

旬阳市蜀河中学

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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。开展学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。努力改善办学条件和教师待遇，以新时代教育新要求为学校发展的创新点，党建引领，问题导向；加强学习，自我革新；解放思想，与时俱进；凝神聚力，共谋发展；为把蜀中建成有品位、有特色、有实力的现代化农村高中建功立业。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本部门为一所农村公办普通高中；内设校办公室、教学处、总务处、德育处，保卫处、教研处6个办公室。

二、工作任务

2023年，在旬阳市教育体育和科技局以及蜀河镇党委政府的领导、关心和支持下，蜀河中学以素质教育为导向，以立德树人为根本任务，加强教师队伍建设，以教育教学工作为中心，改进作风，真抓实干，努力完成各项目标任务。

一、以研促教，全面提高教学质量

学校坚持以教学为中心，以提高教学质量为目标，以办人民满意教育为宗旨，狠抓教学常规管理，实施有效教学，深化新课程改革，促进教学质量全面提高。

1、加强教学常规管理，突出管理的实效性。2、积极开展常规听评课活动，认真开展教师常态课展示活动，3、加强高考备考工作，努力提高高考上线率。3、学校继续大力支持和引导教师参加培训、在岗进修等活动。使教师的知识水平和学历层次得到进一步提高。

二、强化师德建设，促进校园和谐发展

1、加强班子建设。2、加强师德建设。3、学校将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，以促进师德师风建设的各项措施落到实处。

三、培养良好习惯，狠抓德育建设

1、充分利用师德师风演讲大会，安全竞赛等活动，在活动中提高学生的思想意识，加强我校的师德师风建设。

2、继续抓好养成教育。好习惯、好行为对人一生受益。提高学生安全意识，生活意识，学习意识，以促进学生良好习惯的养成。

3、抓好班级工作。

四、强化安全管理，做好后勤服务

建立了安全工作网络，进一步建立健全了安全方面的各项制度。利用会议、广播、公众号、微信、电子屏等形式进行了广泛的宣传，并发动各班广泛开展班队活动、知识讲座、知识竞赛等活动，寓安全教育于活动中，养成安全习惯。进一步强化疾病防控工作，坚持学校重大疫情报告制度。强化后勤管理，保证学生吃的健康、吃的安全。发现隐患做好记录，及时整改，从而保证了师生的安全。

五、合理使用资金，努力改善办学条件

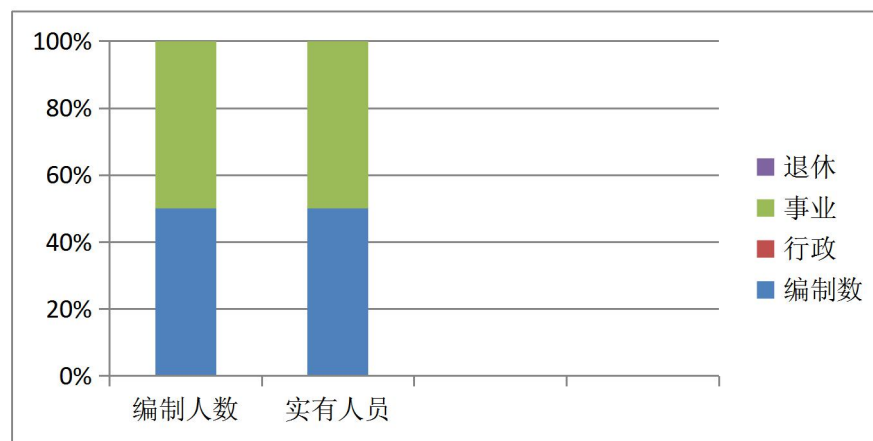
本学年合理安排各项资金支出，做好各项维修工程，确保资金使用合理，发挥资金使用的最大效益。

六、坚持依法治教，加强学校管理

1、坚持依法治校、依法管理，进一步规范办学行为，实现学校管理规范化、精细化。注重教育的公平公正，注重学生助学金统计审核工作。2、注重学生的全面发展，积极创造条件开齐国家课程和地方课程，保证入学教育、法制教育、阳光体育、科普宣传、安全教育活动的开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 88 人，其中行政 0 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1173.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1138.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 34.92 万元，较上年减少 5.07 万元，主要原因一是教育资源整合，学生减少；二是教师有调出人员。本单位当年预算支出 1173.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1138.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 34.92 万元，较上年减少 5.07 万元，主要原因一是教育资源整合，学生减少；二是教师有调出人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1138.45 万元，其中一般共预算拨款收入 1138.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因：一是教育资源整合学生人数减少，收入减少；二是教师有调出，人员经费减少。财政拨款支出 1138.45 万元，其中一般共预算拨款支出 1138.45 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因：一是教育资源整合学生人数减少，收入减少；二是教师有调出，人员经费减少。

（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

2023 年一般公共预算拨款支出 1138.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年一般公共预算拨款支出 1122.76 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因：一是教育资源整合学生人数减少，二是教师流动性大，人员经费减少。

