

汉阴县汉阳镇中心小学
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

- 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. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施小学教育、学前教育，促进基础教育发展。
2. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，巩固小学义务教育成果。
3. 管理、检查、评价本校或辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4. 负责本校及辖区内小学、幼儿园的教育教学管理、教研教改和幼儿园规范办园等工作，全面实施素质教育。
5. 负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实。
6. 负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。
7. 负责学校（幼儿园）资产、财务管理及学校（幼儿园）基本建设工作。
8. 按照上级要求完成上级交办的工作及事项。
9. 根据职责和班级开设情况，学校设教务处、总务处、德育处、校办 4个内设机构。

(二) 内设机构。

本部门 2023 年度内设 4 个部室（包括：教务处、总务处、德育处、校办）

1. 教务处。负责学校的日常教育教学工作、教师教研、教师培训及学生教学成绩提升等工作。

2. 总务处。负责学校后勤保障工作，学校日常物品采购，教师住宿生的生活保障，学生资助工作及学校经费保障等工作。

3. 德育处。负责学校安全保卫工作，学生思想教育及学生仪容仪表。

4. 校办。负责学校收发文件工作，绩效考核、人事等方面工作。

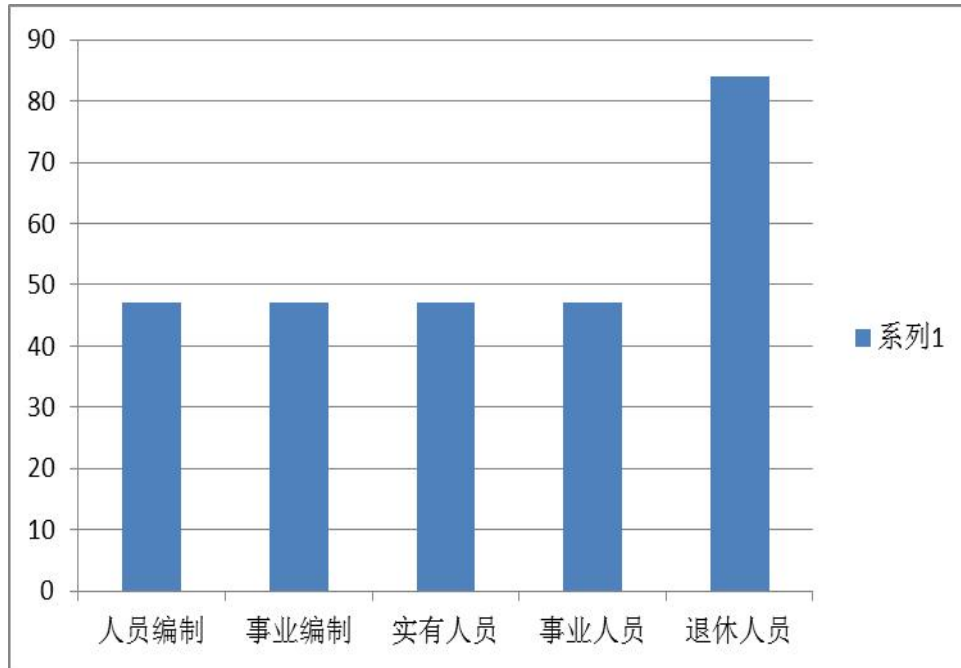
二、工作任务

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《汉阴县汉阳镇中心小学预算绩效管理工作实施方案》，成立了汉阴县汉阳镇中心小学预算绩效管理领导小组，汉阳镇中心小学的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。同时根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活

动。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县教体科技局；完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升系统绩效管理整体水平；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作领导小组，由校长张先宝同志任组长，各部室负责人为成员的领导小组，同时成立预算绩效工作小组，由副校长刘亚静同志任组长，龙军军同志任副组长，各部室相关工作人员为成员。预算绩效管理工作领导小组下设办公室在校办，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 84 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 527.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 153.76 万元，主要原因学校教师学生人数减少；本单位当年预算支出 527.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 153.76 万元，主要原因是资产构建减少，节约办公经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 527.65 万元，其中一般共预算拨款收入 527.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 153.76 万元，主要原因是教师学生人数减少；本单位当年财政拨款支出 527.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 153.76 万元，主要原因是资产构建减少，节约办公经费支出。

