

旬阳市关口镇中心学校
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) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。致力于打造公平、公正的管理量化考核制度体系。研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和审查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一 领导组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政单位做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政单位指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市教育体育和科技局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管单位交办的其他事项。

（二）内设机构

2023年单位机构数1个，预算单位数1个。本单位辐射1所完小（关口镇蒿塔完小），4个教学点（关子沟教学点、国成希望教学点、薛庄教学点、岩屋教学点），1所幼儿园（关口镇中心幼儿园）。我校现设置六个办公室：校长办、办公室、总务处、教务处、教研处、少先队。每个部门由学科教师兼任工作，无单独编制。

二、工作任务

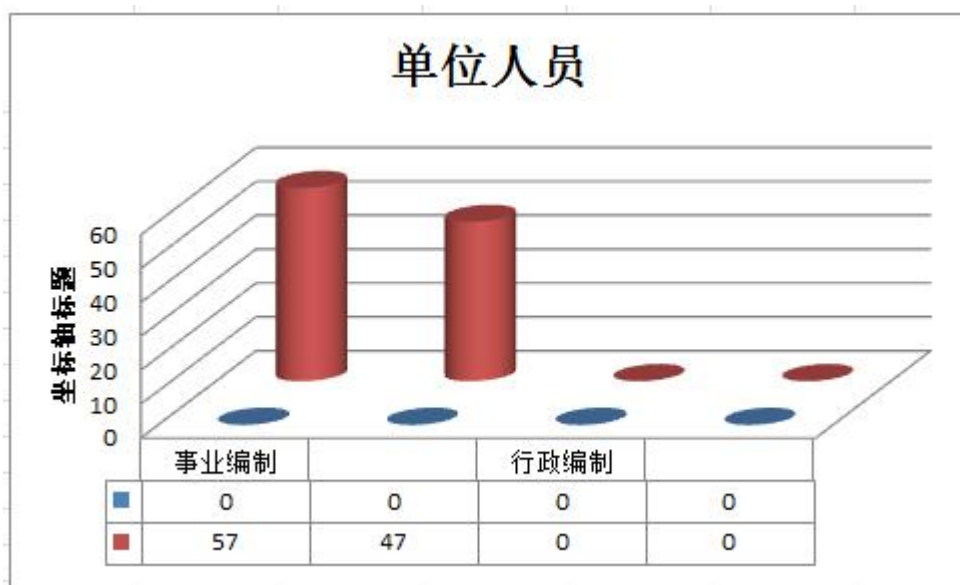
总体工作任务是保障全镇54名教师工资按时发放，按国家标准落实教师各项待遇；强化关口镇辖区小学义务教育教学，促进义务教育发展，保障学校正常运转。

具体任务：一是坚持党建引领，落实立德树人。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、推动工作，落实中小学党组织领导下的校长负责制。深化党建引领，将党的建设融合贯穿到各项工作中，以党的建设带动工、青、队建设。扭住质量主线。牢固树立科学的质量观。落实五育并举。坚持德育为首、多育协同，巩固提升“双减”成果。打响体育品牌，树立起我校的体育品牌，扩大影响力。创建“文明校园”。中心校创建成“省级文明校园”，中心幼儿园和蒿塔完小创建“市级文明校园”。二是开展“师德引领”年活动，做内外兼修的人民教师。以“师德引领”年活动为抓手，建强队伍，促进教育高质量发展，使全体教师成为社会尊重的道德模范，做弘扬社会风尚的传播者、促进社会发展的推动者。三是持续优化办学条件。优

化后勤服务。后勤工作要树立服务教学、服务师生的意识，提高服务保障能力。规范财务管理。牢固树立过紧日子思想，落实好“一签三审”制度和财务管理的相关规定要求。改善办学条件。多方筹力为教室和学生宿舍安装降温取暖设施，逐步优化教师工作生活条件，中心幼儿园要尽快改扩建或选址重建，改善办园条件。

