

附件 2

汉阴县铁佛寺镇中心小学 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. 完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设 4 个行政处室（包

括：教务处、总务处、德育处、安保处）

二、工作任务

一. 工作目标

1. 加强教育教学常规检查，提高教育教学质量深入落实“双减”政策，实现减负提质。

2. 加强学校安全工作，做好心理健康教育、防溺水教育等工作，时刻将安全放在工作首位。

3. 注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

4. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

二. 工作措施

（一）强化师资队伍建设

（1）建立健全我校教师专业素质提升机制。制定教师培训计划，从基础底线、视野格局到使命担当三个方面提升教师的专业素质，通过教师专业素质的提升，弱化非正式群体的不良影响。

（2）规范教师课堂言行，杜绝教师课堂上的负能量话语，杜绝体罚及变相体罚学生行为，加强师德师风。

（二）落实“双减”工作

1. 一是提高作业管理水平，二是提高课堂教育教学质量，三是提高课后服务水平。不给 1-2 年级学生留家庭作业，及组织期中、期末测试，3-6 年级减少课后作业量。

2. 禁止老师要求家长批改作业或者变相给家长布置作业；不得让学生批改作业、判试卷。

（3）加强德育工作

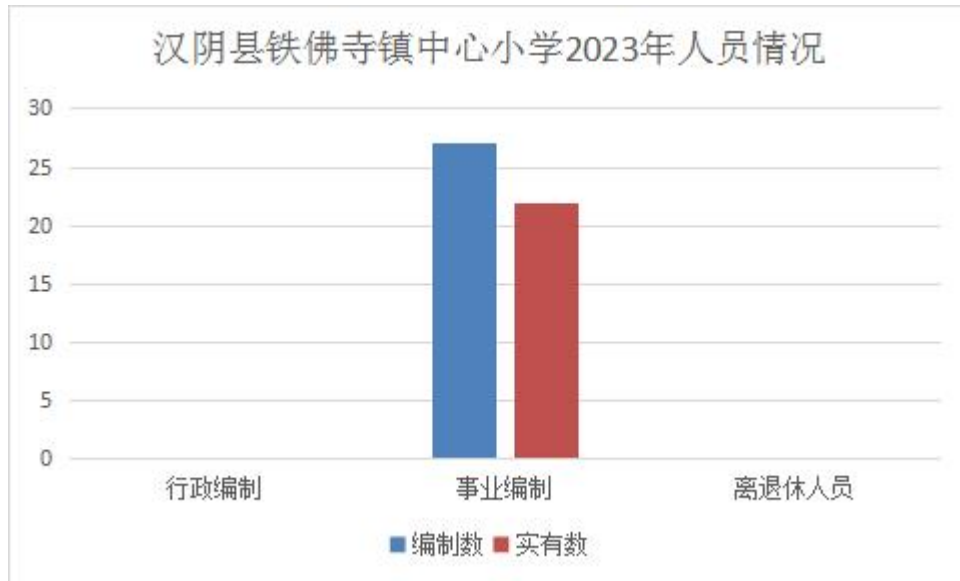
德育工作是素质教育的重要组成部分，对青少年学生健康成长和学校工作起着导向动力和保证作用。加强学校德育工作，有助于培养学生的创新精神和实践本事，且能养成良好的思想品质和行为习惯。每周根据学生的纪律、出勤、课间操、仪表、卫生等方面评价，评出六个“流动红旗”班级，每周在全校量化公开，颁发流动红旗，激励先进，鞭策后进。

（4）安全工作

坚持预防为主，层层落实责任。层层签订安全责任书，将安全责任落实到人。每月召开安全例会，并集中进行消防、防溺水、食品、交通等安全方面的知识宣讲大会及演练。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 29 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 262.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.28 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.78 万元，主要原因是教师、学生人数减少；本单位当年预算支出 262.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.78 万元，主要原因是教师、学生人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.78 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 262.28 万元，其中一般公共预算拨

款支出 262.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.78 万元，主要原因是教师、学生人数减少。

（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 262.28 万元，较上年减少 28.78 万元，主要原因是学生人数减少。

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 262.28 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）257.14 万元，较上年减少 28.52 万元，原因是教师以及学生人数减少；

（2）学前教育（2050201）5.14 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是学生人数减少；

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 262.28 万元，其中：

工资福利支出（301）248.23 万元，较上年减少 25.83 万元，原因是调出人员以及退休人员较多，从而导致了财政拨款支出数减少；

商品和服务支出（302）7.8 万元，较上年减少 2 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.25 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是贫困学生人数减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 262.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.23 万元，较上年减少 25.83 万元，原因是调出人员以及退休人员较多，从而导致了财政拨款支出数减少；

