

（旬阳市石门镇中心学校）  
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) 主要职能：依据旬字办发(2010)8号，承担石门镇全镇学前、小学教育教学工作。以建设“两强一好”支部为目标，不断提高教师政治素养，规范意识形态，规范日常工作，强化为民担当为目标，认真贯彻落实上级的各项安排部署。

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，实施义务教育，促进基础教育发展。

2、负责单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。

3、贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

4、实施家庭困难学生资助工作，按上级要求负责组织和实施全镇初中阶段学生营养餐工作。

5、实施国家体育锻炼标准，开展石门镇小学生体质监测。

6、承办教体局和上级业务部门交办的其他事项。(二) 内设机构：教务处、总务处、少先队部、财务室

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯

彻党的十九大和十九届二中、二中，四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，坚持以高质量发展，旬阳教育全面崛起为目标，以人民满意为标准。围绕“一个核心”，突出“三大重点”，抓好“四项工作”，推动学校教育体育工作高质量发展。

### （1）、坚持以教学为中心不动摇

在过去的一年里，我校的教学工作始终坚持以提高教育教学质量为中心，以教学常规管理和教科研工作为切入点，以提高学生的核心素养为抓手以此来强化年度的教学工作。

规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学的“六认真”，即教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，认真测评，教导处做到认真检查、认真考核评价和教案联审工作，并制定了详细的教学常规考核细则，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时教导处组织校委会领导利用“推门听课”的形式还对教师授课情况不定期的抽查。通过单元检测和质量分析来查找我们日常教学中的不足。

建立了教育教学质量预警制，对于因个人敬业精神不足、对学生要求不严、不能胜任工作造成统测成绩靠后的，除不得调级、晋升职称、考核优秀和评优评先外，对其职称岗位和工作岗位进行调整。强化学前教育的管理，依据幼儿

特点和工作实际，加大了幼儿园活动载体的开发，全面提高保教和保育质量。

### (2)、教师队伍管理上台阶

采取不定时抽查，加强上班纪律，保证备课、作业批改及业务学习有充足的时间。以“讲严强”活动为载体，切实加强师德师风建设。教师以人格魅力和学识魅力教育感染学生，做学生健康成长的指导者和引路人。工会通过组织教师趣味运动会、篮球赛、乒乓球赛等活动丰富教职工文化生活，为教师减压，提高幸福感，调动工作热情。

### (3)、课后延时服务规范有序

坚持自愿原则。学校按照“学生自愿、校内实施、成本分担、有效监管”的原则规范开展课后延时服务。根据学生特长及学习状况因人而异因材施教，在延时服务期间安排课业辅导、特长培养等有利于学生健康成长的内容。加强日常管理。延时服务以学生的课业辅导和课外兴趣活动为主，坚持“三个不”，即不上新课、不集中辅导、不加重学生的课业负担。延时服务期间学校安排中层以上干部加强管理，做到全程有效监管，活动有安全保障措施，进出有统一组织，切实保障学生的安全。规范收费，遵循公益性、服务性原则，不以营利为目的。学校按文件标准收取延时服务费，多退少不补。

### (4)、安全管理形成长效机制

加强领导，精心策划，认真组织。成立校长任组长的安全工作领导小组，通过广泛深入、形式多样的教育宣传活动，进一步增强全体师生对安全工作的广泛关注和高度重视。

定制度，重教育。学校根据实际情况与时俱进的修订和完善了相关制度，及时组织师生学习，提高师生的安全意识。每周利用升旗仪式进行安全工作的再教育，实现安全工作月月有主题，周周有强调。通过主题班会、黑板报、交流群等有效形式，对师生进行安全重要性、安全避险及自我保护能力方面的宣传教育，让安全意识深入师生的内心。充分发挥学校安全工作周会、领导班子例会的作用，提醒师生时刻绷紧安全弦，保持对安全工作的持续不断的强化态势。