三、人员情况说明

截至 2022 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。（如下图）



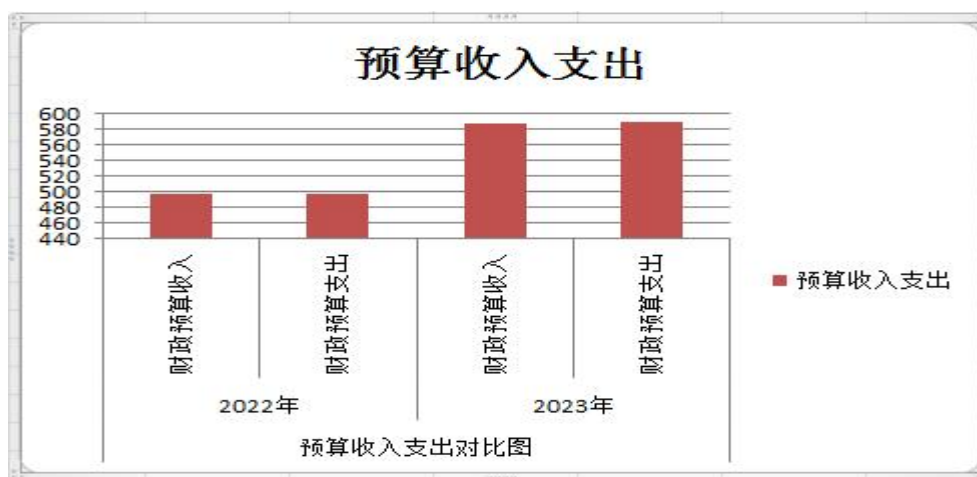
第二部分 收支情况

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预算管理。本单位当年预算收入 586.07 万元，其中一般公共

预算拨款收入 569.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 16.15 万元，较上年增加 89.16 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费增长，学前教育保教费纳入预算收入；本单位当年预算支出 586.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 16.15 万元，较上年增加 89.16 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费增长，学前教育保教费纳入预算支出。（如下图）

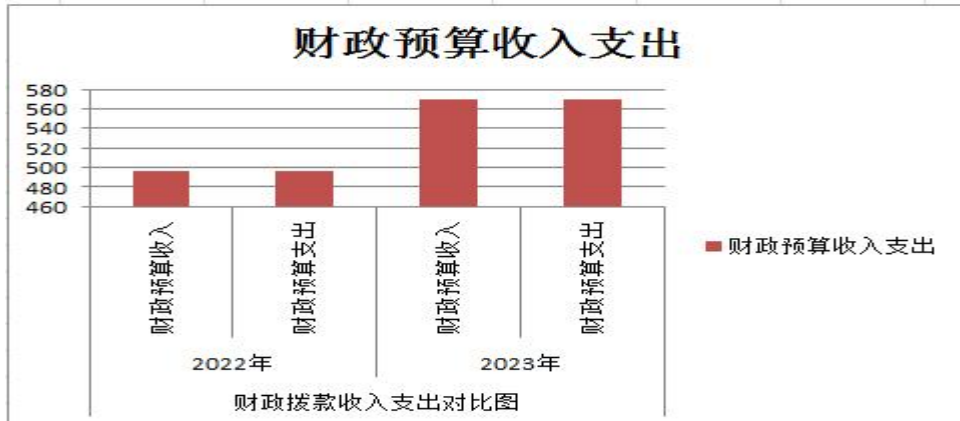


收入支出预算对比

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 569.92 万元，其中一般共预算拨款收入 569.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.01 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费增长支出；本单位当年财政拨款支出 569.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.92 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年增加 73.01 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费增长支出。（如下图）

