

汉阴县平梁镇中心小学
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、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设 4 个内设机构：

1. 教导处。负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

2. 总务处。负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好教职工集体福利事业。

3. 德育处。主要职责是全面负责学校对学生的常规管

理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

3. 安保处。建立健全学校平安校园制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强安全管理，防范安全事故发生。

二、工作任务

本年度，学校的主要工作任务是：1、全面贯彻党的教育方针，认真做好学校德育工作，促进学生全面发展；2、严格执行国家课程标准，开齐开足课程，完成本年度学校教育教学工作，积极推进素质教育；3、认真落实“双减”政策要求，切实减轻学生负担，丰富学生课外活动，提高学生艺体、劳技素质；4、积极开展教学研究和教师培训活动，切实提高教师队伍思想业务素质，促进教师成长；

5、全面加强学校安全教育和安全管理，确保校园安全稳定，维护师生合法权益；6、进一步改善办学条件，优化育人环境，完成学校框架操场等项目建设。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 103 人，其中行政编制 0 人、事业编制 103 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106

人。单位管理的离退休人员 92 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 1388.41 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 31.39 万元，主要原因是：因教师及学生人数减少，其相应预算收入减少。本单位当年预算支出 1388.41 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较

上年减少 31.39 万元，主要原因是：收入较上年减少，其支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1388.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1388.41 万元，较上年减少 31.39 万元，主要原因是：因教师及学生人数减少，其相应财政预算收入减少。本单位当年预算财政支出 1388.41 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 31.39 万元，主要原因是：收入较上年减少，其支出相应减少。

（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 1388.41 万元，较上年减少 31.39 万元，主要原因是：因教师及学生人数减少，其相应预算收入减少。

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 1388.41 万元，其中：

（1）教育支出-学前教育（2050201）19.5 万元，较上年减少 11.5 万元，原因是学前幼儿人数较上年减少，收入相应减少，其支出相应减少。

（2）教育支出-小学教育（2050202）1368.91 万元，较

上年减少 19.89 万元，原因是义教学生及教师人数较上年减少，收入相应减少，其支出相应减少。

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 1388.41 万元，其中：

工资福利支出（301）1331.96 万元，较上年减少 12.62 万元，原因是教职工人数较上年减少，其支出相应减少。

商品和服务支出（302）43.36 万元，较上年减少 9.36 万元，原因是教师及学生人数减少，其收入及支出相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）13.09 万元，较上年减少 9.41 万元，原因是学生较上年减少，贫困学生人数相应减少，其收入及支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1388.41 万元，其中：

事业工资福利支出（50501）1331.96 万元，较上年减少 12.62 万元，原因是教职工人数较上年减少，其支出相应减少。

商品和服务支出（50502）43.36 万元，较上年减少 9.36 万元，原因是教师及学生人数减少，其收入及支出相应减少。

社会福利和救助（50901）13.09 万元，较上年减少 9.41 万元，原因是学生较上年减少，贫困学生人数相应减少，其收入及支出减少。

(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 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

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，我单位及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 1388.41 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

本单位当年未预算公用经费。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称： 汉阴县平梁镇中心小学

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	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	1,388.41	一、财政拨款	1,388.41	一、财政拨款	1,388.41	一、财政拨款	1,388.41
1、一般公共预算拨款	1,388.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,325.27	1、机关工资福利支出	1,331.96
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	1,325.27	2、机关商品和服务支出	43.36
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	1,388.41	(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	63.14	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	43.36	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	13.09	9、对个人和家庭的补助	13.09
		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		本年支出合计	1,388.41	本年支出合计	1388.41	本年支出合计	1,388.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,388.41	支出总计	1,388.41	支出总计	1388.41	支出总计	1,388.41

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
205	教育支出	1388.41	1325.27		63.14	
20502	普通教育	1388.41	1325.27		63.14	
2050201	学前教育	19.5			19.5	
2050202	小学教育	1368.91	1325.27		43.64	

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
205	教育支出	1325.27	1325.27		
20502	普通教育	1325.27	1325.27		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1325.27	1325.27		

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			1325.27	1325.27		
30101	基本工资			620.78	620.78		
30102	津贴补贴			339	339		
30103	奖金			43.39	43.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			131.43	131.43		
30110	职工基本医疗保险缴费			81.14	81.14		
30112	其他社会保障缴费			40.85	40.85		
30113	住房公积金			68.68	68.68		

