

陇县八渡镇中心小学
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、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方

面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学学历教育。

4、陇县八渡镇中心小学内设机构：办公室、教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

2023 年度学校在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位设定的个性目标。

1、加强政治建设，从严治党，强化师德师风建设，年内无违法违纪事件发生年内至少培养1名县级思政教学能手。

2、教学质量保持上一年位次。

3、进一步改善办学条件，提升校园文化建设。

4、促进教师专业成长年内教师在各类评比竞赛活动中获奖人次不少于教师总数的40 %；学生在各种竞赛征文等活动中获奖人次不少于学生总数的4 %。

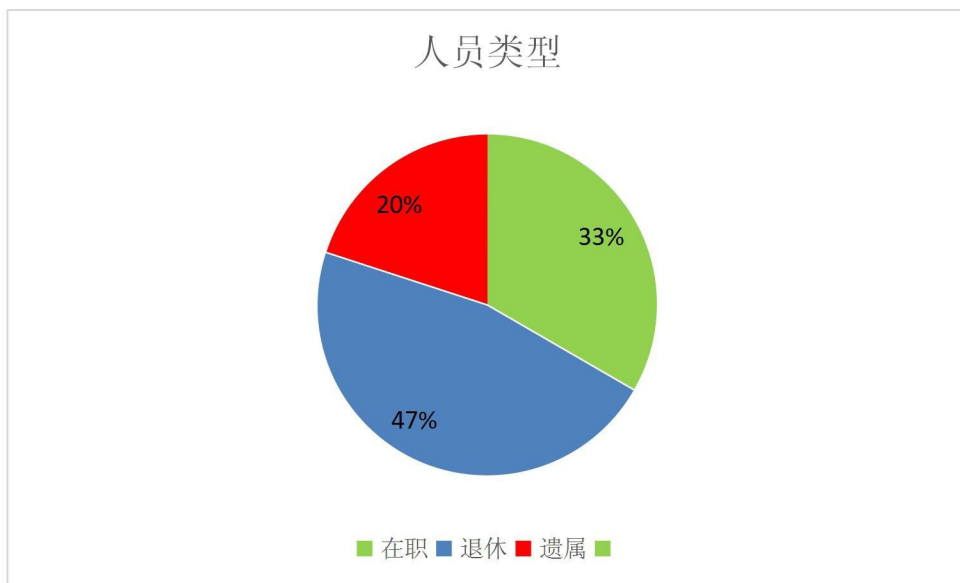
5、加强教师队伍建设，抓好青年教师培养工作，年内培养县级及以上教学能手（新秀）1人。

6、积极组织学生参加县上的各类活动比赛，在大赛活动至少获得1个集体奖。

7、强化教育宣传，年内在县级及以上新闻媒体宣传报道不少于5次。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制 17人，其中行政编制 0 人、事业编制 17人；实有人员20人，其中行政 0 人、事业 20人。单位管理的离退休人员28人，遗属12人。

