

旬阳市兰滩九年制学校
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

根据旬编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市兰滩九年制学校隶属旬阳市教育体育和科技局管理的、全额预算拨款的二级预算事业单位。该单位事业编制32名（其中初中部编制16人；小学部编制16人）。其主要职责：贯彻执行党和国家的教育方针和有关法律法规，实施九年义务教育，促进基础教育发展；抓好小学、初中教育教学工作；依据旬阳市教育体育和科技局的教育体育事业发展规划研究编制旬阳市兰滩九年制学校教育事业发展规划并组织实施；全面完成了年度预算收支目标，满足教育教学需求，不断提高义务教育办学水平。

(二) 机构设置

本单位内设处室共计4个，分别是：校办公室、教务处、团队部、总务处。

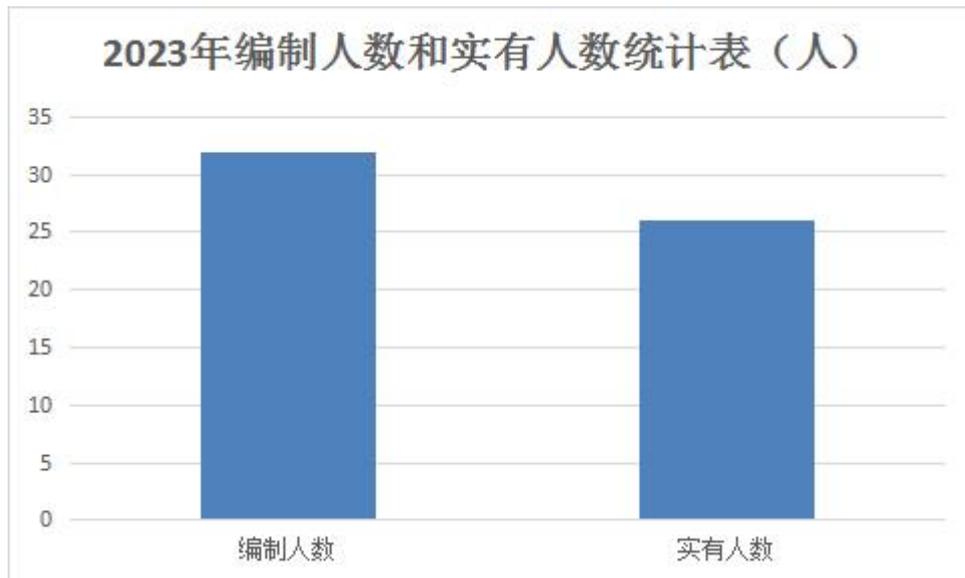
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，紧紧围绕旬阳市教育体育和科技局年度工作总体安排，落实“双减”工作要求和五项管理，实施新课程标准，深入推进

陕西省第四轮“316工程”，持续抓好“提质扩容、内涵发展、做实品牌”发展主题，依法执教，注重师生一日常规，彰显“科学、秩序、文明”，丰富“陶园文化”内涵，做优“体艺特色”品牌，不断提高办学水平，紧紧围绕市教体科技局年度工作重点，努力办好有温度、有特色、真实有爱的乡村教育。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员26人，其中行政0人、事业26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 358.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因：一是与上年相比学生减少 21 人，公用经费预算收入减少；二是较上年教师数虽然没有增减，但教师调出、调入变动引起了本年度人员经费预算收入减少。本单位当年预算支出 358.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因：一是与上年相比学生减少 21 人，从而引起公用经费预算支出减少；二是与上年比较虽然教师数没有增减，但教师调出、调入变动引起了本年度人员经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 358.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因：一是与上年相比学生减少 21 人，公用经费收入减少；二是较上年教师数虽然没有增减，但教师调出、调入变动引起了本年度人员经费收入减少。本单位当年财政拨款支出 358.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因：较上年教师数虽然没有增减，但教师调出、调入变动引起了本年度人员经费支出减少。

（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 358.67 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因：较上年教师数虽然没有增减，但教师调出、调入变动引起了本年度人员经费支出减少。

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 358.67 万元，其中：

(1) 小学教育支出（2050202）215.47 万元，较上年减少 67.92 万元，主要原因是调整支出功能预算科目，将一般公共预算支出功能科目资金纳入小学教育预算科目；

(2) 初中教育支出（2050203）143.20 万元，较上年减少 11.36 万元，主要原因是调整支出功能预算科目，将一般公共预算支出功能科目资金纳入初中教育预算科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00 万元，较上年减少 36.02 万元，主要原因是调整支出功能预算科目，将此一般公共预算支出功能科目资金纳入小学教育预算科目和初中教育预算科目。

(4) 事业单位医疗支出（2101102）0.00 万元，较上年减少 15.18 万元，主要原因是调整支出功能预算科目，将此一般公共预算支出功能科目资金纳入小学教育预算科目和初中教育预算科目。

(5) 公务员医疗补助支出（2101103）0.00 万元，较上年减少 5.87 万元，主要原因是调整支出功能预算科目，将

此一般公共预算支出功能科目资金纳入小学教育预算科目和初中教育预算科目。

(6) 住房公积金支出(2210201) 0.00 万元, 较上年减少 25.7 万元, 主要原因是调整支出功能预算科目, 将此一般公共预算支出功能科目资金纳入小学教育预算科目和初中教育预算科目。

