

旬阳市吕河初级中学
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：依据旬字办发(2010)8号，承担吕河镇全镇初中教育教学工作。促进基础教育发展；规范意识形态，规范日常工作，办人民满意学校为目标，认真贯彻落实上级的各项安排部署。

1、贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、负责单位党的基层组织建设、党员管理工作以及党风廉政建设 and 纪检监察工作。

3、负责吕河镇成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

4、贯彻国家语言文字的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

5、实施家庭困难学生资助工作，按上级要求负责组织和实施全镇初中阶段学生营养餐工作。

6、实施国家体育锻炼标准，开展吕河镇初中生体质监测。

7、承办教体局和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构：教务处、总务处、团委、德育处、财务室、工会。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，坚持以高质量发展，旬阳教育全面崛起为目标，以人民满意为标准。围绕“一个核心”，突出“三大重点”，抓好“四项工作”，推动学校教育教学及体育工作高质量发展。

一、坚持“党的领导”核心，开创新局面。

1. 强化政治建设，思想是行动的先导。建设忠诚干净担当的教师队伍，首先要大力加强政治建设，在强化思想教育、思想引领上下功夫，广泛凝聚思想共识，夯实信念基石。

2. 提升学校党建质量。为积极适应新形势发展需要，进一步加强学校党员教育和党建质量提升。根据学校党组织标准化建设和质量提升行动要求，宣传党的路线方针政策、传播党的思想理论的新载体，开展党员教育与党组织活动。适时开展专项督查，提升学校党组织战斗力，确保学校标准化建设质量与提升，确保党组织战斗力得到进一步保证。

3. 纵深推进从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全面从严治党的新部署新要求，提高政治站位。坚持一以贯之，保持战略定力，坚定不移推动全面从严治党纵深发展。

4. 强化党风廉政建设。围绕中心，服务大局，以文化建

设推动学校党风廉政工作全面深入开展。建立制度，规范管理，为构筑党风廉政长效机制奠定坚实基础。

二、突出教学质量。

1. 深化课堂改革，构建高效课堂。

以“课堂革命陕西行动”、“三个课堂”建设为引领，坚持“行政推动，全体参与，示范引领，以校为本”的工作思路。

2. 开展实效教研活动。

实行教师外出听课学习汇报制、听评课示范课等制度，充分发挥学科教研组在教育教学中实施的引领作用，通过互相听课评课，组内观摩等形式，取长补短，共同提高。

3. 加强培训学习，促进教师专业成长。

为促进学校教师学习新的教育教学理念，提升教学能力、科研意识和科研水平，进一步提高我校教师的业务素质 and 创新能力，促进我校教师的专业化发展，不断提高我校的教育教学质量。

4. 推动“双减”工作落细落实，“双减”减负而不减质。

一是“双重”升级，提升课堂效率，把好“质量关”，学校的教研工作坚持以课堂为教学主阵地，围绕教学策略和课堂效率进行双重升级，着力于打造高效课堂。

三、突出体育美育

1. 提升学生体质健康水平深化教学改革，强化体育课和

课外锻炼。

2. 加强学生社团建设，丰富学生课余活动，激发学生兴趣。

四、突出智慧教育

推进“陕西教育信息化2.0大平台”的应用，认真落实“三全两高一大目标”积极发展“互联网+教育”。做好企业微信教育版的应用工作。

五、抓好立德树人是根本

1. 健全德育体系。

把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，是全面贯彻党的教育方针的必然要求，是培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人的重要任务。

2. 深化活动育人。

开展一系列的常规活动培养学生的德、智、体、美、劳全面发展，并与培养学生核心素养结合起来，做到整体构思，相辅相成，以各项活动为载体，达到使学生具有人文底蕴、科学精神，具有责任担当、实践创新能力，具有学会学习、健康生活的习惯和能力。

3. 强化劳动教育。

开足开好劳动教育课，强化学生生活技能、劳动习惯、实践能力培养，构建家庭、学校、社会联动的劳动教育互动机制，让学生掌握劳动技能、积累劳动经验、提升劳动能力。

六、加强校园安全是底线。

1. 完善校园安全管理制度，强化安全防范制度建设。

落实安全责任制，层层签订安全责任书。重点加强校园门卫安全管理和上下班学校门口值日制度，严格实行外来人员、车辆登记和安全检查制度，确保安全防范工作有章可循、有迹可查。

2. 强化安全观念，增强安全意识。

抓好舆论宣传，积极开展安全知识教育。

3. 注重实践体验，掌握生存技能。

《中小学公共安全教育指导纲要》中明确指出公共安全教育的形式在小学以游戏和模拟为主，初中以活动和体验为主。

4. 传授处理常见的突发事件能力。

教学生防火、防病、防煤气和食物中毒、防盗、防溺水、紧急情况疏散等知识，遇到险情时能避险，能进行自救自护。不与陌生人交往，不接受陌生人馈赠的礼物，受到不法侵害时要及时拨打救助电话寻求帮助。

七、提升后勤管理是保障

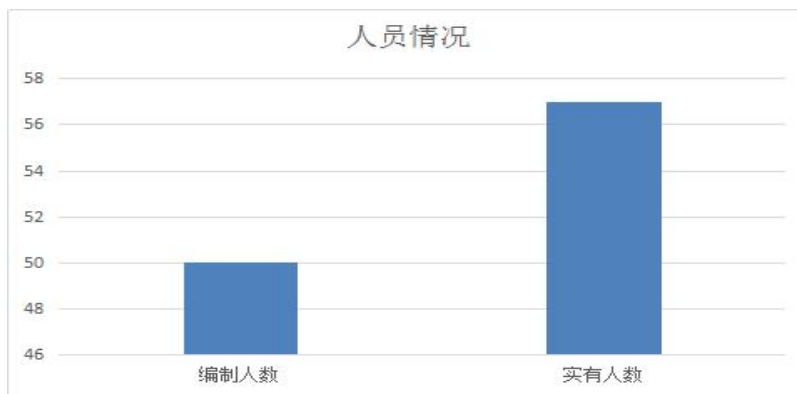
1. 努力改善办学条件，树立为教学服务的意识。结合学校实际情况，着力改善学校教育装备，有计划的更换班级的一体机，优化办公设备，分批次更换教师办公电脑。改善师生的洗浴条件。

