

旬阳市段家河镇中心学校

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

(一) 主要职能。

根据旬发〔2010〕8号文件，旬阳市段家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。旬阳市段家河镇中心学校事业编制48名(其中中心学校编制40名、幼儿园事业编制8名)其主要职责：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规。
- 2、负责本单位的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。
- 3、负责段家河镇小学教育均衡发展和促进教育公平，负责教育基本信息的统计、分析。
- 4、管理段家河镇小学教育、学前教育工作，制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。
- 5、编制并执行单位教育经费预算，管理段家河镇内教育援助等。
- 6、负责本单位的教育科研和教育信息化及教体宣传工作，开展教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。
- 7、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。

8、实施家庭困难学生资助工作，按要求负责组织和实施本部门学生营养早餐工作。

9、承办上级业务部门交办的其他事项。

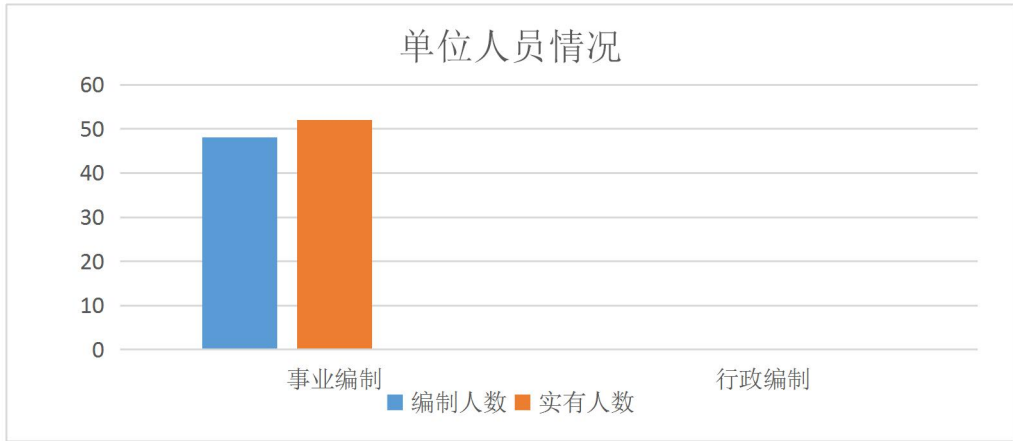
(二) 机构设置情况：根据旬字〔2019〕3号文件要求，本单位2021年更名为“旬阳市段家河镇中心学校”，学校内设有教务处、总务处、少先队等部门；下辖2个幼儿园和4个教学点（段家河镇中心幼儿园、段家河镇幼儿园、力加教学点、桑树沟教学点、李家庄教学点、北庵教学点）

二、工作任务

以努力办好人民满意教育为工作目标，坚持立德树人根本任务不动摇，落实五育并举力量不打折，推进五项管理不松劲儿，持续强化课标学习，深化教学改革，不断提升教学质量，凝心聚力推进教育教学综合实力进入旬阳教育第一方阵。重点围绕以提高教学质量为中心，两项发展即全力推进教师专业能力高质量发展，全面促进每一名学生高素质发展。以“中华经典诵读”为特色的明德至善校园文化品牌(创建国家级诗教先进单位)、以“三级三类骨干教师队伍建设”为特色的名师培养品牌（省市级能手有新突破），以课后服务学生社团活动为特色的艺术教育品牌。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员57人。如下图：



