

旬阳市双河初级中学
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. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。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。
2. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平。

（二）机构设置

根据旬字〔2019〕3号印发的《旬阳市机构改革方案》，本单位2019年更名为“旬阳市双河初级中学”相关内设机构随之调整，现设置八个办公室：校长办、工会（资助办公室）、总务处、政教处、教务处、教研处、团委、财务室。

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

截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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 406.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是人员经费增加；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 406.94 万元，其中一般共预算拨款收入 406.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 15.16 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 406.94 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的。

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 406.94 万元，初中教育支出（2050203）406.94 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 406.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）406.96 万元，较上年增加 15.16 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。

（2）支出按部门预算经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 406.94 万元，其中：

工资福利支出（301）401.09 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）5.75万元，较上年减少0.2万元，原因是响应上级政策要求，压减开支；对个人和家庭的补助支出（303）0.1万元，较上年增加0.1万元，原因是较轻学生家庭经济负担；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支。

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，当年部门预算安排购置车辆0辆。

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 406.94 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 5.75 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是响应上级政策要求，压减开支。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市双河初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	406.94	一、财政拨款	406.94	一、财政拨款	406.94	一、财政拨款	406.94
1、一般公共预算拨款	406.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406.94	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	401.09	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	5.75	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	0.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	406.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	406.84
		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	0.10
		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	406.94	本年支出合计	406.94	本年支出合计	406.94	本年支出合计	406.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	406.94	支出总计	406.94	支出总计	406.94	支出总计	406.94

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
	合计	406.94	401.19	5.75		
205	教育支出	406.94	401.19	5.75		
20502	普通教育	406.94	401.19	5.75		
2050203	初中教育	406.94	401.19	5.75		

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			406.95	401.19	5.75	**	**
301	工资福利支出			401.09	401.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.23	148.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.19	141.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.74	12.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.31	40.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.44	27.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.75	28.75			
302	商品和服务支出			5.75		5.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
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	2.99		2.99		
303	对个人和家庭的补助			0.1	0.1			
30308	助学金	50902	助学金	0.1	0.1			

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	406.94	401.19	5.75	
205	教育支出	406.94	401.19	5.75	
20502	普通教育	406.94	401.19	5.75	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	406.94	401.19	5.75	
2050299	其他普通教育支出				

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			406.95	401.19	5.75	**
301	工资福利支出			401.09	401.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.23	148.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.19	141.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.74	12.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.31	40.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.44	27.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.75	28.75		
302	商品和服务支出			5.75		5.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
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	2.99		2.99	
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			0.1	0.1		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.1	0.1		

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		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		公用经费支出						
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:		5.75				
		其中:财政拨款		5.75				
		其他资金						
总体目标	目标1: 保障义务教育学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
				数量指标	指标1: 义务教育阶段学校数	1所		
					指标2: 义务教育阶段初中教师人数和学生人数	32人, 461人		
							
		质量指标	指标1: 学校的各项工作任务完成率	100%				
			指标2: 经费到位率	100%				
							
		时效指标	指标1: 预算执行进度	大于等于98%				
			指标2:					
		成本指标	指标1: 初中预算内公用经费补助标准	初中学生数年人均60元				
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益教师人数和学生人数	32人, 461人				
			指标2: 受益学校数	1所				
							
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%				
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 对社会发展产生影响和效果	100%				
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年				
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市双河初级中学			
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	人员经费和公用经费支出	406.94	406.94	
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计	406.94	406.94	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育学校正常运转。 目标2：保障义务教育学校完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面支出。				
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：义务教育阶段学校数	1所	
			指标2：义务教育阶段初中教师人数	32人	
				
		质量指标	指标1：学校的各项工作任务完成率	100%	
			指标2：经费到位率	100%	
				
		时效指标	指标1：预算执行进度	大于等于98%	
			指标2：		
	成本指标	指标1：初中预算内公用经费补助标准	初中学生数年人均60元		
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益教师人数	32人	
			指标2：受益学校数	1所	
				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：对社会发展产生影响和效果	100%	
			指标2：		
可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年			
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度	100%		
		指标2：			
				

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。