

旬阳市桐木初级中学
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

旬阳市桐木初级中学属全额预算拨款事业单位，单位隶属于旬阳市教育体育和科技局负责管理下的一所农村初中。单位主要职能为实施初中义务教育，促进学校基础教育发展，开展初中教育教学。

（二）机构设置

单位现设置六个处室：校办公室、教导处、总务处、安保室、团委室、财务室。本年度我单位内设机构未发生变动。

二、工作任务

1、突出一个中心:以全面提高教师业务能力和师德水平为中心，通过学校管理、德育创新、教育科研、校本研修、师资培训的重要途径，积极提高教师的教育教学理论驾驭能力，学科教学能力、师德水平。

2、建设两支队伍:团结和谐的管理队伍和敬业奉献的教师队伍。

3、强化三项落实:教学常规管理的落实、学生良好行为习惯培养的落实和主题教育活动的落实工作。

4、力争四个突破:一是学生的养成性教育有突破;二是有效课堂教学和有效作业研究有突破;三是学校科研工作有突破;四是校园文化建设有突破。

5、加强领导班子建设，打造作风优良的管理队伍。

6、加强教师队伍建设，努力提高教师的师德修养和业务素质。

7、继续构建好家、校、社三位一体大德育网络。

8、开展各种活动，丰富学生生活。

9、落实校本研修，促进教师发展。继续开展以新课程背景下课堂教学行为有效性的研究，通过教师、教研组、学校三个层面的自研、互研和共研，加强校本研修，为教师提供多种学习、实践、反思的机会，提高教师的专业素养。

10、重视艺体等工作，构建和谐育人环境。进一步加强校园环境艺术化、人文化建设，潜移默化地感染陶冶学生情操。加强艺术和体育教师队伍建设，狠抓备课、上课管理。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制共计 38 人，其中事业编制 38 人；截止 2022 年底实有人员 34 人，其中事业人员 34 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 428.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 7.8 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；本单位当年预算支出 428.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.68 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 7.8 万元，主要原因人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入**428.68**万元，其中一般共预算拨款收入**428.68**万元、政府性基金拨款收入**0**万元，较上年增加**7.8**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**428.68**万元，其中一般公共预算拨款支出**428.68**万元、政府性基金拨款支出**0**万元，较上年增加**7.8**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**428.68**万元，较上年增加**78**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长。

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**428.68**万元，其中

(1)初中教育支出（2050203）428.68 万元， 较上年增加 101.23 万元， 主要原因：一是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出增长；二是机关事业单位养老保险等随会计制度改革预算到本科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0万元， 较上年下降41.71万元， 原因是机关事业单位养老保险随会计制度改革预算到其他科目。

(3)事业单位医疗（2101102）0万元，较上年下降16.46万元，原因是事业单位医疗保险随会计制度改革预算到其他科目。

(4)公务员医疗补助（2101103）0万元，较上年下降5.49万元，原因是公务员医疗补助随会计制度改革预算到其他科目。

(5)住房公积金（2210201）0 万元， 较上年下降29.77万元，原因是住房公积金随会计制度改革预算到其他科目。

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428.68万元，其中：

工资福利支出（301）423.13万元，较上年增加7.95万元，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，所以较上年有增长；商品和服务支出（302）5.46万元，较上年减少0.03万元，原因是人员调动导致工会基数下降；对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年下降0.12万元，原因是班主任津贴随会计制度改革预算到其他科目。

（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428.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）428.59万元，较上年增加7.92万元，主要原因是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出增长。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年下降0.12万元，原因是班主任津贴随会计制度改革预算到其他科目。

（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

2022年和2023年，本单位无“三公经费”及会议费、培训费经费预算，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，本单位无公用车辆，无单价20万元以上的设备。当年单位未预算安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

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428.68万元,当年政府性基金预算当年拨款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5.46万元，较上年下降0.03万元，主要原因是人员调出，导致工会经费经费基数减少。

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

（具体预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市桐木初级中学

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	本单位不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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，并已公开空表
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，并已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	428.68	一、单位预算	428.68	一、单位预算	428.68	一、单位预算	428.68
1、财政拨款	428.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	428.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	423.13	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	5.46	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	0.09	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	428.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	428.59
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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
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	428.68	本年支出合计	428.68	本年支出合计	428.68	本年支出合计	428.68
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	428.68	支出总计	428.68	支出总计	428.68	支出总计	428.68

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	428.68	一、财政拨款	428.68	一、财政拨款	428.68	一、财政拨款	428.68
1、一般公共预算拨款	428.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428.68	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	423.13	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	5.46	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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	428.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	428.59
		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	0.09
		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	428.68	本年支出合计	428.68	本年支出合计	428.68	本年支出合计	428.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	428.68	支出总计	428.68	支出总计	428.68	支出总计	428.68

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）

位：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			428.68	423.22	5.46		
301	工资福利支出		工资福利支出	423.13	423.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.11	159.11			
30102	津补贴	50501	工资福利支出	11.31	11.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.67	13.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.58	139.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.09	43.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.18	23.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73			
302	商品和服务支出			5.46		5.46		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30308	助学金	50902	助学金	0.09	0.09			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			428.68	423.22	5.46	
301	工资福利支出		工资福利支出	423.13	423.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.11	159.11		
30102	津补贴	50501	工资福利支出	11.31	11.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.67	13.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.58	139.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.09	43.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.18	23.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.73	30.73		
302	商品和服务支出			5.46		5.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30308	助学金	50902	助学金	0.09	0.09		

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	

表13

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:		423.13		
		其中:财政拨款		423.13		
		其他资金				
总体目 标	目标1: 保障单位教职工工资、津补贴、奖金等正常发放;					
	目标2: 保障单位教职工各类社会保障缴费按时、足额缴纳。					
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: 惠及学校所数	1所		
			指标2: 惠及学生人数	375人		
			指标3: 惠及教师人数	34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: 资金兑付准确率	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%		
		成本指标	指标1:2023年教职工工资	354.40万元		
			指标2:2023年教职工各类社保缴费	68.73万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 工资、津贴等按时发放	有效保障	
				指标2: 各类社会保险及时足额缴纳	有效保障	
	社会效益指标		指标1: 落实教师工资待遇	100%		
			指标2: 提高教师收入水平	100%		
			指标3: 政策知晓率	≥90%		
	可持续影响指标		指标1: 计划执行年度	≥1年		
			指标2: 对初中教育发展的影响	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	≥95%	
指标2: 受益对象满意度		≥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

单位名称		旬阳市桐木初级中学				
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	保障单位职工工资、社保、福利等正常发放与缴纳	423.22	423.22		
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	5.46	5.46		
金额合计			428.68	428.68		
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：保障各项学校工作正常运转所必须的办公、水电费、差旅培训等支出，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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：惠及初中学校所数		1所	
			指标2：初中阶段学生数		375人	
			指标3：惠及教师数		34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：工资到账进度		每月10日前		
		指标2：预算执行及时率、重点工作办结率		100%		
	成本指标	成本指标	指标1:2023年人员经费		423.22万元	
			指标2:2023年公用经费		5.46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资、津补贴按时足额发放		有效保障	
			指标2：各类社会保险及时足额缴纳		有效保障	
			指标3：办公费用足额保障		有效保障	
		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：提升学校信息化装备水平		100%	
			装备2：落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平		100%	
			指标3：计划执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金名称					
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: 上级财政拨款		其中: 上级财政拨款	
		本级财政拨款		本级财政拨款	
		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4:			目标1: 目标2: 目标3: 目标4:	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
效益指标	社会效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标				