

旬阳市蜀河初级中学

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

主要职能：

1. 贯彻党的教育方针，立德树人。实施初中义务教育教学，促进义务教育均衡发展。
2. 培养三级三类骨干教师，促进教师专业成长。
3. 领导和组织学校的未成年人思想道德建设工作，把未成年人思想道德建设工作放在首位。

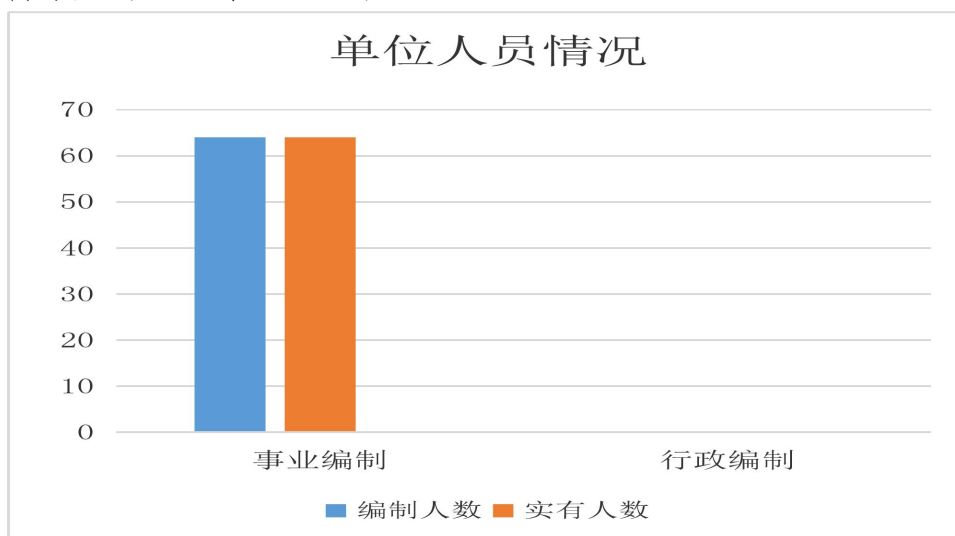
机构设置情况：依据县教体局《关于进一步加强教师队伍管理工作的通知》（旬教体发〔2018〕184号）结合学校实际工作需要设立教务处、教研处、安全办、总务处、工会、党建办、团委7个工作部门。每个部门由学科教师兼任工作，无单独编制。

二、工作任务

保障全校63名教师工资按时发放，按国家标准落实教师各项待遇；强化蜀河镇辖区初中义务教育教学，促进义务教育发展，保障学校正常运转。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实旬阳市教育体育和科技局党委工作要点，继续坚持“稳定、形象、质量”六字核心，继续发扬“能吃苦、敢拼搏、创一流”的龙头精神，继续树立“质优我荣、校荣我荣”意识，坚持立德树人，落实五育并举，深化教育改革创新，促进学校各项工作全面高质量崛起。办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人、工人编制 3 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。

