

镇安县高峰镇中心小学

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. 宣传贯彻实行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，为师生的学习和工作提供又没和谐的环境。

3. 根据政府的教育事业发展规划结合实际制定本校的发展规划，全面开展义务教育，促进教育协调发展。

4. 按照上级有关部门规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责发放和核定教职工工资。

5. 组织开展本校的教育教学研究和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生全面发展。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 1 个财务办公室，另有 6 个下属单位。

二、工作任务

1. 抓校园文化建设，打造和谐校园，为了办人民满意的学校，我们继续把校园文化建设作为实现优化学校内务管理，提升办学品位，打造“平安校园”，“文明校园”，促进教育和谐发展的重要举措来抓。

2. 优化学校内务管理，提高育人水平。我们在校园文化

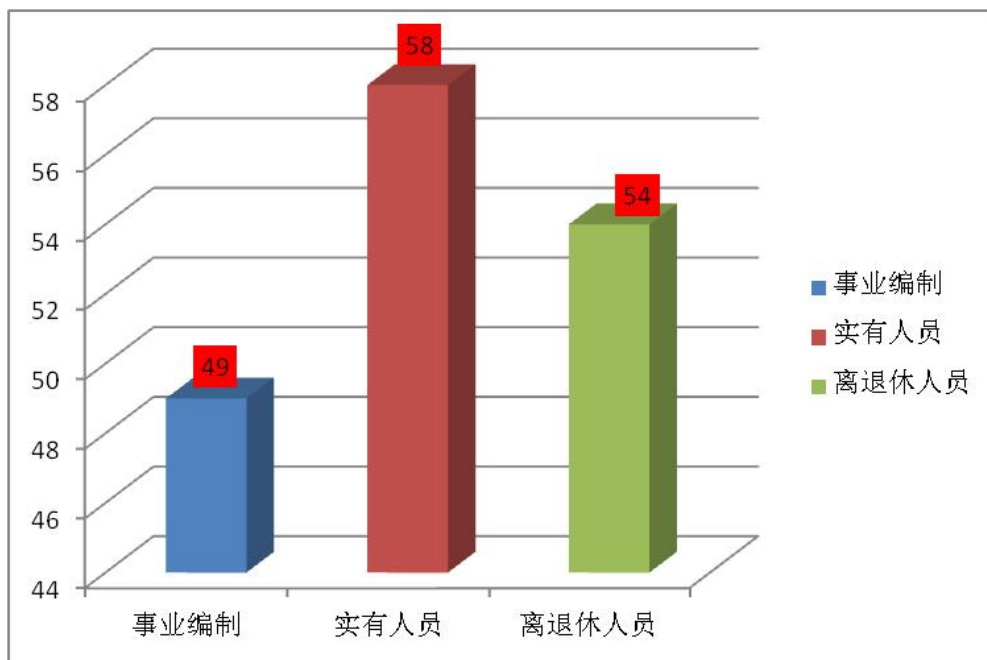
建设的同时，狠抓了学校的内务管理。学校管理千条万绪。要使管理制度化、规范化。

3. 加强自身建设，各项事业见成效。要求学校成员及学校各类管理人员和教师，都制订切合实际的岗位职责和目标管理考评细则，让各项工作都能落到实处，并且有成效地干工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 1 人、事业编制 49 人；实有人员 58 人，其中行政 1 人、事 57 人。单位管理的离退休人员 54 人。

镇安县高峰镇中心小学编制数、实有人数、退休人员统计图



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 736.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.85 万元，较上年增加 42.13 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 736.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.85 万元、较上年增加 42.13 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 736.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.85 元、较上年增加 42.13 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 736.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.85 万元、较上年增加 42.13 万元，主要原因是人员增加。

(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 736.85 万元，较上年增加 42.13 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

