

旬阳市赵湾镇中心学校
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：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平。
4. 旬阳市赵湾镇中心学校属全额预算拨款事业单位，主管单位为旬阳市教育体育和科技局，财务隶属关系为二级单位，资产管理单位为旬阳县教育体育和科技局和旬阳市公共资产管理局双重管理，财务制度执行政府会计制度。主要职能为实施学前教育和小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学活动。

(二) 内设机构：本单位下设完全小学 1 所，教学点 1 所，镇中心幼儿园 1 所；中心校本部教务处，总务处，德育处，教科室，工会。

二、工作任务

2023 年度，我单位在旬阳市教育体育和科技局的领导下，严格遵守各项法律、法规和政策，认真开展各项教育教学业务活动，主要工作如下：

一是有效落实乡村振兴工作；二是凝神聚力抓质量；三是围绕中心抓党建；四是关注薄弱促均衡；五是创新管理提品味；六是多措并举建队伍；七是关注细节重养成；八是综合治理保安全。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 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部门预算管理。本单位当年预算收入 937.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 918.59 万元、事业收入 19.00 万元，较上年增加 63.23 万元，主要原因是人员工资增长和增加事业收入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 918.59 万元，其中一般共预算拨款收入 918.59 万元，较上年增加 44.23 万元，主要原因是人员工资福利支出的薪级和岗位工资等增长。

(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 918.59 万元，较上年增加 44.23 万元，主要原因是人员工资福利支出增长。

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 918.59 万元，均为小学教育（2050202），与上年相比增长 44.23 万元，主要原因是人员工资福利支出增长。

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明细情况

本单位当年一般公共预算支出 918.59 万元，其中：

工资福利支出（301）908.97 万元，较上年增加 43.93 万元，原因是是人员工资福利支出增长。

商品和服务支出（302）9.62 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是工会经费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目明细情况

本单位当年一般公共预算支出 918.59 万元，其中：

工资福利支出（501）908.96 万元，较上年增加 43.94 万元，原因是人员工资福利支出增长。

商品和服务支出（502）9.63万元，较上年增加0.30万元，原因是工资增长按比例核算工会经费预算增加。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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	会议费		0	0	
2	培训费		0	0	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，截止年底我校无单价20万元以上的设备，无公务用车。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款918.59万元，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 9.62 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是工会经费预算增加。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市赵湾镇中心学校

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
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表 1

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	937.59	一、部门预算	937.59	一、部门预算	937.59	一、部门预算	937.59
1、财政拨款	918.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	918.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	908.96	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	28.63	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		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	937.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	937.59
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	19.00	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	19.00	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	
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	937.59	本年支出合计	937.59	本年支出合计	937.59	本年支出合计	937.59
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	937.59	支出总计	937.59	支出总计	937.59	支出总计	937.59

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	918.59	一、财政拨款	918.59	一、财政拨款	918.59	一、财政拨款	918.59
1、一般公共预算拨款	918.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	918.59	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	908.96	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	9.63	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	918.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	918.59
		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	918.59	本年支出合计	918.59	本年支出合计	918.59	本年支出合计	918.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	918.59	支出总计	918.59	支出总计	918.59	支出总计	918.59

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	918.59	908.96	9.63		
20502	普通教育	918.59	908.96	9.63		
2050202	小学教育	918.59	908.96	9.63		

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			918.6	908.97	9.63		
301	工资福利支出			908.97	908.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.11	343.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313.32	313.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.42	29.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.91	89.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.36	60.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64	64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.75	3.75			
302	商品和服务支出			9.63		9.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.92		6.92		

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	918.59	908.96	9.63	
205	教育支出	918.59	908.96	9.63	
20502	普通教育	918.59	908.96	9.63	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	918.59	908.96	9.63	
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			918.6	908.97	9.63	
301	工资福利支出			908.97	908.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.11	343.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313.32	313.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.42	29.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.91	89.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.36	60.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64	64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.75	3.75		
302	商品和服务支出			9.63		9.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.92		6.92	
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	

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:			
				

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

部门（单位）名称		旬阳市赵湾镇中心学校			
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	保障单位人员工资福利	908.96	908.96	
	任务 2	保障学校正常运转，工会活动正常开展	28.63	9.63	19
	任务 3				
				
金额合计			937.59	918.59	19
年度 总体 目标	目标 1：保障学校正常运转，保障人员基本经费。 目标 2：保障教育教学活动正常开展，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，落实立德树人的根本任务，办人民满意教育，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	指标 1：教师数	71 人	
			指标 2：学生数	883 人	
				
		质量指标	指标 1：学校各项工作任务率	100%	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：资金支付到指定对象	100%	
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：义务教育阶段小学生均公用经费	800 元/生.年	
			指标 2：人员工资待遇	908.96 万元	
			指标 3：公用经费及工会费用	28.63 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按时发放，刺激消费，扩大内需，促进发展	每月 10 日前	
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转	≥1 年	
			指标 2：落实教育教师工资待遇，提高教师工资收入水平	≥1 年	
			指标 3：加快改善学校办学条件，提升办学质量。	≥1 年	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
.....					
可持续影响指标		指标 1：政策发挥效应时间	≥1 年		
	指标 2：对教育发展的影响	≥1 年			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意度	≥90%		
		指标 2：教师及学校满意度	≥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。

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。