

汉阴县恒大小学
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

实施小学义务教育促进基础教育发展。1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。2、承担义务教育教学阶段小学教学任务，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面培育；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作。3、加强师资队伍建设和开展教学能力提升和教育科研活动。4、抓好学校的稳定和安全教育工作。5、管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。6、完成县教育体育局交办的其他工作。

汉阴县恒大小学2023年度内设教务处、德育处，校办办公室、总务处、安全保卫处5个内设机构；

二、工作任务

- 1、贯彻执行国家的教育方针、政策及法律、法规；按照政策法规，积极筹措、统筹管理、合理使用教育经费，规划实施教育基建投资和教学设备投资；积极推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源合理配置，促进教育公平。
- 2、抓好思想政治工作和德育工作；抓好学校领导班子建设；抓好学校体育、艺术教育工作；积极抓好本单位党风

廉政建设工作。

3、积极配合有关部门搞好本单位的编制管理工作。做好教师岗位聘任工作。

4、积极配合有关部门教学研究工作，为学校科研成果推广及实施素质教育、提高教学质量搞好服务。

5、负责本单位基本信息的统计、分析、上报和信息公开。

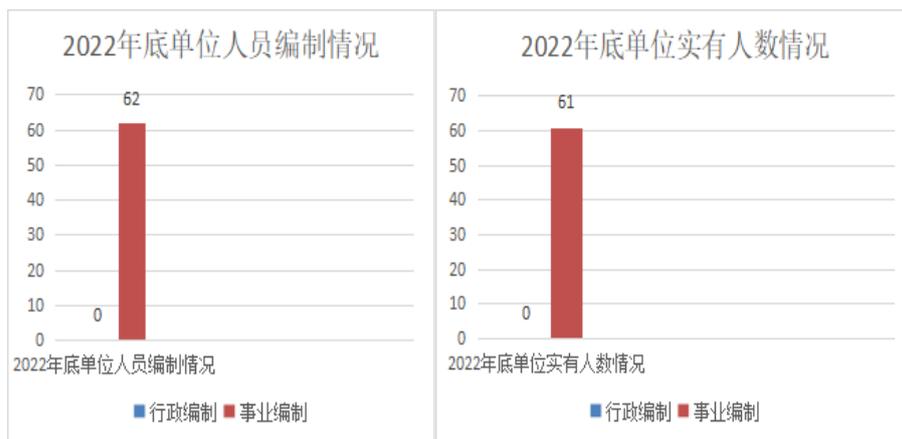
6、负责本单位财务预算、使用、监管。

7、负责学生营养改善计划和学生资助的实施、指导和督促检查。

8、负责校园安全稳定工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 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 557.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 205.41 万元，预算收入增长的主要原因是是人员调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；2023 年本单位预算支出 557.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 205.41 万元，预算支出增长的主要原因是人员调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 557.05 万元，其中一般共预算拨款收入 557.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本单位

政拨款收入较上年增加 205.41 万元，财政拨款收入增长的主要原因是人员调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 557.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本单位政拨款支出较上年增加 205.41 万元，财政拨款支出增长的主要原因是人员调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

（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 557.05 万元，较上年增加 205.41 万元，主要原因是人员调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

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 557.05 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）557.05 万元，较上年增加 205.41 万元，原因财政供养人员人数增加，从而导致了财政拨款支出数增加。

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 557.05 万元，其中：

工资福利支出（301）544.22 万元，较上年增加 215.19

万元，主要原因：一是人员调入增加及职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出（302）9万元，较上年不变。

对个人和家庭的补助支出（303）3.83万元，较上年增加0.63万元，原因是学生人数增加，贫困生人数增多导致；

（2）2023年本单位当年一般公共预算支出557.05万元，其中：

机关工资福利支出494.59万元，较上年增加158.23，原因是财政供养人员工资普调，从而导致财政拨款支出数增加。

机关商品和服务支出62.46万元，较上年增加53.46万元，原因是学生人数增加。

（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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，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 0 万元，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 0 万元。

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

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 557.05 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，较上年增加 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、“三公”经费：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维护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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：汉阴县恒大小学

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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开