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 1138.45 万元，其中：

高中教育（2050204）

人员经费 1138.45 万元，较上年增加 10.65 万元，原因一是工资调标晋职人员调资收入增加，二是机关养老保险等随会计制度改革预算到本科目；公用经费支出 8.99 万元，-较上年增加 0.5 万元，原因是工会经费随着工资收入增加。专项业务费支出 0 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1138.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1124.92 万元，其中基本工资支出 446.18 万元；津贴补贴 27.48 万元；奖金 39.05 万元；绩效工资 346.52 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 116.23 万元；职工基本医疗保险缴费 59.89 万元；其他社会保障缴费 6.86 万元；住房公积金 82.71 万元，较上年增加 10.65 万元，原因是 2022 年进行人员工资调标人员经费增加。

商品和服务支出（302）8.99 万元，其中工会经费（28）8.99 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员工资调标，工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.55 万元，其中生活补助 4.2 万元，助学金 0.35 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是学生人数减少，助学金减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1138.45 万元，其中：

机关工资福利支出（505）1124.92 万元，较上年增加 15.65 万元，原因是 2022 年进行工资调标。

机关商品和服务支出（505）8.99 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工资调标，按照 2%比例工

会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）4.55万元，其中生活补助4.2万元，助学金0.35万元，较上年减少0.44万元，原因是学生人数减少，助学金减少。

（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。

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台（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台（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1138.45 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 8.99 万元为工会经费，较上年增加 0.5 万元，主要原因是 2022 工资调标，按照工资 2%比例拨付，工会经费提高。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。它属于事业单位收入。事业

单位收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。本单位事业收入为普通高中住宿费收入。

第四部分 公开报表

(具体见预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市蜀河中学

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	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无资产配置、购买服务预算
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	本单位无专项业务经费收支
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	本单位无专项资金收支

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	1,173.37	一、部门预算	1,173.37	一、部门预算	1173.37	一、部门预算	1,173.37
1、财政拨款	1,138.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1173.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,138.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	1124.91	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	43.91	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	4.55	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	1,173.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,168.83
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	34.92	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	34.92	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4.55
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	1,173.37	本年支出合计	1,173.37	本年支出合计	1,173.37	本年支出合计	1,173.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	1,173.37	支出总计	1,173.37	支出总计	1,173.37	支出总计	1,173.37

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	1,138.45	一、财政拨款	1,138.45	一、财政拨款	1138.45	一、财政拨款	1,138.45
1、一般公共预算拨款	1,138.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,138.45	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	1,124.91	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	8.99	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	4.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,138.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,133.91
		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	4.55
		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	1,138.45	本年支出合计	1,138.45	本年支出合计	1138.45	本年支出合计	1138.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,138.45	支出总计	1,138.45	支出总计	1138.45	支出总计	1,138.45

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	1138.45	1129.46	8.99		
205	教育支出	1138.45	1129.46	8.99		
20502	普通教育	1138.45	1129.46	8.99		
2050204	高中教育	1138.45	1129.46	8.99		

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			1138.46	1129.47	8.99		
301	工资福利支出			1124.92	1124.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.18	446.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.48	27.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.05	39.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346.52	346.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.23	116.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.89	59.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.71	82.71			
302	商品和服务支出			8.99		8.99		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.99		8.99		
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			4.55	4.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.2	4.2			
30308	助学金	50902	助学金	0.35	0.35			

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	1138.45	1129.46	8.99	
205	教育支出	1138.45	1129.46	8.99	
20502	普通教育	1138.45	1129.46	8.99	
2050204	高中教育	1138.45	1129.46	8.99	

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			1138.46	1129.47	8.99	
301	工资福利支出			1124.92	1124.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.18	446.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.48	27.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.05	39.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346.52	346.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.23	116.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.89	59.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.71	82.71		
302	商品和服务支出			8.99		8.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.99		8.99	
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			4.55	4.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.2	4.2		
30308	助学金	50902	助学金	0.35	0.35		

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		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工资福利支出			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1124.92		
	其中:财政拨款		1124.92		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证职工预算工资按时支付, 提高教职工工作积极性。 目标2: 按时支付各项工作津贴补贴, 职工养老保险、住房公积金、生活补助等, 保证单位正常运转。 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 全年发放职工工资1124.92	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保证在职职工工资按时发	100%	
			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: 工资福利按时发放, 提高职工幸福感	100%	
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: 不断提高职工工作积极性	100%			
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师幸福感、满意度高	100%		
		指标2:			
				

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		旬阳市蜀河中学			
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	合理规划使用经费,保证单位正常运转	1173.37	1138.45	34.92
	任务2	保证单位全体教职工工资发放、提高工作效率			
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 首先保证单位正常运转, 为广大学生提供优质教育服务。 目标2: 按时发放广大教职工工资福利, 做好职工社会保障, 提高职工工作积极性。 目标3: 合理利用办公经费, 做好各类办公设备设施维护。				
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	指标1: 做好教职工各类学科培训		100%
			指标2: 做好全体建档立卡学生助学金发放工作		100%
				
		质量指标	指标1: 提升2023届学生高考过线率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 提高资金使用率, 按时发放职工工资		100%
			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: 改善学生在校环境, 提高家长满意度		100%
			指标2: 提高教育教学质量, 提升社会认可度		100%
				
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: 提高学生、家长评价满意度		100%	
		指标2: 提高教职工满意度调查		100%	
				

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: 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。