

旬阳市阳光学校

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。

根据旬政函[2010]3号和旬编发〔2019〕40号文件，旬阳市阳光学校为旬阳市教育体育和科技局下属事业单位，核定编制26名，其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、政策、法律、法规，遵循省地县教育业务主管部门工作部署做好落实工作。

2、负责本单位的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3、负责旬阳市域内残疾儿童少年九年义务教育及残疾人职业技能培训。

4、负责旬阳市域内普通义务教育学校特殊学生随班就读指导。负责旬阳市域内送教上门及指导工作。

5、负责本单位的教育科研和教育信息化，开展教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作。

6、编制并执行本单位教育经费预算，管理本校的教育援助等，实施本校残疾学生的资助工作，按要求负责组织和实施本校学生营养餐工作。

7、开展思想政治工作，德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

8、完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据旬编发〔2019〕40号印发的《中共旬阳县委机构编制委员会关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》，核定本单位编制26人，内设校长办、教务处、总务处、安保处、团队委等机构。

二、工作任务

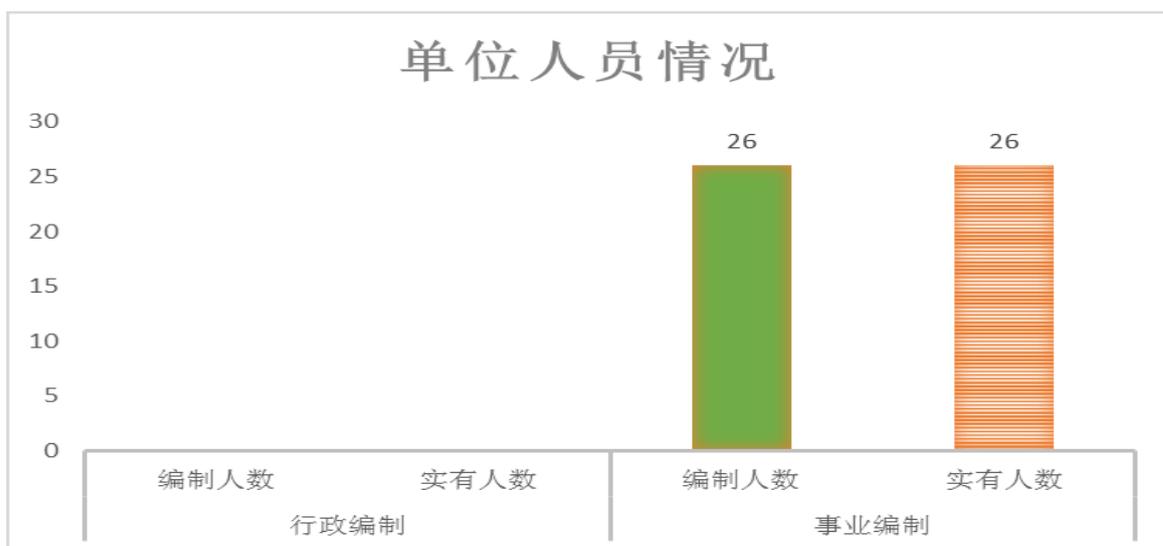
旬阳市阳光学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实国家《特殊教育二期提升计划》，围绕“教师专业成长，学生个体康复”这一宗旨，立足校本研修，精细教学常规管理，落实学生个别化训练，促进学生康复和综合素养发展，强化内部管理，提高特殊教育办学质量。强化教师基本功学习。提倡全校教师开展“六个一”活动，立足教学，强化校本研修；加强课堂管理，根据学生实际，制定好学期教学计划，积极备好每一节课，实施个别化教学，促进学生康复发展。结合课堂促进学生康复训练，加强课堂教学研究，抓住学科特点有目标的渗透康复理念，组织做好学生个体康复训练，定个体康复训练计划，做好教师康复训练培训指导集中利用周三下午集中研修时间切实做好学生康复训练，并形成完善的档案资料。坚持“以特教学校为骨干，以随班就读为主体”的发展格局，全面推进全纳教育。

