

旬阳市白柳中心学校
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）主要职责

依据旬字办发【2010】8号文件，旬阳市白柳镇中心学校隶属旬阳市教育体育和科技局的下设二级教育机构。其主要职责：

1. 强化学校规范管理，加强学校标准化管理建设，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

2. 努力创建省级文明校园，市级绿色校园。

3. 践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学生学习兴趣，培养健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

4. 加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

5. 加强教师队伍建设，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

6. 深化特色学校建设，营造书香校园，凸显体艺特色。

（二）内设机构。

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳市机构改革方案》，本单位2019年拟更名为“旬阳市白柳镇中心学校”相关内

设机构随之调整,现设置五个办(室):校长办、教导处、少先队室、财务室、年级组办公室。

二、工作任务

1. 强化师德建设,争做四有好教师。

(1) 持之以恒,抓好师德师风建设,以“讲政治、强作风、严落实专题教育活动”为抓手,继续深入开展师德师风建设。一是加强经常性的教育。(2) 围绕义务教育学校优质均衡发展达标督导评估,进一步优化校园布局,加强整改落实,建立管理长效机制,巩固质量提升成果。

2. 规范学生行为,争做新时代好少年。

抓细节管理。将开学第一个月定为“行为规范养成教育月”,制定具体工作方案,强化班级管理,提高学生自我管理、自我教育的能力,结合《小学生日常行为规范》和《小学生守则》,以养成性教育为主线,培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作、敢创新,争当“新时代好少年”。

3. 开展“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”主题教育活动。勤俭节约是中华民族的优良传统,本学期少先队部牵头通过开展丰富多彩的主题教育活动,如,开展校内调查活动;开展主题宣教活动;开展主题班队活动;开展主题实践活动;

4. 坚持“以人为本”,提高教育教学质量

(1) 制度管理严格化。严肃课程法规意识;严格执行各项课程计划,按计划开齐、上足、教好各个课程;严禁随意占课、调课、拖课,坚持按课表上课;严肃请假制度,严

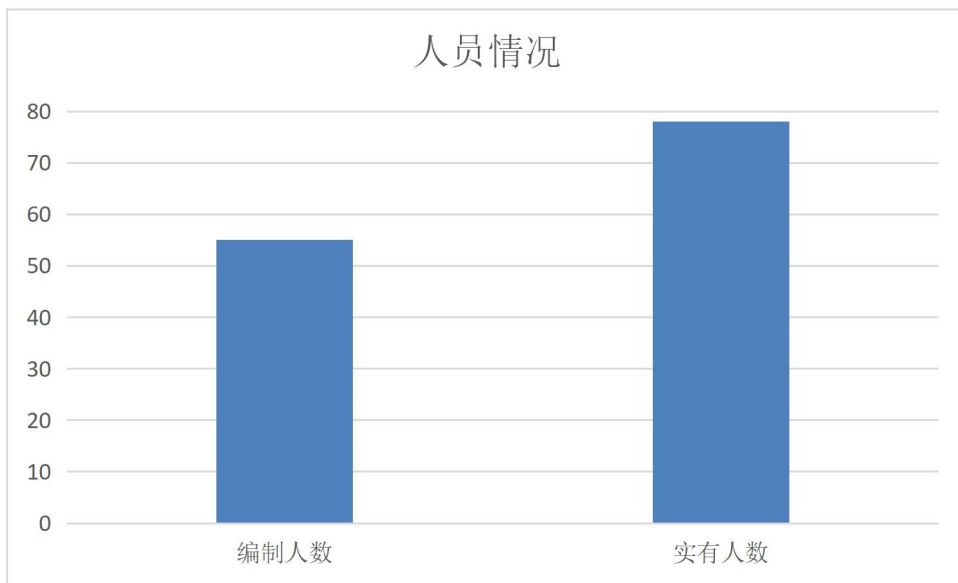
禁教师无故旷课、迟到、早退、中途离堂；保质保量上好每一节常态课。

(2) 常规管理精细化。抓实备课。突出个人备课的独特性，避免教研组备课的雷同。新教材备课，个人备课和集体备课相结合，加强教研组的合作交流，在共享集体备课教案的基础上，突出个性化教学设计。每一份备课，教师从教材处理、教学策略、拓展练习、课后反思等方面对教学方案要有原创而富有个性的设计，突出每个教师的教学风格和教学优势。抓实上课。贯彻“把课堂还给学生”的教学理念。课前充分准备，课上充分利用现代教学媒体，保证教学应有的容量和节奏，努力提高教学效率；尽量在课堂上为学生适当留出作业时间，在学生练习时注重巡回检查，个别指导，提高课堂效率。抓实训练。对于平时练习，教师要精选习题，严禁“拿来主义”，教师批改作业要做到及时认真，作业批改坚决做到有发必收、有收必批、有批必评、有错必纠，切实提高学生作业反馈矫正和评价的有效性。对于单元练习，教研组教师要通过集体研究，共同命题保证单元练习的质量。在每次单元练习之后，组内教师要针对普遍出现的问题，找原因，寻对策。通过优质练习，切实提高各学科教学质量。

