

陇县东南镇予村小学
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、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

3、坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。

我校设有办公室、教导处、后勤处。

二、工作任务

1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化学生行为规范教育。

2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下

坚实的基础。

5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6、完善教学设施，优化后勤管理。

7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

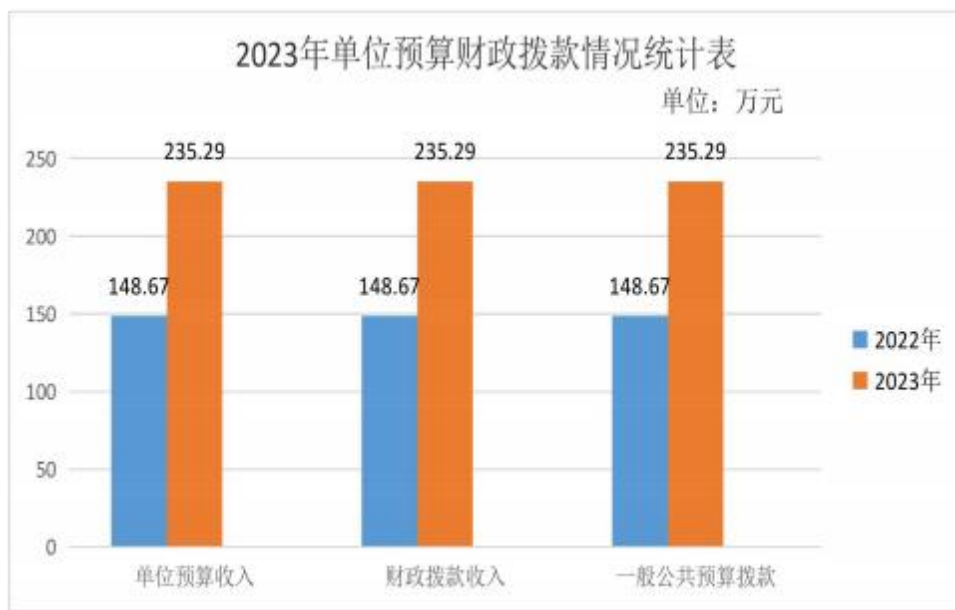
第二部分 收支情况

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 235.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 86.62 万元，主要原因是增加了人员经费支出及公用经费支出。

本单位当年预算支出 235.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元，较上年增加 86.62 万元，主要原因是增加了人员经费支出及公用经费支出。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 235.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 235.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 86.62 万元，主要原因是增加了人员经费支出及公用经费支出。

本单位当年预算支出 235.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 7.00 万元，较上年增加 86.62 万元，主要原因是增加了人员经费支出及公用经费支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 235.29 万元，较上年增加 86.62 万元，主要原因是教育支出增加。

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 235.29 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202) 176.95 万元, 较上年增加 65.54 万元, 原因是增加了人员工资增加了基础性绩效奖。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 21.8 万元, 较上年增加 7.65 万元, 原因是工资基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.9 万元, 较上年增加 3.73 万元, 原因是人员工资基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出 (20899) 0.25 万元, 较上年支出增加 0.25 万元, 原因是增加了工伤保险支出。

(5) 行政事业单位医疗 (2101302) 8.2 万元, 较上年增加 2.3 万元, 原因是医疗保险基数增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 17.19 万元, 较上年支出增加 7.05 万元, 原因是住房公积金基数增加了基础性绩效奖。

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 235.29 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 225.47 万元, 较上年增加 81.29 万元, 原因是增加了人员工资增加了基础性绩效奖。

商品和服务支出 (302) 9.82 万元, 较上年增加 5.33 万元, 原因是增加了办公费和工会会费支出。

(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 235.29 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)225.47 万元，较上年增加 81.29 万元，原因是人员工资增加了基础性绩效奖。

机关商品和服务支出 (502) 9.82 万元，较上年增加 5.33 万元，原因是增加了办公费及工会会费支出

(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”经费及会议和培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 XX 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 235.29 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 2.82 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是工会会费增加。

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. 工资福利：指单位在职在岗工作人员的工资报酬、医疗保险、住房公积金等。

3. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县东南镇予村小学

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购预算收支
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支
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	235.29	一、部门预算	235.29	一、部门预算	235.29	一、部门预算	235.29
1、财政拨款	235.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	228.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	235.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	225.47	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	7.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.82	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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	176.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	235.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	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	32.95	(2)商品和服务支出	7.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.20	(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	17.19				
		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	235.29	本年支出合计	235.29	本年支出合计	235.29	本年支出合计	235.29
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	235.29	支出总计	235.29	支出总计	235.29	支出总计	235.29

