

旬阳市桐木镇中心学校
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

1、组织、领导、督办全镇小学、幼儿园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。完成教育教学任务，提高教育教学质量，大力推进素质教育，稳步提升办学水平，办人民满意的教育。

2、管理和指导全镇小学、幼儿园教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织全镇小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、负责全镇小学幼儿园安全稳定工作，负责安全监督管理，督促全镇小学幼儿园落实安全责任。

4、管理全镇小学、幼儿园教师队伍，抓好教师的岗位目标考核和师德师风评价工作，加强队伍建设，协助教育主管部门实施教师职称评定、调配交流、晋级增资、考核奖惩、培养培训等工作。负责制定并实施本镇小学、幼儿园教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5、管理全镇小学、幼儿园学籍。建立全镇适龄儿童、

0至17周岁人口花名册等档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

6、负责本镇小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、学校报账。统筹管理本镇小学幼儿园教育经费，制定公用经费内部管理制度，细化支出范围和标准，建立健全制度，指导下属单位财务管理工作并监督教育经费使用情况，强化内部管理，提高资金使用效益。负责、指导全镇小学幼儿园国有资产管理。

7、自觉接受上级主管部门、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

学校现设置有校办公室、教导处、总务处、教研处、财务室、少先大队部等六个处室，下有1所完小、5个教学点和1所幼儿园，服务于桐木镇13个行政村，服务人口13000余人，服务半径15公里。

二、工作任务

1、坚持“抓党建促教育、抓党员促教师、抓党风促行风”，进一步强化党的建设，全面谋划和推进党建工作，扎实开展“三会一课”和“廉洁文化进校园”活动，积极培养骨干教师，壮大党组织队伍，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2、落实党风廉政责任制，增强“一岗双责”意识，提高党风廉政建设的针对性。强化廉政风险预警管理，做到警钟长鸣，不留空白，推进党务、校务公开，严格规范教辅资料征订、食品食材采购、资助奖学金发放，自觉接受社会群众监督，健全权力运行监管机制，着力营造风清气正的良好氛围。

3、严格教学过程管理，促进教学常规落实，提升教育教学质量。严格落实课堂巡查制度，推门听课制度、教案签审制度，努力抓实培优补差工作，高标准、高质量完成备、讲、批、辅、评每个教学过程环节，进一步夯实提升教学质量的基础。

4、抓实培训、夯实教研活动，促进教师专业成长。成立校本教研领导小组，形成校本教研制度，加强校本培训，提高教师的校本教研理论水平，着力打造一支校本教研理论水平过硬的教师队伍。学校将以构建“三级三类骨干体系”为目标，以“青蓝工程”为载体，以“师徒结对”为抓手，逐步培养一批省、市、县级教学能手。

5、坚持“五育”并举，促进全面发展，引领学生幸福快乐成长。以青少年宫建设为抓手，优化社团管理，提高学校体艺工作水平。坚持以养成教育为重点，培养学生良好行为习惯。规范汉字书写，使用标准普通话积极营造健康、文明的校园语言环境。优化劳动实践课程，提升学生劳动技能。

6、强化教师队伍建设，提高教师整体素质，办好人民满意教育。认真贯彻执行《安康市中小学教师违反师德行为处理办法》，严禁体罚和变相体罚学生，强化师德师风个人档案及考评工作，将考评结果作为教师职称晋升、评优评模、职称评聘的重要依据，并实行“一票否决制”。评选表彰校级“名师”、“师德标兵”、年度优秀教师和优秀教育工作者，树立典型，弘扬先进，提升行业形象。

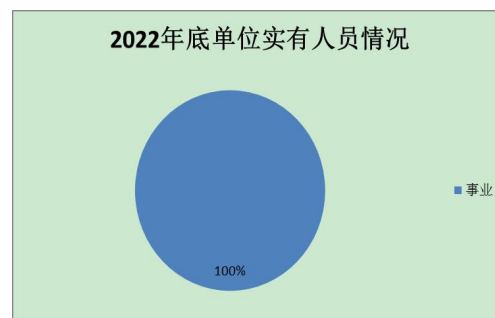
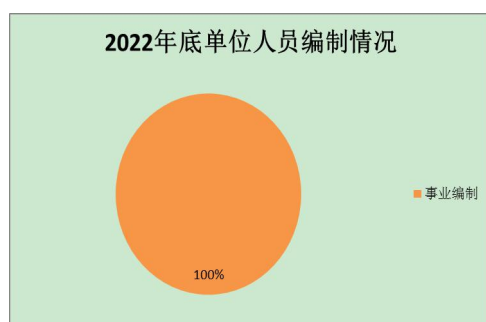
7、提升学校后勤服务理念、做好后勤服务保障、提高服务质量。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流。

8、全面加强安全管理，切实维护校园安全稳定，构建平安和谐校园。

9、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

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 30 人。如下图：



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 649.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 20 万元，较上年增加 67.55 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加以及因事业收入纳入预算形成事业收入的增加；本单位当年预算支出 649.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 629.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 20 万元，较上年增加 67.55 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加以及因事业收入纳入预算形成事业收入的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 629.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 629.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.55 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加，所以财政拨款预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 629.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 629.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.55 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加。

(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 629.7 万元，较上年增加 47.55 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加，形成的工资福利财政拨款支出递增。

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 629.7 万元，其中：

小学教育（2050202）629.7 万元，较上年增加 183.7 万元，原因一是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。二是机关养老保险等随会计制度改革预算到本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 629.7 万元，其中：

