

旬阳市小河镇中心学校
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) 旬阳市小河镇中心学校属全额预算拨款事业单位，主管部门为旬阳市教育体育和科技局，财务隶属关系为二级单位，资产管理部门为旬阳县教育体育和科技局和旬阳县公共资产管理局双重管理，财务制度执行政府会计制度。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学教育教学。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；在党委政府和上级教育行政部门的领导下，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平，规范办学行为。

(二) 学校下有 6 所完小、10 个教学点和 3 所幼儿园，服务于小河镇 30 个行政村，服务人口 29000 余人，服务半径 30 公里。

二、工作任务

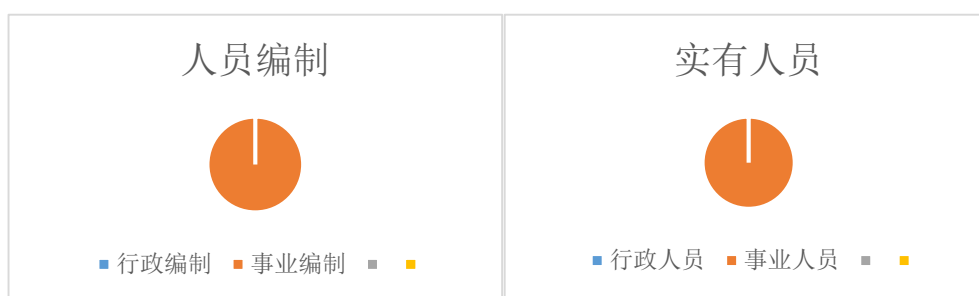
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市局的部署和要求，坚持稳重求进、内涵发展为总方向，以“明德养正，立志笃行”校训精神为指引，坚定不移落实立德树人根本任务，提升学校教育教学质量、师生综合素质和学校内涵品质，凸显学校办学特色，全面贯彻“双

减”政策，落实市教育工作会议要求。牢记教育使命，遵循育人规律，科学组织，认真做好学校各项工作。

深入贯彻落实《关于贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制工作方案》，全面加强党的领导，充分发挥党组织的引领、党员教师的示范带头作用。通过学习活动，锤炼师德，强化队伍建设；夯实教学常规管理，全面提升教育教学质量；立足教研教改，提升师资水平；提高课堂教学效率，促进学生全面健康成长；抓实校园安全，勤俭节约，提升服务质量，营造良好的校园教育氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 128 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1416.93 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1368.10 万元、纳入财政专户管理的事业收入（学前教育保教费）48.83 万元，较上年增加 163.59 万元，主要原因是工资标准提高和预算内人员增加 9 人；本单位当年预算支出 1416.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.10 万元、纳入财政专户管理的事业支出 48.83 万元，较上年增加 163.59 万元，主要原因是工资标准提高和预算内工资支出人员增加 9 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1368.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.10 万元，较上年增加 163.59 万元，主要原因是工资标准提高和预算内人员增加 9 人；本单位当年财政拨款支出 1368.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.10 万元，较上年增加 163.59 万元，主要原因是工资标准提高和预算内工资支出人员增加 9 人。

（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 1368.10 万元，较上年增加 163.59 万元，主要原因是工资标准提高和预算内工资支出人员增加 9 人。

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 1368.10 万元，其中：

小学教育（2050202）1368.10 万元，较上年增加（163.59

万元,原因是工资标准提高和预算内工资支出人员增加9人。

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1368.10万元,其中:
工资福利支出(301)1350.89万元,较上年增加163.08万元,原因是工资标准提高和预算内工资支出人员增加9人;

商品和服务支出(302)17.20万元,较上年增加1.21万元,原因是人员工资增长导致工会经费预算基数增长;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少0.7万元,原因是将班主任津贴纳入工资福利支出经济科目。

(2)本单位当年一般公共预算支出1368.10万元,其中:
对事业单位经常性补助工资福利支出(50501)1350.89万元,较上年增加163.08万元,原因是工资标准提高和预算内工资支出人员增加9人;

对事业单位经常性补助商品和服务支出(50502)17.20万元,较上年增加1.21万元,原因是人员工资增长导致工会经费预算基数增长;

