

旬阳市关口初级中学
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）主要职责

1. 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。致力于打造公平、公正的管理量化考核制度体系。
2. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，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。
3. 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。
4. 教师队伍建设。培养“特别能吃苦，特别能奉献”的教师团队，使全体教师做到清贫守志，奉献教育，不搞有偿家教，不谋第二职业；使敬业精神能得到社会的广泛赞誉。
5. 努力提升初中教育教学质量，尤其是中考质量。
6. 积极完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

2023年单位机构数1个，预算单位数1个。机构无变动情况。单位内设机构包括：校长办、教务处、总务处、教研处、德育处、团委办公室。

二、工作任务

（一）全面加强安全管理

1. 夯实校园安全责任。严格落实校园安全“一岗双责、失职追责”和“三管三必须”，全面落实安全工作责任制。

2. 严格门禁管理制度。持续做好门卫值班、来客登记、车辆货物出入登记询访。严禁闲杂人员、有精神病史人员进入校园。24小时值班值守，24小时电话畅通。

3. 落实新冠“乙类乙管”。持续做好校园一三五环境消杀，校园环境整治，继续做好春季传染病防控工作，健全师生健康档案，落实晨午晚检工作，教务处做好缺课追踪登记等等。

4. 加强师生安全教育。利用例会、班会、晨会、周五放学会集中进行交通、消防、饮食、防火、防盗、人身、财产、心理健康等安全教育，让安全警钟长鸣。

5. 规范管理食品安全。持续做好食堂环境卫生整治，餐厨具清洁消毒，食材采购储存加工，饮用水管理，从业人员的政审和健康体检，全面落实“两个责任”即：食品安全总监的责任和安全员的责任，加强工人师傅的培训管理。

6. 安全隐患排查整治。坚持每周对学校校舍、用电线路、电器设备、消防设施、电教设施、食堂、浴池、宿舍、部室等重点场所和部位进行排查（值周员），报告学校，该整改的整改，该销号的销号。

7. 杜绝校园欺凌现象。严防校园欺凌、严防性侵事件，

教师不单独约谈学生，不得在谈话期间关门上锁，坚持五类人员的管控和排查，完善人防、技防、物防设施。

8. 治理校园周边环境。结合平安校园建设，宣传电信诈骗、网络诈骗、抖音、快手等自媒体安全、涉密事件、校园周边（小卖部）的安全管理、黑恶势力的线索摸排、辅导机构的排查治理、施工期间的隐患排查与治理等。

（二）全面夯实教育教学

1. 开齐开足课程计划。按规定开齐开足国家课程，重点落实法治教育、心理健康教育、劳动教育。科学合理安排作息時間。

2. 为党育人、为国育才。全面落实立德树人，坚持五育并举，以德为先。积极推进课堂教学与德育的深度融合，认真落实“三全”育人模式，探索落实“三个课堂”。强化体育锻炼，丰富美育教育，加强劳动教育。

3. 全面加强教学改革。按照市师训教研中心工作要点，深入开展“教研强教”，不断推进教学改革，让课堂教学收益，走实走深。落实旬阳好课堂建设，加强校本研修、师徒结对。加强课堂过程监管。强化片区连片教研。

4. 全面落实“双减”政策。增强服务意识，严格落实课后服务，严格作业、睡眠、读物、体质、手机等管理，原则上不得带手机进入校园，不得布置超时、超量、超难的作业，不得剥夺学生的做作息时间，增强体质健康。培养学生爱读

书、读好书、好读书的习惯。

5. 全面落实乡村振兴。继续坚持领导包村、教师包组，精准掌握学生入学情况和异动情况，把问题学生、疑似辍学学生消失在萌芽状态之中。及时掌握学生动态，及时建档摸底，及时落实关爱扶助。