商品和服务支出（502）14.05 万元，较上年减少 2.95 万元，原因是学生人数减少；

（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，并以空表公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并以空表公开。

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 262.28 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。

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：汉阴县铁佛寺镇中心小学

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3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	262.28	一、财政拨款	262.28	一、财政拨款	262.28	一、财政拨款	262.28
1、一般公共预算拨款	262.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	248.23	1、机关工资福利支出	248.23
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	248.23	2、机关商品和服务支出	14.05
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	262.28	(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	14.05	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		(2)商品和服务支出	7.80	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	6.25	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	262.28	本年支出合计	262.28	本年支出合计	262.28	本年支出合计	262.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	262.28	支出总计	262.28	支出总计	262.28	支出总计	262.28

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	262.28	248.23		14.05	
205	教育支出	262.28	248.23		14.05	
20502	普通教育	262.28	248.23		14.05	
20050201	学前教育	5.14			5.14	
20050202	小学教育	257.14	248.23		8.91	

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			262.28	248.23		14.05	
-								
-		50501	工资福利支出	5.12	5.12			
301	工资福利支出			237.49	237.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.48	161.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.14	7.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.07	25.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.24	24.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.94	17.94			
302	商品和服务支出			7.8			7.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0			4.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.8			3.8	
303	对个人和家庭的补助			11.87	5.62		6.25	
30305	生活补助	50501	社会福利和救助	5.62	5.62			
30308	助学金	50502	助学金	6.25			6.25	

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	248.23	248.23		
205	教育支出	248.23	248.23		
20502	普通教育	248.23	248.23		
20050201	学前教育				
20050202	小学教育	248.23	248.23		

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			248.23	248.23		
-				5.12	5.12		
-		50501	工资福利支出	5.12	5.12		
301	工资福利支出			237.49	237.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.48	161.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.14	7.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.07	25.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.24	24.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.94	17.94		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5.62	5.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.62	5.62		
30308	助学金	50902	助学金				

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

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表14

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、学前教育经费、义务教育贫困寄宿生补助、贫困幼儿补助		
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:	14.05	
			其中:财政拨款	14.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 贫困学生助学金足额发放, 目标2: 保障学校正常运转。				
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: 学校在校人数	299	
			指标2: 义务教育阶段学校数	1	
		质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	100%	
			指标2: 保障学校正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 义务教育贫困寄宿生补助实施时限	2023年	
			指标2: 义务教育公用经费补助时限	2023年	
			指标3: 学前教育经费	2023年	
			指标4: 贫困幼儿补助	2023年	
		成本指标	指标1: 义务教育贫困寄宿生补助	5.11万元	
			指标2: 义务教育公用经费补助	4.0万元	
			指标3: 学前教育经费	3.8万元	
			指标4: 贫困幼儿补助	1.14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
		社会效益指标	指标1: 资助政策知晓率	100%	
			指标2: 确保学校的正常运转	100%	
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2: 优化教育环境	持续优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	大于或等于90%		
		指标2: 社会, 教职工满意度	大于或等于90%		

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15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县铁佛寺镇中心小学			
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
	人员经费	保障人员工资及时足额发放	248.23	248.23	
	义务教育贫困寄宿生补助	对家庭经济困难学生进行资助	5.11	5.11	
	义务教育公用经费补助	保障学校正常运转	4.00	4.00	
	学前教育经费	保障学校正常运转	3.80	3.80	
	贫困幼儿补助	对家庭经济困难幼儿进行资助	1.14	1.14	
	金额合计		262.28	262.28	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，人员经费合理支出 目标2：贫困学生助学金足额发放 目标3：保障学校各项工作正常运行				
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：教职工人数		22
			指标2：学校贫困学生人数		124
			指标3：学校在校人数		299
		质量指标	指标1：教职工覆盖率		100%
			指标2：受助学生覆盖率		100%
			指标3：保障学校正常运转		100%
		时效指标	指标1：人员资金发放时限		2023年
			指标2：资助资金发放时限		2023年
			指标3：公用经费补助实施时限		2023年
		成本指标	指标1：人员经费		248.23万元
			指标2：贫困资金项目成本		6.25万元
			指标3：公用经费补助		7.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
		社会效益指标	指标1：资助政策知晓率		100%
			指标2：确保学校的运转		100%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：优化教育环境		持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会，教职工满意度		100%
			指标2：家长满意度		100%

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。

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。