

旬阳市城关镇金洞初级中学
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) 主要职责。

旬阳市城关镇金洞初级中学隶属于旬阳市教育体育科技局。本校是旬阳市教体局所属的二级预算单位，是财政全额拨款事业单位。主要职责是坚持正确的办学方向，保证国家政策、方针、法规在学校的贯彻实施。对学生德、智、体全面负责，使学生健康成长。加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质，努力改善办学条件和教师待遇。

(二) 内设机构。

本单位为一所农村初级中学，内设机构有教务处、总务处、政教处，教研室、校办公室五个。

二、工作任务

1. 加强党对学校教育工作的全面领导。

学习二十大精神内涵，全身心投入教育工作，全方位办好学校。深化党建引领，加强党建和教育教学深度融合，以党建带动学校工、团、队、妇建设。开展“师德引领”活动，提升师德师风。“师德引领”年活动为契机，以师德建设为抓手，提升教师团队素养，打造团结务实精干的教育服务团队，增强学校自身吸引力。

2. 锤炼教育内功，优化教师形象

落实“读书工程”，提升综合素养。学习是历练心智和胸怀，提高工作效率提升自身价值的最好方式，阅读更是充实人生拓展生命宽度的一种方式。人人要树立学习与生命同行意识。各教师要切把抓学习强素质当作一件大事来做，把学习当作一种使命并持之以恒。每学期至少读一本教育专著，撰写一篇教育心得。

3. 抓实校本研修，用科技提升教育效能。

加大有效课堂、高效课堂的探究，探索不同课型的有效教学，摒弃无效教学。要抓好信息技能提升，加强信息技术与学科教学的整合，让信息技术助推教学质量的提升。

4. 贯彻双减政策，提高教学双向效益。

从实出发，重在实用。本学年在常规的要求上要注重“实用”，教务处要研究常规工作的有效方式，尽量不做“低效活”和“无用功”，要开放备课和批改作业的形式，要让教师去做有价值有意义的工作。优化管理，加大考核力度。分管教学副校长、教务主任、教研主任、年级组长、教研组长要严抓课堂教学管理，坚持随堂听课制，加强对课堂教学的检查、调控、反馈、评价工作。坚持值周领导每天不定时巡课检查制度，实行常规月查制度。减负增效，让学生快乐成长。切实落实好中共中央办公厅，坚持学生为本，遵循教育规律，关注学生身心健康，保障学生休息时间，整体提升教育质量。深入探究有效的作业内容和高效学习方式，让学生学的轻松、学的开心、学的高效。

5. 抓实教育网格管理。教育网格管理是有效的提质途径。今年，我们将持之以恒地抓实抓细网格管理工作。坚持做好“三个一”，每周抽查指导管理学生作业一次；每学期做一次家访活动；每月给学生做一件有意义的帮扶工作。通过教

育网格化管理，实现学生“一对一”个性化教育，促进每一个学生全面健康成长。

6. 重德育抓习惯，提升学生核心素养。

重文化建设，用文化影响人。新学年我们要用心营造“文明、向上、和谐”的校风，让学生在健康的教育环境中成长。政教处要围绕“文明礼仪教育”“诚信教育”“感恩教育”开展活动。要通过德育专题教育、主题班会、演讲、社会实践等丰富多彩的活动使学生真正做一个懂事的孩子。抓一日常规，培养良好习惯。特别是学习常规和生活习惯。要引导学生养成爱读书的习惯，营造书香班级、书香校园氛围，让学生在书的海洋里享受快乐。

7. 做实“三家”工作，充分发挥家庭教育作用。家庭是孩子的第一学校，家长是孩子的第一老师。然而，家庭教育却是教育的短板，特别是单亲、孤儿等特殊学生的家庭教育存在很大问题。本学年，我们要切实重视家委会、家长学校、家访工作，创建家校共育的有力保障。

8. 丰富“三个课堂”，让学生卓越成长

高效落实“第一课堂”。坚持德育与学科融合，坚持推进自主、合作、探究学习方式，切实提升课堂教学效益，夯实学生文化课基础。多方丰富“第二课堂”。落实国家体艺“2+1”工程，丰富第二课堂内容，使学生特长得到全面提升。开展好校园艺术节、经典诗词朗诵、团队活动、体育活动等，让校园活跃，让学生快乐。积极探索“第三课堂”。开展好蔬菜种植、果园实践、厨艺基本技能活动；拓展本土文化研学旅行活动，开拓视野、舒展灵性，培养家国情怀。