6. 家校社会协同育人。全面贯彻落实《家庭教育促进法》，深入推进家校共育，及时召开家长会，探索教育权责清单，关注学生身心变化，培养孩子健康成长。

（三）全面夯实后勤管理

1. 加强后勤工人培训。坚持每月一次后勤工作会议，对食堂的运营、环境卫生整治、厨艺增长等进行培训，及时指出存在问题，提出整改的意见，限时销号，确保食品安全。

2. 规范食材采购供应。实行三家报价，公开招标，与供应商签订合同，规范食材采购，索证索票，查验食材，出入库登记等确保食品供应安全。

3. 规范食堂操作管理。食堂、餐厅环境卫生整治，餐具消毒，食谱编制，师傅着装，食品留样等规范操作，不得违规违纪，造成不良影响。

4. 规范学生教育资助。加大教育宣传，明确教育资助的标准、政策。规范评审资助程序，学校公示名单、资金发放名单、家长确认签字单、打款回执单等规范有序。

（四）加强基层党建工作。

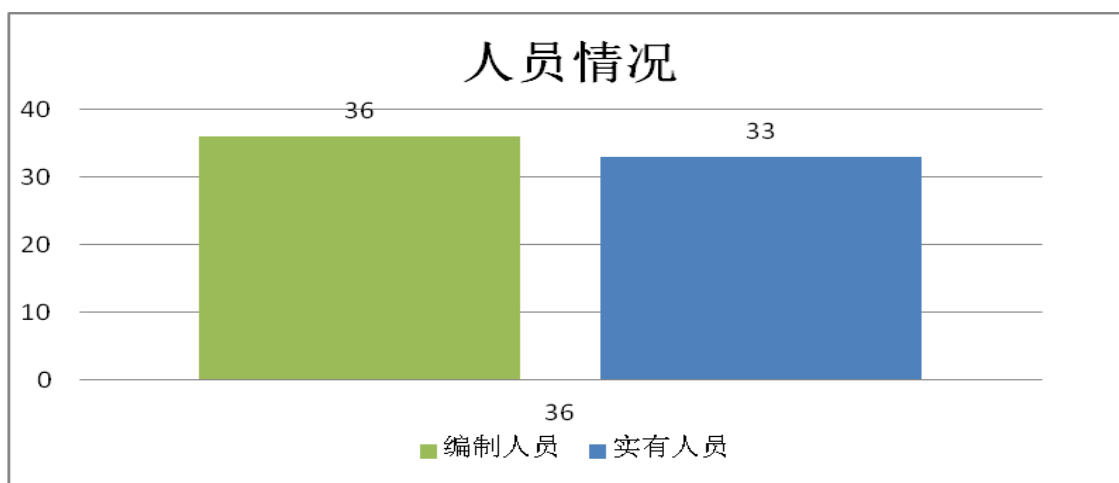
1. **重点落实党建要点。**按照每月市局印发的党建工作要点，党支部结合实际创造性的开展工作，丰富“三会一课”内容，开展多彩的主题党日活动。

2. **召开组织生活会议。**党支部做好 2022 年度组织生活会及民主评议党员工作，开展批评与自我批评，让“红红脸、出出汗”成为常态。让“两强一好”支部发挥引领作用。

3. **树立良好职业形象。**不断加强作风建设，强化师德师风培训学习，围绕“师德提升年”活动目标，恪守职业道德，遵守社会公德、坚守家庭美德，树立良好职业形象。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。（如下图）