做好一年一度的残疾儿童入学评估工作，扎实做好保学控辍。安排专职送教老师，每月开展一次送教活动，落实好送教资助政策，建立送教专档。聚力精神文化。按照“发展特教抓党建，抓好党建促特教”的主导思想，结合新形势，坚持抓好党建工作。深入开展“创先争优”活动，以“五个好”“五带头”为抓手，加强学校党员队伍和教师队伍建设，提高整体素质

三、人员情况说明

截止 2022 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 26 人。单位管理的离退休人员 12 人。如下表下图（万元）：

序号	单位名称	编制数	实有人数
1	旬阳市阳光学校	26	26



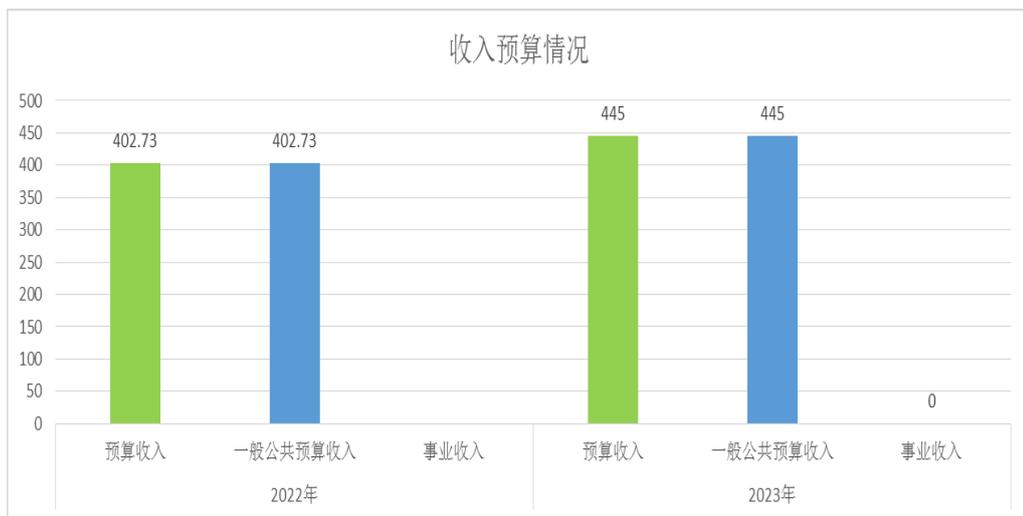
第二部分 收支情况

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 445 万元，其中一般公共预算拨款收入 445 万元、事业收入 0 万元，其中纳入财政专户管理的收费 0 万元，较上年增加 42.27 万元，主要原因是本年度人员职称晋升工资标准提高等造成增资数目大。

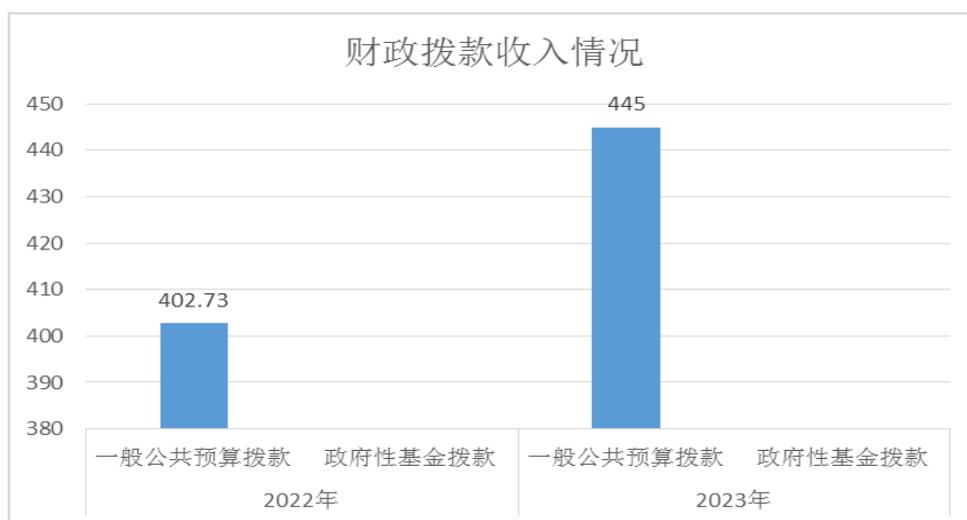
本单位当年预算支出 445 万元，其中一般公共预算拨款支出 445 万元、事业收入支出 0 万元，较上年增加 42.27 万元，主要原因是本年度人员职称晋升工资标准提高等造成增资数目大。如下图（万元）：