9. 营造安全温馨校园，让学生幸福生活。

全面落实学校安全工作责任制。强化安全主体责任，落实安全责任制，坚持“谁分管、谁负责”的原则，明确校长为安全工作第一责任人，安全副校长为安全直接责任人。学校与班主任、学生、家长层层签订安全责任书，明确安全工作中各自的职责和要求，做到安全工作人人都重视、处处有人管，使各项安全制度、措施落到实处。完善学校安全管理制度。进一步完善学校安全工作各项规章制度和安全应急预案，同时将安全工作各项规章制度落到实处。

10. 提升办学条件，优化育人环境

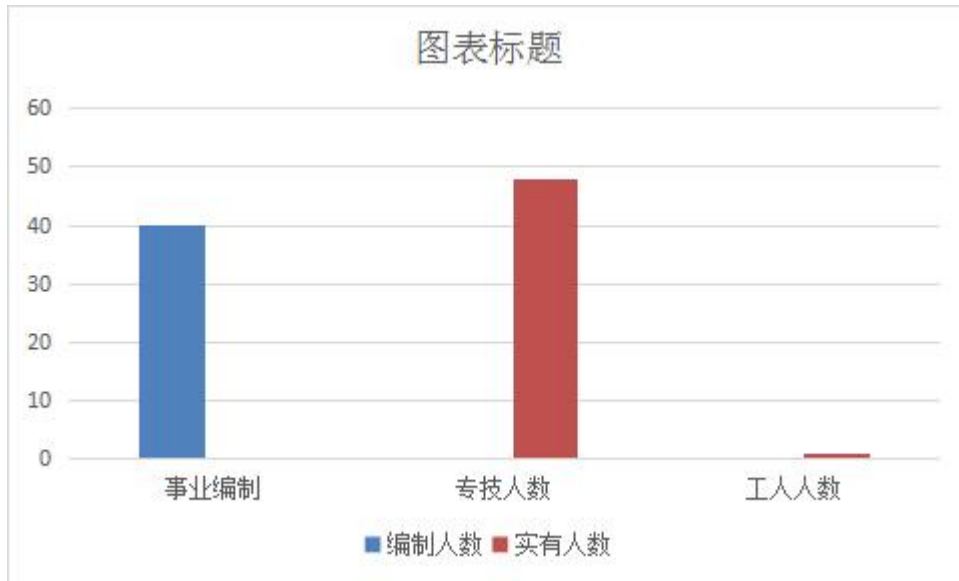
争取项目资金，加快教学楼工程建设。争取教学楼工程项目落地，积极做好各方协调，有序推进项目实施。争取资金改善教学条件。添置智慧黑板，教师储物柜等提升学生学习环境品位；添置云电脑，全面提升信息化教学条件。

11. 规范后勤管理，提供优质生活服务

提高后勤服务教学的意识。后勤工作的优劣直接影响教育教学工作有效开展，全体后勤人员必须高度重视，要统筹安排，做好细节，耐心服务。规范后勤管理，提高后勤服务质量。一是健全后勤各项管理制度，规范财务审批程序，规范营养餐和学生伙食管理。二是用心管好师生伙食，让师生吃的健康，吃的满意。后勤管理人员要从健康卫生、科学调配营养等方面尽心尽力做好师生的生活服务工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人，实有人员 49 人，专技 48 人，工人 1 人。单位管理的离退休人员 0 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 675.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.79 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 0.37 万元，主要原因是教职工退休，工资预算收入减少。本单位当年预算支出 675.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年增加减少 0.37 万元，主要原因是教职工退休，工资支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政预算拨款收入 675.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.79 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 0.37 万元，主要原因是教职工

退休 3 人,工资预算收入减少。本单位当年预算支出 675.79 万元,其中一般公共预算拨款支出 675.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元,较上年增加减少 0.37 万元,主要原因是教职工退休 3 人,工资支出减少。

