

旬阳市段家河初级中学  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度
2. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平。
4. 教师队伍建设。培养“特别能吃苦，特别能奉献”的教师团队，使全体教师做到清贫守志，奉献教育，不搞有偿家教，不谋第二职业；使敬业精神能得到社会的广泛赞誉。
5. 努力提升初中教育教学质量，尤其是中考质量。
6. 积极完成上级党委、政府交办的其他任务。

#### (二) 机构设置

本单位内设处室共计 6 个，分别是：教务处、教科研处、德育处、总务处、团委和段家河初级中学工会；另外增设七年级至九年级 3 个年级部，对教学活动进行管理。

### 二、工作任务

1. 扎实落实党风廉政建设主体责任，强化“党政同责”“一岗双责”，夯实责任清单，压实主体责任。创新党建活动。组织专题学习、特色党课、专题民主生活会和组织生活会，深入开展支部的各项实践活动。

2. 贯彻国家的教育方针、开展初中教育教学。面向未来促进学生的全面发展、帮助学生提高创新能力促进个人专长的发挥。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对初中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。

3. 遵循科学育人规律，推进育人模式变革，全面提高教育质量，促进学生全面而有个性的发展，为培育时代新人奠基。

4. 加强教师队伍建设。培育学科骨干教师体系。为各级各类教师提供自我提升的通道和平台，构建良好教育生态。

5. 深入推进课堂教学改革。引导学校建立健全集体备课机制，充分发挥备课组集体智慧，推动教师准确把握课标、教材，深入研究学情，强化学法指导。

6. 强化教学教研意识。执行听课、评课、巡课制度，强化校长亲自抓教学质量意识，在深入教学一线的过程中了解教情，掌握学情，完善举措，谋求学校发展，帮助教师成长，推助学生成才；包级校长、中层主任要勤跟紧抓，切实做好年级教育教学各项管理工作。进一步建立完善教研工作激励制度，通过各级骨干教师、学科带头人、课改名校、名师等评选活动，将那些真正可以创新教研、引领课堂、推进课改的先进集体和优秀教师激励并带动起来，及时总结推广典型案例，充分发挥示范引领作用，实现教育质量双赢。

7. 坚持规范化，精细化管理；重视建章立制、依规管理。全面推进学校的行政工作，党群工作，教学工作，学生管理，财务后勤工作，安全工作，全面推进教育事业。

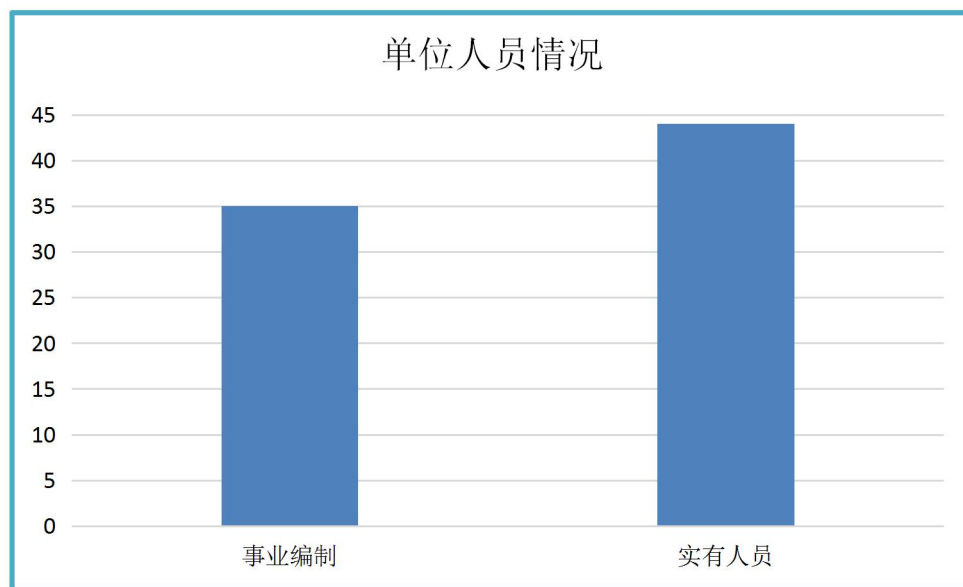
8、努力完成教育脱贫攻坚工作；积极高标准完成家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；努力争取社会资助，帮助贫困学生完成初中教育。