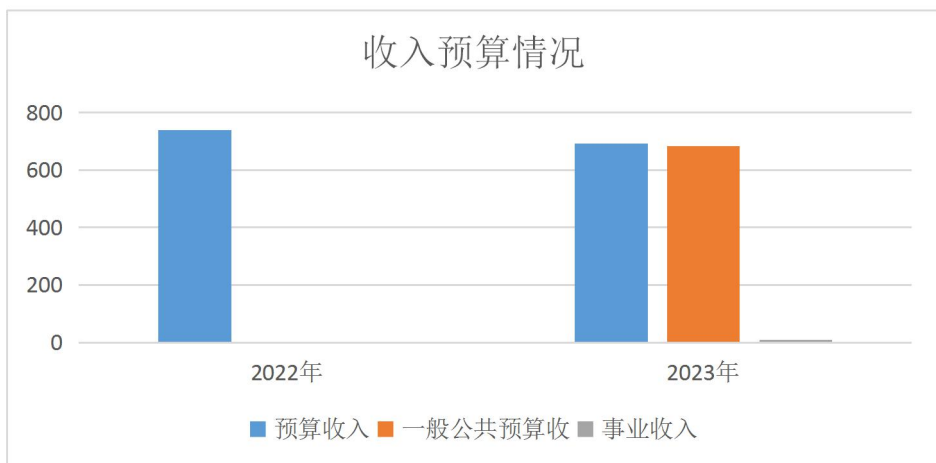
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

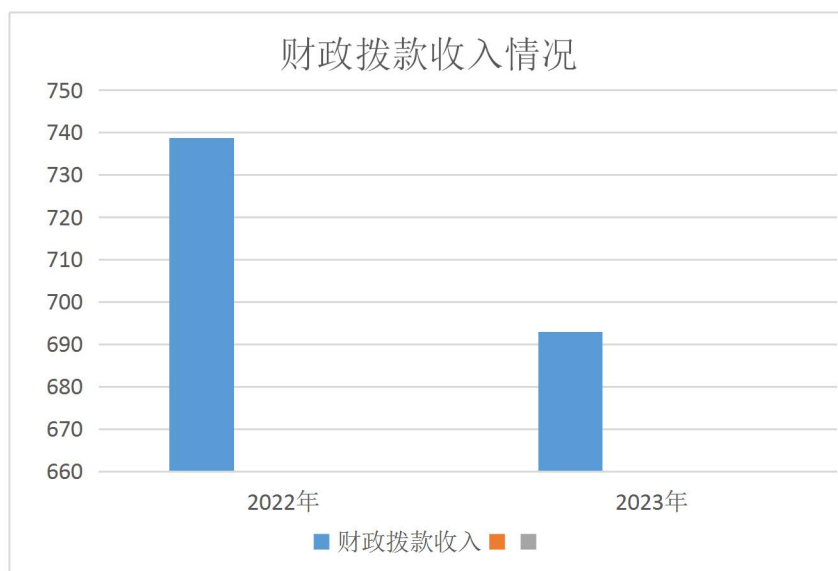
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 692.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.86 万元、事业收入 9.03 万元，较上年减少 45.87 万元，主要原因是单位人员减少；本单位当年预算支出 692.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.86 万元、事业收入支出 9.03 万元，较上年减少 45.87 万元，

主要原因是单位人员减少，预算减少。如下图：



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 683.86 万元，其中一般共预算拨款收入 683.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.90 万元，主要原因是单位人员减少，预算减少；本单位当年财政拨款支出 683.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.90 万元，主要原因是单位人员减少，预算减少。如下图：



（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 683.86 万元，较上年减少 54.90 万元，主要原因是单位人员减少 4 人。

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 683.86 万元，其中：小学教育（2050202），较上年减少 54.90 万元，原因是较上年单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

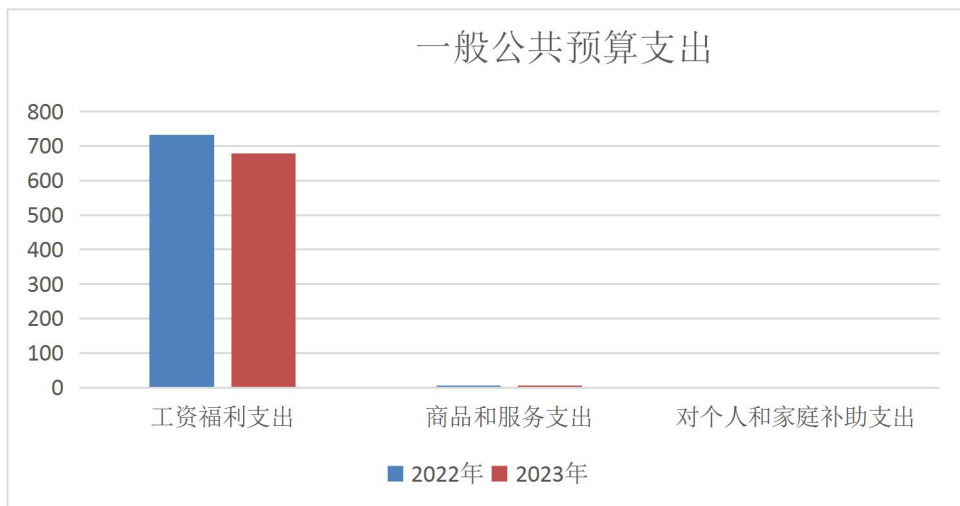
(1) 按部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 683.86 万元，其中：

