

佳县坑镇大佛寺小学

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

主要职责：学校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学生教学质量为核心坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受学前及义务教育以及围绕以上开展的行政管理和其他后勤保障工作。

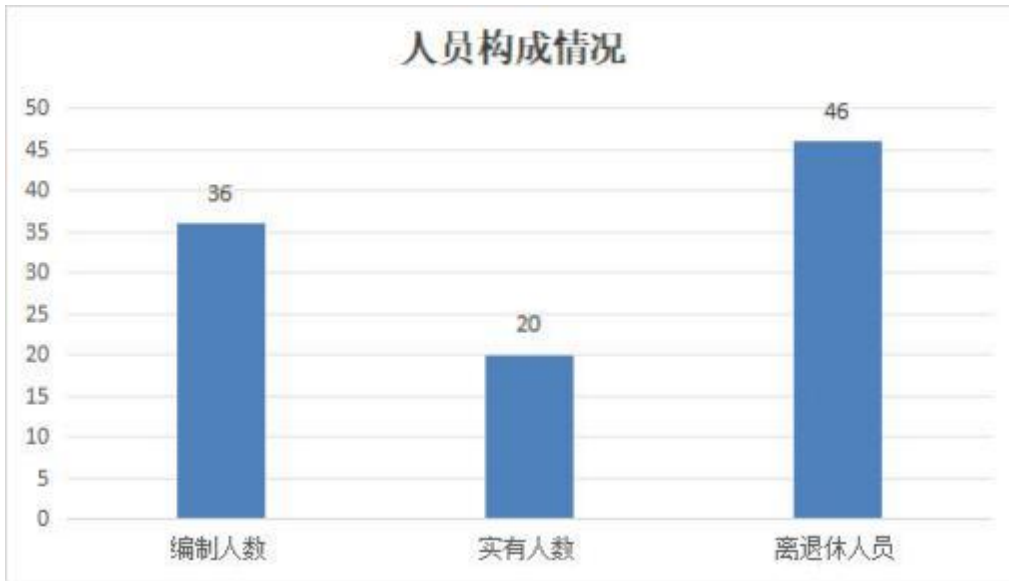
机构设置：学校现设 6 个部门（包括办公室、教导处、德育处、财务部、安保部、后勤部）

二、工作任务

实施小学义务教育，执行国家教育方针政策，组织教育教学活动；维护教职工利益，保障师生合法权益；改善学校办学条件，保障学校正常运转；学校安全教育紧抓不放，切实营造安全校园。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中、事业编制 9 人；实有人员 34 人，其中事业 34 人。单位管理的离退休人员 46 人。