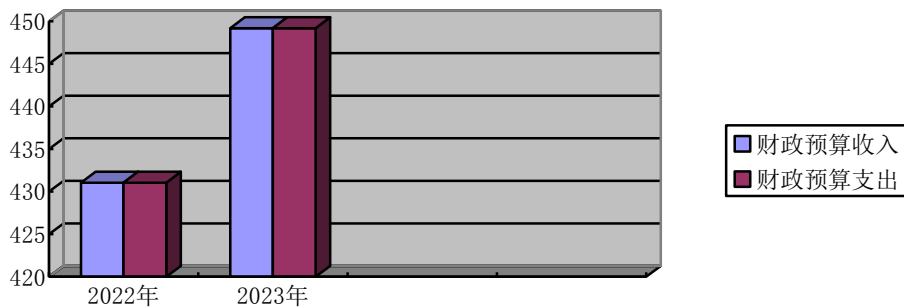
第二部分 收支情况

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预算管理。本单位当年预算收入 449.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.14 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费增长；本单位当年预算支出 449.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.14 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费增长。（如下图）

收入支出预算对比

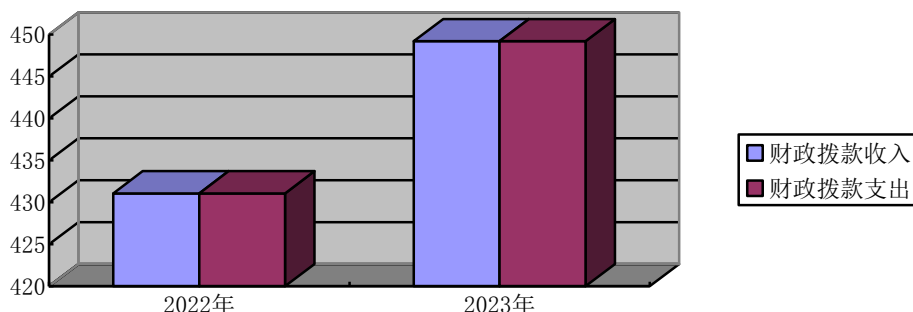


（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 449.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.14 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费增长支出；本单位当年财政拨款支出 449.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.14 万元，主要原因是正常的人员

工资福利及社保费增长支出。（如下图）

财政拨款收支对比

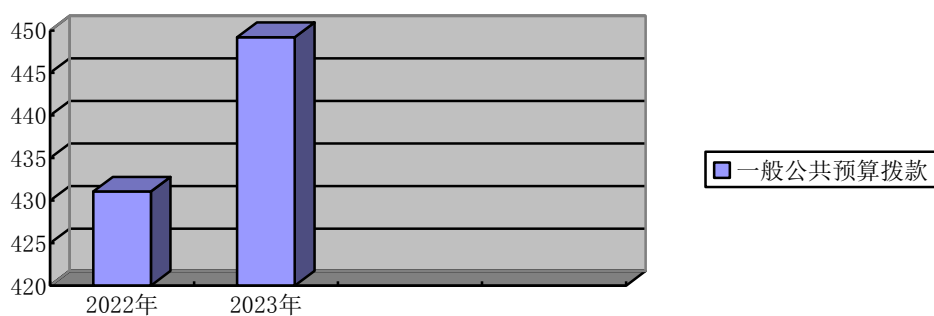


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 449.21 万元，较上年增加 18.14 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费支出增长。（如下图）

一般公共预算拨款对比



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初中教育（2050203）449.21 万元，较上年增加 18.14 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费支出增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按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 449.21 万元，其中：

工资福利支出（301）444.14 万元，较上年增加 18.02 万元，原因是正常的人员工资增长支出；

商品和服务支出（302）5.02 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是助学金减少。

(2) 按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对事业单位经常性补助支出（505）449.16 万元；对个人和家庭补助支出（509）0.05 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费支出增长。

(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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 449.21 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 5.02 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是学生人数较上年有所增加。

十、专业名词解释

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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市关口初级中学

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，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	本单位无当年政府采购预算收支，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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，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	本单位无当年专项资金预算收支，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	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、单位预算	449.21	一、单位预算	449.21	一、单位预算	449.21	一、单位预算	449.21
1、财政拨款	449.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	449.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	449.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	444.14	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	5.02	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	0.05	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	449.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	449.16
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	0.05
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	449.21	本年支出合计	449.21	本年支出合计	449.21	本年支出合计	449.21
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	449.21	支出总计	449.21	支出总计	449.21	支出总计	449.21