5. 坚持“安全为首”，确保校园平安稳定。抓好校园传染病防控，严格落实常态化防控措施，做细做实校园传染病防治工作，深化爱国卫生运动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 78 人，其中工勤 1 人、事业 78 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 992.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.89 万元、事业收入 20.14 万元，较上年增加 65.15 万元，主要原因是人员工资普调，工资增加；本单位当年预算支出 992.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.89 万元、事业收入 20.14 万元，较上年增加 65.15 万元，主要原因是人员工资普调，工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 992.03 万元，其中一般共预算拨款收入 971.89 万元、事业收入 20.14 万元，较上年增加 65.15 万元，主要原因是人员工资普调，工资增加；本单位当年财政拨款支出 992.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.89 万元、事业收入 20.14 万元，较上年增加 65.15 万元，主要原因是人员工资普调，工资支出增加。

（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 971.89 万元，较上年增加 65.15 万元，主要原因是人员工资普调，工资支出增加。

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 971.89 万元，其中：（1）小学教育（2050202）971.89 万元，较上年增加 65.15 万元，原因：是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

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 971.89 万元，其中：

工资福利支出（301）961.83 万元，较上年增加 44.61 万元，原因职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

商品和服务支出（302）10.06 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是学生人数减少导致学校生均公用经费减少。

（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 961.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）961.83 万元，较上年增加 34.95 万元，原因职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

（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、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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 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 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 971.89 万元，当年事业收入 20.14 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 10.06 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是学生人数减少导致学校生均公用经费减少。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市白柳镇中心学校

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	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	971.89	一、财政拨款	971.89	一、财政拨款	971.89	一、财政拨款	971.89
1、一般公共预算拨款	971.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	971.89	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	961.83	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	10.06	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	971.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	971.89	本年支出合计	971.89	本年支出合计	971.89	本年支出合计	971.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	971.89	支出总计	971.89	支出总计	971.89	支出总计	971.89

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
205	教育支出	971.89	961.83	10.06		
20502	普通教育	971.89	961.83	10.06		
2050202	小学教育	971.89	961.83	10.06		

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）

预算单位：旬阳市白柳镇中心学校

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			971.89	961.83	10.06		
301	工资福利支出			961.83	961.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.96	360.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.89	25.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.02	31.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309.5	309.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.18	97.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.32	62.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.27	69.27			
302	商品和服务支出			10.06		10.06		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3		

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	971.89	961.83	10.06	
205	教育支出	971.89	961.83	10.06	
20502	普通教育	971.89	961.83	10.06	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	971.89	961.83	10.06	
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）

预算单位：旬阳市白柳镇中心学校

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			971.89	961.83	10.06	
301	工资福利支出			961.83	961.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.96	360.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.89	25.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.02	31.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309.5	309.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.18	97.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.32	62.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.27	69.27		
302	商品和服务支出			10.06		10.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市白柳镇中心学校

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	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市白柳镇中心学校工资福利			
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:		961.83	
		其中:财政拨款		961.83	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位职工78人在岗教师工资及各项福利保障。				
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:在岗人员	78人	
		质量指标	指标1:确保全员在岗	100%	
		时效指标	指标1:执行及时	1年	
	成本指标	指标1:人员经费项目	人均12.33万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:落实教师工资待遇,提高教师工资收入水平。	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1:预算执行率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师及社会满意度	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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市白柳镇中心学校			
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	按工资标准，落实教师待遇。保障义务教育优先发展，确保教学工作顺利开展。	961.83	961.83	
	任务2	确保学校正常日常办公及各类保障。	10.06	10.06	
	金额合计		971.89	971.89	
年度 总体 目标	目标1：落实教师待遇。 目标2：保障义务教育优先发展，确保教学工作顺利开展。 目标3：落实困难学生补助				
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：惠及教师人数		78人
			指标2：义务教育阶段学生人数		693人
		质量指标	指标1：落实年度目标任务		100%
		时效指标	指标1：项目完成时限		1年
		成本指标	指标1：义务教育阶段公用经费标准		800元/生.年；
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运行		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：确保义务教育办学质量		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生入学满意度		95%	
		指标2：办学社会满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本部门整体预算绩效。

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。