建队伍，重预防。学校在一把手作为安全工作第一责任人的基础上，选拔懂安全、会管理、有魄力的同志组成安全工作队伍，分管校长、后勤主任、安全保卫处及安保人员分头负责。在校长办的具体负责下，以加强责任心教育与安全培训为载体，统一协调班主任、保安、护校队进行责任确认与区域划分，大大提升了安全队伍的管理、防范能力，实现了校园安全工作的全覆盖和无缝衔接。

#### (5)、体卫艺教育进一步得到加强

一是认真上好“两课两操”，组织好群体性体育活动，推动“阳光体育运动”，保障学生每天一小时锻炼时间，全面增强全体学生身体素质。二是组织好各种竞赛。组织办好

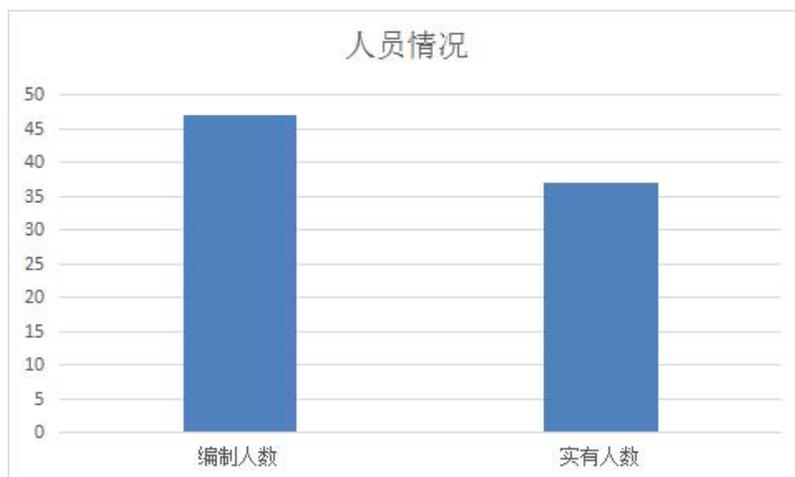
春季镇运会，做好体育特长生选拔工作。三是加强卫生防疫工作。面对当前疫情防控形势，学校认识到位，部署及时，措施得力，疫情防控工作有条不紊，建立了学校、班级、师生三级防控网络。制定和更新完善了疫情防控工作方案和制度。强化了“零报告”“日报告”制度，因病缺课登记追踪上报制度，晨午检制度的落实，做了详细记录，建立了专门档案，做到有档可查，结合实际做好开学前后工作预案，将疫情防控责任落实到具体部门、具体人，切实把疫情阻断在校园之外。四是促进学生艺术教育。组织好艺术教师培训，认真落实音美课程计划，组织开展校园艺术节活动，全面提高学生的艺术素质。

#### (6)、学前教育规范有序

幼儿教师的培训力度加大。组织幼儿园骨干教师，外出学习，学习其他先进园所的管理、教育、办园经验，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，使幼儿园师资水平能够达到先进的水平。加强幼儿思想品德教育，促进幼儿健康成长。充分发挥幼儿园教育在思想道德建设中的主渠道作用，寓品德教育于幼儿一日生活各环节之中，培养幼儿良好的行为习惯。幼儿在园人数逐年增加，幼儿生活技能素养显著提高，家长满意率认可度再创新高。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 25 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 484.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.63 万元、事业收入 18 万元，较上年增加 66.81 万元，主要原因是人员增加职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。本单位当年预算支出 484.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.81 万元，主要原因是人员增加、职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 466.63 万元，其中一般共预

算拨款收入 466.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.81 万元，主要原因是人员增加职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。本单位当年财政拨款支出 466.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.81 万元，主要原因是人员增加、职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

### （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 466.63 万元，较上年增加 48.81 万元，主要原因是人员增加、职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

#### 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 466.63 万元，其中：

小学教育（2050202）466.63 万元，较上年增加 48.81 万元，原因是人员增加，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