9. 积极推进学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

10. 积极做好上级党委政府部署安排的各项工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底， 本单位人员编制共计35人，其中事业编制35人； 截止 2022 年底实有人员44人，其中事业人员44人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则， 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 592.98万元，其中一般公共预算拨款收入592.98万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0万元，较上年减少38.14万元，主要原因是人员退休引起的预算拨款收入减少；本单位当年预算支出 592.98万元，其中一般公共预算拨款支出592.98万元、政府性基金拨款支出 0 万元、 事业收入支出 0万元，较上年减少38.14万元，主要原因是人员退休引起的预算拨款支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 592.98 万元， 其中一般共预算拨款收入 592.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.14 万元，主要原因是人员退休等因素形成的人员经费减少，所以财政拨款预算收入减少；本单位当年财政拨款支出592.98万元，其中一般公共预算拨款支出592.98万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少38.14万元，主要原因是人员退休等因素形成的人员经费支出减少。

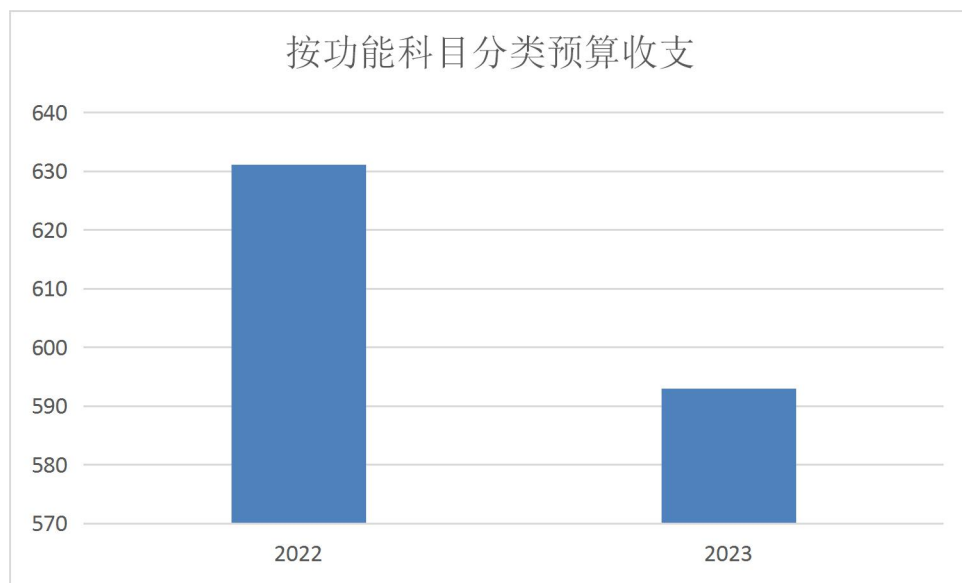
#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出592.98万元，较上年减少38.14万元，主要原因是人员退休因素引起预算减少。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出592.98万元，其中：初中教育（2050203）预算支出592.98万元，较上年减少38.14万元，主要原因是人员退休因素引起的预算减少。如下图（单位：万元）



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

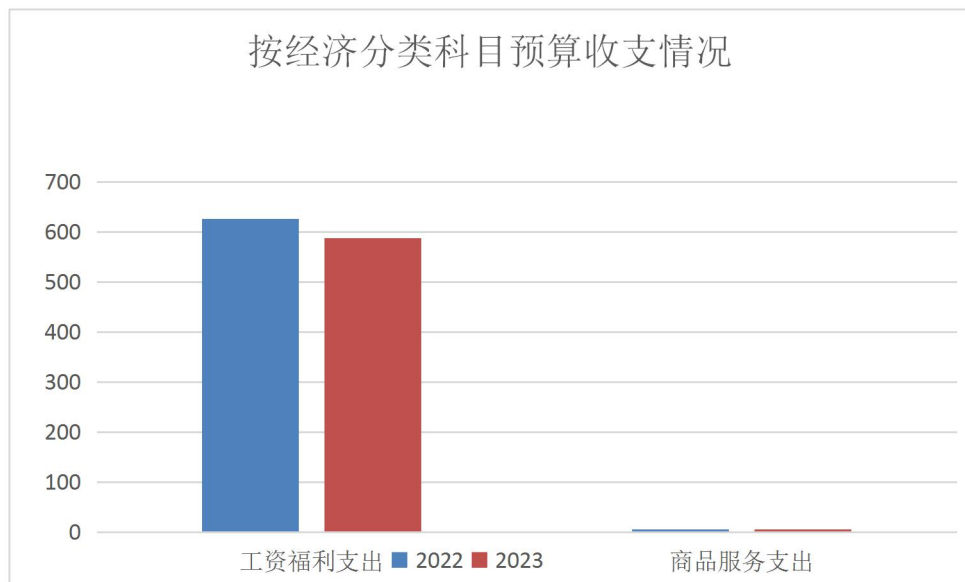
(1) 本单位当年一般公共预算支出592.98万元，其中：

工资福利支出（301）587.67万元，较上年减少38.08万元，原因一是人员退休按工资标准及基础性绩效奖金减少。二是人员减少后养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费基数减少，所以预算支出递减；

