

旬阳市吕河镇中心学校
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

旬阳市吕河镇中心学校为旬阳市教育体育局和科技局下属二级事业单位。主要职责：全面贯彻党的教育方针，实施素质教育；开展吕河镇小学及学前教育教学工作；负责本单位的宣传教育、精神文明建设和行风建设；负责吕河镇小学教育均衡发展和促进教育公平发展，负责教育基本信息的统计、分析；制定小学、学前教育发展规划及教育教学规范性文件，规范办学行为；编制并执行单位教育经费预算，负责本单位预算决算公开；负责本单位的教育科研和教育信息化及宣传工作；开展教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作；开展思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作；实施家庭困难学生资助和本镇小学学生营养餐工作；承办上级业务部门交办的其他事项。

单位下辖 3 所完全小学（旬阳市吕河镇庙湾完全小学，旬阳市吕河镇敖院完全小学，旬阳市吕河镇平定完全小学），1 所公办幼儿园、2 所民办幼儿园和 11 个教学点。

二、工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市局 2023 年教育体育和科技工作要点，筑牢“质量立校、人才兴校、教研强校”思想，坚持以党建为引领，聚力学校高质量发展，

落实立德树人根本任务，聚焦学校管理、队伍建设、素质教育、质量提升、学生培养等重点，统筹推进各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 83 人，事业编制 83 人；实有人员 95 人，其中事业 95 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 1182.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.57 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 32 万元。较上年 1121.68 万元增加 60.89 万元（5.43%），主要原因是人员工资普调增加。本单位当年预算支出 1182.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 32 万元。较上年预算总支出 1121.68 万元增加 60.89 万元（5.43%），主要原因是人员工资普调增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1150.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1121.68 增加了 28.89 万元（2.57%），主要原因是人员工资普调增加。本单位当年财政拨款支出 1150.57 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1150.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1121.68 增加 28.89 万元（2.57%），主要原因是人员工资普调增加。

（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

单位当年一般公共预算拨款支出 1150.57 万元，较上年 1121.68 万元增加 28.89 万元（2.57%），主要原因是人员工资普调增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 1150.57 万元，其中：小学教育(2050202)1150.57 万元，较上年 857.37 万元增加 293.2 万元（34.19%），原因是功能科目调整。（上年部门综合预算一般公共预算支出按功能科目将人员经费中的单位基本养老保险费编制在 208505 科目下，将单位医疗补助编制在 2101102,2101103 科目下，将住房公积金编制在 2210201 科目下。本年一般公共预算将人员经费和公用经费均编制在小学教育 2050202 科目下）。

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。）

本单位当年一般公共预算支出 1150.57 万元。其中：工资福利支出（301）1137.39 万元，较上年 1108.38 万元增加 29.01 万元（2.62%），原因是人员工资普调增加。

商品和服务支出（302）13.19万元，较上年12.8万元增加0.39万元（3.04%），原因是随经济发展趋势适当增加商品服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年0.51万元减少0.51万元（100%），原因是当年对个人和家庭补助未进行支出预算。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。）

本单位当年一般公共预算支出1150.57万元。其中：对事业单位经常性补助1150.57万元，较上年1121.17万元增加29.4万元（2.62%），原因是人员工资普调增加。

（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年末资产总值434.97万元，其中固定资产

432.00 万元，占资产总值的 99.32%。没有车辆和单价 20 万元以上的设备。当年未对车辆和单价 20 万元以上的设备进行购置预算。

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拨款 1150.57 万元。（见公开报表中的绩效目标表，不涉及的公开空表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.19 万元，较上年 12.8 万元增加 0.39 万元（3.04%），原因是随经济发展趋势适当增加商品服务支出预算。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、办公用房取暖费及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市吕河镇中心学校

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年单位不涉及并已经公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年单位不涉及并已经公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年单位不涉及并已经公开空表
表 12	单位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	本年单位不涉及并已经公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年单位不涉及并已经公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年单位不涉及并已经公开空表

表 1

单位综合预算收支总表

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	1182.57	一、部门预算	1182.57	一、部门预算	1182.57	一、部门预算	1182.57
1、财政拨款	1150.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1182.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1150.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	1137.37	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	45.19	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	1182.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1182.57
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	32.00	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		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	1182.57	本年支出合计	1182.57	本年支出合计	1182.57
		用事业基金弥补收支差额		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	
		上年结转					
		收入总计	1182.57	支出总计	1182.57	支出总计	1182.57

表 4

单位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	1150.57	一、财政拨款	1150.57	一、财政拨款	1150.57	一、财政拨款	1150.57
1、一般公共预算拨款	1150.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1150.57	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	1137.37	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	13.19	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	1150.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1150.57
		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	1150.57	本年支出合计	1150.57	本年支出合计	1150.57
		上年结转		结转下年		结转下年	
		收入总计	1150.57	支出总计	1150.57	支出总计	1150.57

表 5

单位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	1150.57	1137.37	13.19		
20502	普通教育	1150.57	1137.37	13.19		
2050202	小学教育	1150.57	1137.37	13.19		

表 6

单位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			1150.58	1137.39	13.19		
301	工资福利支出			1137.39	1137.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418.72	418.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.46	30.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.99	35.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369.28	369.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.06	113.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.39	82.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.61	80.61			
302	商品和服务支出			13.19		13.19		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.45		8.45		

表 7

单位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	1150.57	1137.37	13.19	
205	教育支出	1150.57	1137.37	13.19	
20502	普通教育	1150.57	1137.37	13.19	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1150.57	1137.37	13.19	

表 8

单位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			1150.58	1137.39	13.19	
301	工资福利支出			1137.39	1137.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418.72	418.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.46	30.46		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.99	35.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369.28	369.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.06	113.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.39	82.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.61	80.61		
302	商品和服务支出			13.19		13.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.45		8.45	
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

单位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					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市吕河镇中心学校			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障全镇义务教育小学阶段和学前教育正常业务活动开展。	1182.57	1150.57	32	
金额合计		1182.57	1150.57	32	
年度总体目标	保障全镇义务教育小学阶段及学前教育阶段完成教育教学业务活动所需的人员经费和公用经费。				
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	学前及义务教育涉及的学生、教职工数	学前幼儿 691 人，义务教育学生 1187 人，教职工 91 人	
		质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标	预算完成期限	按月按季足额完成各项预算指标	
		成本指标	人员经费和公用经费标准	按财政下达标准执行	
	效益指标	经济效益指标	按时足额发放教职工工资，保障业务活动正常开展	有效保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	》1 年	
		可持续影响指标	政策发挥效应期限	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及服务对象满意率	》95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

