

丹凤县寺坪镇中心小学

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

十、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、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策。
- 2、负责全镇小学教育的统筹规划和协调管理；负责各校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。
- 3、负责本单位预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助；负责督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。
- 4、负责校园领导班子建设；负责全镇教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师的培养、培训和继续教育等工作。
- 5、指导全镇校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育。
- 6、负责全镇学校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关单位做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关单位做好依法治校相关工作。

（二）机构设置

教导处。负责全镇小学、幼儿园的教育教学工作；负责

教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作。

二、工作任务

1、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供舒适和谐的环境。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，巩固提高“教育优质均衡发展”。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

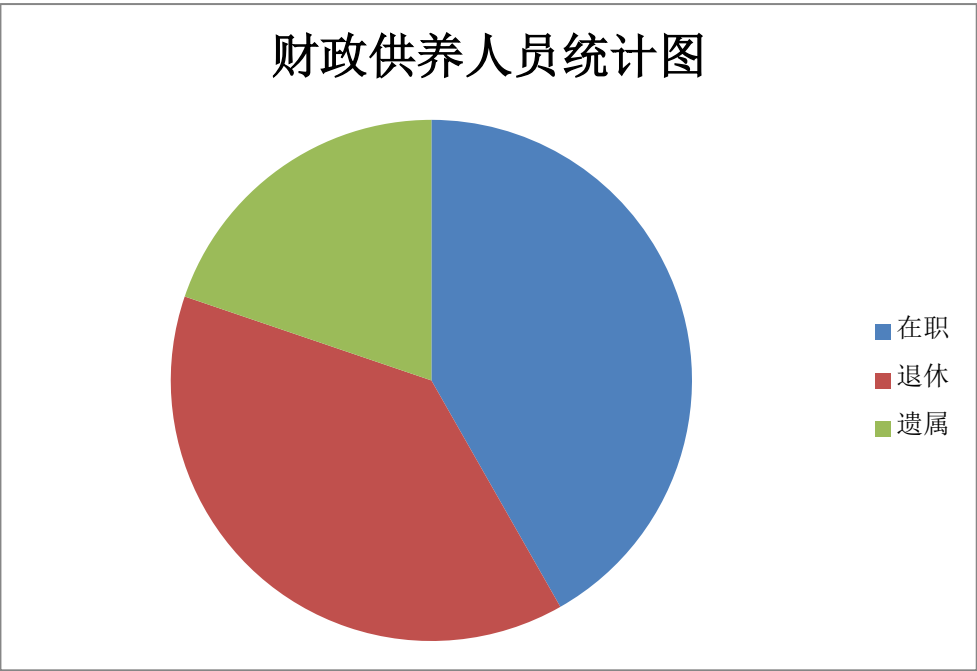
5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的

发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 1 人、事业编制 29 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 28 人、特岗教师 10 人。移交社保机构退休人员 35 名，遗属供养人员 18 名。



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 426.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是本单位为 2023 年新开通“0”余额单位，新增预算公开单位；本单位当年预算支出 426.69 万元，其中

一般公共预算拨款支出 426.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是本单位为 2023 年新开通“0”余额单位，新增预算公开单位。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 426.69 万元，其中一般公共预算拨款收 426.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是本单位为 2023 年新开通“0”余额单位，新增预算公开单位；本单位当年财政拨款支出 426.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是本单位为 2023 年新开通“0”余额单位，新增预算公开单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

