

**陇县曹家湾镇中心小学**  
**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3. 负责本部门经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，全面实施素质教育。

5. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6. 主管全校教师工作；指导本校教师资格证书制度的实施工作。

7. 贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。

8. 做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。

陇县曹家湾镇中心小学为纳入县本级财政全额预算管理的事业单位，主管部门是陇县教育体育局，本单位法人代表崔宁。内设机构：办公室、教务处、总务处。

## 二、工作任务

1. 队伍作风有新提升。增强队伍责任意识、大局意识、服务意识和创新意识，塑造一支作风优良、能力过硬、奋发有为的教师队伍。

2. 课堂教学有新气象。进一步转变教师的教学行为和学生的学习行为，组织“学友互助式”课堂模式研讨，以取得的成功经验为依托，提升课堂活力，探寻“高效课堂”模式新的发展空间，立足实际，提炼其精髓，高度重视课堂质量，以形式丰富的展示课、评比课、点评课促进课堂质量的提升。

3. 科研课题有新成效。继续开展课题研究，鼓励教师关注实际问题，加强校本研修，助力课题研究深入进行，形成教研特色。组织教师进行教材、学科研究等方面的学习与交流，为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。

3. 教学质量有新跨越。坚持质量是立校之本，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量。合力整合学校资源，保持教学高质量发展。

4. 平安校园有新氛围。坚持“安全无小事”“责任重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做平安校园的守护者，严防安全事故，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 81 人，遗属人员 9 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 362.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.59 万元，主要原因是其他普通教育支出增多；本单位当年预算支出 362.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.59 万元，主要原因是其他普通教育支出增多。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 362.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.59 万元，主要原因是其他普通教育支出增多；本单位当年财政拨款支出 258.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.59 万元，主要原因是其他普通教育支出增多。



### （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 362.98 万元，较上年增加 27.59 万元，主要原因是其他普通教育支出增多。

#### 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 362.98 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 285.17 万元，较上年增加 34.24 万元，原因是公用经费和专项经费调增；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.77 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是养老基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支(2080506) 16.88 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是年金基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 51.02 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是工资基数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 12.79 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是医疗基数调整；

(6) 住房公积金(2210201) 27.01 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是住房公积金基数调整；

#### 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 362.98 万元，其中：

工资福利支出(301)355.12万元,较上年增加41.38万元,原因是社保基数调整;

商品和服务支出(302)17.85万元,较上年增加7.35万元,原因是工会经费支出增多;

对个人和家庭的补助支出(303)3.01万元,较上年减少0.29,原因是社会福利和救助减少。

(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362.98万元,其中:

机关工资福利支出(501)355.12万元,较上年减少0.4万元,原因是与上年基本持平,社保基数调增和人员变动;

机关商品和服务支出(502)4.85万元,较上年增加3.99万元,原因是工会经费支出增多;

对个人和家庭的补助(509)3.01万元,较上年持平;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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”经费及会议费、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 2022 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### 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 362.98 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.85 万元，较受上年增加 4.85 万元，主要原因是工会经费同比增多。

## 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. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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(含外宾接待)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：陇县曹家湾镇中心小学

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	2023年学校无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购（资产配置、购买服务）
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	2023年学校不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	362.98	一、部门预算	362.98	一、部门预算	362.98	一、部门预算	362.98
1、财政拨款	362.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	362.98	1、机关工资福利支出	355.12
(1)一般公共预算拨款	13.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	355.12	2、机关商品和服务支出	4.85
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	4.85	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	3.01	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	272.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	51.02	(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	3.01
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	12.79	(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	27.01				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>362.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>362.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>362.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>362.98</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>362.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>362.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>362.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>362.98</b>





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	362.98	一、财政拨款	362.98	一、财政拨款	362.98	一、财政拨款	362.98
1、一般公共预算拨款	362.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	362.98	1、机关工资福利支出	355.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	355.12	2、机关商品和服务支出	4.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.85	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	3.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	272.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	51.02	(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	3.01
		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	12.79	(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	27.01				
		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					
<b>本年收入合计</b>	362.98	<b>本年支出合计</b>	362.98	<b>本年支出合计</b>	362.98	<b>本年支出合计</b>	362.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	362.98	<b>支出总计</b>	362.98	<b>支出总计</b>	362.98	<b>支出总计</b>	362.98

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	375.99	358.14	4.85	13	
205	教育支出	285.17	267.32	4.85	13	
20502	普通教育	285.17	267.32	4.85	13	
2050202	小学教育	285.17	267.32	4.85	13	
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02			
20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	12.79	12.79			
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79			
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79			
221	住房保障支出	27.01	27.01			
22102	住房改革支出	27.01	27.01			
2210201	住房公积金	27.01	27.01			

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			375.98	358.13	4.85	13	
301	工资福利支出			355.12	355.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.61	166.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.25	29.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.86	41.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.77	33.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.88	16.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.79	12.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.01	27.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.58	26.58			
302	商品和服务支出			17.85		4.85	13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13			13	
30208	工会会费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85		
303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.01	3.01			

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	362.98	358.14	4.85	
205	教育支出	272.16	267.32	4.85	
20502	普通教育	272.17	267.32	4.85	
2050202	小学教育	272.17	267.32	4.85	
208	社会保障和就业支出	51.02	51.02		
20805	行政事业单位养老支出	50.65	50.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	12.79	12.79		
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79		
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79		
221	住房保障支出	27.01	27.01		
22102	住房改革支出	27.01	27.01		
2210201	住房公积金	27.01	27.01		

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			362.98	358.13	4.85	
301	工资福利支出			355.12	355.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166.61	166.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.25	29.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.86	41.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.77	33.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.88	16.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.79	12.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.01	27.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.58	26.58		
302	商品和服务支出			4.85		4.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85	
303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.01	3.01		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				



表10

## 部门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	13	
206	陇县教育体育局	13	
206026	陇县曹家湾镇中心小学	13	
	专用项目	13	
	义务教育阶段学校公用经费补助	13	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	13	





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	学校公用经费用于学校水电，零星维修等，保障学校正常运转及教育教学。				
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	学生人数	378	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	补助标准	344元/生	
	财政拨款		13万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	
学校满意度			≥98%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县曹家湾镇中心小学			
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	工资福利支出	355.12	355.12	
	任务2	商品和服务支出	4.85	4.85	
	任务3	对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
金额合计			362.98	362.98	
年度 总体 目标	落实义务教育阶段国家各种补助资金到位,确保资金安全规范、高效运行,促进教育质量提升。				
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	义务教育阶段教职工数		21
			义务教育阶段学生数		378
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	预算下达进度		100%
		成本指标	预算控制数		362.98万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费支出				
主管部门		陇县财政局、陇县教育体育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	年度资金总额:	13	
		其中:财政拨款	13	其中:财政拨款	13	
		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: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费政策, 保障学校正常运转。 目标2: 改善办学条件, 加强学校建设, 促进教育质量提升。			目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费政策, 保障学校正常运转。 目标2: 改善办学条件, 加强学校建设, 促进教育质量提升。		
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	义务教育阶段学生数	378		
			促进基本公共教育服务均等化	有效改善		
		质量指标	专项资金到位率	100%		
			时效指标	预算下达进度	100%	
			成本指标	预算控制数	13万元	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%		
			学校育人环境	有效改善提升		
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%		

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。