工资福利支出（301）622.39 万元，较上年增加 47.49 万元，原因是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加，所以较上年呈现较大增幅。

商品和服务支出（302）7.31 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是教职工人数增加及住宿学生增加等因素形成的公用经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明示

本单位当年一般公共预算支出 629.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）629.7 万元，较上年增加 47.79 万元，主要原因：一是事业单位职工工资正常升

档形成的预算支出递增，二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，所以预算支出递增。

（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、培训费支出预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 629.7 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 7.31 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是原因是教职工人数增加及住宿学生增加等因素形成的公用经费支出增加。

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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市桐木镇中心学校

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	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	本单位不涉及，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表。

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	629.70	一、财政拨款	629.70	一、财政拨款	629.70	一、财政拨款	629.70
1、一般公共预算拨款	629.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	629.70	1、机关工资福利支出	
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	622.38	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	7.31	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	629.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	629.70
		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	
		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	629.70	本年支出合计	629.70	本年支出合计	629.70	本年支出合计	629.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	629.70	支出总计	629.70	支出总计	629.70	支出总计	629.70

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	629.7	622.39	7.31		
205	教育支出	629.7	622.39	7.31		
20502	普通教育	629.7	622.39	7.31		
2050202	小学教育	629.7	622.39	7.31		

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			629.7	622.39	7.31		
301	工资福利支出			622.39	622.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.58	230.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.7	16.7			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.82	19.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.76	204.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.36	62.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.02	40.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.46	44.46			
302	商品和服务支出			7.31		7.31		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65		

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	629.7	622.39	7.31	
205	教育支出	629.7	622.39	7.31	
20502	普通教育	629.7	622.39	7.31	
2050202	小学教育	629.7	622.39	7.31	

表8

部门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			629.7	622.39	7.31	
301	工资福利支出			622.39	622.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.58	230.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.7	16.7		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.82	19.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204.76	204.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.36	62.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.02	40.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.46	44.46		
302	商品和服务支出			7.31		7.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

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		旬阳市桐木镇中心学校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		622.39万元	
		其中:财政拨款		622.39万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:保障单位教职工的工资、津贴补贴、奖金、福利等正常发放。</p> <p>目标2:保障单位教职工的各类社会保障缴费及时、足额缴纳。</p> <p>目标3:落实教育教师工资待遇,提高教师工资收入水平。</p>				
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:乡镇小学幼儿园及教学点。	8所	
			指标2:乡镇小学及幼儿园阶段学生。	842人	
			指标3:乡镇小学及幼儿园阶段教师。	50人	
		质量指标	指标1:保障教职工工资足额发放。	100%	
			指标2:提高教师工资收入水平。	100%	
			指标3:资金兑现准确率。	100%	
		时效指标	指标1:资金到位及时率。	100%	
			指标2:资金发放及时率。	100%	
			指标3:各类社会保险缴纳及时率。	100%	
		成本指标	指标1:2023年教职工工资	471.86万元	
	指标2:2023年教职工=社会保障缴费		150.53万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:工资、津补贴按时足额发放。	全额保障	
			指标2:各类社会保险及时足额缴纳。	全额保障	
		社会效益指标	指标1:落实教育教师工资待遇。	100%	
			指标2:提高教师工资收入水平。	100%	
			指标3:对政策的知晓度。	≥90%	
		可持续影响指标	指标1:计划执行年度。	≥1年	
			指标2:对小学教育发展的影响。	长期	
	指标3:单位年度计划可实现度。		可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度。	≥100%		
		指标2:受益对象满意度。	≥100%		

- 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

部门（单位）名称		旬阳市桐木镇中心学校			
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	保障单位教职员工的工资、社会保障、福利等正常发放与缴纳。	629.39	629.39	
	任务2	保障义务教育阶段完成教育教学活动和其他日常工作任务。	7.31	7.31	
	任务3	保障学前教育阶段完成教育教学活动和其他日常工作任务。	20		20
金额合计			649.7	629.7	20
年度 总体 目标	目标1：保障单位教职员工的工资、社会保障、福利等正常发放与缴纳。 目标2：保障学校各项工作正常运转所需的办公费、水电费、差旅培训费等支出，保障单位正常教学活动的开展。 目标3：保障学校全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量。				
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	指标1：惠及乡镇小学幼儿园及教学点。		8所
			指标2：乡镇小学及幼儿园阶段学生。		842人
			指标3：乡镇小学及幼儿园阶段教师。		50人
		质量指标	指标1：学校各项工作完成率。		100%
			指标2：合同执行率、采购物资设备质量合格率。		100%
			指标3：保障教职工工资及时足额发放。		100%
		时效指标	指标1：工资发放到账进度。		每月10日前
			指标2：各类社会保险缴纳进度。		每月10日前
			指标3：预算执行及时率、年度重点工作办结率。		100%
	成本指标	指标1：2023年人员经费。		629.39万元	
		指标2：2023年公用经费。		7.31万元	
		指标3：2023年事业收入。		20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资、津补贴按时足额发放。		全额保障
			指标2：各类社会保险及时足额缴纳。		全额保障
			指标3：办公费用足额保障。		全额保障
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转。		100%
			指标2：提升学校办学条件。		100%
			指标3：受益对象满意度。		100%
		可持续影响指标	指标1：提升学校信息化及各类设施设备装配水平		100%
			指标2：计划执行年度。		≥1年
指标3：落实教育教师工资待遇，提高教师工资收入水平。			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度		≥99%	
		指标2：教师及学校满意度		≥99%	

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。