

旬阳市仙河初级中学

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、国有资产占有使用情况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。

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳市仙河初级中学隶属县教体局下二级单位。旬阳市仙河初级中学事业编制37名，在校学生166人。其主要职责：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，保证学校工作的正常开展。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。承办县局和上级业务单位交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳市机构改革方案》，本单位于2019年拟更名为“旬阳市仙河初级中学”。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

（一）贯彻落实党的教育方针。坚持为党育人、为国育才，保证党的教育方针和党中央决策部署在学校得到贯彻落实。牢固树立教育就服务的思想理念，为学生的发展提供机会，让学生更多地体验到被爱的温暖与幸福，自由探索与成功的快乐和自豪，感受到老师仁慈、宽容的敬业力量。

（二）重视党建工作，提高党建工作水平，加强党支部对学校教育工作的全面领导。转变思想，认真组织学习中共中央办公厅印发了《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，领会精神，并结合学校实际认真贯彻落实，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。规范机构设置和人员配置，

抓好培训和学习，落实党建常规，修订学校《章程》，按时完成支部换届。坚持学习常态化，提高党员的政治思想水平，发挥党员教师的模范引领作用。

（三）做好教职工思想政治工作和学校意识形态工作，加强师德师风建设和学校精神文明建设，推动形成良好校风教风学风。进一步加强教师队伍建设，提升教师队伍素质,建设一支师德高尚，教学观念新，专业水平、教学质量高的教师队伍，用高尚的精神引领人,营造风清气正的育人环境。

（四）夯实德育工作，强化未成年人思想道德建设。深入开展社会主义核心价值观教育，抓好学生德育工作，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入学校教育，厚植爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的情感，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强爱国主义教育、国防教育和法制教育，积极开展心理健康教育、心理咨询和留守儿童关爱工作。学生养成教育常规进一步完善。努力做好后进生的帮扶转化工作。

（五）牢固树立质量意识，努力提高教育教学质量。均衡发展，平等对待，分层教学。坚持培优辅差，好差并举，面向全体，确保教学质量稳步上升。

（六）坚持“全面育人”的教育理念。注重特长教育，抓好体、卫、艺工作。提高课后服务质量，办好社团，注重培养学生特长。

（七）认真贯彻实施《义务教育法》，控辍保学常抓不懈，让每一个学生受完九年义务教育，确保在校学生的巩固率100%。

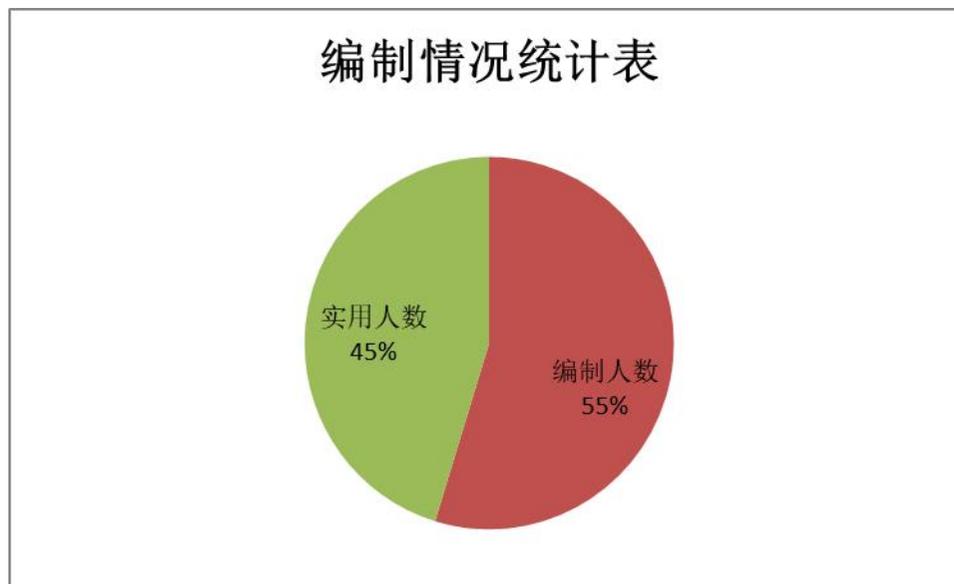
（八）全面推进素质教育，改革课堂教学模式，打造高效课堂，提高课堂教学效益。

（九）进一步强化规范化、精细化管理，着力打造学校工作特色和亮点。

(十) 加强平安校园、绿色校园、书香校园、文明校园建设为学生营造安全、文明、舒适的学习成长环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本年总体收支与上年相比总额增加 29.27 万元，增加的原因主要是工资福利部分支出增加所致。公用经费收支与上年相比有所增长。

按照综合预算的原则，本单位所有收入支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 567.28 万元，其中一