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 358.67 万元, 其中:

工资福利支出(301) 355.03 万元, 较上年减少 3.39 万元, 主要原因:较上年教师数虽然没有增减, 但教师调出、调入变动引起了本年度人员经费支出减少。

商品和服务支出(302) 3.63 万元, 较上年增加 0.01 万元, 主要原因是提高公用经费预算补助标准。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.01 万元, 较上年减少 0.11 万元, 主要原因:一是享受初中助学金人数减少, 二是调整部门预算支出经济分类的科目, 引起本科目预算数的减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助(505) 358.66 万元, 较上年减少 3.38 万元, 主要原因:较上年教师数虽然没有增减, 但教师调出、调入变动引起了本年度人员经费支出减少。

对个人和家庭的补助(509)0.01万元,较上年减少0.11万元,主要原因:一是享受初中助学金人数减少,二是调整部门预算支出经济分类科目,引起本科目预算数的减少。

(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”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

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 358.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 3.63 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是正常办公水电费用增加。

十、专业名词解释

1. 人员经费：指按照国家预算收支科目的划分人员部分支出，包括基本工资、岗位工资、补助工资、奖励、社会保障、职工福利费、离休退休人员费用和助学金等。

2. 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

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市兰滩九年制学校

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表12	部门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	本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：旬阳市兰滩九年制学校

金额单位：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	358.67	一、部门预算	358.67	一、部门预算	358.67	一、部门预算	358.67
1、财政拨款	358.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	358.67	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	358.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	355.03	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.63	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.01	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	358.67	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	358.66
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	
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	
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	
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	0.01
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	358.67	本年支出合计	358.67	本年支出合计	358.67	本年支出合计	358.67
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	358.67	支出总计	358.67	支出总计	358.67	支出总计	358.67

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市兰滩九年制学校

金额单位：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	358.67	一、财政拨款	358.67	一、财政拨款	358.67	一、财政拨款	358.67
1、一般公共预算拨款	358.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	358.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	355.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.63	3、机关资本性支出（一）	
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	0.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	358.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	358.66
		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	
		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	
		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	
		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	0.01
		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	358.67	本年支出合计	358.67	本年支出合计	358.67	本年支出合计	358.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	358.67	支出总计	358.67	支出总计	358.67	支出总计	358.67

表5

2023年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）

预算单位：旬阳市兰滩九年制学校

金额单位：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	358.67	355.04	3.63		
205	教育支出	358.67	355.04	3.63		
20502	普通教育	358.67	355.04	3.63		
2050202	小学教育	215.47	212.72	2.75		
2050203	初中教育	143.2	142.32	0.88		

表6

2023年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）

预算单位：旬阳市兰滩九年制学校

金额单位：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			358.67	355.04	3.63		
301	工资福利支出			355.03	355.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.35	149.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.99	8.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.71	11.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.57	99.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.1	36.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.49	21.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.71	25.71			
302	商品和服务支出			3.63		3.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75		
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01			
30308	助学金	50902	助学金	0.01	0.01			

表7

2023年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）

预算单位：旬阳市兰滩九年制学校

金额单位：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	358.67	355.04	3.63	
205	教育支出	358.67	355.04	3.63	
20502	普通教育	358.67	355.04	3.63	
2050202	小学教育	215.47	212.72	2.75	
2050203	初中教育	143.2	142.32	0.88	

表8

2023年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）

预算单位：旬阳市兰滩九年制学校

金额单位：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			358.67	355.04	3.63	
301	工资福利支出			355.03	355.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.35	149.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.99	8.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.71	11.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.57	99.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.1	36.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.49	21.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.71	25.71		
302	商品和服务支出			3.63		3.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75	
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			0.01	0.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.01	0.01		

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市兰滩九年制学校

金额单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

2023年单位预算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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市兰滩九年制学校			
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	保障人员工资福利	355.03	355.03	
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	3.63	3.63	
	任务3	保障学生完成其义务教育学业	0.01	0.01	
				
	金额合计		358.67	358.67	
年度总体目标	目标1：落实国家教育方针政策，保障人员工资福利基本支出。 目标2：保障日常公用经费，确保学校办公、水电、印刷、邮电、文体活动、差旅、劳务、维修维护等基本支出。 目标3：落实初中助学金政策，保障贫困学生入学率； 目标3：围绕教学质量目标，建设旬阳市“双一流”学校。				
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	九年义务教育在校学生数		188人
			学校教职工人数		26人
		质量指标	重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行		≥90%； 100%； 100%
			人员出勤率		100%
			资助政策执行率；资助程序合规率；验收合格率		100%； 100%； 100%
		时效指标	工作完成时限		2023年
	预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%； 100%		
	成本指标	人员经费		355.03万元	
		日常公用经费		3.63	
		初中助学金		0.01万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平		100%
			保障单位基本运转		100%
加快学校办学条件改善，提升学校信息化及各类设施设备装配水平。			≥90%		
生态效益指标					
可持续影响指标	义务教育办学质量		效果显著		
	计划执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	接收义务教育学生满意度		≥90%	
		服务区域群众满意度		≥90%	

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。

表15

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。