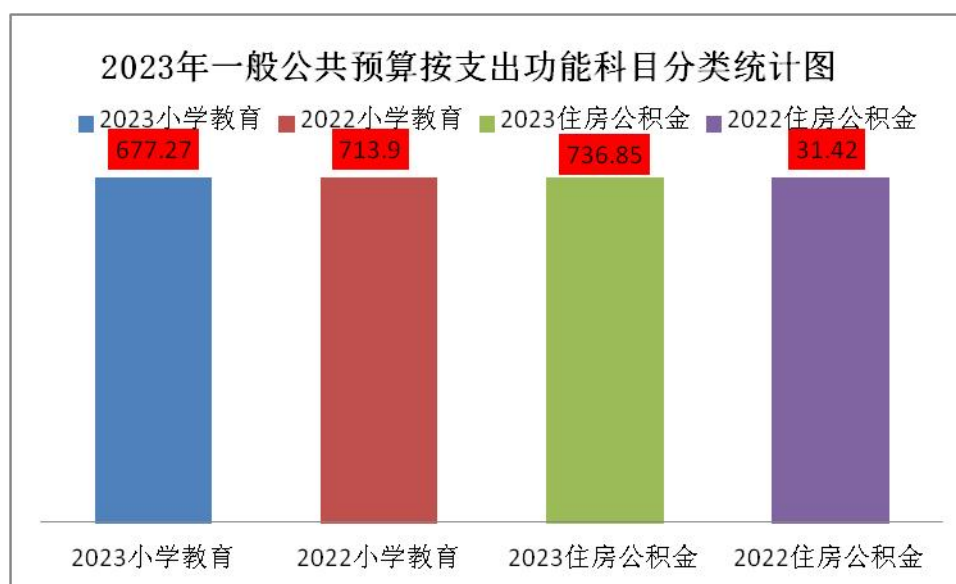
本单位当年一般公共预算支出 736.85 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）677.27 万元，较上年减少

36.63 万元，原因是人员增加。

(2) 住房公积金（2210201）25.92 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是人员增加。

2023 年一般公共预算按支出功能科目分类统计图



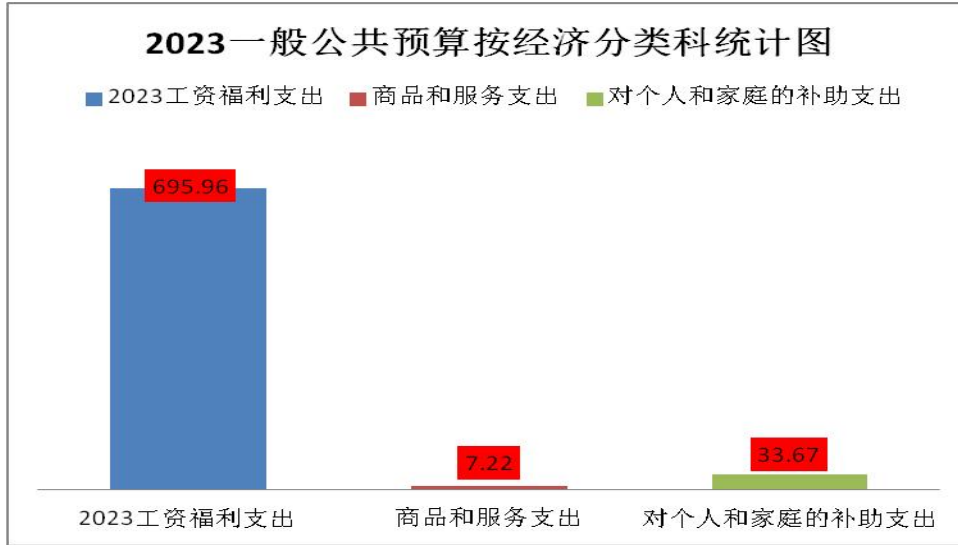
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 736.85 万元，其中：

工资福利支出（301）695.96 万元，较上年增加 37.41 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）7.22 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是教职工人员增加，工会经费增加；

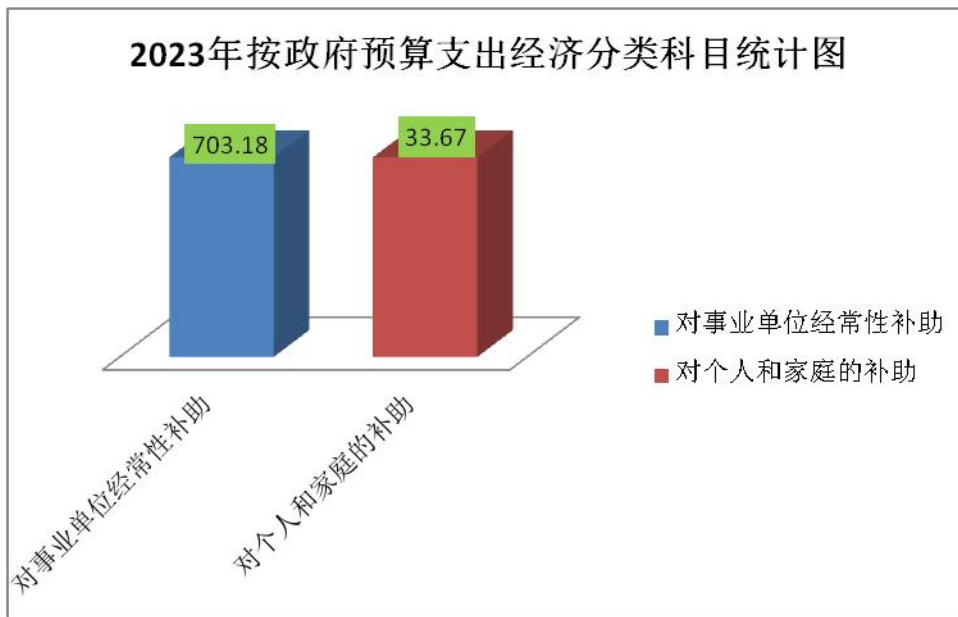
对个人和家庭的补助支出（303）33.67 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是医疗补助费提高。