本单位当年一般公共预算支出 466.63 万元，其中：

工资福利支出（301）461.88 万元，较上年增加 52.32 万元，原因是人员增加、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）4.75万元，较上年增加0.25万元，原因是教师学生数增加导致学校生均公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少3.75万元，原因是困难职工减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出466.63万元，其中：对事业单位经常补助工资福利支出（505）466.63万元，较上年增加48.81万元，原因是人员增加、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

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 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 466.63 万元，当年其他预算当年拨款 18 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 4.75 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是生均公用经费基数增加。

## 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市石门镇中心学校

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本年度无此预算已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本年度无此预算已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度无此预算已公开空表
表12	部门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		本年度无此预算已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本年度无此预算，不管理专项资金的部门，公开空表并说明。







表4

部门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	466.63	一、财政拨款	466.63	一、财政拨款	466.63	一、财政拨款	466.63
1、一般公共预算拨款	466.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	466.63	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	461.88	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	4.75	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	466.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	466.63
		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					
<b>本年收入合计</b>	466.63	<b>本年支出合计</b>	466.63	<b>本年支出合计</b>	466.63	<b>本年支出合计</b>	466.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	466.63	<b>支出总计</b>	466.63	<b>支出总计</b>	466.63	<b>支出总计</b>	466.63

表5

## 部门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	466.63	461.88	4.75		
205	教育支出	466.63	461.88	4.75		
20502	普通教育	466.63	461.88	4.75		
2050202	小学教育	466.63	461.88	4.75		

表6

## 部门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			466.63	461.88	4.75		
301	工资福利支出			461.88	461.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.77	165.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.69	12.69			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.26	14.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.63	153.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.48	45.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.45	32.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.94	3.94			
302	商品和服务支出			4.75		4.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		

表7

## 部门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	466.63	461.88	4.75	
205	教育支出	466.63	461.88	4.75	
20502	普通教育	466.63	461.88	4.75	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	466.63	461.88	4.75	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表8

## 部门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			466.63	461.88	4.75	
301	工资福利支出			461.88	461.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.77	165.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.69	12.69		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.26	14.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153.63	153.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.48	45.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.45	32.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.94	3.94		
302	商品和服务支出			4.75		4.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
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

部门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	







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市石门镇中心学校工资和福利预算			
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:		461.88	
		其中:财政拨款		461.88	
		其他资金			
总体目标	落实国家人员经费政策和义务教育公用经费保障机制政策,保障义务教育学校人员经费按时足额及时发放,保障义务教育学校正常运转,提高义务教育质量,促进义务教育均衡发展。				
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	机构人员:教职工	37人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	1	
	成本指标	项目支出:人员经费项目	人均12.48万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实教育教师工资待遇,提高教师工资收入水平	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	计划执行年度	1年			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学校满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市石门镇中心学校			
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
年度主要任务	工资福利支出	按标准落实教师待遇，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。	461.88	461.88	
	商品和服务支出	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学校优质化发展。	22.75	22.75	
	金额合计			466.63	466.63
年度总体目标	目标1：按标准落实教师待遇，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。 目标2：用好学校公用经费，确保师生日常办公生活，提高经费保障水平，促进学校优质化发展。 目标3：按标准落实家庭经济困难教师、学生补助，确保义务教育均衡发展。				
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	惠及教师数		37人
			义务教育阶段学生人数		346人
			.....		
		质量指标	经费到位率		100%
			师生普及率		1
		时效指标	预算执行进度		≥95%
			资金预算下达到下师生		收到资金7天内
		成本指标	小学公用经费补助标准		每生每年800元
	特岗教师工资性补助发放		年人均3.82万元		
	在编教师工资性补助发放		不低于当地平均公务员工资		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		3.5万元
			补助教师学生金额		0.05万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度		≥80%	
		义务教育学生家长满意度		≥80%	
		义务教育学生家长满意度		≥80%	

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。

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。