

旬阳市蜀河镇中心学校
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

坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作正常开展。对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。努力改善办学条件和教师待遇。

本部门辖1个中心校、4个完小、2个公办幼儿园、1个民办幼儿园、5个教学点；内设校务办、教务处、总务处、德育处等4个办公室。

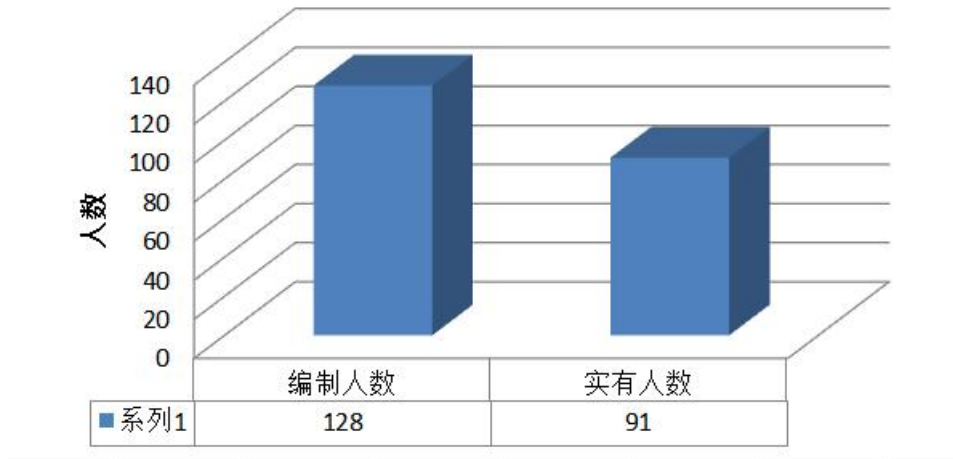
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，紧紧围绕旬阳市教育体育和科技局年度工作总体安排，落实“双减”工作要求和五项管理，实施新课程标准，深入推进陕西省第四轮“316工程”，持续抓好“提质扩容、内涵发展、做实品牌”发展主题，依法执教，注重师生一日常规，彰显“科学、秩序、文明”，丰富“陶园文化”内涵，做优“体艺特色”品牌，实现镇内“一校一品”，不断提高办学水平，安静而有温度的推进蜀小教育高质量发展，办好蜀河人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2023年编制人数与实有人数统计图



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 1188.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1128.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他资金 60.00 万元，较上年增加 169.78 万元，主要原因一是与上年相比人员增加 6 人，二是提升人员工资标准，三是将学前事业收入纳入预算收入管理；本单位当年预算支出 1188.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1128.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 60.00 万

元，较上年增加 169.78 万元，主要原因一是与上年相比增员 6 人，人员经费支出增加，二是提升人员工资标准，人员经费支出增加，三是学前教育纳入预算支出管理。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1128.82 万元，其中一般共预算拨款收入 1128.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 109.78 万元，主要原因一是与上年相比人员增加 6 人，二是提升人员工资标准；本单位当年财政拨款支出 1128.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1128.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 109.78 万元，主要原因一是与上年相比增员 6 人，人员经费支出增加，二是提升人员工资标准，人员经费支出增加。

（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 1128.82 万元，较上年增加 109.78 万元，主要原因一是与上年相比增员 6 人，人员经费支出增加，二是提升人员工资标准，人员经费支出增加。

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 1128.82 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1128.82 万元，较上年增加 362.37 万元，原因是调整支出功能预算科目，将一般公共预

算支出资金全部纳入小学教育预算科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 0.00 万元,较上年减少 97.05 万元,原因是调整支出功能预算科目,将一般公共预算支出资金全部纳入小学教育预算科目。

(3) 事业单位医疗(2101102) 0.00 万元,较上年减少 61.03 万元,原因是调整支出功能预算科目,将一般公共预算支出资金全部纳入小学教育预算科目。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 0.00 万元,较上年减少 25.19 万元,原因是调整支出功能预算科目,将一般公共预算支出资金全部纳入小学教育预算科目。

(5) 住房公积金(2210201) 0.00 万元,较上年减少 69.32 万元,原因是调整支出功能预算科目,将一般公共预算支出资金全部纳入小学教育预算科目。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1128.82 万元,其中:

工资福利支出(301) 1113.82 万元,较上年增加 108.95 万元,原因一是与上年相比增员 6 人,人员经费支出增加,二是提升人员工资标准,人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）15.00万元，较上年增加0.83万元，原因是提高公用经费预算补助标准；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年增加0.00万元；

（2）、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对事业单位经常性补助支出1128.82万元，

其中：机关工资福利支出（50501）1113.28万元，较上年增加108.95万元，原因一是与上年相比增员6人，人员经费支出增加，二是提升人员工资标准，人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（50502）15.00万元，较上年增加0.83万元，原因是提高公用经费预算补助标准；

对个人和家庭的补助支出（509）0.00万元，较上年增加0.00万元；

（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
1	无				
2					

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（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 台（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 1128.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元，其他资金预算拨款 60.00 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 15.00 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是正常办公水电费用增加。

十、专业名词解释

1. 人员经费：指按照国家预算收支科目的划分人员部分支出，包括基本工资、岗位工资、补助工资、奖励、社会保障、职工福利费、离休退休人员费用和助学金等。

2. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市蜀河镇中心学校

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门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	部门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	部门综合预算政府采购（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	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	是	本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门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	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及，并已公开空表

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	1128.82	一、财政拨款	1128.82	一、财政拨款	1128.82	一、财政拨款	1128.82
1、一般公共预算拨款	1128.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,128.82	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	1,113.82	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	15.00	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	1128.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1128.82
		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	1128.82	本年支出合计	1128.82	本年支出合计	1128.82	本年支出合计	1128.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1128.82	支出总计	1128.82	支出总计	1128.82	支出总计	1128.82

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
205	教育支出	1128.82	1113.82	15		
20502	普通教育	1128.82	1113.82	15		
2050202	小学教育	1128.82	1113.82	15		

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
205	教育支出	1128.82	1113.82	15	
20502	普通教育	1128.82	1113.82	15	
2050202	小学教育	1128.82	1113.82	15	

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	

表13

部门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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		旬阳市蜀河镇中心学校			
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	保障人员工资福利	1113.82	1113.82	
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	75	15	60
	任务3				
.....					
金额合计			1188.82	1128.82	60
年度 总体					
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	九年义务教育在校学生数		1712人
			学校教职工人数		91人
				
		质量指标	重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行		≥90%; 100%; 100%
			人员出勤率		100%
			资助政策执行率;资助程序合规率;验收合格率		100%; 100%; 100%
		时效指标	工作完成时限		2023年
			预算执行及时率;年度重点工作办结率		100%; 100%
				
	成本指标	义务教育小学公用经费标准		800元/生.年	
		2023年事业收入		60万元	
		教育质量考核奖励资金		34.78万元	
	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%
			保障单位基本运转		100%
			加快学校办学条件改善,提升学校信息化及各类设施设备装配水平。		≥90%
生态效益 指标					
可持续影响 指标	义务教育办学质量		效果显著		
	计划执行年度		≥1年		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	接收义务教育学生满意度		≥90%	
		服务区域群众满意度		≥90%	
				

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

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。