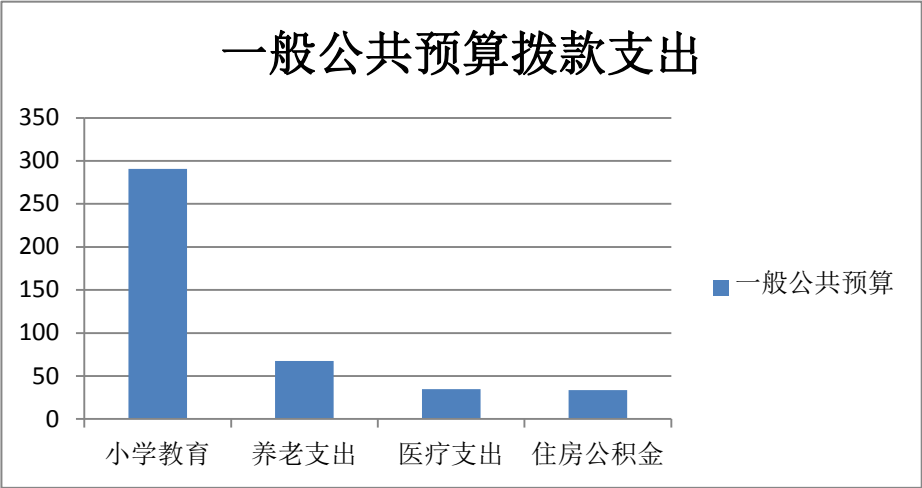
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 426.69 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

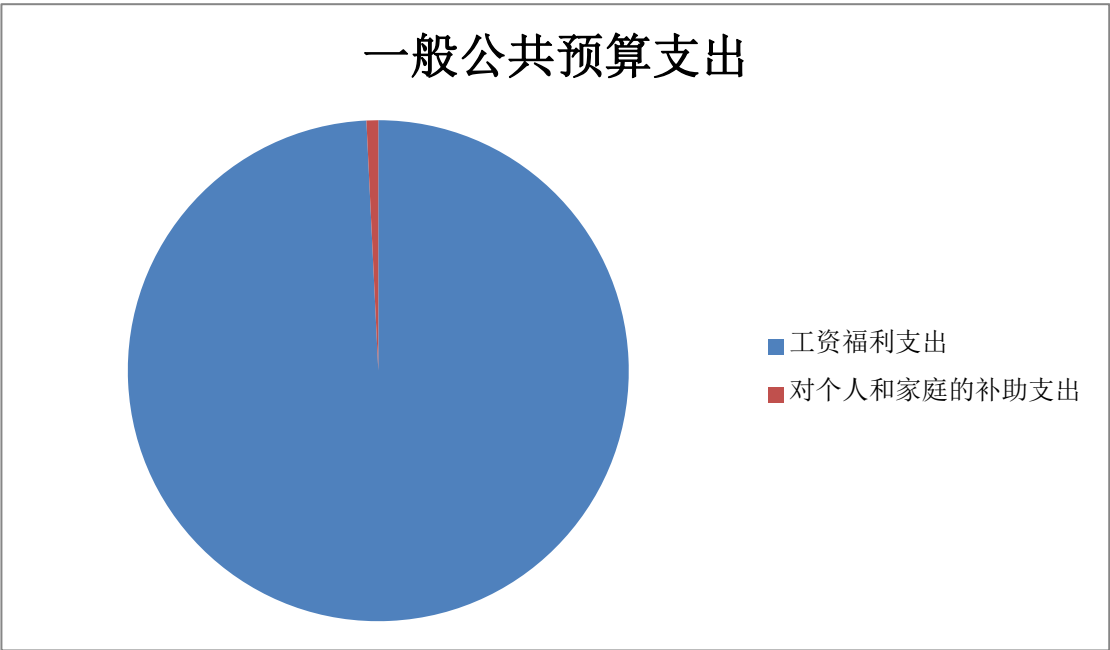
本单位当年一般公共预算支出 426.69 万元，其中：

- （1）小学教育支出（2050202）290.63 万元；
- （2）行政事业单位养老支出（20805）67.49 万元；
- （3）事业单位医疗（2101101）34.83 万元；
- （4）住房公积金（2210201）33.74 万元。



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 426.69 元，其中：
工资福利支出（301）419.79 万元；
对个人和家庭的补助支出（303）6.90 万元。



(2) 本单位当年政府预算支出经济分类的支出 426.69 万元，其中：
对事业单位经常性补助 419.79 万元。
对个人和家庭的补助 6.90 万元。

（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

我校无“三公”经费及会议费、培训费预算及支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，土地、房屋及构筑物 534.25 万元，设备 0.42 万元（其中，车辆 0 万元）；文物和陈列品 0 万元；图书档案 14.50 万元；家具、用具 1.18 万元。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 426.69 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由上级主管部门科教体局统一预算安排。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