(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 309.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）703.18 万元，较上年增加 42.13 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）33.67 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是单位人员发生变。



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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 736.85 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 1.27 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是学生人数减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会经费。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

4. 一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县高峰镇中心小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	7,368,500.00	一、财政拨款	7368500	一、财政拨款	7368500	一、财政拨款	7368500
1、一般公共预算拨款	7,368,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7368500	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,368,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,959,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,200.00	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	336,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,772,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7031800
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		9、对个人和家庭的补助	336700
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	595,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7368500	本年支出合计	7368500	本年支出合计	7368500	本年支出合计	7368500
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7368500	支出总计	7368500	支出总计	7368500	支出总计	7368500

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	7,368,500.00	7,296,300.00	72,200.00		
205	教育支出	6,772,700.00	6,700,500.00	72,200.00		
20502	普通教育	6,772,700.00	6,700,500.00	72,200.00		
2050202	小学教育	6,772,700.00	6,700,500.00	72,200.00		
221	住房保障支出	595,800.00	595,800.00			
22102	住房改革支出	595,800.00	595,800.00			
2210201	住房公积金	595,800.00	595,800.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			7,368,500.00	7,296,300.00	72,200.00		
301	工资福利支出			6,959,600.00	6,959,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,545,370.00	2,545,370.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,910.00	378,910.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	405,770.00	405,770.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,626,410.00	1,626,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,800.00	697,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348,900.00	348,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,020.00	317,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,620.00	43,620.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,800.00	595,800.00			
302	商品和服务支出			72,200.00		72,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00		
303	对个人和家庭的补助			336,700.00	336,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	250,300.00	250,300.00			

表7

单位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）

单位：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	7,368,500.00	7,296,300.00	72,200.00	
205	教育支出	6,772,700.00	6,700,500.00	72,200.00	
20502	普通教育	6,772,700.00	6,700,500.00	72,200.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,772,700.00	6,700,500.00	72,200.00	
221	住房保障支出	595,800.00	595,800.00		
22102	住房改革支出	595,800.00	595,800.00		
2210201	住房公积金	595,800.00	595,800.00		

表8

单位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）

单位：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			7,368,500.00	7,296,300.00	72,200.00	
301	工资福利支出			6,959,600.00	6,959,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,545,370.00	2,545,370.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,910.00	378,910.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	405,770.00	405,770.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,626,410.00	1,626,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,800.00	697,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348,900.00	348,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,020.00	317,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,620.00	43,620.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,800.00	595,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			72,200.00		72,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,700.00		12,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			336,700.00	336,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	250,300.00	250,300.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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:			
				

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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县高峰镇中心小学			
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
年度主要任务	任务1	促进学前、义务教育发展	736.85	736.85	
	任务2	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定			
	任务3	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划			
	任务4	彰显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设			
	金额合计			736.85	736.85
年度总体目标	目标1: 促进学前、义务教育发展 目标2: 改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定 目标3: 加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划 目标4: 彰显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设				
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	中小学校(幼儿园)数		6所
			在校学生人数		义教508人, 学前幼儿170人
			教职员工(含退休)人数		112
		质量指标	义务教育学段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率		100%
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
		时效指标	基础教育、教育质量		夯实、加强、提升
			科教体系统党的建设		组织建设加强、党员素质提升
			资金到位及时性		及时足额
	成本指标	预算资金总额		736.85万元	
		人员经费预算		729.63万元	
		办公经费预算		7.22万元	
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		逐步提升
			科教体系统党的建设		逐步加强
		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	在校学生满意度		≥90%
贫困生满意度			≥85%		
教师满意度			≥90%		

单位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:			
				

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。