

汉阴县涧池镇中心小学
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

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；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。

2. 巩固小学义务教育成果；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；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；

3. 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；负责校园文化和精神文明建设，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；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；完成上级交办的其它事项。

4. 根据上述职责，本部门 2023 年度内设 5 个处室（包括：校办公室，教务处、总务处，德育处，安保处）。

二、工作任务

（一）党建工作：围绕县局“12334”总体工作思路，全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，坚持党建与教育教学中心工作紧密结合，开展“双争双创”活动和“清廉

学校”创建，以党建带教风、促学风、树校风，促进学校内涵发展，全力为学校教育教学质量快速提升提供坚强的组织保证。

（二）德育工作：将德育工作贯穿于学校教育教学工作全过程，坚持立德树人根本目标，注重丰富管理育人形式，打造润物无声的校园育人环境，筑牢学生良好品格和行为习惯；创新实践活动育人方式，落实实践活动育人。让每个孩子体验着成长的幸福，最终达到遵纪守法、关爱他人、服务社会的思想品质。

（三）教育教学质量：加大校本培训的力度，深入研究分层作业设计与实施的策略，把每周教学研讨活动制度化、主题化、课表化，将“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、课题研究等工作进一步落实落细，教育教学质量再提升。

（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。继续加大对骨干教师的指导力度，今年力争培养6-8名教研协作区教学能手，2-3名市县级教学能手。

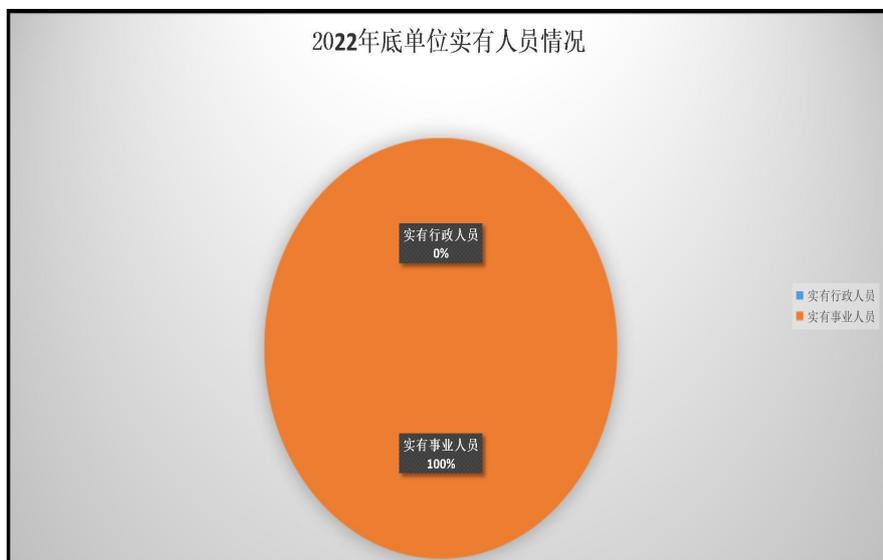
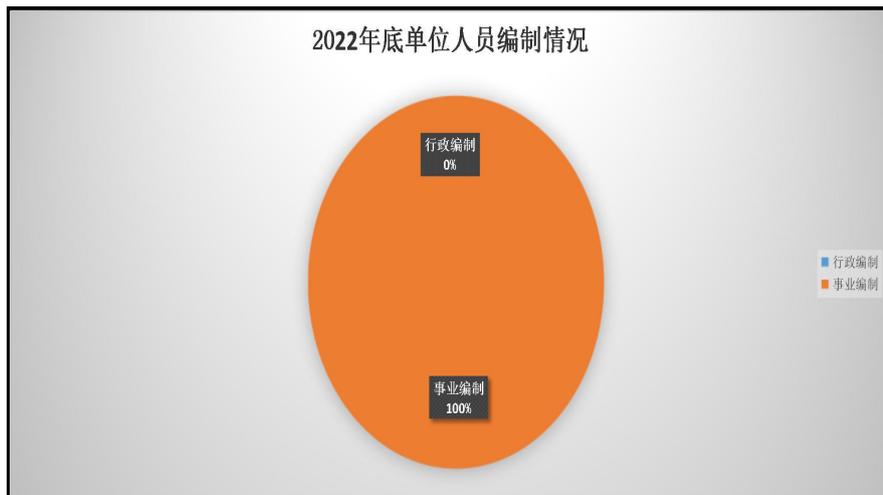
（五）安全工作：常态化抓好校园疫情防控工作，为全体师生营造健康、平安、和谐的育人环境。师生无违规、违纪现象，校园无重大安全伤害事故发生。

