

旬阳市赤岩初级中学
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）主要职责。

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、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作。

3、负责铜钱关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，开展铜钱关镇初中生体质监测。

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。

旬阳市赤岩初级中学内设五个办公室：校长办、教务处、团委办、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 深化党建引领，将党的建设融合贯穿到各项工作中，以党建带动工、青、妇、队建设、严格落实意识形态工作责任制，加强意识形

态阵地建设，积极践行社会主义核心价值观，加强宣传引导，持续讲好教育故事，传播校园好声音。

2. 扎实做好传染病预防工作和师生心理健康教育，确保师生身心健康。

3. 扎实推进落实“五项管理”及“双减”各项工作，做优课后服务，加强体育锻炼，重视劳动教育，强化学生实践，实现五育并举，学生全面发展。

4. 围绕义务教育学校优质均衡发展达标督导评估，进一步优化校园布局，加强整改落实，建立管理长效机制，巩固质量提升成果。

5. 坚持党建全面引领，加强党风廉政建设、行风建设，落实“第一议题”“三会一课”制度，深入开展学习教育、谈心谈话、民主评议、我为群众办实事活动，建设学习型、服务型、创新型党支部，积极探索实践党建工作新模式，不断构建符合学校实际的党建工作新体系。

6. 加强师德建设，提升师德素养。利用教师例会、党员生活会、年级组会和教研组会等，加强对教师进行《中小学教师违反职业道德行为处理办法》的学习和宣传，教育教师遵守职业道德准则、行为规范，为人师表、爱岗敬业等教育。确保教师无违反师德的事件发生。优化师资队伍，着力教师队伍建设。继续深化“学校综合管理质量工程”、“基础教育质量提升工程”等各项工作，确保工作的实效性。

7. 强化教育管理，不断提升教育质量。探索疫情形势下的教育教学工作方法，全面落实减负增效工作。科学合理安排学生在校学习时间和内容，督促教师加强教学研究，改进教学方法，减负增效，使学

生乐于学习、善于学习且学有所得，保证学生能够在快乐的学习中体验到成长的快乐。全面实施素质教育，进一步提升办学效益和水平。

8. 继续推进“有效德育工程”。坚持“立德树人”，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿育人工作全过程，弘扬爱国、孝敬、讲文明、重礼仪等中华优秀传统文化。加强“三爱”“三节”和中国梦主题教育。

9. 积极创建“智慧校园”，着力提升教育信息化水平。大力开展现代教育技术培训，通过专题培训、课堂教学观摩、主题研讨、微信课题研究等多种形式，尽快提高教师现代教育技术操作能力水平；加强现代教育技术研究，促进现代教育技术与学科教学的整合，把教学内容和课程体系、教学方法的改革建立在教育技术的平台上。

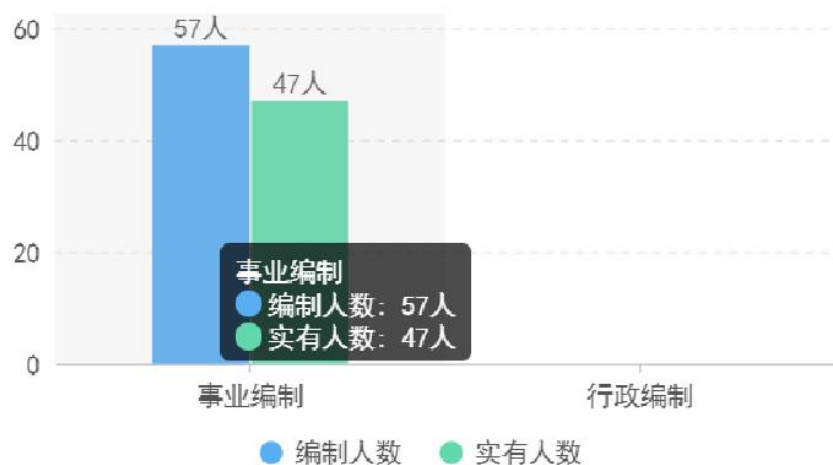
10. 积极创建健康平安卫生校园，筑牢校园安全防线。落实《中小学公共安全教育指导纲要》《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》，以创建省级卫生校园、市级健康学校、无诈校园、五黑无恶校园为目标，以中小学、幼儿园安全管理规范化建设为抓手，发挥学校安全教育信息化平台作用，加强师生安全教育。强化法制、安全教育、卫生教育，做好学校各项安全工作，做好群众工作，确保学校稳定。

