

旬阳市双河镇中心校
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。

1. 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，聚焦质量立校、科研兴校、教育强校的办学目标，系统推进教育评价改革，统筹推进党的建设、教育质量提升、教师队伍建设、管理机制创新等系列工程，坚持走内涵发展之路，努力办好人民满意的学校，为推进地方教育高质量发展贡献力量。

2. 积极完成上级党委政府和教体科局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据句字〔2019〕3号印发的《旬阳市机构改革方案》，本单位2019年拟更名为“旬阳市双河镇中心学校”相关内设机构随之调整，现设置六个办公室：校长办、德育处、教务处、少先队部、财务室、总务处。

二、工作任务

1. **落实五育并举。**坚持以德为先、多育协同，巩固提升“双减”成果，深入发展素质教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深化德育与学科融合，推进“三全育人”。守住课堂教学主阵地，充分提升“第一课堂”的教学效率、“第二课堂”的全面发展和“第三课堂”的综合实践功能，强化身体锻炼，丰富美育课程，加强劳动教育。

2. 深化教育改革。落实义务教育划片就近入学制度，破解城区学校“大班额”“大校额”问题。建强重点集镇初中学校。落实高考综合改革，优化调整高中学校布局，指导学校开展选课走班教学。推动普特、职特、医特融合，办优特殊教育。探索开展假期托管服务，丰富学生社会实践。

3. 加强教学研究。深入实施“教研强教”，深化“课堂革命 陕西行动”，持续推进课堂教学改革走深走实，建设“旬阳好课堂”。加强教研协作，抓实校本研修，深化教科研工作。

4. 家校社协同育人。贯彻落实《家庭教育促进法》，深入推进家校共育，探索家校共育权责清单。关注学生身心变化，加强心理健康教育，协调家庭共同培养孩子健康成长。

5. 加强教育督导。以国家义务教育优质均衡暨学前教育普及普惠创建、第四轮“316”高质量发展督导评估等为抓手，开展全领域、常态化教育督导。建强督导队伍，深化督导结果全面运用，提升督导效能。

6. 办好各类体育赛事。全力办好春秋两季运动会，篮球足球联赛等赛事，广泛开展全民健身运动和青少年球类赛事，积极争取承办上级各类体育赛事，提升校园活力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 93 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，本单位所有收入支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 850.77 万元，其中一般公共预算收入 830.77 万元，政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 20 万元,较上年增加 111.58 万元，增加原因主要是人员增加，人头经费部分支出增加所致。公用经费收支与上年相比有所增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 830.77 万元，其中一般共预算拨款收入 830.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.58 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 850.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 830.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 20 万元，较上年增加 111.58 万元，主要原因是人员增加。

(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 830.77 万元，较上年增加 91.58 万元，主要原因是人员经费增加。

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 830.77 万元，

(1)小学教育支出（2050202）830.77万元，较上年增加91.58万元，主要原因：一是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。二是因为教师人数增加就增加了工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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支出830.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）830.77万元，较上年增加91.58万元，主要原因：一是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，所以预算支出递增。三是教师人数增加就增加了工资。

（2）支出按部门预算经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出830.77万元，其中：

工资福利支出（301）819.84万元，较上年增加90.99万元，原因是人员增加和人员工资增加；

商品和服务支出（302）10.93万元，较上年增加0.6万元，原因是学生增加；

（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，本单位无会议费和培训费预算。

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 830.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 10.93 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是学生有所增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

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：旬阳市双河镇中心学校

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	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	无政府基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	无三公经费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	

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	830.77	一、财政拨款	830.77	一、财政拨款	830.77	一、财政拨款	830.77
1、一般公共预算拨款	830.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	830.77	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	819.85	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	10.93	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	830.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	830.77
		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	830.77	本年支出合计	830.77	本年支出合计	830.77	本年支出合计	830.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	830.77	支出总计	830.77	支出总计	830.77	支出总计	830.77

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	830.77	819.85	10.93		
205	教育支出	830.77	819.85	10.93		
20502	普通教育	830.77	819.85	10.93		
2050202	小学教育	830.77	819.85	10.93		

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			830.77	819.84	10.93		
301	工资福利支出			819.84	819.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.11	293.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285.27	285.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.21	25.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.22	80.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.33	74.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.47	4.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.23	57.23			
302	商品和服务支出			10.93		10.93		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.91		5.91		

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	830.77	819.85	10.93	
205	教育支出	830.77	819.85	10.93	
20502	普通教育	830.77	819.85	10.93	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	830.77	819.85	10.93	
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			830.77	819.84	10.93	
301	工资福利支出			819.84	819.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.11	293.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285.27	285.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.21	25.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.22	80.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.33	74.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.47	4.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.23	57.23		
302	商品和服务支出			10.93		10.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.91		5.91	
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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费支出					
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:		30.93			
		其中:财政拨款		10.93			
		其他资金		20			
总体目标		目标1: 保障义务教育学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				数量指标	指标1: 义务教育阶段学校数	5所	
					指标2: 义务教育阶段小学教师人数和学生人数	65人, 1254人	
						
		质量指标	指标1: 学校的各项工作任务完成	100%			
			指标2: 经费到位率	100%			
						
		时效指标	指标1: 预算执行进度	大于等于98%			
			指标2:				
						
	成本指标	指标1: 初中预算内公用经费补助	小学学生数年人均40				
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益教师人数和学生人数	65人, 1254人			
			指标2: 受益学校数	5所			
						
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%			
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1: 对社会发展产生影响和效	100%			
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1年				
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%				
		指标2:					
						

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市双河镇中心学校			
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	人员经费和公用经费支出	850.77	850.77	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			850.77	850.77	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育学校正常运转。 目标2：保障义务教育学校完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。				
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：义务教育阶段学校数		5所
			指标2：义务教育阶段小学教师人数		65人
				
		质量指标	指标1：学校的各项工作任务完成率		100%
			指标2：经费到位率		100%
				
		时效指标	指标1：预算执行进度		大于等于98%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：初中预算内公用经费补助标准		小学学生数年人均40元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益教师人数		65人
			指标2：受益学校数		5所
				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：对社会发展产生影响和效果		100%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		100%	
		指标2：			
				

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。