

**旬阳市庙坪九年制学校**  
**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

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中教育教学。坚持正确的办学方向，保证国家方针、政策、法规在学校的贯彻实施。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。

#### （二）机构设置

本单位是独立核算单位，单位内设党政办、教导处、总务处、德育处等4个办公室。

### 二、工作任务

2023年，学校将以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为工作指南，以提高育人质量为中心，全面落实主管局关于“促进旬阳教育新崛起”精神，贯彻“五项管理”和“双减”政策，在抓好安全工作的同时，以课堂为突破口，提质增效，创造性完成学校教育教学工作。

#### 一、工作目标

1. 创建平安和谐校园，确保校园师生平安。
2. 完成文明校园创建，校容校貌提档升级。
3. 提高教学教研水平，实现教育质量跃层。
4. 分步完成项目建设，促进体育特色形成。

#### 二、主要工作

##### （一）抓好学校德育工作

1. 德育意识再强化。
2. 养成教育再推进。
3. 主题教育再延伸。
4. 读书氛围再浓郁。
5. 健康教育再跟进。
6. “三家”工作再夯实。
7. 党务工作再规范。
8. 研学旅行助成长。

## （二）抓好校园安全稳定工作

1. 持续做好疫情防控工作。
2. 有序做好安全常规工作。
3. 要突出心理干预。

## （三）抓好教育教学质量提升工作

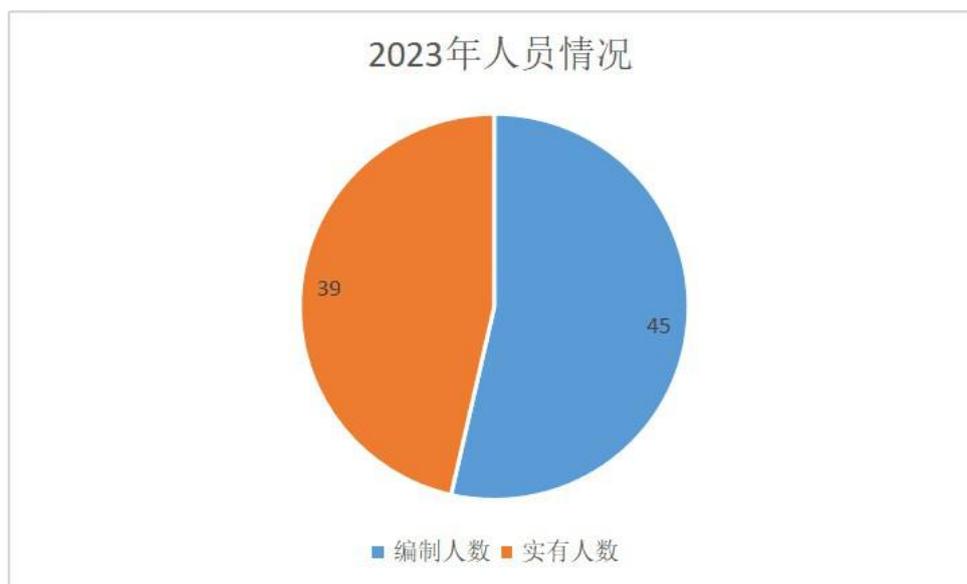
1. 狠抓教育教学过程管理，向管理要质量。
2. 狠抓师资队伍建设，提高教师专业素质。
3. 推进体艺卫工作。
4. 提升幼儿园的保教水平。
5. 抓实抓好劳动教育。

新的学年，我们全体教职工要切实履行好“一岗双责”，以“大先生”的身份，用“爱人如己、爱生如子、爱校如家、爱岗如命”的情怀做好教育这件大事。全体学生要把“自信、善良、坚强、担当”这些品质融进骨髓，健康生活、专注学习，助力成长。喜迎二十大，建功新时代。让我们携手并进，努力办好人民满意的教育。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业

39人。单位管理的离退休人员0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部门预算管理。本单位当年预算收入543.24万元，其中一般公共预算拨款收入528.04万元、事业收入15.2万元，较上年增加24.5万元，主要原因是人员经费增加9.3万元、事业收入增加15.2万元；本单位当年预算支出543.24万元，其中一般公共预算拨款支出528.04万元、事业支出15.2万元，较上年增加24.5万元，主要原因是人员经费支出增加9.3万元、事业支出增加15.2万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 528.04 万元，其中一般共预算拨款收入 528.04 万元，较上年增加 9.3 万元，主要原因是人员经费拨款收入增加 9.3 万元；本单位当年财政拨款支出 528.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 528.04 万元，较上年增加 9.3 万元，主要原因是人员经费支出增加 9.3 万元。