附表：2023 年部门（单位）综合预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县寺坪镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（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	无此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表								是	无此项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表								是	无此项业务
表12	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	无此项业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表								是	无此项业务
表14	部门整体支出绩效目标表								否	
表15	专项资金总体绩效目标表								是	不管理专项资金
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1

部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,266,815.00	一、部门预算	4,266,815.00	一、部门预算	4,266,815.00	一、部门预算	4,266,815.00
1、财政拨款	4,266,815.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,266,815.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,266,815.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,197,815.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	69,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,906,250.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,197,815.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	674,866.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	69,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	348,266.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	337,433.00				
		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	4,266,815.00	本年支出合计	4,266,815.00	本年支出合计	4,266,815.00	本年支出合计	4,266,815.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,266,815.00	支出总计	4,266,815.00	支出总计	4,266,815.00	支出总计	4,266,815.00

表4

部门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	4,266,815.00	一、财政拨款	4,266,815.00	一、财政拨款	4,266,815.00	一、财政拨款	4,266,815.00
1、一般公共预算拨款	4,266,815.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,266,815.00	1、机关工资福利支出	
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	4,197,815.00	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		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	69,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,906,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,197,815.00
		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	674,866.00	(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	69,000.00
		10、卫生健康支出	348,266.00	(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	337,433.00				
		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	4,266,815.00	本年支出合计	4,266,815.00	本年支出合计	4,266,815.00	本年支出合计	4,266,815.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,266,815.00	支出总计	4,266,815.00	支出总计	4,266,815.00	支出总计	4,266,815.00

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）

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	4266815	4266815			
205	教育支出	2906250	2906250			
20502	普通教育	2906250	2906250			
2050202	小学教育	2906250	2906250			
208	社会保障和就业支出	674866	674866			
20805	行政事业单位养老支出	674866	674866			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449911	449911			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224955	224955			
210	卫生健康支出	348266	348266			
21011	行政事业单位医疗	348266	348266			
2101101	事业单位医疗	348266	348266			
221	住房保障支出	337433	337433			
22102	住房改革支出	337433	337433			
2210201	住房公积金	337433	337433			

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）

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	**	**	4266815	4266815	**	**	**
301	工资福利支出			4197815	4197815			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1405836	1405836			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442806	442806			
30103	奖金	50501	工资福利支出	197640	197640			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	765660	765660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449911	449911			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224955	224955			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348266	348266			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25308	25308			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337433	337433			
303	对个人和家庭的补助			69000	69000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69000	69000			

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）

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	4266815	4266815	**	**
205	教育支出	2906250	2906250		
20502	普通教育	2906250	2906250		
2050202	小学教育	2906250	2906250		
208	社会保障和就业支出	674866	674866		
20805	行政事业单位养老支出	674866	674866		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449911	449911		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224955	224955		
210	卫生健康支出	348266	348266		
21011	行政事业单位医疗	348266	348266		
2101101	事业单位医疗	348266	348266		
221	住房保障支出	337433	337433		
22102	住房改革支出	337433	337433		
2210201	住房公积金	337433	337433		

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）

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	**	**	4266815	4266815	**	**
301	工资福利支出			4197815	4197815		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1405836	1405836		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442806	442806		
30103	奖金	50501	工资福利支出	197640	197640		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	765660	765660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449911	449911		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224955	224955		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348266	348266		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25308	25308		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337433	337433		
303	对个人和家庭的补助			69000	69000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69000	69000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县寺坪镇中心小学			
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		426.69	426.69	0
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			426.69	426.69	0
年度 总体 目标	目标1：实施初中义务教育，促进基础教育发展。 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
	产出指标	数量指标	指标1：师生教育活动		315人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：经费使用率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：经费支出时效		及时支付
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：满足全校师生教育教学活动		4266815元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障学校教育教学正常开展		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进教育教学健康发展		教育质量稳步提升
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：不适应		不适应
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：教育教学水平		持续提升
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生的满意度		100%
			指标2：		
					

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。

表15

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。