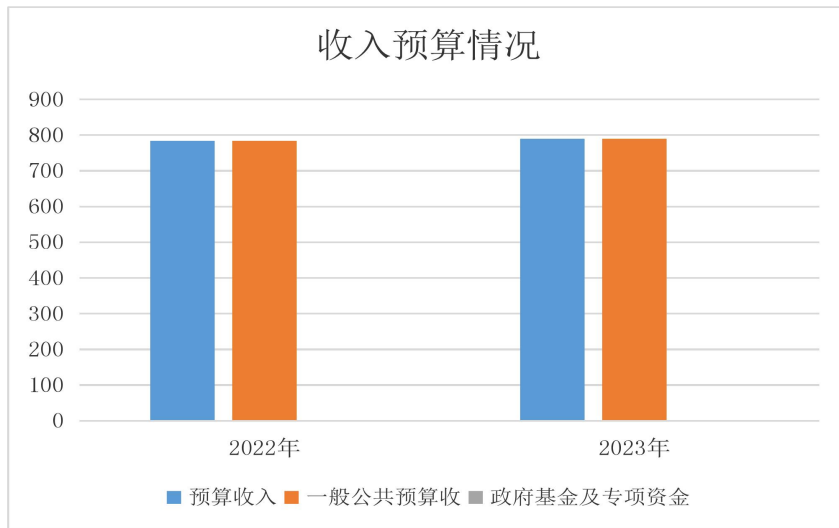


第二部分 收支情况

四、收支说明

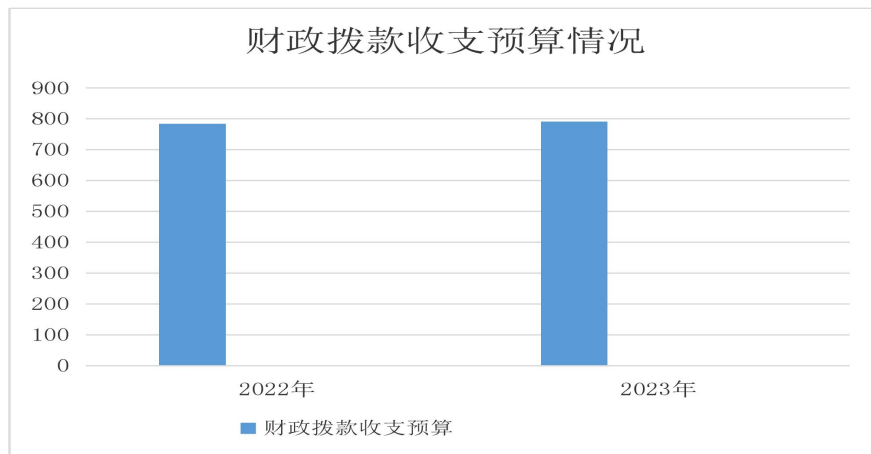
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 790.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 790.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入预算 0 万元，较上年增加 7.02 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加；本单位当年预算支出 790.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 790.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出预算 0 万元，较上年增加 7.02 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。如下图：（单位：万元）



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 790.35 万元，其中一般共预算拨款收入 790.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.02 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 790.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 790.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.02 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。如下图：（单位：万元）



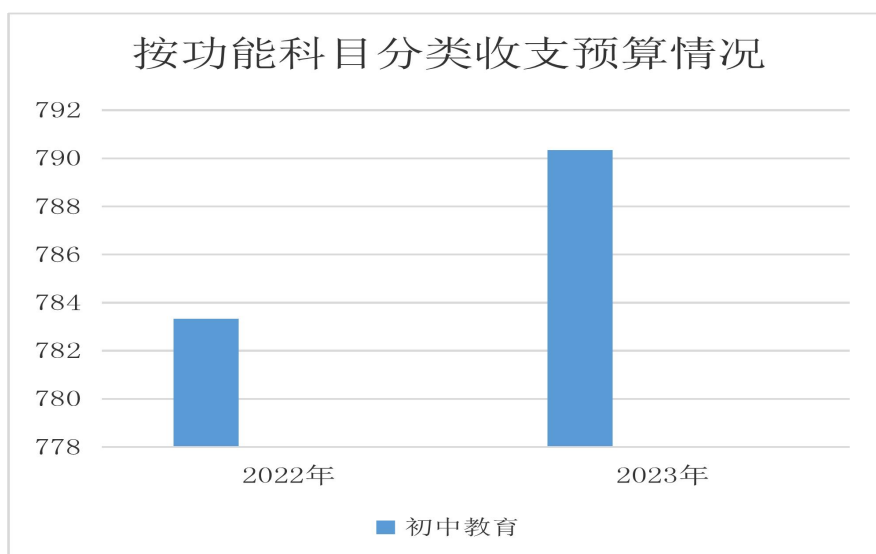
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 790.35 万元，较上年增加 7.02 万元，主要原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

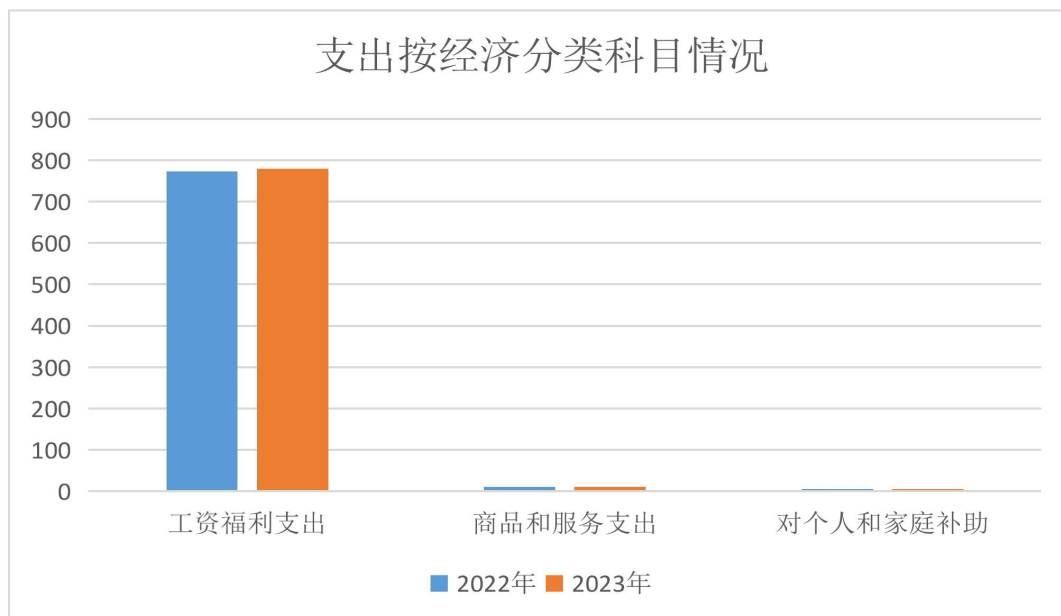
本单位当年一般公共预算支出 790.35 万元，其中：初中教育(2050203)预算支出 790.35 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。如下图：（单位：万元）



