

旬阳市赵湾中学

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. 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. 在市委市政府和上级教育行政部门的领导下，努力改善办学条件和教师待遇，以新时代教育新要求为学校发展的创新点，党建引领，问题导向；加强学习，自我革新；解放思想，与时俱进；凝神聚力，共谋发展。

3. 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。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。

4. 旬阳市赵湾中学属全额预算拨款事业单位，主管单位为旬阳市教育体育和科技局，隶属关系为二级单位，财务制度执行政府会计制度。主要职能为实施高中初中教育教学工作，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位内设处室 6 个，分别是：教务处、教研处、德育处、总务处、团委、工会。

二、工作任务

1、坚持党建领航，学实统一，以达凝聚共识。全面落实校党组织领导的校长负责制，将通过“三会一课”、思政课、自主研修和集体研讨等多种形式，聚焦学懂弄通做实，进一步统一思想，高举党的二十大伟大旗帜不忘初心，坚定信念，狠抓质量提升。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设，积极践行社会主义核心价值观。加强宣传引导，持续讲好旬阳教育故事，传播旬阳好声音。

2、坚持率先垂范，尽责敢当，打造高质量管理团队。为确保教学质量稳步提升，学校管理团队将继续落实班子成员分包年级，党员干部分包九年级踩线生，以身作则、率先垂范，协同年级组和班级对学生进行思想引领与成绩提升。

3、坚持革故鼎新，“管”“理”结合，促管理能力提升。深化制度改革，提升常规管理能力；深化“双减”政策落地，提升管理创新力；深化教研工作，提升管理效能；深化目标责任，提升管理实效性；深化教师队伍建设，提升管理水平；深化育人载体创新，提升管理深度；深化办学条件优化，提升管理人文关怀力；深化乡村振兴工作，提升驻村帮扶力度。

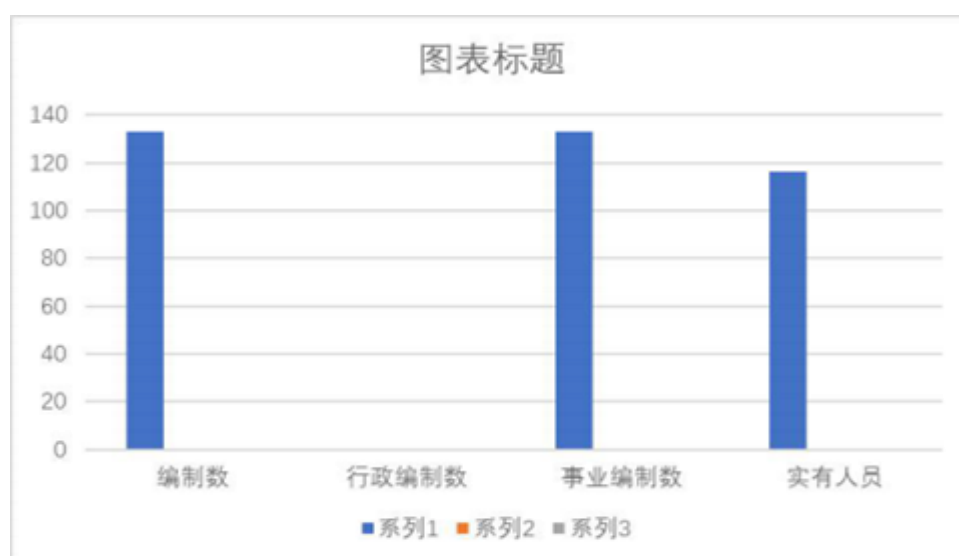
4. 教师队伍建设适应新时代发展，全体老师政治信念坚定，师德高尚，业务精湛，热爱学生，爱岗敬业，有教育情怀，教育教学成绩突出，受学生和家長爱戴。

5、坚持持之以恒，推进全面从严治党。落实党风廉政建设主体责任。严格执行党风廉政建设责任制，压实管党治校责任。

加强以案促改，强化警示教育。健全制度机制，加大日常监督，增强监督实效。展望 2023 年，学校将进一步高举党的二十大光辉旗帜，把立德树人根本任务置于学校谋划和发展的核心，立足课改，优化办学条件和行为，建设北区中心学校，让局党委放心，让社会各界认可，让老百姓满意，让教师幸福，让学生快乐，助力旬阳美好教育建设，谱写旬阳教育高质量发展新篇章！

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 133 人，其中行政编制 0 人、事业编制 133 人；实有人员 112 人，其中行政 0 人、事业 112 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 1536.45 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1536.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 108.79 万元，主要原因是旬阳市教育资源的整合，学生及教师人数减少； 本单位当年预算支出 1536.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1536.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 108.79 万元，主要原因是旬阳市教育资源的整合，学生及教师人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1536.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1536.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 108.79 万元，主要原因是旬阳市教育资源的整合，学生及教师人数减少； 本单位当年财政拨款支出 1536.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1536.45 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 0 万元，较上年减少 108.79 万元，主要原因是旬阳市教育资源的整合，学生及教师人数减少。

