

(旬阳市城关第二初级中学)

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。

根据安人社办发[2018]123号文件，旬阳市城关第二初级中学核定专业技术人员岗位100人（副高级职称教师25人、中级职称50人，初级职称25人）其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟定本校发展政策措施推动片区义务教育初中发展规划并组织实施。

2、指导教师的思想政治工作、德育工作、卫生与艺术教育及国防教育工作。

3、负责全县语言文字工作，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。

（二）内设机构。

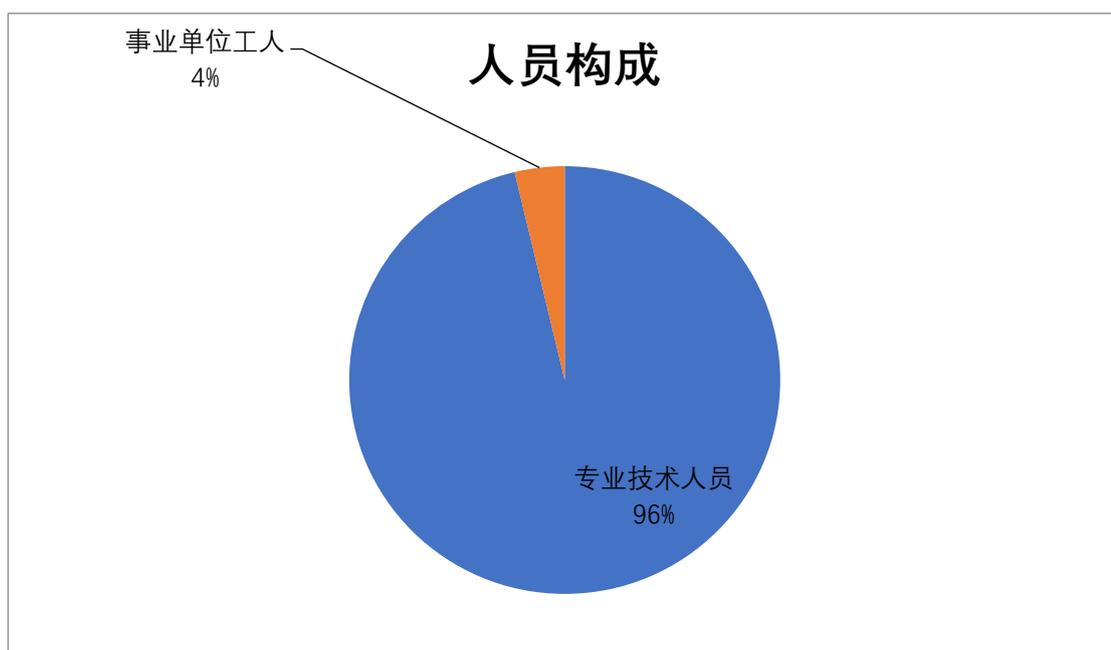
旬阳市城关第二初级中学现设置七个处室：校办公室、教务处、德育处、团委、总务处、安全办、教研处。

二、工作任务

贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟定本校发展政策措施推动片区义务教育初中发展规划并组织实施。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 107 人，事业专业技术人员编制 103 人；事业单位工人 4 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 1309.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1309.75 万元、无政府性基金拨款等其他收入，一般公共预算拨款收入较上年增加 155.06 万元，主要原因是本年单位学生数及教师人数增加；本单位当年预算支出 1309.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1309.75 万元、

无政府性基金拨款等其他支出，较上年增加 155.06 万元，主要原因是本年单位学生数及教师人数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1309.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1309.75 万元、无政府性基金拨款等其他收入，一般公共预算拨款收入较上年增加 155.06 万元，主要原因是本年单位学生数及教师人数增加；本单位当年预算支出 1309.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1309.75 万元、无政府性基金拨款等其他支出，较上年增加 155.06 万元，主要原因是本年单位学生数及教师人数增加。

（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

本部门一般公共预算拨款支出 1309.75 万元、无政府性基金拨款等其他支出，较上年增加 155.06 万元，主要原因是一是本年度将事业收入纳入财政预算，二是本年度将县级配套专款全额预算到校，三是职工调资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

