

旬阳市公馆初级中学
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）主要职能。

旬阳市公馆初级中学属旬阳市教育体育和科技局下设的事业单位。旬阳市公馆初级中学编制 28 人（其中高级职称 7 人、中级职称 13 人、初级职称 8 人）其主要职责：

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。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构。

旬阳市公馆初级中学校内设：教务处、后勤处、教研处安全办和团委五个处室。

二、工作任务

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，落实市教体和科技局教育工作会议要求，以“办好人民满意的教育”为宗旨，以立德树人为根本任务，坚持“一切为了学生的发展”办学思想，坚持“依法治校、质量立校、文化兴校”理念，全面落实“五育并举”，认真落实“五项管理”和“双减”政策，科学组织，切实做好学校各项工作，努力追求学校高质量发展。

一、抓好队伍建设，形成工作合力

1、加强党建、群团工作。2、增强责任意识和服务意识。
3、加强师德师风建设。4、深化管理制度改革。

二、强化思想道德教育，促进学生健康成长

1、德育工作为引领。2、注重学生心理健康。3、关注团队活动。4、加强班集体建设。5、完善三结合网络。5、落实好“五项管理”。

三、夯实常规教学管理，持续提高教育教学质量

1、创新教学管理工作。。2、深化课堂教学改革。3、做好体育工作。4、加强五育教学管理。5、广泛开展师生读书活动。6、继续推进经典文化进校园。

四、开展实效性教研活动，努力促进教师专业成长

1、加强校本研修。2、强化信息技术与学科教学整合。
3、加强联片教研。。4、加强教师业务学习和培训。。5、做好课题研究。

五、做好中考备考工作，把握春季宝贵教学时机

1、毕业年级全力迎战中考。2、认真研讨，精密安排复习。4、研究中考命题，做好学习指导。5、体育训练、实验操作合理安排。

六、强化保学控辍工作，确保学生完成义务教育

1、落实控辍保学“七长”负责制。27、落实控辍报告制度。2、落实帮扶和家访制度。

七、做好安全维稳工作，守好安全工作底线

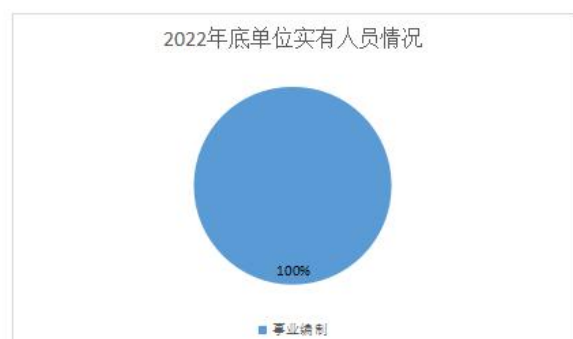
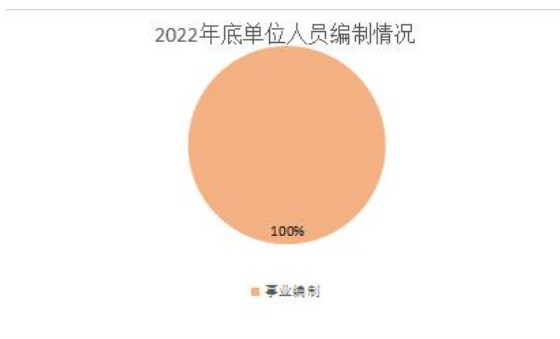
1、开展丰富多彩的文体活动。2、认真做好信访维稳工作。3、实行网格化安全责任管理。4、完善突发公共事件应急预案。5、开展安全自查及预防演练工作。6、做好服务性工作。财务室)

八、落实“双减”要求，优化课后延时服务

1、继续落实“双减”规定。2、优化课后延时服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 0 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 306.09 元，其中一般公共预算拨款收入 306.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.95 万元，主要原因是人员工资的增长及入编人数的增加形等因素形成的人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 306.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 306.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.95 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费增加，所以财政拨款预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 306.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 306.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.95 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加。

(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化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 306.09 万元，较上年增加 56.95 万元，主要原因是人员工资增长等因素形成的人员经费支出增加，形成的工资福利财政拨款支出递增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

初中教育支出(2050203)306.09 万元，较上年增加 56.95 万元，主要原因：教职工工资标准提高及预算内人员增加 6 人。

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 306.09 万元，其中：

工资福利支出（301）302.36 万元，较上年增加 56.61 万元，主要原因：教职工工资标准提高及预算内人员增加 6 人。

商品和服务支出（302）3.65 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资增长导致工会经费预算增长。

