

旬阳市构元初级中学
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、国有资产占有使用情况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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。构元初中内设机构6个，校办公室，七、八、九年级组各1个，总务处、教导处。

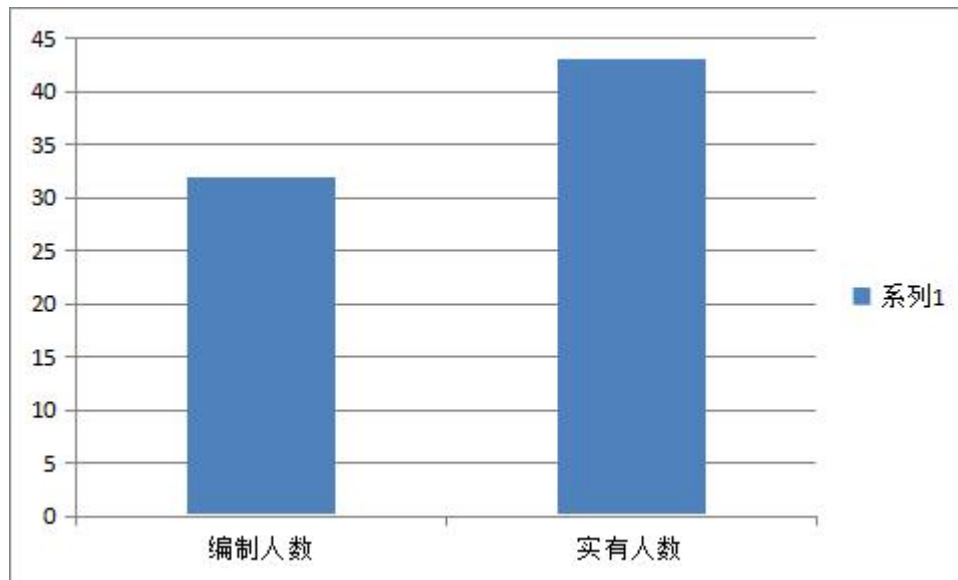
二、工作任务

贯彻新时代党的教育方针，保障学区内义务教育学龄阶段学生接受义务教育。本年度我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻国家教育方针、落实立德树人根本任务、全面实施素质教育为目标，坚持以党建为引领，以教学工作为中心，以学生思想品德教育、质量提升、安全工作为重点，以强化师德师风建设、落实“两个常规”、落实“双减”和做实研修学习为抓手，规

范管理，保校园平安稳定，促教学质量提升。一年来，全体师生统一思想、振奋精神、夯实责任，基本实现了预定目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 32 人，全部为事业编制。实有人员 43 人，其中轮岗至外校 4 人，外出锻炼学习 1 人，其余人员均在岗工作。单位管理退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本年总体收支与上年相比总额减少 12 万元，减少原因主要是人员减少，人头经费部分支出减少所致。公用经费收支与上年相比有所增长。

按照综合预算的原则，本单位所有收入支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 574.64 万元，其中一般公共预算收入 574.64 万元，政府性基金拨款收入、上级补助收入、事业收入均为 0，较上年下降 13.8%，主要原因是自然减员，所需人员经费减少所致。本单位当年预算支出 574.64 万元，其中一般公共预算收入 574.64 万元，较上年下降 13.8%，主要原因是自然减员，人头经费支出减少所

致。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 574.64 万元，其中一般公共预算收入 574.64 万元，政府性基金拨款收入、上级补助收入、事业收入均为 0,较上年下降 13.8%，主要原因是自然减员，所需人员经费减少所致。本单位当年财政拨款支出 574.64 万元，其中一般公共预算收入 574.64 万元，较上年下降 13.8%，

主要原因是自然减员，人头经费支出减少所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、当年一般公共预算拨款 574.64 万元，与上年相比下降 13.8%，下降的原因是自然减员，人头经费支出减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