（六）办学条件：多方筹措资金，改善办学条件，优化

教学环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 167 人，其中行政编制 0 人、事业编制 167 人；实有人员 164 人。其中行政 0 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 130 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 1975.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1975.01 万元，无其他收入，较上年增加 290.57 万元，主要原因：一是学生数增加，生均公用经费增加；二是教师数增加，财政拨款的人员经费增加；本单位当年预算支出 1975.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1975.01 万元，无其他预算资金支出，较上年增加 290.57 万元，主要原因：一是学生数增加，生均公用经费支出增加；二是教师数增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1975.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1975.01 万元，无其他收入，较上年增加 290.57 万元，主要原因：一是学生数增加，生均公用经费增加；二是教师数增加，财政拨款的人员经费增加；本单位当年预算支出 1975.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1975.01 万元，无其他预算资金支出，较上年增加 290.57 万元，主要原因：一是学生数增加，生均公用经费支出增加；二是教师数增加，人员经费支出增加

（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 1975.01 万元，较上年增加 290.57 万元，主要原因：一是学生数增加，生均公用经费支出增加；二是教师数增加，人员经费支出增加。

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 1975.01 万元，其中：

小学教育（2050202）支出 1920.32 万元，较上年增加 526.96 万元，原因一是学生数增加，生均公用经费支出增加；二是教师数增加，人员经费支出增加。

学前教育（2050202）支出 54.69 万元，较上年增加 44.69 万元，原因是学生数增加，生均公用经费支出增加。

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 1975.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1888.25 万元，较上年增加 310.38 万元，原因是在编人员增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）63.8 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是 2023 年单位厉行节约，压缩办公开支，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.96 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是贫困学生增加；

（2）2023 年本单位当年一般公共预算支出 1975.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1884.91 万元，较上年增加 269.77 万元，原因是在编人员增加，工资标准提高；

机关商品和服务支出(502)90.1 万元,较上年增加 20.8 万元,原因是人员增加,开支加大;

(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 0 车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门未安排购置车辆预算；未安排购置单价 20 万元以上的设备的预算。

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 1975.01 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算

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

(……)

2023年综合预算公开报表

名称：汉阴县涧池镇中心小学

保密审查情况：已审查

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。

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
收入总计		支出总计	1,975.01	支出总计	1,975.01	支出总计	1,975.01

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	1,975.01	一、财政拨款	1,975.01	一、财政拨款	1,975.01	一、财政拨款	1,975.01
1、一般公共预算拨款	1,975.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,884.91	1、机关工资福利支出	1,884.91
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		2、机关商品和服务支出	90.10
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	1,975.01	(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	90.10	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	3.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	63.80	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	22.96	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	1,975.01	本年支出合计	1,975.01	本年支出合计	1,975.01	本年支出合计	1,975.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,975.01	支出总计	1,975.01	支出总计	1,975.01	支出总计	1,975.01

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	1975.01	1884.91	**	90.1	**
205	教育支出	1975.01	1884.91		90.1	
20502	普通教育	1975.01	1884.91		90.1	
2050201	学前教育	54.69			54.69	
2050202	小学教育	1920.32	1884.91		35.41	

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
**	**	**	**	1975.01	1884.91	**	90.1	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1888.25	1884.91		3.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	809.11	809.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.7	47.7			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.2	59.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431	431			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.9	197.9			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51	51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136	136			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.7	11.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141.3	141.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.34			3.34	
302	商品和服务支出			63.8			63.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.8			63.8	
303	对个人和家庭的补助			22.96			22.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.96			22.96	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1884.91	1884.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	809.11	809.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.7	47.7		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.2	59.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431	431		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.9	197.9		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51	51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136	136		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.7	11.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141.3	141.3		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101029	汉阴县涧池镇中心小学	90.1	
	专项资金	90.1	
	1、义务教育公用经费补助	20.00	党和国家的教育方针，政策，法律法规，根据学校教育教学需要
	2、学前教育经费	43.80	用于学前教育幼儿生均办公经费开支
	3、义务教育贫困寄宿生补助	12.07	上级部门对家庭困难学生进行资助
	4、贫困幼儿补助配套经费	10.89	上级部门对家庭贫困幼儿每学期进行资助
	5、特岗教师县级补助	3.34	根据特岗教师相关工资及生活补助及其它保险缴费政策