11. 加强学校对外宣传工作，每周上报学校校园动态、特色活动等情况，宣传学校办学理念，塑造学校在各方面的良好形象。

12. 加强后勤工作，服务教育教学。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 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 631.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 631.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 26.61 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 631.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 631.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 26.61 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 631.92 万元，其中一般共预算拨款收入 631.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.61 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 631.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 631.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.61 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 631.92 万元，较上年增加 26.61 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 631.92 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）631.92 万元，较上年增加 26.61 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；二是养老保险等随会计制度改革预算到本科目。

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 631.92 万元，其中：

工资福利支出（50501）623.05 万元，较上年增加 26.32 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。养老保险等随会计制度改革预算到本科目。

商品和服务支出（50502）8.72 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是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（50902）0.15 万元，较上年减少 0.17 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 631.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）631.77 万元，较上年增

加 26.32 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（509）0.15 万元，较上年减少 0.17 万元，主要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、培训费预算。

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
	无				

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 631.92 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 8.72 万元，较上年增加 0.47 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、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：旬阳市赤岩初级中学

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	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	否	
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

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）
一、部门预算	631.92	一、部门预算	631.92	一、部门预算	631.92	一、部门预算
1、财政拨款	631.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	631.92	1、机关工资福利支出
（1）一般公共预算拨款	631.92	2、外交支出		（1）工资福利支出	623.05	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	8.72	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	0.15	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	631.92	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助
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		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	631.92	本年支出合计	631.92	本年支出合计	631.92	本年支出合计
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	631.92	支出总计	631.92	支出总计	631.92	支出总计

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
253050	旬阳市赤岩初级中学	631.92	631.92										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
253050	旬阳市赤岩初级中学	631.92	631.92								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	631.92	一、财政拨款	631.92	一、财政拨款	631.92	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	631.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	631.92	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	623.05	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	8.72	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	0.15	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	631.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		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	631.92	本年支出合计	631.92	本年支出合计	631.92	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	631.92	支出总计	631.92	支出总计	631.92	支出总计

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	631.92	623.19	8.72		
20502	普通教育	631.92	623.19	8.72		
2050203	初中教育	631.92	623.19	8.72		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			623.05	623.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.76	240.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.92	211.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.63	20.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.18	63.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.95	37.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.97	44.97		
302	商品和服务支出			8.72		8.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85	
303	对个人和家庭的补助			0.15	0.15		
30308	助学金	50902	助学金	0.15	0.15		

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	631.92	623.19	8.72	
20502	普通教育	631.92	623.19	8.72	
2050203	初中教育	631.92	623.19	8.72	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			623.05	623.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.76	240.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.92	211.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.63	20.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.18	63.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.95	37.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.97	44.97		
302	商品和服务支出			8.72		8.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85	
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			0.15	0.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.15	0.15		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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）
一、政府性基金拨款	无	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		单位人员工资			
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:	623.05		
		其中:财政拨款	623.05		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位在职人员47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	47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13.25万元		
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市赤岩初级中学			
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
	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。	631.92	631.9	
	金额合计		631.92	631.9	
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。 目标3：围绕教学质量目标，建设旬阳市优秀初级中学。				
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		645人
			学校教职工人数		47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	义务教育初级中学公用经费标准		1000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			
	可持续影响指标	义务教育办学质量		效果显著	
	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。