

旬阳市甘溪初级中学
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。

旬阳市甘溪初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

（二）机构设置。

我校隶属于旬阳市教育体育和科技局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工 60 人，在校学生 334 人，共举办 8 个教学班。学校的财务管理属于“零户统管”单位，是全额拨款事业单位，独立核算单位 1 个。下设有七教导处、教研处、德育处、总务处、财务室、团委、工会，另外增设三个年级组，对教学活动管理。

二、工作任务

本年度主要工作遵守法律、法规；贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；依法接受监督；按照章程自主管理；组织实施教育教学活动；招收学生或者其他受教育者；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书；聘任教师及其他职工，

实施奖励或者处分；管理、使用本单位的设施和经费；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 17 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 795.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 795.98 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 29.71 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 795.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 795.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.71 万元，主要原因人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 795.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 795.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.71 万元，主要原因是是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 795.98 万元，其中一般公共预算拨款支

出 795.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.71 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

按照部门预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算拨款支出 795.98 万元，较上年 29.71 万元，主要原因是教师工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 795.98 万元，其中：

初中教育（2050203），较上年增加 29.71 万元，原因是教师工资调整增加。

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的类级科目本单位当年一般公共预算支出 795.98 万元，其中：

工资福利支出（301）787.72 万元，较上年增加 29.31 万元，原因是教师工资增加；

商品和服务支出（302）8.18 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是学生增加，支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）0.08 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是生均预算数下降。

（2）按照部门预算支出经济分类的类级科目本单位当

年一般公共预算支出 795.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）795.90 万元，较上年增加 29.81 万元，原因是教师工资增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.08 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是生均预算数下降。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），减少的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，执行中央八项规定、压缩接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是厉行节约，未安排培训费支出。

一般公共预算上年及本年度，本单位均无“三公”经费及会议费、培训费预算安排，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（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 795.98 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 8.18 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是学生数增加。

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、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市甘溪初级中学

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	本单位不涉及，已公示空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公示空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公示空表
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	是	本单位不涉及，已公示空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及，已公示空表

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	795.98	一、部门预算	795.98	一、部门预算	795.98	一、部门预算	795.98
1、财政拨款	795.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	795.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	795.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	787.72	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	0.00	(2)商品和服务支出	8.18	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.08	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	795.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	795.9
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	795.98	本年支出合计	795.98	本年支出合计	795.98	本年支出合计	795.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	795.98	支出总计	795.98	支出总计	795.98	支出总计	795.98

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	795.98	一、财政拨款	795.98	一、财政拨款	795.98	一、财政拨款	795.98
1、一般公共预算拨款	795.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	795.98	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	787.72	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	795.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	795.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.08
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	795.98	本年支出合计	795.98	本年支出合计	795.98	本年支出合计	795.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	795.98	支出总计	795.98	支出总计	795.98	支出总计	795.98

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	795.98	787.79	8.18		
205	教育支出	795.98	787.79	8.18		
20502	普通教育	795.98	787.79	8.18		
2050203	初中教育	795.98	787.79	8.18		

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			795.97	787.79	8.18		
301	工资福利支出			787.71	787.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.27	306.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.85	19.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.24	26.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249.39	249.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.97	79.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.35	44.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.92	56.92			
302	商品和服务支出			8.18		8.18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.17		6.17		
303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08			
30308	助学金	50902	助学金	0.08	0.08			

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	795.98	787.79	8.18	
205	教育支出	795.98	787.79	8.18	
20502	普通教育	795.98	787.79	8.18	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	795.98	787.79	8.18	
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			795.97	787.79	8.18	
301	工资福利支出			787.71	787.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.27	306.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.85	19.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.24	26.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249.39	249.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.97	79.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.35	44.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.92	56.92		
302	商品和服务支出			8.18		8.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.17		6.17	
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			0.08	0.08		
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	0.08	0.08		

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	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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位: 万元

[illegible]

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：	787.72	
			其中：财政拨款	787.72	
			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：惠及教师人数	60	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	
			指标2：保障教师工资及时到位	》95%	
					
		时效指标	指标1：预算指标完成时间	2023年12月31号前	
			指标2：资金支付时限	每月15号前发放到位	
					
		成本指标	指标1：预算工资标准	上年11月教师工资预算	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算教师工资基数	上年11月份教师工资发放表	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：政策受益及知晓率	100%	
			指标2：初中毕业生升学率	≥50%	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：经费保障时长	2023年全年	
			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	》95%	
			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

部门（单位）名称		旬阳市甘溪初级中学			
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	保障教育教学开展	795.98	795.98	
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：我校在旬阳市教育体育盒科技局的领导下，负责对初中学生进行系统的教育教学工作。 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
	产出指标	数量指标	指标1：惠及学生数		334
			指标2：惠及教师人数		60
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
			指标2：保障教师工资按时发放		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度		按时
			指标2：资金到账进度		每月15号按时发放
		成本指标	指标1：预算教师工资标准		当年11月前预算
			指标2：三费等指标		按照国家标准足额发放
	效益指标	经济效益指标	指标1：教师工资足额发放		有效保障
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：工资足额发放，保障教师更好服务于教学		100%
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		》 90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意率		》 95%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位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。