

2023 年旬阳市晓秦九年制学校预算公开说明

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

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）主要职责

1、学校由旬阳市人民政府举办，隶属旬阳市教育体育和科技局管理，是一所农村全日制非营利性教育机构，学制九年，具有独立法人资格，独立承担民事责任。

2、学校招收服务区内小学至初中适龄儿童免试入学，实行秋季始业。办学规模以旬阳市教体局核定的班级和人数为准。

3、学校全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，全面推进素质教育学校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，确立了“以教学改革为导向，以服务学生为宗旨，以提高质量为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路，积极开展教育教学工作。

（二）机构设置：

内设机构：校办公室、教导处、总务处、党建办、安全办。

二、工作任务

1.管理质量目标：健全和落实学校各项管理制度，保证学校教育教学秩序井然成效卓越、学生行为自律规范、校园

环境优美安全，使学生明礼向学，教师尚德从教，管理人员明责作为，营造积极通畅的管理氛围。

2.队伍建设目标：加强教师队伍建设。 培育学科骨干教师体系。 为各级各类教师提供自我提升的通道和平台，构建良好教育生态。以提高师德水平和业务能力为中心，以培训、培养青年教师为重点。加强教职工管理， 稳定教师队伍，力求建立培养一支业务精湛、认真负责、吃苦耐劳的教职工团队。

3.德育工作目标：加强德育工作者的队伍建设，提高德育管理水平。通过实施“三全”（全员、全程、全面）德育管理，增强德育实效性；完善学校、社会、家庭三位一体的教育网络；开展主题品德教育活动，培养学生规范意识、感恩意识、合作意识、创新精神、团队精神；实现自我管理，自我发展，造就合格+特长的优秀中学生。

4.教学科研目标：落实教学常规，抓好过程管理与绩效管理。加强校本研修与教科研工作，激发科研服务教学，统领课堂，提高质量的内在作用。贯彻落实 2022 版课程标准，深入教学方式改革，推进高效课堂改革，培养学生合作意识，提升学生合作能力，努力创建活泼有趣教学模式，全力打造实效课堂、生动课堂，实现教学质量稳步提升。2023 年毕业班升学率达到 100%，高中升学率达到 70%。

5、后勤保障目标：推进后勤管理体系规范化建设，加强后勤管理的工作的透明度，实现零安全责任事故。努力改善学生伙食，全面落实学生营养改善计划，确保学生对伙食满意率高于 94%，群众的满意率高于 93%以上。

6、安全稳定目标：安全工作警钟长鸣，落实思想认识、责任落实、管理措施、风险排查、宣传教育、督查整改“六到位”，夯实责任，细化分工，全员管理，实现全年零事故。

7、积极做好完成主管局及上级党委政府部署安排的各项工作。

三、人员情况说明

1. 截止 2022 年底，旬阳市晓秦九年制学校人员编制 30 人，其中：全额补助事业人员编制 30 人。

2. 截止 2022 年底，学校在职人员 28 人，其中：全额补助事业在职人员 28 人。

3. 截止 2022 年底，学校退休人员：4 人，其中：事业退休人员 4 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。2023 年旬阳市晓秦九年制学校财政拨款收支总预算 302.17 万元。与 2022 年执行数 323.80 相比，财政拨款收、支总计各减少 21.63 万元，减少 6.68%。主要原因是教职工调出本单位，教工退休等。

收入全部为一般公共预算拨款收入 297.17 万元、事业收入 5 万元，上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 302.17 万元。

本单位当年预算支出 302.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.17 万元、事业收入支出 5 万元，与 2022 年执行

数 323.80 相比，财政拨款收、支总计各减少 21.63 万元，减少 6.68%。主要原因是教职工调出本单位，教工退休等。

（二）财政拨款收支情况

旬阳市晓秦九年学校 2023 年财政拨款收支总预算 297.17 万元。与 2022 年预算数相比，财政拨款收、支总计各减少 21.63 万元，减少 6.68%。主要原因是教职工调出本单位，教工退休等。

收入全部为一般公共预算拨款收入 297.17 万元、上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 297.17 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

旬阳市晓秦九年学校 2023 年财政拨款收支总预算 297.17 万元。与 2022 年预算数相比，财政拨款收、支总计各减少 21.63 万元，减少 6.68%。主要原因是教职工调出本单位，教工退休等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

205（类）02（款）03（项）事务，教育支出普通教育初中教育 2023 年一般公共预算拨款支出 297.17 万元，与 2022 年预算数相比，财政拨款收、支总计各减少 21.63 万元，减少 6.68%。主要原因是教职工调出本单位，教工退休等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

301（类）工资福利支出，2023 年一般公共预算拨款支

出 294.3 万元，与 2022 年预算数 319.39 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 25.09 万元，增加 7.85%。主要原因是教职工调出本单位，教工退休等。

302（类）商品和服务支出，2023 年一般公共预算拨款支出 2.95 万元，与 2022 年预算数 2.44 相比，财政拨款收、支总计各增加 0.51 万元，增加 20.9%。主要原因增加了办公购置支出。