般公共预算收入 567.28 万元，政府性基金拨款收入、上级补助收入、事业收入均为 0,较上年增长 5.16%，主要原因是工资福利部分支出增加所致。本单位当年预算支出 567.28 万元，其中一般公共预算收入 567.28 万元，较上年增长 5.16%，主要原因是工资福利部分支出增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 567.28 万元，其中一般公共预算收入 567.28 万元，政府性基金拨款收入、上级补助收入、事业收入均为 0,较上年增长 5.16%，主要原因是工资福利部分支出增加所致。本单位当年财政拨款支出 567.28 万元，其中一般公共预算收入 567.28 万元，较上年增长 5.16%，主要原因是工资福利部分支出增加所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、当年一般公共预算拨款 567.28 万元，与上年相比增长 5.16%，增加的原因是工资福利支出增加所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

当年预算支出 567.28 万元，均为初中教育（2050203），与上年相比增长 5.16%，主要原因是工资福利部分支出增加所致。

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

本单位当年一般公共预算 567.28 万元。其中：

工资福利支出（301）559.53 万元，较上年增加 28.79 万元，增长 5.15%，主要原因是工资福利部分支出增加。

商品和服务支出（302）7.62 万元，与上年增加 0.63。

对个人和家庭支出（303）0.13 万元，与上年减少 0.14。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 567.28 万元。其中：对事业单位经常性补助 567.28 万元，对个人家庭补助 0.13 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，上年为 0 元。当年预算会议费支出 0 元，上年度会议费 0 元。本年度当年预算培训费为 0 万元，上年度为 0 元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止年底我校无单价 20 万元以上的设备，无公务用车。

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 567.28 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 7.62 万元，较上年增加 0.63 万元。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市仙河初级中学

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	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	本单位不涉及此项
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此项业务
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2023年度未安排采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	567.28	一、部门预算	567.28	一、部门预算	567.28	一、部门预算	567.28
1、财政拨款	567.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	567.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	567.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	559.53	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	7.62	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	0.13	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	567.28	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	567.15
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	0.13
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	542.57	本年支出合计	542.57	本年支出合计	542.57	本年支出合计	542.57
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	542.57	支出总计	542.57	支出总计	542.57	支出总计	542.57

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		一、财政拨款	567.28	一、财政拨款	567.28	一、财政拨款	567.28
1、一般公共预算拨款	567.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	567.28	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	559.53	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	7.62	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	0.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	567.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	567.16
		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	0.12
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	567.28	559.66	7.62		
205	教育支出	567.28	559.66	7.62		
20502	普通教育	567.28	559.66	7.62		
2050203	初中教育	567.28	559.66	7.62		

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			567.28	559.66	7.62		
301	工资福利支出			559.53	559.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.9	213.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.33	14.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.34	18.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.78	181.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.83	56.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.71	30.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.49	40.49			
302	商品和服务支出			7.62		7.62		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31		
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30308	助学金	50902	助学金	0.13	0.13			

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	567.28	559.66	7.62	
205	教育支出	567.28	559.66	7.62	
20502	普通教育	567.28	559.66	7.62	
2050203	初中教育	567.28	559.66	7.62	

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			567.28	559.66	7.62	
301	工资福利支出			559.53	559.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	213.9	213.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.33	14.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.34	18.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.78	181.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.83	56.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.71	30.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.49	40.49		
302	商品和服务支出			7.62		7.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31	
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			0.13	0.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.13	0.13		

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市仙河初级中学			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	559.53	559.53	
	任务2	障单位正常运转/工会活动正常开展	7.62	7.62	
	任务3		0.13	0.13	
				
金额合计			567.28	567.28	
年度 总体 目标	目标1：落实国家教育方针政策，保障人员基本经费。 目标2：保障日常公用经费，确保学校办公、水电、印刷、邮电、文体活动、差旅、劳务、维修维护等基本支出。 目标3：围绕教学质量目标，建设旬阳市“双一流”学校。				
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、义务教育在校学生		教职工38人，学生166人。合计204人
			学校贫困学生人数		64人
			保障运转：用水用电量		8.2万度电，5500吨水
		质量指标	人员出勤率		100%
			“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行		≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 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	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%； 100%； 100%；
			行时间		2023年度
		成本指标	指标1：义务教育初中公用经费标准		1000元/生.年
	基本支出：人员经费；日常公用经费		537.34万元； 5.23万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障单位基本运转		1
			落实教育教师工资待遇，提高教师工资收入水平		1
			加快学校办学条件建设，提升学校信息化及各类设施设备装备水平。		1
		可持续影响 指标	指标1：义务教育办学质量		效果显著
对初中教育发展的影响			长期		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	计划执行年度		≥1年	
		学生及家长满意度		≥98%	
		教师及学校满意度		≥98%	
				

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。