当年预算支出 574.64 万元，均为初中教育（2050203），与上年相比下降 13.8%，主要原因是自然减员，人头经费支出减少所致。

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情况：

工资福利支出（301）568.55 万元，较上年减少 12 万元，下降 13.8%，主要原因是自然减员，人头经费支出减少。

商品和服务支出（302）6 万元，比上年增加 4.4 万元，较上年增加 275%，增加的主要原因是我

校学生人数较少，用来弥补公用经费不足。

对个人和家庭支出（303）0.06 万元，较上年增加 100%。

（2）按照政府预算支出经济分类情况：

机关工资福利支出（501）568.55 万元，较上年减少 12 万元，下降 13.8%，主要原因是自然减员，人头经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）6 万元，比上年增加 4.4 万元，较上年增加 275%，增加的主要原因是我校学生人数较少，用来弥补公用经费不足。

对个人和家庭支出（509）0.06 万元，较上年增加 100%。

（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

上年度无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，本单位当年预算培训费 0.12 万元，无“三公”经费及会议费。本单位当年一般公共预算为安排“三公”经费及会议费经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止年底我校无单价 20 万元以上的设备，无公务用车。

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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年增加 4.5 万元，增加主要原因是政府对义务教育保

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市构元初级中学

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	单位不涉及此表，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及此表，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	单位不涉及此表，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	是	单位不涉及此表，并已公开空表
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	单位不涉及此表，并已公开空表

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		一、部门预算	574.64	一、部门预算	574.64	一、部门预算	574.64
1、财政拨款	574.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	574.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	574.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	568.55	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	6.03	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	0.06	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	574.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	574.58
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	0.06
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	574.64	本年支出合计	574.64	本年支出合计	574.64	本年支出合计	574.64
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	574.64	支出总计	574.64	支出总计	574.64	支出总计	574.64

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	574.64	一、财政拨款	574.64	一、财政拨款	574.64	一、财政拨款	574.64
1、一般公共预算拨款	574.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	574.64	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	568.55	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	6.03	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	0.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	574.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	574.64
		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	574.64	本年支出合计	574.64	本年支出合计	574.64	本年支出合计	574.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	574.64	支出总计	574.64	支出总计	574.64	支出总计	574.64

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
	合计	574.64	568.61	6.03		
205	教育支出	574.64	568.61	6.03		
20502	普通教育	574.64	568.61	6.03		
2050203	初中教育	574.64	568.61	6.03		

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			574.64	568.61	6.03		
301	工资福利支出			568.55	568.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.78	221.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.23	14.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19	19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.1	179.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.83	57.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.93	31.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.16	41.16			
302	商品和服务支出			6.03		6.03		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47		
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06			
30308	助学金	50902	助学金	0.06	0.06			

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	574.64	568.61	6.03	
205	教育支出	574.64	568.61	6.03	
20502	普通教育	574.64	568.61	6.03	
2050203	初中教育	574.64	568.61	6.03	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				

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			574.64	568.61	6.03	
301	工资福利支出			568.55	568.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221.78	221.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.23	14.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19	19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.1	179.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.83	57.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.93	31.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.16	41.16		
302	商品和服务支出			6.03		6.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.47		4.47	
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			0.06	0.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.06	0.06		

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表13

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:			
	效益指标	经济效益指标	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:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:			
				
		指标1:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市构元初级中学			
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	保障教工工资福利	568.61	568.61	
	任务2	保障单位日常教学工作正常运行	6.03	6.03	
	任务3				
金额合计			574.64	574.64	
年度 总体 目标	目标：贯彻党和国家教育方针，保障辖区内有意愿在我校就读的学生接受良好的义务教育				
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	机构人员：在职职工43人，在校学生259人		在职职工43人，在校学生259人
			学校贫困生人数		132人
			用水、用电量		用水7500吨，用电63000度
		质量指标	人员出勤率		100%
			公用经费控制率、重点工程支付率、支出合格率		≤100%、≥90%、100%
			资助政策执行率、资助工作程序合规率、验收合格率		100%、100%、100%
		时效指标	预算执行及时率、预算变更及时率、年度重点工作办结率		100%、100%、100%
			执行时间		2023年度
		成本指标	义务教育生均公用经费		1000元/生/年
			住宿生经费补助		100元/生/学期
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障教职工工资按时发放		43人
			保障学生接受义务教育		259人
		可持续影响 指标	对上级学校输出合格学生		90人
			对初中发展的影响		≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		>90%	
		学生满意度		>90%	

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: 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:			