(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 675.79 万元,较上年减少 0.37 万元,主要原因是教职工退休 3 人,工资支出减少。

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 675.79 万元,其中:初中教育(2050203) 675.79 万元,较上年减少 0.37 万元,原因是教职工退休 3 人,人员经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 675.79 万元,按部门预算支出经济分类的类级科目如下:

工资福利支出(301) 668.65 万元,较上年减少 0.56 万元,原因是教职工退休 3 人,人员经费支出减少。

商品和服务支出(302) 7.1 万元,较上年增加了 0.19 万元,原因是学生人数增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04 万元,与上

年数据一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 675.79 万元，按政府支出经济分类如下：

对事业单位经常性补助支出（505）675.75 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是教职工退休 3 人，工资支出减少。

对个人家庭补助（509）0.04 万元，与上年数据一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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预算收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费及培训费预算。

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 675.79 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 7.1 万元，较上年增加了 0.19 万元，原因是学生人数增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市城关镇金洞初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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	单位预算收支总表		
表2	单位预算收入总表		
表3	单位预算支出总表		
表4	单位预算财政拨款收支总表		
表5	单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位预算政府性基金收支表		本单位不涉及，并已公开空表。
表10	单位预算专项业务经费支出表		本单位不涉及，并已公开空表。
表11	单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	单位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		本单位不涉及，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及，并已公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及，并已公开空表。

表4

单位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	675.79	一、财政拨款	675.79	一、财政拨款	675.79	一、财政拨款	675.79
1、一般公共预算拨款	675.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	675.79	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	668.65	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	7.10	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	675.79	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	675.75
		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	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
		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				
本年收入合计	675.79	本年支出合计	675.79	本年支出合计	675.79	本年支出合计	675.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	675.79	支出总计	675.79	支出总计	675.79	支出总计	675.79

表5

单位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	675.79	668.69	7.1		
205	教育支出	675.79	668.69	7.1		
20502	普通教育	675.79	668.69	7.1		
2050203	初中教育	675.79	668.69	7.1		

表6

单位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			675.79	668.69	7.1		**
301	工资福利支出			668.65	668.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.9	264.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.27	16.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.66	22.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.65	207.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.04	68.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.58	36.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.38	48.38			
302	商品和服务支出			7.1		7.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30308	助学金	50902	助学金	0.04	0.04			

表7

单位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	675.79	668.69	7.1	
205	教育支出	675.79	668.69	7.1	
20502	普通教育	675.79	668.69	7.1	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	675.79	668.69	7.1	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表8

单位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			675.79	668.69	7.1	
301	工资福利支出			668.65	668.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.9	264.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.27	16.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.66	22.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.65	207.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.04	68.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.58	36.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.38	48.38		
302	商品和服务支出			7.1		7.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34	
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			0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.04	0.04		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

单位支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市城关镇金洞初级中学			
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
	工资福利支出	保障教职工人员工资、社会保障、福利等	668.69	668.69	
	商品和服务支出	保障教育教学正常办公、工会活动正常开展	7.1	7.1	
	金额合计		675.79	675.79	
年度总体目标	目标1：保障单位教职工的工资、社会保障、福利等正常及时发放； 目标2：保障各项学校工作正常运转所必须的水电费、差旅培训、办公邮电等公用经费支出需求，保障单位正常教学活动的开展； 目标3：保障教职员工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出及保障幼儿园日常正常运转所需的公务费、业务费、修缮费等正常办学费用的支出。				
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	教职工数		49人
			学生人数		284
		质量指标	学校教育教学工作开展执行率		100%
			教职工资、社会保障、福利等发放率		100%
			人员出勤率		100%
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			执行时间		2023年
		成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费		60元/生·年
			人员工资待遇		675.79万元
	公用经费及工会费用		7.1万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位教育教学工作正常运转		100%
			落实教职工资待遇，提高教师工资收入水平。		≥1年
			加快改善学校办学条件，提高办学质量。		≥1年
		可持续影响指标	政策发挥效应时间		≥1年
			对教育发展的影响		≥1年
	年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等。		明确、可实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度		≥99%
家长对学校满意度			≥98%		
教师对学校满意度			≥99%		

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。