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	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	449.21	一、财政拨款	449.21	一、财政拨款	449.21	一、财政拨款	449.21
1、一般公共预算拨款	449.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	449.21	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	444.14	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	5.02	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	449.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	449.16
		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	0.05
		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	449.21	本年支出合计	449.21	本年支出合计	449.21	本年支出合计	449.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	449.21	支出总计	449.21	支出总计	449.21	支出总计	449.21

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	449.21	444.19	5.02		
205	教育支出	449.21	444.19	5.02		
20502	普通教育	449.21	444.19	5.02		
2050203	初中教育	449.21	444.19	5.02		

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			449.21	444.19	5.02		
301	工资福利支出			444.14	444.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.78	173.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.27	11.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.89	14.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.36	138.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.78	45.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.76	24.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.6	32.6			
302	商品和服务支出			5.02		5.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
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	0.4		0.4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30308	助学金	50902	助学金	0.05	0.05			

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	449.21	444.19	5.02	
205	教育支出	449.21	444.19	5.02	
20502	普通教育	449.21	444.19	5.02	
2050203	初中教育	449.21	444.19	5.02	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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

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			449.21	444.19	5.02	
301	工资福利支出			444.15	444.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.78	173.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.27	11.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.89	14.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.36	138.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.78	45.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.76	24.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.6	32.6		
302	商品和服务支出			5.02		5.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
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	0.4		0.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
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			0.05	0.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.05	0.05		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位工资福利费			
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:		444.14	
		其中:财政拨款		444.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位人员基本工资、津补贴、绩效工资发放; 目标2: 保障单位人员社会保障资金足额缴纳; 目标3: 保障单位人员住房公积金足额缴纳。				
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	在编教职工人数	34	
			特岗教师人数	3	
		质量指标	工资福利发放到位率	100%	
			社会保障资金到位率	100%	
			住房公积金到位率	100%	
		时效指标	工资福利预算执行率	100%	
			执行年度	2023年度	
		成本指标	工资津补贴绩效	338.3万元	
			社会保障	73.24万元	
	住房公积金		32.6万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障单位教育教学正常开展	100%	
			保障单位人员工资按时足额发放	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对初中教育发展的影响	长期	
			单位年度工作计划可实现性	可实现	
	计划执行年度		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	

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		旬阳市关口初级中学			
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
	工资福利支出	保障单位人员工资福利发放	444.14	444.14	
	商品服务支出	保障单位正常运转及工会活动正常开展	5.02	5.02	
	对个人和家庭补助	保障学生助学金及生活补助资金	0.05	0.05	
金额合计			449.21	449.21	
年度 总体 目标	目标1：保障单位37名教职工人员工资、社会保障、福利费正常发放； 目标2：保障单位正常运转必需的水电费、邮电费、办公费、差旅培训费等支出需求，保证单位正常教学活动开展； 目标3：保障单位教育教学质量，保证学生助学金、各类资助资金补助发放到位。				
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	机构人员：教职工数、学生数		37人；253人
			贫困学生人数		125人
			保障运转：用水量、用电量		1.1万吨；9.6万度
		质量指标	公用经费控制率、支出合规率		≤100%；100%
			合同执行率、物资采购质量合格率		100%；100%
			资助到位率、资助程序合格率、验收合格率		100%；100%；100%
		时效指标	预算执行率、预算调整及时性、重点工作办结率		100%；100%；100%
			执行年度		2023年度
		成本指标	人员经费		444.14万元
			公用经费		5.02万元
	助学金		0.05万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			保障单位人员工资按时足额发放到位		100%
			保障家庭经济困难学生应助尽助		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对初中教育发展的影响		长期
	单位年度工作计划、中长期发展规划可实现性		可实现		
	计划执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥99%	
		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。