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金			
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:		90.1	
		其中:财政拨款		90.1	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:保障学校教育教学工作正常运转,确保学校教育质量稳步提升;</p> <p>目标2:项目预算90.1万元,支出90.1万元;</p> <p>目标3:合理合规使用公用经费,保障学校正常运转;</p> <p>目标4:减轻贫困学生家庭教育支出压力,改善贫困家庭生活水平,提高学生升学信心,维护教育公平;</p> <p>目标5:合理合规使用补助资金,提高资金使用效率;</p> <p>目标6:落实专项资金合规及按时支出,保障义务教育均衡发展,促进教育公平;</p> <p>目标7:保障特岗教师按时足额发放工资。</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	学校数:中心小学,村级完小,初小,幼儿园	学校6所:中心小学1所,村级完小4所,初小1所,幼儿园	
			受益学生数	2890人	
			受益幼儿数	1483人	
		质量指标	教育经费支出合规率	100%	
			宣传覆盖率	》90%	
			资助政策执行率、资助程序合规率、发放准确率	100%	
			各项资金拨付及时率	100%	
		时效指标	年度预算执行时限	2023年12月	
			资金拨付、发放及时率	100%	
			资金使用完成率	100%	
		成本指标	义务教育公用经费补助	20万	
			学前教育经费	43.8万	
	义务教育贫困寄宿生补助		12.07万		
	贫困幼儿补助配套经费		10.89万		
	特岗教师县级补助		3.34万		
	效益指标	经济效益指标	预算支出;预算支出执行完成率	90.1万元;≥99%	
		社会效益指标	保障学校教育教学正常运转、基本教育教学职能的实现	100%	
			群众对各项政策知晓率	≥96%	
			享受国家对象资金受益率	100%	
促进义务教育均衡发展,巩固义务教育成果			100%		
生态效益指标					
可持续影响指标		年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现		
	计划执行时间	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
		群众满意度	≥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		汉阴县涧池镇中心小学			
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	保障学校人员工资福利	1888.25	1888.25	
	任务2	保障学校正常运转	63.8	63.8	
	任务3	推进学校教育教学改革发展,促进教育公平,	22.96	22.96	
金额合计			1975.01	1975.01	
年度总体目标	目标1:保障汉阴县涧池镇中心小学教育教学工作正常运转,确保学校教育质量稳步提升; 目标2:完成预算收入1975.01万元,支出1975.01万元; 目标3:保障学校人员工资正常按时发放,确保学校各项工作稳定有序; 目标4:合理合规使用公用经费,保障单位正常运转; 目标5:落实各级各类学校贫困学生(幼儿)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6:做好义务教育免费教科书提供工作; 目标7:推进教研教改工作开展,提升县域教育教学水平; 目标8:落实专项资金合规及按时支出,保障学校各项工作有序开展;				
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	机构人员:在职;遗属:		在职162人,遗属18人,合计180人
			学校数:中心小学,村级完小,初小,幼儿园		学校6所:中心小学1所,村级完小4所,初小1所,幼儿园11所
			学生数:总数;涉及家庭经济困难学生总人数		学生:2890人,幼儿:1483人;贫困学生:523人,幼儿:268人
		质量指标	支出合规率		100%
			政府采购执行率		100%
			宣传覆盖率		≥90%
			各项资金拨付及时率		100%
			资助政策执行率、资助程序合规率、发放准确率		100%
		时效指标	年度重点工作办结率		≥98%
			年度预算执行时限		2023年
			资助资金发放及时率		100%
			采购时限		2023年
			各项资金拨付时限		2023年
		成本指标	基本支出:人员经费;日常公用经费		合计1975.01万元,其中人员经费1884.91万元,日常公用经费90.1万
			专项支出:		
	义务教育公用经费补助		20万		
	学前教育经费		43.8万		
	义务教育贫困寄宿生补助		12.07万		
	贫困幼儿补助配套经费		10.89万		
	特岗教师县级补助		3.34万		
	效益指标	经济效益指标	预算支出:预算支出执行完成率		1975.01万元;≥99%
			保障学校教育教学正常运转、基本教育教学职能的实现		100%
		社会效益指标	群众对各项政策知晓率		≥95%
			目标责任考核成果		良好
			享受国家对象资金受益率		100%
			人员工资每月15号以前足额发放,有效保障教职工经济收入		100%
落实义务教育教师工资待遇,调动广大教师教书育人积极性			100%		
国家资助资金的发放,促进当地经济发展			100%		
生态效益指标		年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	
		年度计划与中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	
	计划执行时间		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥96%	
		群众满意度		≥96%	
		教师满意度		≥96%	

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。