### （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 528.04 万元，较上年增加 9.3 万元，主要原因是人员经费拨款收入增加 9 万元，商品和服务支出增加 0.28 万元，对个人和家庭的补助支出增加 0.02 万元。

#### 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 528.04 万元，其中：

初中教育（2050203）528.04 万元，较上年增加 9.3 万元，主要原因是人员经费拨款收入增加 9 万元，商品和服务支出增加 0.28 万元，对个人和家庭的补助支出增加 0.02 万元。

#### 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 528.04 万元，其中：

工资福利支出（301）521.32 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）6.68 万元，较上年增加 0.28 万

元，原因是学生人数增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增加0.02万元，原因是初中学生人数增加，助学金增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出528.04万元，其中：对事业单位经常性补助（505）528万元，较上年增加9.28万元，原因是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（902）0.04万元，较上年减少0.02万元，原因是初中学生人数增加，助学金增加。

#### （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%），原因是未安排“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是未安排因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），原因是未安排因公出国（境）经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0

万元（0%），原因是未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是未安排公务用车购置费。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%），原因是未安排公共预算会议费。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%），原因是未安排一般公共预算培训费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 528.04 万元，事业收入 15.2 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 6.68 万元，较上年增加

0.28 万元，主要原因是学生增加，公用经费增加 0.06 万元，教职工工资增加，工会经费增加 0.22 万元。

## 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. 对个人和家庭补助：指初中学生助学金，享受面为报表人数的 15%，生均 15 元。

3. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市庙坪九年制学校

保密审查情况：已审查

部门（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, 已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及, 已公开空表
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2023年年初预算未安排政府采购预算
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	是	本单位2023年年初预算未安排“三公经费”预算
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	本单位不管理专项资金, 已公开空表







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	528.04	一、财政拨款	528.04	一、财政拨款	528.04	一、财政拨款	528.04
1、一般公共预算拨款	528.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	528.04	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	521.32	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	6.68	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	528.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	528.00
		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
		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	0.04
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>528.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>528.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>528.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>528.04</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>528.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>528.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>528.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>528.04</b>

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	528.04	521.36	6.68		
205	教育支出	528.04	521.36	6.68		
20502	普通教育	528.04	521.36	6.68		
2050203	初中教育	528.04	521.36	6.68		

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			528.04	521.32	6.68		
301	工资福利支出			521.32	521.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.68	199.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.02	13.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.11	17.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167	167			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.42	52.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.62	31.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.32	37.32			
302	商品和服务支出			6.68		6.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30308	助学金	50902	助学金	0.04	0.04			

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	528.04	521.36	6.68	
205	教育支出	528.04	521.36	6.68	
20502	普通教育	528.04	521.36	6.68	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	528.04	521.36	6.68	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			528.04	521.36	6.68	
301	工资福利支出			521.33	521.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.68	199.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.02	13.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.11	17.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167	167		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.42	52.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.62	31.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.32	37.32		
302	商品和服务支出			6.68		6.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03	
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			0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.04	0.04		

## 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	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		人员经费支出			
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:		521.36	
		其中:财政拨款		521.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位人员的工资福利及时足额发放; 目标2: 及时准确缴纳单位人员的社会保障缴费。				
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	教职工人数	39人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	人员工资发放及时	每月5号前	
	人员社会保障缴费及时		每月15号前		
	成本指标	人员经费	521.36万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实教师工资待遇, 提高教师工资收入水平	100%	
			落实教师的社会保障缴费	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对学前和义务教育发展的影响	100%		
计划执行年度		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%		

- 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		旬阳市庙坪九年制学校			
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	保障单位人员工资福利	521.32	521.32	
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	21.88	6.68	15.2
	任务3	教育管理事务及初中助学金	0.04	0.04	
	金额合计		543.24	528.04	15.2
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员39名在册教职工的工资、社会保障、福利等正常发放； 目标2：保障各项学校工作正常运转所必须的水电费、差旅培训、办公邮电等支出，保障单位正常教学活动的开展； 目标3：完成2023年学前和义教招生任务；完成2023年中考工作，保障初中学生的毕业率，向高中输送优质的生源； 目标4：落实初中国家助学金资助政策；保障贫困初中学生的入学率。				
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	教职工人数		39人
			学生人数		学前133人, 小学362人, 初中生201
			保障运转：用水用电量		6250吨, 9万度
			享受初中贫困生助学金人数		15%
		质量指标	“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行		≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%
			教职工出勤率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%； 100%； 100%；
			执行时间		2023年度
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		总支出821.24万元, 其中人员经费811.47万元, 公用经费9.71万元	
		2023年事业收入		15.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			落实教育教师工资待遇，提高教师工资收入水平		100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	对学前和义务教育发展的影响		长期		
	计划执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥99%	
		教师及学校满意度		≥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。

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。