对个人和家庭的补助(509)0万元,较上年减少0.7万元,原因是将班主任津贴纳入工资福利支出经济科目。

(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

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 1368.10 万元，纳入财政专户管理的事业收入（学前教育保教费）48.83 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 7.18 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是在校学生数减少 98 人。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “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

（详见单位综合预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市小河镇中心学校

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，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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，并已公开空表。
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，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。

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	1416.93	一、单位预算	1416.93	一、单位预算	1416.93	一、单位预算	1416.93
1、财政拨款	1368.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1416.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1368.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1350.90	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1416.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1416.93
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	48.83	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
其中：纳入财政专户管理的收费	48.83	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
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	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
6、其他收入	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	1416.93	本年支出合计	1416.93	本年支出合计	1416.93	本年支出合计	1416.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1416.93	支出总计	1416.93	支出总计	1416.93	支出总计	1416.93

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	1368.10	一、财政拨款	1368.10	一、财政拨款	1368.10	一、财政拨款	1368.10
1、一般公共预算拨款	1368.10	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1368.10	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1350.90	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	17.20	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1368.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1368.10
		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	1368.10	本年支出合计	1368.10	本年支出合计	1368.10	本年支出合计	1368.10
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	1368.10	支出总计	1368.10	支出总计	1368.10	支出总计	1368.10

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	1368.1	1350.9	17.2		
205	教育支出	1368.1	1350.9	17.2		
20502	普通教育	1368.1	1350.9	17.2		
2050202	小学教育	1368.1	1350.9	17.2		

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	1368.1	1350.9	17.2	
205	教育支出	1368.1	1350.9	17.2	
20502	普通教育	1368.1	1350.9	17.2	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1368.1	1350.9	17.2	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育保教费			
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:		48.83	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		48.83	
总体目标	<p>目标1: 保障幼儿园教职员工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出;</p> <p>目标2: 保障幼儿园日常正常运转所需的公务费、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。</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	学前幼儿数	514人	
			幼儿园教职员工	16人	
			幼儿园所数	3所	
		质量指标	工资、公用经费和重点支出安排执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
			幼儿园日常活动开展率	100%	
		时效指标	预算执行及时率及重点工作办结率	100%	
			执行时间	2023年度	
		成本指标	保教费年度执行总额	48.83万元	
	教职员工工资福利支出率		≤50%		
	日常运转费用支出率		≥50%		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%	
			教职员工工资福利到位率	100%	
			学前三年入园率	≥85%	
		可持续影响指标	对学前教育发展的影响	长期	
			对幼儿园办学水平的提高影响	长期	
			对幼儿接受学前教育的成长影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前幼儿满意度	100%	
			幼儿家长满意度	≥98%	
教职员工满意度			≥98%		

- 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		旬阳市小河镇中心学校			
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
	工资和福利支出	保障教职工的工资、社会保障、福利等。	1350.9	1350.9	
	商品和服务支出	保障单位正常运转的公用经费及公用经费。	17.2	17.2	
	学前教育保教费	保障幼儿园教职员工资福利幼儿园日常正常运转的支出。	48.83		48.83
金额合计		1416.93	1368.1	48.83	
年度 总体 目标	目标1：保障单位128名在职人员的工资、津贴、社会保障、福利等及时正常发放； 目标2：保障单位正常运转所需的办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、工会会费等支出； 目标3：保障幼儿园教职员工资、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、修缮费等正常办园费用的支出。				
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	教职工人数	128人	
			义务教育学生数	1799人	
			学前教育幼儿数	514人	
		质量指标	工资福利、公用经费和重点支出安排执行率	100%	
			教育教学活动开展率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	预算执行及时率及重点工作办结率	100%	
			执行时间	2023年度	
		成本指标	工资和福利支出	1350.9万元	
	商品和服务支出		17.2万元		
	学前教育保教费支出		48.83万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%	
			教职员工工资福利到位率	100%	
			义务教育学生数入学率	100%	
			学前三年入园率	≥85%	
		可持续影响指标	对学前、义务教育发展的影响	长期	
对学前幼儿、义教学生接受教育的成长影响			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、学生满意度	100%		
		家长满意度	≥98%		
		教职员工满意度	≥98%		

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					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。