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是将班主任津贴纳入工资福利支出经济科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 306.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）306.09 万元，较上年增加 56.95 万元，原因是；教职工工资标准提高及预算内人员增加 6 人。

（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

本单位上年度及本年度无“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 306.09 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 3.65 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资增长导致工会经费预算增长。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

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。

3. “三公”经费：指单位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。

第四部分 公开报表

（详见单位综合预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市公馆初级中学

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	本单位暂未安排，空表已公开
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位暂未安排，空表已公开
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年初暂未安排资产配置、购买服务，空表已公开
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	本年初暂未安排，空表已公开
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，空表已公开
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，空表已公开

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	306.09	一、部门预算	306.09	一、部门预算	306.09	一、部门预算	306.09
1、财政拨款	306.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	306.09	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	306.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	302.38	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		(2)商品和服务支出	3.66	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		(3)对个人和家庭的补助	.05	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	306.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	306.03
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		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	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出		(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	0.00	8、社会保障和就业支出		(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		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(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		(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		(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等 支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	306.09	本年支出合计	306.09	本年支出合计	306.09	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	306.09
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	306.09	支出总计	306.09	支出总计	306.09	支出总计	306.09

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	306.09	一、财政拨款	306.09	一、财政拨款	306.09	一、财政拨款	306.09
1、一般公共预算拨款	306.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	306.09	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	302.38	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	3.66	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	0.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	309.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	306.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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	306.09	本年支出合计	306.09	本年支出合计	306.09	本年支出合计	306.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	306.09	支出总计	306.09	支出总计	306.09	支出总计	306.09

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	306.09	302.43	3.66		
20502	普通教育	306.09	302.43	3.66		
2050203	初中教育	306.09	302.43	3.66		

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			306.06	302.41	3.65		**
301	工资福利支出			302.36	302.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.29	113.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.75	9.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.89	99.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.36	31.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.39	22.39			
302	商品和服务支出			3.65		3.65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
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	0.17		0.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30308	助学金	50902	助学金	0.05	0.05			

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	306.09	302.43	3.66	
205	教育支出	306.09	302.43	3.66	
20502	普通教育	306.09	302.43	3.66	
2050203	初中教育	306.09	302.43	3.66	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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
	合计			306.06	302.41	3.65	
301	工资福利支出			302.36	302.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.29	113.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.64	8.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.75	9.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.89	99.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.36	31.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.39	22.39		
302	商品和服务支出			3.65		3.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
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	0.17		0.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
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			0.05	0.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.05	0.05		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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			
目 体 总	目标 1: 目标 2: 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	标 产 出 指	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:			
	指 效 标 益	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、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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市公馆初级中学			
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	保障单位人员工资福利	302.38	302.38	
	任务 2	保障学校教育教学正常运转工会活动开展	3.66	3.66	
	任务 3	资助贫困学生，保障贫困学生辍学	0.05	0.05	
金额合计			306.09	306.09	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位在职人员 26 人的工资、社会保障和福利的正常发放。</p> <p>目标 2：保障学校各项工作正常运转所必须的水电费、差旅培训、办公邮电等公用经费支出需求，保障单位正常教学活动的开展。</p> <p>目标 3：落实义务教育资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障 2023 年春秋两季的国家助学金按时发放 114 人，助力家庭脱贫，保障贫困学生的入学。</p>				
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：教职工数和学生数		教职工 26 人、学生 208 人
			指标 2：学校的日常用水用电办公用品的购置		8 万度电，3 万吨水及正常办公用品的保障
			指标 3：贫困学生数		114 人
		质量指标	指标 1：按时足额发放教职工工资福利		100%
			指标 2：保障教育教学活动正常开展		100%
			指标 3：足额发放贫困学生生活补助		100%
		时效指标	指标 1：按月按时发放教职工工资福利		每月 15 日前
			指标 2：每学期按时发放		开学 1 个月内
		成本指标	指标 1：工资福利及日常公用经费		共计 306.04 万元，其中：工资福利 302.38 万元、日常公用经费 3.66 万元。
	指标 2：贫困生补助		0.05 万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1：落实教职工工资待遇，提高教师工作积极性		100%
			指标 2：保障教育教学活动正常开展，社会满意度高		98%
			指标 3：减轻贫困生家庭经济负担，保证辍学率		100%
		可持续影响 指标	指标 1：对本地教育影响		长期可持续性
			指标 2：学校年度计划和长期规划明确可实现度		明确可实现
			指标 3：计划执行年度		1 年以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生及学生家长		99%
			指标 2：教职工		99%

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。

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	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 1:		
			指标 2:		
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
		指标 1:			
		指标 2:			
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
		指标 1:			
		指标 2:			
	效益指	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。