303（类）对个人和家庭补助，2023 年一般公共预算拨款支出 0.02 万元，与 2022 年预算数 0.009 相比，财政拨款收、支总计各增加 0.011 万元，增加 12.22%。主要原因是班主任津贴纳入工资预算。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 297.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）297.15 万元，较上年财政拨款收、支总计各减少 21.63 万元，减少 6.68%。主要原因是教职工调出本单位，教工退休等。

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年增加 0.011 万元，主要原因是班主任津贴纳入工资预算。

（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

本单位 2023 年无“三公”经费及会议费、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 2022 年底，晓秦九年制学校固定资产原值 307.26 万元。当年预算未安排车辆及 3 万元以上固定资产购置。

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 2023 年一般公共预算拨款 297.17 万元，当年事业收入 5 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 2023 年公用经费预算安排 2.95 万元，与 2022 年预算数 2.44 相比，财政拨款收、支总计各增加 0.51 万元，减少 20.9%。主要原因增加了办公购置支出。

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. 一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。培训费指反映教师进修师资培训支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修师资培训支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年晓秦九年制学校综合预算公开报表

单位名称：旬阳市晓秦九年制学校

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	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	是	本单位不涉及并已公开空表
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

旬阳市晓秦九年制学校 2023 年综合预算收支总表

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	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	302.17	一、部门预算	302.17	一、部门预算	302.17	一、部门预算	302.17
1、财政拨款	297.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	302.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	297.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	294.20	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.95	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	0.02	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	302.17	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	302.16
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	5.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	5.00	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
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
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				
			0.00				
本年收入合计	302.17	本年支出合计	302.17	本年支出合计	302.17	本年支出合计	302.17
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		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	302.17	支出总计	302.17	支出总计	302.17	支出总计	302.17

表 4

旬阳市晓秦九年制学校 2023 年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	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	297.17	一、财政拨款	297.17	一、财政拨款	297.17	一、财政拨款	297.17
1、一般公共预算拨款	297.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.17	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	294.20	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	2.95	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	0.02	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	297.17	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	297.15
		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	0.02
		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	297.17	本年支出合计	297.17	本年支出合计	297.17	本年支出合计	297.17
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	297.17	支出总计	297.17	支出总计	297.17	支出总计	297.17

表 5

旬阳市晓秦九年制学校 2023 年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	297.17	294.22	2.95		
205	教育支出	297.17	294.22	2.95		
20502	普通教育	297.17	294.22	2.95		
2050203	初中教育	297.17	294.22	2.95		

表 7

旬阳市晓秦九年制学校 2023 年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	297.17	294.22	2.95	
205	教育支出	297.17	294.22	2.95	
20502	普通教育	297.17	294.22	2.95	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	297.17	294.22	2.95	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表 8

旬阳市晓秦九年制学校 2023 年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			297.17	294.22	2.95	
301	工资福利支出			294.2	294.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.99	113.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.67	7.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.78	9.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.54	92.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.14	30.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.64	16.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.47	21.47		
302	商品和服务支出			2.95		2.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
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			0.02	0.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.02	0.02		

表9

旬阳市晓秦九年制学校 2023 年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	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	

旬阳市晓秦九年制学校2023年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

旬阳市晓秦九年制学校 2023 年整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市晓秦九年制学校			
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
	人员经费	保障晓秦九年制学校教职工工资津贴	294.2	294.2	
	商品服务支出	保障晓秦九年制学校办公正常运转	7.95	2.95	5
	个人家庭补助	助学晓秦九年制学校少数学生	0.02	0.02	
金额合计			302.17	297.17	5
年度总体 目标	保障旬阳市晓秦九年制学校全面贯彻教育方针,实施素质教育;保障学校全面开展各项工作,保障教育教学质量;保障教师工资和学生权益。				
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: 惠及农村初级中学		1 所
			指标 2: 义务教育阶段学生		151 人
			指标 3: 义务教育阶段教师		28 人
		质量指标	指标 1: 办人民满意教育学校		100%
			指标 2: 保障教职工工资及时发放		100%
			指标 3: 保障教学设备优先发展		100%
		时效指标	指标 1: 工资发放到账进度		每月 15 日前
			指标 2: 各类保险缴纳进度		每月 20 日前
			指标 3: 办公费用保障		及时结算
	成本指标	指标 1: 预算教职工工资标准		每年 11 月工资为基数	
		指标 2: 预算个人家庭补助标准		每生每学期 15 元	
		指标 3: 贫困家庭学生生活补助标准		小学每生每学期 500 元, 初中每生每学期 625 元	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 工资足额发放		全额保障
			指标 2: 各类保险足额缴纳		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: 工资足额发放,		全额保障
			指标 2: 各类保险足额缴纳		全额保障
			指标 3: 办公费用足额保障		全额保障
	生态效益指标	无			
可持续影响 指标	政策发挥效应年限		≥一年		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教职工满意度		≥99%	
		指标 2: 受助学生满意度		≥98%	
		指标 3: 受助学生家庭满意度		≥99%	

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

旬阳市晓秦九年制学校 2023 年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	
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。