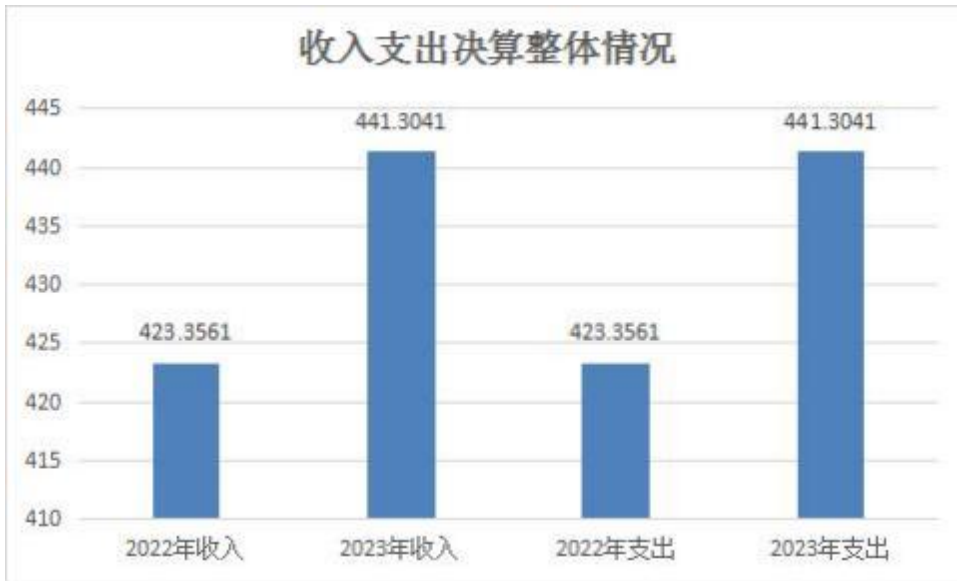


第二部分 收支情况

四、收支说明

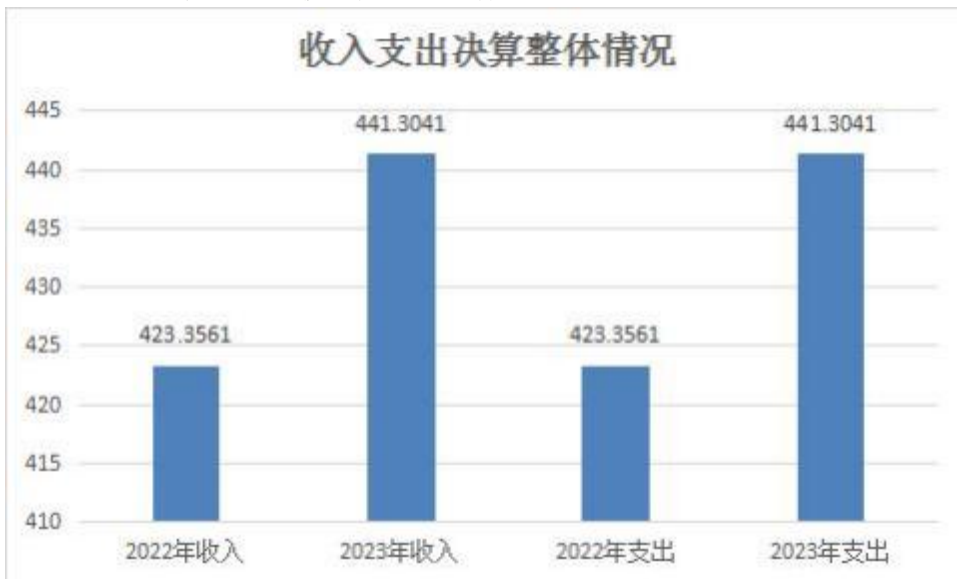
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 441.3041 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.3041 万元，较上年增加 17.948 万元，主要原因是资本性支出教师收入增加；本单位当年预算支出 441.3041 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.3041 万元，较上年增加 17.948 万元，主要原因是教师收入增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 441.3041 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.3041 万元，较上年增加 17.948 万元，主要原因是教师收入增加；本单位当年预算支出 441.3041 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.3041 万元，较上年增加 17.948 万元，主要原因是教师收入增加。



(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 441.3041 万元，较上年增加 17.948 万元，主要原因是教师收入增加。

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 441.3041 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202) 430.7762 万元，较上年增加 16.962 万元；主要原因是教师收入增加；

(2) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.6582 万元，较上年增加 0.0945 万元；主要原因是教师收入增加；

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 11.948 万元，较上年增加 0.8915 万元，主要原因是教师收入增加。

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 441.3041 万元，其中：
工资福利支出 (301) 438.6641 万元，较上年增加 18.368 万元，主要原因是教师收入增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.64 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 441.3041 万元，其中：
对事业单位经常性补助 (505) 438.6641 万元，较上年增

加 18.368 万元，原因是教师收入增加；

对个人和家庭的补助（509）2.64 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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 441.3041 万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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，较上年增加无变化。

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

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县坑镇大佛寺小学

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,413,041.00	一、部门预算	4,413,041.00	一、部门预算	4,413,041.00	一、部门预算	4,413,041.00
1、财政拨款	4,413,041.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,413,041.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4,413,041.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,386,641.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4,307,726.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,386,641.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6,582.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98,733.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
本年收入合计	4,413,041.00	本年支出合计	4,413,041.00	本年支出合计	4,413,041.00	本年支出合计	4,413,041.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	4,413,041.00	支出总计	4,413,041.00	支出总计	4,413,041.00	支出总计	4,413,041.00

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	4413041.00	一、财政拨款	4413041.00	一、财政拨款	4413041.00	一、财政拨款	4413041.00
1、一般公共预算拨款	4413041.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4413041.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4,307,726.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,386,641.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6,582.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26,400.00
		10、卫生健康支出	98,733.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4413041.00	本年支出合计	4413041.00	本年支出合计	4413041.00	本年支出合计	4413041.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	4,413,041.00	4,413,041.00	0	0	**
205	教育支出	4,307,726.00	4,307,726.00	0	0	
20502	普通教育	4,307,726.00	4,307,726.00	0	0	
2050202	小学教育	4,307,726.00	4,307,726.00	0	0	
208	社会保障和就业支出	6,582.00	6,582.00	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的	6,582.00	6,582.00	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,582.00	6,582.00	0	0	
210	卫生健康支出	98,733.00	98,733.00	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的	98,733.00	98,733.00	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基	98,733.00	98,733.00	0	0	

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			4,413,041.00	4,413,041.00			
301	工资福利支出			4,386,641.00	4,386,641.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,779,441.00	1,779,441.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,763,818.00	1,763,818.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	418,479.00	418,479.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,733.00	98,733.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,582.00	6,582.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,588.00	319,588.00			
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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	4,413,041.00	4,413,041.00	0	
205	教育支出	4,307,726.00	4,307,726.00	0	
20502	普通教育	4,307,726.00	4,307,726.00	0	
2050202	小学教育	4,307,726.00	4,307,726.00	0	
208	社会保障和就业支出	6,582.00	6,582.00	0	
20827	财政对其他社会保险基金的	6,582.00	6,582.00	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补	助6,582.00	6,582.00	0	
210	卫生健康支出	98,733.00	98,733.00	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的	98,733.00	98,733.00	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险	基98,733.00	98,733.00	0	

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			4,413,041.00	4,413,041.00		
301	工资福利支出			4,386,641.00	4,386,641.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,779,441.00	1,779,441.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,763,818.00	1,763,818.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	418,479.00	418,479.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,733.00	98,733.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,582.00	6,582.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319,588.00	319,588.00		
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县坑镇大佛寺小学			
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	工资福利支出	438.66	438.66	
	任务2	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
金额合计			441.3	441.3	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学生数		34人
			指标2: 惠及教师数		26人
		质量指标	指标1: 教师工资保障率		100%
			指标2: 教师各类补助		100%
		时效指标	指标1: 资金下发时间		上学期3月, 下学期9月
			指标1: 教师工资发放时间		每月10日前
	成本指标	指标1: 发放教职工工资及补助		438.66万元	
		指标2: 对个人和家庭的补助		2.64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 师生生活条件		改善
			指标2: 对个人和家庭的补助率		100%
		社会效益指标	指标1: 教师队伍建设		稳定
			指标2: 学校对周围的影响提高		提高
	可持续影响指标	指标1: 教职工生活质量提高		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意率		≥95%

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。