工资福利支出（301）677.79 万元，较上年 732.07 万元减少 54.28 万元，原因是较上年单位人员减少；

商品和服务支出（302）6.08 万元，较上年 6.54 万元减少 0.46 万元，原因是工会经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是未预算对个人和家庭的补助。如下图：（万元）



(2) 按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 683.86 万元，其中：对事业单位经常性补助支出中工资福利支出（50501）677.79 万元，较上年减少 54.28 万元，原因是较上年单位人员减少；商品和服务支出（50502）6.08 万元，较上年 6.54 万元减少 0.46 万元，原因是工会经费预算减少。

(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”经费预算”。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，无其他具体资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年预算无安排购置车辆；没有安排购置单价 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 683.86 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 6.08 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是工会经费预算减少。

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. “三公”经费：指部门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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制以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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市段家河镇中心学校

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	本单位不涉及并已公开空表
表 10	单位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	单位综合预算政府采购（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	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	本单位不涉及并已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及并已公开空表
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	本单位不涉及并已公开空表

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	692.89	一、部门预算	692.89	一、部门预算	692.89	一、部门预算	692.89
1、财政拨款	683.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	692.89	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	683.86	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	677.79	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	15.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	692.89	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	692.89
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	9.03	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	9.03	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	692.89	本年支出合计	692.89	本年支出合计	692.89	本年支出合计	692.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	692.89	支出总计	692.89	支出总计	692.89	支出总计	692.89

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	683.86	一、财政拨款	683.86	一、财政拨款	683.86	一、财政拨款	683.86
1、一般公共预算拨款	683.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	683.86	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	677.79	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	683.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	683.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

				助			
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	683.86	本年支出合计	683.86	本年支出合计	683.86	本年支出合计	683.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	683.86	支出总计	683.86	支出总计	683.86	支出总计	683.86

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	683.86	677.79	6.08		
205	教育支出	683.86	677.79	6.08		
20502	普通教育	683.86	677.79	6.08		
2050202	小学教育	683.86	677.79	6.08		

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			683.87	677.79	6.08		
301	工资福利支出			677.79	677.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.65	252.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.25	17.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.68	21.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.34	214.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.03	67.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.82	52.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.74	47.74			
302	商品和服务支出			6.08		6.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1		

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	683.86	677.79	6.08	
205	教育支出	683.86	677.79	6.08	
20502	普通教育	683.86	677.79	6.08	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	683.86	677.79	6.08	
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			683.87	677.79	6.08	
301	工资福利支出			677.79	677.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.65	252.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.25	17.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.68	21.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.34	214.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.03	67.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.82	52.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.74	47.74		
302	商品和服务支出			6.08		6.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1	
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				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市段家河镇中心学校			
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	保障义务教育学校正常运转，工会活动正常开展，人员工资福利按时足额发放。	692.89	683.86	9.03
金额合计			692.89	683.86	9.03
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。				
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	九年义务教育在校学生		245人
			学校教职工人数		52人
		质量指标	落实年度目标任务		100%
		时效指标	项目完成时限		1年
	成本指标	义务教育小学公用经费标准		800元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收义务教育学生满意度		≥85%
			服务区域群众满意度		≥85%

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。

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		
	目标1: 目标2:					
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。