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 445 万元，其中一般共预算拨

款收入 445 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.27 万元，主要原因是本年度人员职称晋升工资标准提高等造成增资数目大；本单位当年财政拨款支出 445 万元，其中一般公共预算拨款支出 445 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.27 万元，主要原因是本年度人员职称晋升工资标准提高等造成增资数目大。如下图（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 445 万元，较上年增加 42.27 万元，主要原因是本年度人员职称晋升工资标准提高等造成增资数目大。

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 445 万元，其中：
教育支出（205）特殊教育（20507）特殊教育学校（2050701）
445 万元，较上年增加 42.27。主要原因是本年度人员职称

晋升工资标准提高等造成增资数目大、加之基本养老保险、医疗保险、住房公积金等都在教育支出预算。

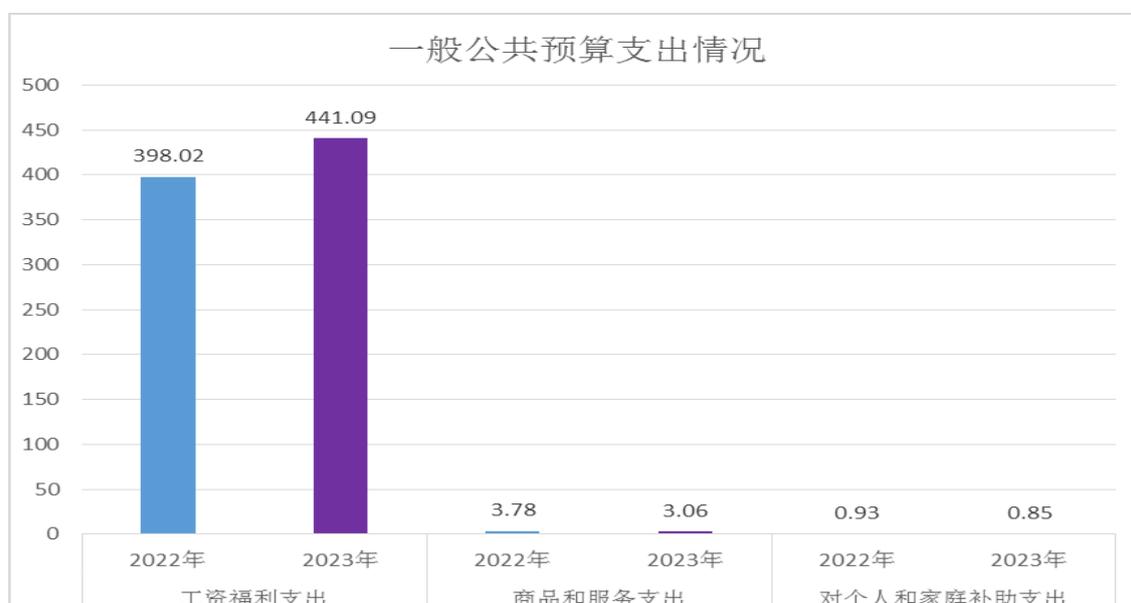
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 445 万元，其中：