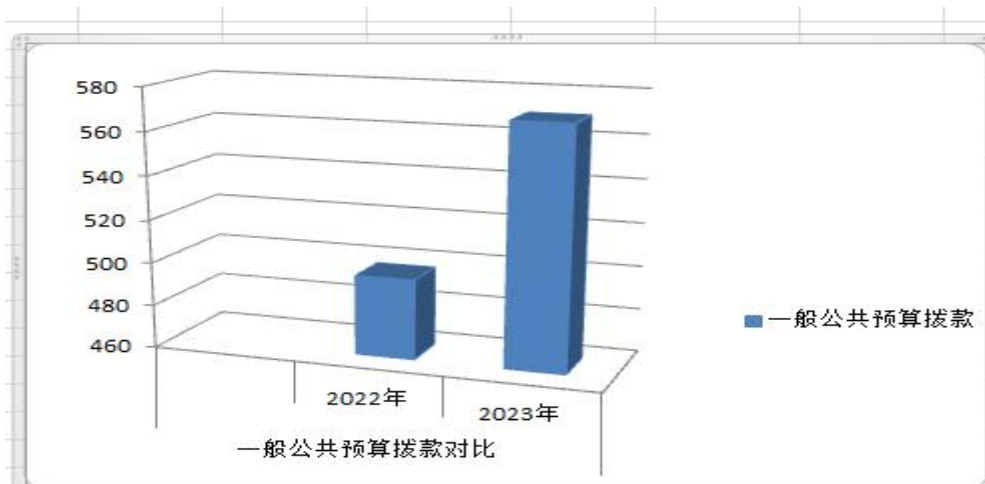


财政拨款收支对比

（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 569.92 万元，较上年增加 73.01 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费支出增长。（如下图）



一般公共预算拨款对比

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小学教育（2050202）569.92

万元，较上年增加 73.01 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费支出增长。

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 569.92 万元，其中：

工资福利支出（301）563.85 万元，较上年增加 76.53 万元，原因是正常的人员工资增长支出；

商品和服务支出（302）6.09 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是退休费减少。

（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对事业单位经常性补助支出（505）569.92 万元；对个人和家庭补助支出（509）0 万元，主要原因是正常的人员工资福利及社保费支出增长。

（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表。

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。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。

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 586.07 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 6.09 万元，较上年增加 0.0.6 万元，主要原因是学生人数较上年有所增加。

十、专业名词解释

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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市关口镇中心学校

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	本年单位无政府基金支出预算, 已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年单位无专项业务费支出预算, 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	本年单位无政府采购预算, 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	本年单位无三公经费及会议费、培训费支出预算, 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	本年单位无专项业务费支出预算, 因此无总体绩效目标表, 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	单位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	569.92	一、财政拨款	569.92	一、财政拨款	569.92	一、财政拨款	569.92
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	569.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	563.83	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	6.09	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	569.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	569.92
		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	569.92	本年支出合计	569.92	本年支出合计	569.92	本年支出合计	569.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	569.92	支出总计	569.92	支出总计	569.92	支出总计	569.92

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
301	工资福利支出			563.85	563.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.99	204.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.99	15.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.65	17.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.41	180.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.7	56.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.4	40.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.48	40.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.24	4.24			
302	商品和服务支出			6.09		6.09		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
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	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14		

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	569.92	563.83	6.09	
2050202	小学教育	569.92	563.83	6.09	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			569.94	563.85	6.09	
301	工资福利支出			563.85	563.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.99	204.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.99	15.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.65	17.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.41	180.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.7	56.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.4	40.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.48	40.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.24	4.24		
302	商品和服务支出			6.09		6.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
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	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14	
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				

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	单位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		工资福利支出			
主管单位		旬阳市教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		563.83	
		其中:财政拨款		563.83	
		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	惠及教师人数	47人	
		质量指标	保障教师工资按时发放	100%	
		时效指标	预算执行进度	按时	
			奖金到账进度	每月15日 按时	
		成本指标	预算教师工资标准	当年11月工资基数 人数	
			三费等标准	按国家标准足额预算	
	效益指标	经济效益指标	教师工资足额按时发放	有效保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			工资足额发放,保障教师更好服务教育教学	100%	
		生态效益指标	无	》1年	
		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	教师满意率	》95%	

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		旬阳市关口镇中心学校				
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	人员经费(工资、养老保险、医保、住房公积金、工伤 生育保险)	563.83	563.83		
	任务2	公用经费(工会、办公费)	6.09	6.09		
	任务3					
.....						
		金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 完成47名教师工资发放、养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。 目标2: 落实工会经费支出, 保障日常公务支出, 学校正常运转。					
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	惠及镇内小学数		2所	
			惠及教师数		47人	
		质量指标	经费到位率		100%	
			保障教师工资按时发放		100%	
		时效指标	预算执行进度		按时	
			奖金到账进度		每月15日 按时	
		成本指标	预算教师工资标准		当年11月工资基数 人数	
			三费等标准		按国家标准足额预算	
		效益指标	经济效益 指标	教师工资足额按时发放		有效保障
	社会效益 指标		政策知晓率		100%	
			工资足额发放, 保障教师更好服务教育教学		100%	
	生态效益 指标		无		≥1年	
	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	教师满意率		100%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。