2. 加强财物审核监督，规范财务收支管理。进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，帐物相符，帐帐相符，完各购物申请，进出库手续，保管责任到人。

3. 加强食堂的管理工作。继续推进标准化食堂建设，做好食堂、食品卫生安全的规范管理，紧紧围绕服务优化、质量提升两大目标，加强食堂食品统一配送的监管，高度重视食品的验收入库环节，严把质量关。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 29 人。如下图：



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 773.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 773.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 48.85 万元，主要原因是人员工资普调，工资增加；本单位当年预算支出 773.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.85 万元，主要原因是人员工资普调，工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 773.47 万元，其中一般共预算拨款收入 773.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.85 万元，主要原因是人员工资普调，工资增加；本单位当年财政拨款支出 773.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 773.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.85 万元，主要原因是人员工资普调，工资支出增加。

（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 773.47 万元，较上年增加 48.85 万元，主要原因是人员工资普调，工资支出增加。

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 773.47 万元，其中：（1）

初中教育（2050203）773.47万元，较上年增加48.85万元，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；二是学生数增加导致学校生均公用经费增加。

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773.47万元，其中：

工资福利支出（301）764.19万元，较上年增加48.17万元，原因职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

商品和服务支出（302）9.16万元，较上年增加0.83万元，原因是教师学生数增加导致学校生均公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.12万元，较上年减少0.15万元，原因是困难职工减少；

（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773.35万元，其中：对事业单位经常性补助（505）773.35万元，较上年增加57.33万元，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。

对个人和家庭的补助支出（509）0.12万元，较上年减少0.15万元，原因是困难职工减少。

（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”经费及会议费预算；培训费预算金额为 0.5 万元。

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	中考培训费	2023 年 3 至 4 月	10	0.5	

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 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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 773.47 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 9.16 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是学生人数小幅增加，致使生均公用经费基数增加。

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、培训费、工会经费、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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市吕河初级中学

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	否	
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	本单位不涉及，并已公开空表

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	773.47	一、财政拨款	773.47	一、财政拨款	773.47	一、财政拨款	773.47
1、一般公共预算拨款	773.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	773.47	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	764.19	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	9.16	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	0.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	773.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	773.35
		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	773.47	本年支出合计	773.47	本年支出合计	773.47	本年支出合计	773.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	773.47	支出总计	773.47	支出总计	773.47	支出总计	773.47

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
	合计	773.47	764.31	9.16		
205	教育支出	773.47	764.31	9.16		
20502	普通教育	773.47	764.31	9.16		
2050203	初中教育	773.47	764.31	9.16		

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			773.47	764.31	9.16		
301	工资福利支出			764.19	764.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.74	298.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.92	18.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.58	25.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.7	236.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.5	77.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.38	47.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.14	55.14			
302	商品和服务支出			9.16		9.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
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	0.6		0.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
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	0.4		0.4		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.02		6.02		

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	773.47	764.31	9.16	
205	教育支出	773.47	764.31	9.16	
20502	普通教育	773.47	764.31	9.16	
2050203	初中教育	773.47	764.31	9.16	
2050299	其他普通教育支出				

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			773.47	764.31	9.16	
301	工资福利支出			764.19	764.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.74	298.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.92	18.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.58	25.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236.7	236.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.5	77.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.38	47.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.14	55.14		
302	商品和服务支出			9.16		9.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
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	0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
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	0.4		0.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.02		6.02	
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			0.12	0.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.12	0.12		

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			773.47	764.31	9.16	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市吕河初级中学工资和福利预算			
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:		764.31	
		其中:财政拨款		764.31	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位在职人员57名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放。				
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	机构人员: 教职工	57人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
	成本指标	项目支出: 人员经费项目	人均13.41万元		
	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%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	计划执行年度	1年			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学校满意度	≥99%		

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市吕河初级中学			
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
	工资福利支出	按标准落实教师待遇，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。	764.19	764.19	
	商品和服务支出	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学校优质化发展。	9.16	9.16	
	对个人和家庭的补助	按标准落实家庭经济困难教师、学生补助确保义务教育有保障目标实现。	0.12	0.12	
	金额合计		773.47	773.47	
年度 总体 目标	目标1：按标准落实教师待遇，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。 目标2：用好学校公用经费，确保师生日常办公生活，提高经费保障水平，促进学校优质化发展。 目标3：按标准落实家庭经济困难教师、学生补助，确保义务教育均衡发展。				
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	惠及教师人数		57人
			义务教育阶段学生人数		522人
		质量指标	经费到位率		100%
			师生普及率		100%
		时效指标	预算执行进度		≥95%
			资金预算下达到下师生		收到资金10天内
	成本指标	初中公用经费补助标准		每生每年1000元	
		特岗教师工资性补助发放			
		在编教师工资性补助发放		不低于当地平均公务员工资	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		9.16万元
			补助教师学生金额		0.12万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生满意度		≥80%	
		义务教育学生家长满意度		≥80%	
		义务教育学生家长满意度		≥80%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位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。