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。

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	557.05	一、财政拨款	557.05	一、财政拨款	557.05	一、财政拨款	557.05
1、一般公共预算拨款	557.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	494.59	1、机关工资福利支出	494.59
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	494.59	2、机关商品和服务支出	62.46
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	557.05	(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	62.46	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	49.63	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9.00	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	3.83	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	557.05	本年支出合计	557.05	本年支出合计	557.05	本年支出合计	557.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	557.05	支出总计	557.05	支出总计	557.05	支出总计	557.05

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	557.05	494.59		62.46	
205	教育支出	557.05	494.59		62.46	
20502	普通教育	557.05	494.59		62.46	
2050203	小学教育	557.05	494.59		62.46	

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-不含上年结转）

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			557.05	494.59		62.46	
301	工资福利支出			494.59	494.59		49.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.24	301.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.08	13.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.96	30.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.32	48.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.88	25.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.96	21.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.75	30.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.03	22.40		49.63	
302	商品和服务支出			9.00			9.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
303	对个人和家庭的补助			3.83			3.83	
30308	助学金	50902	助学金	3.83			3.83	

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-不含上年结转）

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			494.59	494.59		
301	工资福利支出			494.59	494.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.24	301.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.08	13.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.96	30.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.32	48.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.88	25.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.96	21.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.75	30.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.03	22.40		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费补助、义务教育贫困寄宿生补助、特岗教师县级补助			
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:		62.46	
		其中:财政拨款		62.46	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 合理合规使用公用经费, 保障单位正常运转。</p> <p>目标2: 落实学校贫困生资助工作, 缓解贫困家庭经济负担, 保障贫困学生正常接受教育。</p> <p>目标3: 保障学校基本教育教学职能的实现, 促进学校教育教学水平提升, 落实特岗教师工资补助资金的正常发放。</p>				
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: 义务教育阶段学校在校人数	1408人	
			指标2: 涉及学生数	175人	
			指标3: 涉及教师数	15人	
		质量指标	指标1: 学校正常运转	100%	
			指标2: 受助学生覆盖率	100%、100%、100%	
			指标3: 受助教师覆盖率	100%、100%、100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时限	2023年度	
			指标2: 资助资金发放时限	2023年度、100%	
			指标3: 项目实施时限	2023年度、100%	
		成本指标	指标1: 公用经费补助资金	9	
			指标2: 贫困寄宿生补助资金	3.83	
			指标3: 特岗教师县级补助资金	49.63	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现	100%	
			有效减轻经济困难家庭负担、家庭经济困难学生受教育权益得到保障	100%	
			缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年、明确、可实现	
			计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年、明确、可实现	
计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年、明确、可实现				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		

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		汉阴县恒大小学			
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
	人员经费	保障单位教职工工资福利	494.59	494.59	
	义务教育公用经费补助	保障单位正常运转	9	9	
	义务教育贫困寄宿生补助	落实学校贫困生资助工作	3.83	3.83	
	特岗教师县级补助	保障特岗教师工资福利	49.63	49.63	
金额合计					
年度总体目标	目标1：保障学校基本教育教学职能的实现，促进学校教育教学水平提升，落实单位教职工工资福利的正常发放。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标4：保障学校基本教育教学职能的实现，促进学校教育教学水平提升，落实特岗教师工资补助资金的正常发放。				
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	76人	
			学生数	1408人	
			贫困学生数	175人	
			特岗教师数	15人	
		质量指标	教职工履职情况、教学质量提升情况	100%	
			确保学校正常运转，为教育教学提供保障	100%	
			资助政策执行率、资金发放及时率、贫困生覆盖率	100%、100%、100%	
			特岗教师履职情况、教学质量提升情况	100%、100%、100%	
		时效指标	人员经费资金发放年度和及时率	2023年度、100%	
			公用经费使用年度	2023年度	
			资助资金发放年度和及时率	2023年度、100%	
			特岗教师资金发放年度和及时率	2023年度、100%	
	成本指标	人员经费资金	494.59		
		公用经费补助资金	9		
		贫困寄宿生补助资金	3.83		
		特岗教师县级补助资金	49.63		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动教职工教育育人的积极性、主动性和创造性，促进学校教育质量不断提升，推进学校教育持续稳步发展	100%	
			保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现	100%	
			有效减轻经济困难家庭负担、家庭经济困难学生受教育权益得到保障	100%	
			缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年、明确、可实现			
	计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年、明确、可实现			
	计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年、明确、可实现			
	计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年、明确、可实现			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		

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。