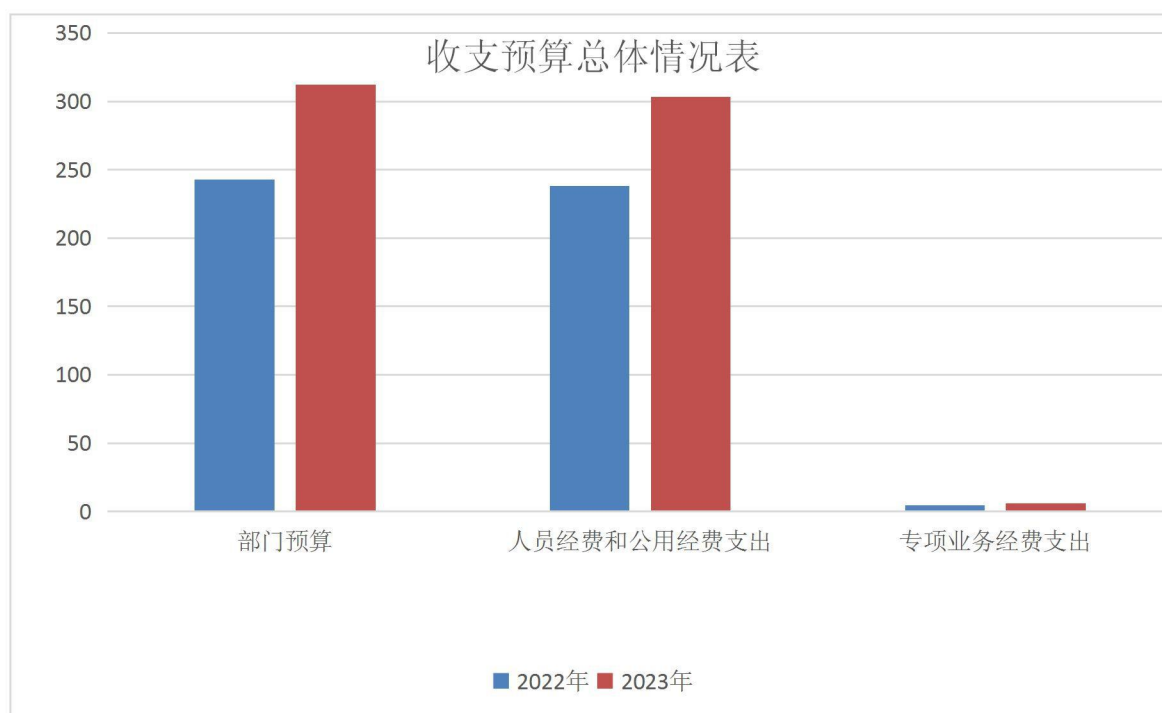


第二部分 收支情况

四、收支说明

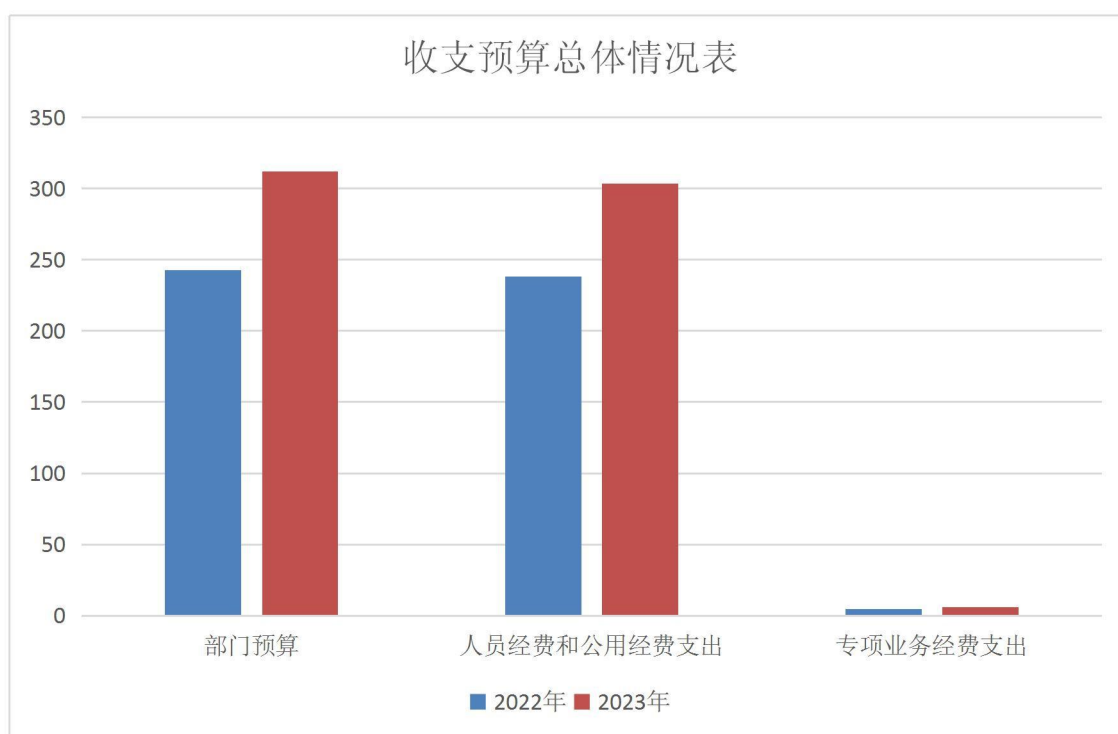
(一) 收支预算总体情况

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。2023 年本单位预算收入 312.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 69.63 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，预算工会经费 2.78 万元，专项业务经费较上年增加 1.5 万元；2023 年本单位预算支出 312.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.25 万元，较上年增加 69.63 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会专用经费支出。



（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 312.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 69.63 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费 2.78 万元。财政拨款专项业务经费较上年增加 1.5 万元；2023 年本单位财政拨款支出 312.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.25 万元，较上年增加 69.63 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会专用经费支出。



（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出312.25万元，较上年增加 69.63万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费2.78 万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 1.5万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 312.25 万元，其中：

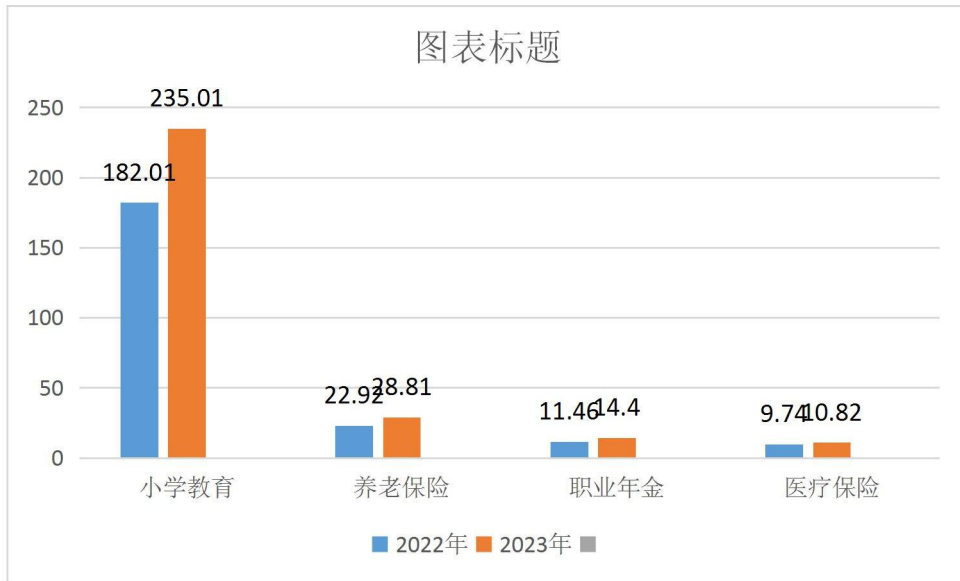
（1）小学教育（2050202）235.01万元，较上年增加 53 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费 2.78万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 1.5 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.81万元，较上年增加 5.89万，原因是所属事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.4万元，较上年增加 2.94万元，原因是所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

（4）事业单位医疗（2101102）10.82万元，较上年增加 1.08 万元，原因是所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算增加。

（5）住房公积金（2210201）22.89 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。



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说明

2023 年本单位一般公共预算支出 312.25 万元，其中：

工资福利支出（301）298.91万元，较上年增加 64.62万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）8.78万元，较上年增加 4.28 万元，原因是财政拨款工会经费 2.78 万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 1.5 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 312.25万元，其中：

工资福利支出（50501）298.91万元，较上年增加 64.62 万元，原因是是事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（50502）8.78万元，较上年增加 4.28万元，原因是是财政拨款工会经费2.78万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 1.5万元。

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。本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费6万元，基本支出306.25万元，合计当年一般公共预算拨款312.25万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年本单位公用经费预算安排8.78万元，较上年增加4.28万元，主要原因是财政预算工会经费2.78万元，本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