（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 527.65 万元，较上年减少 153.76 万元，主要原因是资产构建减少，节约办公经费支出。

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 527.65 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）514.41 万元，较上年减少 140.52 万元，原因是资产构建减少，节约办公经费支出。

（2）学前教育(2050201)13.24 万元,较上年增加 13.24 万元，原因是预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 527.65 万元，其中：

工资福利支出（301）491.33 万元，较上年减少 146.96 万元，原因是教师人数减少。

商品和服务支出（302）24.24万元，较上年减少0.28万元，原因是本年度学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）12.08万元，较上年减少6.52万元，原因是贫困寄宿生人数减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出527.65万元，其中：机关工资福利支出（501）484.64万元，较上年减少150.08万元，原因是教师人数减少。

机关商品和服务支出（502）43.01万元，较上年减少3.68万元，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 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 527.65 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 0 万元，较上年减少 0 万元。

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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

第四部分 公开报表

详见 2023 年预算公开表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县汉阳镇中心小学

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	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	上年结转资金不安排预算
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	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	无三公经费及会议费、培训费预算
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	527.65	一、财政拨款	527.65	一、财政拨款	527.65	一、财政拨款	527.65
1、一般公共预算拨款	527.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484.64	1、机关工资福利支出	484.64
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	484.64	2、机关商品和服务支出	43.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	527.65	(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	43.01	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	6.69	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24.24	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	12.08	9、对个人和家庭的补助	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	527.65	本年支出合计	527.65	本年支出合计	527.65	本年支出合计	527.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	527.65	支出总计	527.65	支出总计	527.65	支出总计	527.65

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-不含上年结转）

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	527.65	484.64		43.01	
205	教育支出	527.65	484.64		43.01	
20502	普通教育	527.65	484.64		43.01	
2050201	学前教育	13.24			13.24	
2050202	小学教育	514.41	484.64		29.77	

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-不含上年结转）

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	484.64	484.64		
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	484.64	484.64		

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉阴县汉阳镇中心小学2023年特岗教师工资、公用运转经费及学生资助资金			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.01万元	
		其中:财政拨款		43.01万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校教育日常办公、水电等正常运转支出、保障特岗教师工资按时足额发放、保障家庭经济困难及贫困学生幼儿生活补助。 目标2: 目标3:				
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	指标1: 惠及学校特岗教师人数	2人	
			指标2: 惠及全镇贫困寄宿生学生人数	421人	
			指标3: 惠及全镇学校学生日常办公运转支出	667人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金到位时限	收到资金文件30以内	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 资金规模	43.01万元		
		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: 政策知晓率	100%	
			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: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特岗教师满意度	不低于85%		
		指标2: 贫困寄宿生、家庭经济困难学生及贫困幼儿满意度	不低于85%		
		指标3: 全镇学生及家长满意度	不低于85%		

备注: 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县汉阳镇中心小学			
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	人员经费：保障人员工资按时总额发放，乡村教师收入水平不断提高。	484.64	484.64	
	任务2	专项业务经费：保障学校教育日常办公、水电等正常运转支出、保障特岗教师工资按时足额发放、保障家庭经济困难及贫困学生幼儿生活补助。	43.01	43.01	
	任务3				
金额合计			527.65	527.65	
年度总体目标	目标1：保障人员工资按时总额发放，乡村教师收入水平不断提高。 目标2：保障学校教育日常办公、水电等正常运转支出、保障特岗教师工资按时足额发放、保障家庭经济困难及贫困学生幼儿生活补助。 目标3：				
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	指标1：惠及学校全体教师人数		52人
			指标2：惠及全镇学生人数		667人
		质量指标	指标1：资金到位率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金到位时限		收到资金文件30以内
			指标2：		
	成本指标	指标1：资金规模		527.65万元	
		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：政策知晓率		100%
			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：政策发挥效应年限		1年	
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校学生家长满意度		不低于85%	
		指标2：学校教师满意度		不低于85%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。