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 790.35 万元，其中：工资福利支出(301) 779.67 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是按工资标准增加薪级工资；商品和服务支出(302) 10.51 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是学生人数增加公用经费预算增加；对个人和家庭补助(303) 0.17 万元，

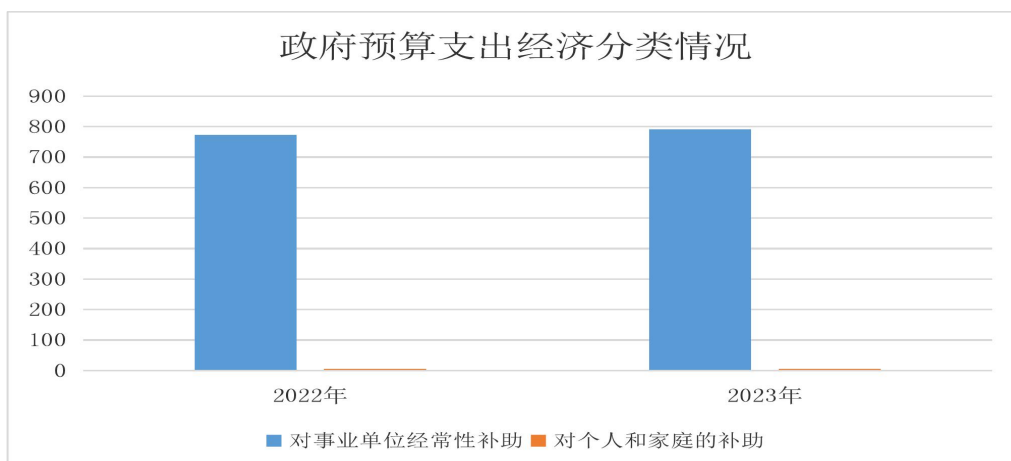
较上年减少 0.2 万元，原因是对学生资助人数量减少。如下图：（单位：万元）



(2) 按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 790.35 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）790.18 万元，较上年增加 17.5 万元，原因是按工资标准增加薪级工资和学生人数增加公用经费预算增加。对个人和家庭的补助（509）0.17 万元较上年减少 0.2 万元，原因是对学生资助人数量减少。

如下图（单位：万元）



（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 790.35 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 10.51 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是学生人数增加公用经费预算增加。

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：旬阳市蜀河初级中学

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	
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。

表1

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	单位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、单位预算		一、单位预算	790.35	一、单位预算	790.35	一、单位预算	790.35
1、财政拨款	790.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	790.35	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	790.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	779.67	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	790.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	790.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	790.35	本年支出合计	790.35	本年支出合计	790.35	本年支出合计	790.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	790.35	支出总计	790.35	支出总计	790.35	支出总计	790.35

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	单位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	790.35	一、财政拨款	790.35	一、财政拨款	790.35	一、财政拨款	790.35
1、一般公共预算拨款	790.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	790.35	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	779.67	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	790.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	790.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.17
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	790.35	本年支出合计	790.35	本年支出合计	790.35	本年支出合计	790.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	790.35	支出总计	790.35	支出总计	790.35	支出总计	790.35

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:		779.67	
		其中:财政拨款		779.67	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障63名教师工资按时发放; 目标2: 63名教师养老、工伤、医疗、失业、住房公积金等待遇落实。				
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	惠及教师人数	63人	
		质量指标	保障教师工资按时发放	1	
		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	预算教师工资标准	当年11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	教师工资足额按时发放	有效保障	
		社会效益指标	政策知晓率	1	
			工资足额发放, 保障教师更好服务教育教学	1	
		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	教师满意率	》95%		
				

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		旬阳市蜀河初级中学			
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）	779.84	779.67	
	任务2	公用经费（工会、办公费）	10.51	10.51	
	金额合计			790.35	790.35
年度 总体 目标	目标1：完成148名教师工资发放、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，保障日常公务支出，学校正常运转。				
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	惠及教师数		63人
		质量指标	经费到位率		100%
			保障教师工资按时发放		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	预算教师工资标准		当年11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	教师工资足额按时发放		有效保障
		社会效益 指标	政策知晓率		100%
			工资足额发放，保障教师更好服务教育教学		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	教师满意率		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。