（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 1536.45 万元，较上年减少 108.79 万元，主要原因是旬阳市教育资源的整合，学生及教师人数减少。

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 1536.45 万元，其中：

高中教育（2050204）1536.45万元，较上年减少108.79万元，原因是旬阳市教育资源的整合，学生及教师人数减少。

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说明。

本单位当年一般公共预算支出1536.45万元，其中：

工资福利支出（301）1519.59万元，较上年减少108.55万元，主要原因是旬阳市教育资源的整合，学生及教师人数减少；

商品和服务支出（302）14.58万元，较上年增加0.2万元，原因是人员工资增长导致工会经费预算基数增长；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28万元，较上年减少0.45万元，原因是本年度学生人数减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1536.45万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）1534.17万元，较上年减少108.34万元，原因是旬阳市教育资源的整合，学生及教师人数减少；

对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年减少0.45万元，原因是本年度学生人数减少；

（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、会议费及培训费预算。

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 1536.45 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 14.58 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员工资增长导致工会经费预算基数增长。

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. “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

（具体预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市赵湾中学

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，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
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年年初预算暂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	本单位不涉及，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
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，并已公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1536.45	一、部门预算	1536.457	一、部门预算	1536.45	一、部门预算	1536.45
1、财政拨款	1536.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1536.45	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1536.45	2、外交支出		（1）工资福利支出	1519.59	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	14.58	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.28	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1536.45	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1534.17
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		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	2.28
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	1536.45	本年支出合计	1536.45	本年支出合计	1536.45	本年支出合计	1536.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	1536.45	支出总计	1536.45	支出总计	1536.45	支出总计	1536.45

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1536.45	一、财政拨款	1536.45	一、财政拨款	1536.45	一、财政拨款	1536.45
1、一般公共预算拨款	1536.45	1、一般公共服务支出	1536.45	1、人员经费和公用经费支出	1536.45	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	1519.59	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	14.58	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	2.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1536.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1534.17
		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	2.28
		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	1536.45	本年支出合计	1536.45	本年支出合计	1536.45	本年支出合计	1536.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1536.45	支出总计	1536.45	支出总计	1536.45	支出总计	1536.45

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	1536.45	1521.87	14.58		
205	教育支出	1536.45	1521.87	14.58		
20502	普通教育	1536.45	1521.87	14.58		
2050204	高中教育	1536.45	1521.87	14.58		

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			1536.45	1521.88	14.58		
301	工资福利支出			1519.59	1519.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625.17	625.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.07	38.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.68	54.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429	429			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.52	161.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.35	86.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.92	9.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.89	114.89			
302	商品和服务支出			14.58		14.58		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6		
303	对个人和家庭的补助			2.28	2.28			
30305	社会福利和救助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
30308	助学金	50902	助学金	0.3	0.3			

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	1536.45	1521.87	14.58	
205	教育支出	1536.45	1521.87	14.58	
20502	普通教育	1536.45	1521.87	14.58	
2050204	高中教育	1536.45	1521.87	14.58	
2050299	其他普通教育支出				

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			1536.45	1521.88	14.58	
301	工资福利支出			1519.58	1519.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	625.17	625.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.07	38.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.68	54.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429	429		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.52	161.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.35	86.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.92	9.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.89	114.89		
302	商品和服务支出			14.58		14.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6	
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			2.28	2.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
30308	助学金	50902	助学金	0.3	0.3		

表9

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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 13

部门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			
总体目标	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	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、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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市赵湾中学			
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
	工资福利支出	保障教职工人员工资、社会保障、福利等	1519.59	1519.59	
	商品和服务支出	保障教育教学正常办公、工会活动正常开展	14.58	14.58	
	助学金支出	保障学生助学金支出	2.28	2.28	
	金额合计		1536.45	1536.45	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位教职工的工资、社会保障、福利等正常及时发放； 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、办公邮电等公用经费支出需求，保障单位正常教学活动的开展； 目标3：保障教职员工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出及保障幼儿园日常正常运转所需的公务费、 业务费、修缮费等正常办学费用的支出。				
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	教职工数		112 人
			学生数		708 人
		质量指标	学校教育教学工作开展执行率		100%
			人员出勤率		100%
			教职工工资、社会保障、福利等发放率		100%
			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%
			指执行时间		2023 年
			成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费	
		人员工资待遇		1519.59 万元	
		公用经费及工会费用		14.58 万元	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位教育教学工作正常运转		100%
			落实教职工工资待遇 ， 提高教师工资收入水平。		≥1 年
			加快改善学校办学条件 ， 提高办学质量。		≥1 年
		可持续影响 指标	政策发挥效应时间		≥1 年
			对教育发展的影响		≥1 年
			年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等。		明确、可实现
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生对学校满意度		100%
			家长对学校满意度		≥98%
			教师对学校满意度		≥98%

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。