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	235.29	一、部门预算	235.29	一、部门预算	235.29	一、部门预算	235.29
1、一般公共预算拨款	235.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	228.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	225.47	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	2.82	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	176.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	235.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	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	32.95	(2)商品和服务支出	7.00	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	
		10、卫生健康支出	8.20	(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	17.19				
		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	235.29	本年支出合计	235.29	本年支出合计	235.29	本年支出合计	235.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	235.29	支出总计	235.29	支出总计	235.29	支出总计	235.29

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	235.29	225.47	2.82	7.00	
205	教育支出	176.95	167.13	2.82	7.00	
20502	普通教育	176.95	167.13	2.82	7.00	
2050202	小学教育	176.95	167.13	2.82	7.00	
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95			
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	8.20	8.20			
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20			
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20			
221	住房保障支出	17.19	17.19			
22102	住房改革支出	17.19	17.19			
2210201	住房公积金	17.19	17.19			

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
				235.29	225.47	2.82	7.00	
301	工资福利支出			225.47	225.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.79	111.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.26	15.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.53	24.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.80	21.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.19	17.19			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.55	15.55			
302	商品和服务支出			9.82		2.82	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.82		2.82		

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	228.29	225.47	2.82	
205	教育支出	169.95	167.13	2.82	
20502	普通教育	169.95	167.13	2.82	
2050202	小学教育	169.95	167.13	2.82	
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95		
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	8.20	8.20		
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20		
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20		
221	住房保障支出	17.19	17.19		
22102	住房改革支出	17.19	17.19		
2210201	住房公积金	17.19	17.19		

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			228.29	225.47	2.82	
301	工资福利支出			225.47	225.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.79	111.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.26	15.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.53	24.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.80	21.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.19	17.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.55	15.55		
302	商品和服务支出			2.82		2.82	
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	2.82		2.82	

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	7.00	
206	陇县教育体育局	7.00	
206084	陇县东南镇予村小学	7.00	
	专用项目	7.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	7.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	7.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期城乡义务教育补助经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	1、为日常教育教学工作顺利进行提供经费保障。 2、保障本校学生各种活动的开展。				
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	保障小学义务教育阶段学校数量	1所	
			保障小学学生数量	202人	
			经费按标准落实情况达标率	100%	
		质量指标	学校公用经费保障财政经费占比	100%	
			专项业务经费落实情况	100%	
		时效指标	财政专项业务经费下达落实情况	自文件下达30日内拨付	
	财政专项业务经费执行落实情况		2023年1月开始12月结束		
	效益指标	社会效益指标	支持本校教育工作开展情况	有效	
			辖区内教育体育工作发展情况	有效	
		可持续影响指标	效益持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	全体教职工满意率100%	
			学生满意度	全体学生满意率100%	
			家长满意度	全体学生家长满意率99%	

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

单位名称		陇县东南镇予村小学			
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
年度主要任务	教育支出	工资福利支出	225.47	225.47	
	工会会费支出	商品和服务支出	2.82	2.82	
	公用经费支出	专项业务支出	7.00	7.00	
	金额合计			235.29	235.29
年度总体目标	1、严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇。 2、规范教师管理，确保教师队伍稳定。 3、完成本年学校教育教学工作，办人民满意的教育。 4、加强专项业务经费资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。				
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	政策覆盖学校及单位数量		1所
			保障教师数量		13人
			教师工资平均标准		逐年提高
		质量指标	教育保障水平		逐年提升
			教师队伍建设情况		逐年提高
			教师社会保障缴费		及时足额
		时效指标	教师工资发放是否按时		按月发放
			教师社会保障缴费是否按时		按月缴纳
		效益指标	社会效益指标	惠及全校学生	
	辖区内适龄学生接受教育水平			逐年提高	
	政策知晓率			100%	
	可持续影响指标		政策发挥效益年限		1年
			确保教师队伍稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		全体教职工满意率 100%
学生满意度			全体学生满意率 100%		
家长满意度			全体学生家长满意率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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季学期城乡义务教育补助经费			
主管部门		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:	7	年度资金总额:	7
		其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善办学条件,为保障学校正常运转奠定基础,不断提高教育教学质量。			消除校园安全隐患,不断改善办学条件。	
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	保障教学班级数	6	
			保障公用经费支出	100%	
		质量指标	公用经费落实情况	全年按期完成	
			专项业务保障情况	100%	
		时效指标	财政专项资金落实	全年1-12月完成	
	成本指标	支持专项业务开展	完成所有业务工作		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	7万元	
			支持全校教育教学开展情况	100%	
		支持教育事业发展情况	长期		
	可持续影响指标	改善办学条件持续发挥效应	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	全体教职工满意率100%	
			学生满意度	全体学生满意率 100%	
家长满意度			全体学生家长满意率99%		

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。