工资福利支出（301）441.11 万元，较上年增加 43.09 万元，原因是本年度人员职称晋升工资标准提高等造成增资数目大，所以较上年呈现较大增幅；

商品和服务支出（302）3.06 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是工会经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.85 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是助学金预算较上年减少。如下图（万元）



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，无其他具体资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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 445 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 3.06 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是工会经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 预算：预算是指规划特定时间段内收入和支出的一项财务计划。预算通常根据过去的经验和预测未来的趋势，指定出在特定时间段内可行的支出计划，以确保财务的可持续性。

2. “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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、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。

6. 一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

7. 一般公共预算支出：即为财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6. 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。

7. 商品和服务支出：反映单位该买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助：本单位指遗属生活补助。

9. 基本支出：反映保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或重大发展目标，在基本的预算支出外、财政预算安排的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市阳光学校

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	无此项经费，空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
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	否	
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	单位专项资金总体绩效目标表	否	

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	445.00	一、财政拨款	445.00	一、财政拨款	445.00	一、财政拨款	445.00
1、一般公共预算拨款	445.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	445.00	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	441.09	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	3.06	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	0.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	445.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	444.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.01	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		(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	0.01	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	0.85
		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		(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	445.00	本年支出合计	445.00	本年支出合计	445.00	本年支出合计	445.00
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	445.00	支出总计	445.00	支出总计	445.00	支出总计	445.00

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	445	441.94	3.06		
205	教育支出	445	441.94	3.06		
20507	特殊教育	445	441.94	3.06		
2050701	特殊教育学校	445	441.94	3.06		

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			445.02	441.96	3.06		
301	工资福利支出			441.11	441.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.86	135.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.99	8.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.93	11.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.98	175.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.57	46.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.63	25.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.57	33.57			
302	商品和服务支出			3.06		3.06		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74		
303	对个人和家庭的补助			0.85	0.85			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30308	助学金	50902	助学金	0.01	0.01			

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	445	441.94	3.06	
205	教育支出	445	441.94	3.06	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育	445	441.94	3.06	
2050701	特殊学校教育	445	441.94	3.06	

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			445.02	441.96	3.06	
301	工资福利支出			441.11	441.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.86	135.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.99	8.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.93	11.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.98	175.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.57	46.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.63	25.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.57	33.57		
302	商品和服务支出			3.06		3.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.74		2.74	
303	对个人和家庭的补助			0.85	0.85		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30308	助学金	50902	助学金	0.01	0.01		

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
253058	旬阳市阳光学校		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位人员工资			
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:		441.96	
		其中:财政拨款		441.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位在编在册在职人员26名教职工的工资、社会保障、福利等正常发放。				
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	在编在职教职工	26人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
				
	时效指标	预算执行及时率	100%		
	成本指标	项目支出: 人员经费项目	人均16.99万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	计划执行年底	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学校满意度	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		旬阳市阳光学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障特殊教育学校正常运转，残疾儿童少年在校安全快乐学习生活，学校工会活动正常开展，人员工资、社会保障、福利等按时足额发放。	总额	财政拨款	其他资金
			445	445	
金额合计			445	445	0
年度 总体 目标	落实国家教育方针，贯彻国家《特殊教育二期提升计划》，保障人员基本经费。保障学校正常运转，保障日常公用经费，确保学校办公、水电、印刷、邮电、文体活动、差旅、劳务、维修维护等基本支出。围绕学校年度质量目标，创建市级特殊教育学校示范学校。学中亟待解决的重点、难点问题，促进了教育教学质量稳步提升。				
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	残疾学生九年义务教育在校学生		66人
			学校教职工人数		26人
		质量指标	落实年度目标任务		100%
		时效指标	项目完成时限		1年
	成本指标	残疾学生九年义务教育公用经费标准		6000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障特殊教育学校正常运转		100%
					30%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	残疾学生入学率，特殊教育办学质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生家庭满意度，服务区域政府、社会、群众满意度。		80%

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4:			目标1:	
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:		
			指标3:		
		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:		
			指标3:		
		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。