商品和服务支出（302）5.31万元，较上年减少0.06万元，原因是减少单位办公预算资金，由一级预算单位直接预算；

对个人家庭补助（303）0.03万元，比上年增加0.03万元，原因是预算科目调整。

如下图（单位：万元）



(2) 本单位当年一般公共预算支出592.98万元，其中：

事业工资福利支出（505）587.67万元，较上年减少38.08万元，原因一是人员退休按工资标准及基础性绩效奖减少。二是人员减少后养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费基数减少，所以预算支出递减；

事业商品和服务支出（505）5.31万元，较上年减少0.06万元，原因是减少单位办公预算资金，由一级预算单位直接预算；

对个人家庭补助（509）0.03万元，比上年增加0.03万元，原因是预算科目调整。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金收支预算，并已公开空表。



## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营收支预算，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年无“三公”经费及会议费、培训费收支预算，并已公开空表。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款592.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.31万元，较上年减少0.06万元，原因是减少了单位办公预算资金，由一级预算单位直接预算。

### 十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市段家河初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年单位无政府基金支出预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年单位无专项业务费支出预算，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年单位无政府采购预算，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年单位无三公经费及会议费、培训费支出预算已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年单位无专项业务费支出预算，因此无总体绩效目标表已公开空表

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	592.98	一、部门预算	592.98	一、部门预算	592.98	一、部门预算	592.98
1、财政拨款	592.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	592.98	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	592.98	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	587.64	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	5.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	592.98	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	592.95
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.03
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	592.98	<b>本年支出合计</b>	592.98	<b>本年支出合计</b>	592.98	<b>本年支出合计</b>	592.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	592.98	<b>支出总计</b>	592.98	<b>支出总计</b>	592.98	<b>支出总计</b>	592.98





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	592.98	一、财政拨款	592.98	一、财政拨款	592.98	一、财政拨款	592.98
1、一般公共预算拨款	592.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	592.98	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	587.64	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	592.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	592.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.03
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	592.98	<b>本年支出合计</b>	592.98	<b>本年支出合计</b>	<b>592.98</b>	<b>本年支出合计</b>	592.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	592.98	<b>支出总计</b>	592.98	<b>支出总计</b>	<b>592.98</b>	<b>支出总计</b>	592.98



表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	592.98	587.67	5.31		
205	教育支出	592.98	587.67	5.31		
20502	普通教育	592.98	587.67	5.31		
2050203	初中教育	592.98	587.67	5.31		

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			592.97	587.66	5.31		
301	工资福利支出			587.63	587.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.43	228.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.56	14.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.56	19.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.07	186.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.33	59.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.57	33.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.21	42.21			
302	商品和服务支出			5.31		5.31		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61		
303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03			
30308	助学金	50902	助学金	0.03	0.03			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	592.98	587.67	5.31	
205	教育支出	592.98	587.67	5.31	
20502	普通教育	592.98	587.67	5.31	
2050203	初中教育	592.98	587.67	5.31	
2050299	其他普通教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			592.97	587.66	5.31	
301	工资福利支出			587.63	587.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.43	228.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.56	14.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.56	19.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.07	186.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.33	59.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.57	33.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.21	42.21		
302	商品和服务支出			5.31		5.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.61		4.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.03	0.03		











单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工资福利支出			
主管部门		旬阳市教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		旬阳市段家河初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费（工资、养老保险、医保、住房公积金、工伤失业保险）	587.67	587.67	
	任务2	公用经费（工会、办公费）	5.31	5.31	
	金额合计		592.98	592.98	
年度总体目标	目标1：完成13名教职工资发放、养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。 目标2：落实工会经费支出，保障单位日常公务支出，正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及教职工数		44人
		质量指标	经费到位率		100%
			保障教职工资按时发放		100%
		时效指标	预算执行进度		按时
			奖金到账进度		每月15日 按时
		成本指标	预算教职工资标准		当年10月工资基数人数
			三费等标准		按国家标准足额预算
	效益指标	经济效益指标	教职工资足额按时发放		有效保障
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			工资足额发放，保障教职工更好的投入工作		100%
		生态效益指标	无		>1年
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。