单位本年支出主要是事业运行（2010650），较上年增加 155.06 万元，原因是是单位人员增加，职工增资；。

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 1309.75 万元，其中：

工资福利支出（301）1288.04 万元，较上年增加 152.45

万元，原因是本年单位教师人数增加；

商品和服务支出（302）20.52 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是本年单位学生人数增加办公、水电费等费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.19 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是脱贫达到成效贫困生生活补助减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位本年无政府向公积金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位本年无国有资本经营预算拨款收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位本年无“三公”经费及会议费、培训费的预算，主要原因是学校无公务用车、无接待、不具备大型会议、培训等条件。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共房屋七栋，分别是：综合楼、1号教学楼、2号教学楼、1号实验楼、2号实验楼、餐饮中心、门房，主要设施设备集中在综合楼，内设微机室2个，多功能会议室一个、多功能录播教室一个。当年单位预算未安单价20万元以上的设备购置。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 130.75 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 1309.75 万元、无政府性基金拨款等其他收入，较上年增加 155.06 万元，主要原因是本年单位学生数及教师人数增加。

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、商品服务支出： 不包括用于购置固定资产的支出、战略相和应急储备支出。

第四部分 公开报表

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结余	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
253055	旬阳市城关第二初级中学	1,309.75	1,309.75								

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	1,309.75	一、财政拨款	1,309.75	一、财政拨款	1,309.75	一、财政拨款	1,309.75
1、一般公共预算拨款	1,309.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,309.75	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	1,288.04	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	20.52	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	1.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,309.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,309.75
		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	1,309.75	本年支出合计	1,309.75	本年支出合计	1,309.75	本年支出合计	1,309.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,309.75	支出总计	1,309.75	支出总计	1,309.75	支出总计	1,309.75

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	1309.75	1289.23	20.52		
205	教育支出	1309.75	1289.23	20.52		
20502	普通教育	1309.75	1289.23	20.52		
2050203	初中教育	1309.75	1289.23	20.52		

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
301	合计			1309.74	1289.03	20.52		
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	1288.03	1288.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	559.13	559.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	339.3	339.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.02	49.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145.45	145.45			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	83.44	83.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.19	8.19			
302	商品和服务支出			103.5	103.5			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.52		20.52		
30208	工会经费	50502	商品和服务支出	9.25		9.25		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	11.27		11.27		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.19	1.19			
30308	助学金	50902	助学金	0.84	0.84			
				0.35	0.35			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工资福利支出			
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:		1288.04万元	
		其中:财政拨款		1288.04万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障人员工资按月发放。 目标2: 提高教师待遇核算准确性, 尤其是绩效工资能体现处奖罚分明。 目标3: 保障目标责任奖、降温取暖费按时发放。				
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: 确保每年12个月按时发放	100%	
		质量指标	指标1: 工资核算准确无误	100%	
		时效指标	指标1: 每月10日前基本工资到账	100%	
		成本指标	指标1: 提高教师工作积极性	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按职称引导教师奋进	100%	
		社会效益指标	指标1: 提升教师工作幸福感	100%	
		生态效益指标	指标1: 更多优秀人才加入教师队伍	100%	
可持续影响指标		指标1: 提高教师工作积极性	100%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体在职教师	100%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		旬阳市城关第二初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	贯彻国家教育方针,服务区域教育教学	1309.75	1309.75	
	金额合计		1309.75	1309.75	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1:县直初中学校一个		100
			指标2:服务辖区3000家庭子女初中就读		100
		质量指标	指标1:完成教育教学目标		100
		时效指标	指标1:安学年度完成教学任务		100
		成本指标	指标1:按照生均经费合理安排		100
	效益指标	经济效益指标	指标1:按照生均经费,保证办学条件		100
		社会效益指标	指标1:改善办学条件,提高家长满意率。		100
		生态效益指标	指标1:保证办学条件,提高教学质量		100
		可持续影响指标	指标1:确保质量维持学校可持续发展		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务境内社会和家庭满意度		100

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。