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
86610921052007	汉阴县平梁镇中心小学义务教育公用经费补助	13	义务教育公用经费补助
86610921052007	汉阴县平梁镇中心小学学前教育公用经费补助	19.5	学前教育经费
86610921052007	汉阴县平梁镇中心小学义务教育贫困寄宿生补助	10.86	义务教育贫困寄宿生补助
86610921052007	汉阴县平梁镇中心小学贫困幼儿资助补助	13.09	贫困幼儿补助配套经费
86610921052007	汉阴县平梁镇中心小学特岗教师工资补助	6.69	特岗教师县级补助

表14

2023年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（县本级）			
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：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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	义务教育阶段学校数	义务教育阶段学校全覆盖	
		质量指标	义务教育阶段学校正常运转	得到保障	
		时效指标	项目实施时限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	义务教育公用经费补助标准	800元/年. 生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		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	接受义务教育学生、家长满意度	不低于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。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费补助			
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:	19.50		
		其中:财政拨款	19.50		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升				
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	涉及学校	7所	
		质量指标	教育教学活动得到保障	得到保障	
		时效指标	资金下达时限	收到资金文件30日内	
		成本指标	学前教育公用经费补助标准	大班440元/生.年;小班200元/生.	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		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	不低于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。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育贫困寄宿生补助			
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:		10.86	
		其中:财政拨款		10.86	
		其他资金			
总体目标	支持各学校落实家庭经济困难学生资助政策,确保建档立卡学生优先获得资助				
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	涉及学校	4所	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资助资金及时足额发放	100%	
		成本指标	贫困生补助标准	1000元/年.生	
	效益指标	经济效益指标	增加学生家庭的经济效益	持续性增长	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育,减轻贫困家庭负担	100%	
		生态效益指标			
		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	受惠学生、家长满意度	不低于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。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困幼儿资助补助			
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:	13.09		
		其中:财政拨款	13.09		
		其他资金			
总体目标	支持健全幼儿资助制度,资助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接收学前教育,确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
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	涉及学校	7所	
		质量指标	学生应补尽补率	100%	
		时效指标	资助自己按时足额发放率	100%	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	学前一年幼儿每生每年750元	
	效益指标	经济效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育,减轻贫困家庭负担	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	受助学生、家长满意度	不低于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。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师工资补助			
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:	6.69		
		其中:财政拨款	6.69		
		其他资金			
总体目标	保障特岗教师专项工作正常进行,落实特岗教师专项工作经费,促进教育质量得以提升				
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	特岗教师服务期间人员	2人	
		质量指标	特岗教师专项经费得到落实	足额落实到位	
		时效指标	项目实施时限	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	总成本	6.69万元	
	效益指标	经济效益指标	增加特岗教师经济效益	持续性增长	
		社会效益指标	覆盖特岗教师占比	特岗服务期人员全员覆盖	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗服务教师满意度	不低于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		汉阴县平梁镇中心小学			
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	2023年在职人员基本工资、奖金及相关福利支出	1325.27	1325.27	
	任务2	小学及幼儿园教育经费补助	32.5	32.5	
	任务3	小学及幼儿园贫困生生活补助	23.95	23.95	
	任务4	特岗教师工资补助	6.69	6.69	
金额合计			1388.41	1388.41	
年度 总体 目标	目标1：维护学校正常教育教学秩序，保障教职工的工资及福利发放。 目标2：维护学校正常教育教学秩序，确保学校办公教学的正常运转。 目标3：保障贫困学生基本生活，无辍学现象发生。 目标4：维护学校正常教育教学秩序，保障特岗教师的工资及福利发放。				
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	指标1：在职人员人数		107人
			指标2：在校学生人数及教职工人数		2123人
			指标3：贫困学生人数		450人
			指标4：特岗教师人数		2人
		质量指标	指标1：资金支付程序合规率		100%
			指标2：资助政策执行率；资助程序合规率		100%
		时效指标	指标1：项目执行时间		2023年1-12月
			指标2：资金支付计划完成率		100%
		成本指标	指标1：总成本		1388.41万元
			指标2：义务教育公用经费补助标准		800元/年.生
			指标3：学前教育公用经费补助标准		大班440元/生.年；小班200元/生.
			指标4：贫困生补助标准		义教1000元/年.生；幼儿750元/年.生
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加教师及学生家庭的经济效益		持续性增长
		社会效益指标	指标1：保障小学、幼儿园教育教学工作正常开展		100%
			指标2：落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平		100%
			指标3：帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻贫困家庭负担		100%
			指标4：调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性，提升教育质量		100%
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
		指标2：计划执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%
			指标2：教师满意度		≥95%
指标3：群众满意度			≥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。