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：陇县八渡镇中心小学

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	学校2023年无政府性基金预算
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	学校2023年无政府采购预算
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	学校2023年一般不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	学校2023年一般不涉及专项资金预算

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	312.25	一、部门预算	312.25	一、部门预算	312.25	一、部门预算	312.25
1、财政拨款	312.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	306.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	312.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	298.91	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	6.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.78	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	4.56	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	235.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	307.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	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	43.53	(2)商品和服务支出	6.00	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	4.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.82	(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	22.89				
		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	312.25	本年支出合计	312.25	本年支出合计	312.25	本年支出合计	312.25
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	312.25	支出总计	312.25	支出总计	312.25	支出总计	312.25

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	312.25	一、财政拨款	312.25	一、财政拨款	312.25	一、财政拨款	312.25
1、一般公共预算拨款	312.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	306.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	298.91	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	2.78	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	4.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	235.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	307.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	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	43.53	(2)商品和服务支出	6.00	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	4.56
		10、卫生健康支出	10.82	(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	22.89				
		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	312.25	本年支出合计	312.25	本年支出合计	312.25	本年支出合计	312.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	312.25	支出总计	312.25	支出总计	312.25	支出总计	312.25

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	312.25	303.47	2.78	6.00	
205	教育支出	235.01	226.23	2.78	6.00	
20502	普通教育	235.01	226.23	2.78	6.00	
2050202	小学教育	235.01	226.23	2.78	6.00	
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53			
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	10.82	10.82			
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82			
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82			
221	住房保障支出	22.89	22.89			
22102	住房改革支出	22.89	22.89			
2210201	住房公积金	22.89	22.89			

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			312.25	303.47	2.78	6.00	
301	工资福利支出			298.91	298.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.79	142.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.27	24.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.32	35.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.81	28.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.89	22.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.28	19.28			
302	商品和服务支出			8.78		2.78	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78		
303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56			

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	306.25	303.47	2.78	
205	教育支出	229.01	226.23	2.78	
20502	普通教育	229.01	226.23	2.78	
2050202	小学教育	229.01	226.23	2.78	
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53		
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	10.82	10.82		
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82		
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82		
221	住房保障支出	22.89	22.89		
22102	住房改革支出	22.89	22.89		
2210201	住房公积金	22.89	22.89		

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			306.25	303.47	2.78	
301	工资福利支出			298.91	298.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.79	142.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.27	24.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.32	35.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.81	28.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.82	10.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.89	22.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.28	19.28		
302	商品和服务支出			2.78		2.78	
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	2.78		2.78	
303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.00	
206	陇县教育体育局	6.00	
206071	陇县八渡镇中心小学	6.00	
	专用项目	6.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（第一批）	6.00	依据陇财办教专【2023】13号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期义务教育阶段公用经费（第一批）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费资助政策, 确保资金安全规范运行, 保障学校正常运转, 改善办学条件, 提高育人环境				
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	170人	
		质量指标	指标下达率	100%	
			执行进度	100%	
		时效指标	开始和结束时间	2023年1月开始7月结束	
			完成时限	2023年春季学期	
	成本指标	补助标准	每年1100元/生		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98%	
社会满意度			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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县八渡镇中心小学		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员工资发放	按时足额发放人员工资	226.23	226.23
	工会经费支出	按时足额支付工会经费	2.78	2.78
	专项业务经费支出	公用经费支出	6.00	6.00
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险和职业年金	43.53	43.53
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	10.82	10.82
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	22.89	22.89
金额合计			312.25	312.25
年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳养老保险及职业年金，缴纳医疗保险和住房公积金 目标2：及时支付工会经费，保障工会正常运行 目标3：落实学前教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育发展			
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	在编在岗教师人数	20人
			学生人数	170人
		质量指标	指标下达率	100%
		时效指标	开始和结束时间	2023年1月开始12月结束
		成本指标	财政拨款	312.25万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%
学生、家长满意度			98%	

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。