

佳县刘国具镇上高寨小学 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

认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行小学教学大纲，按教育规律办事，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排组织对教职工的进行考核，实施奖惩。不断提高他们的政治素质、文化业务水平和其他后勤保障工作。

(二) 内设机构

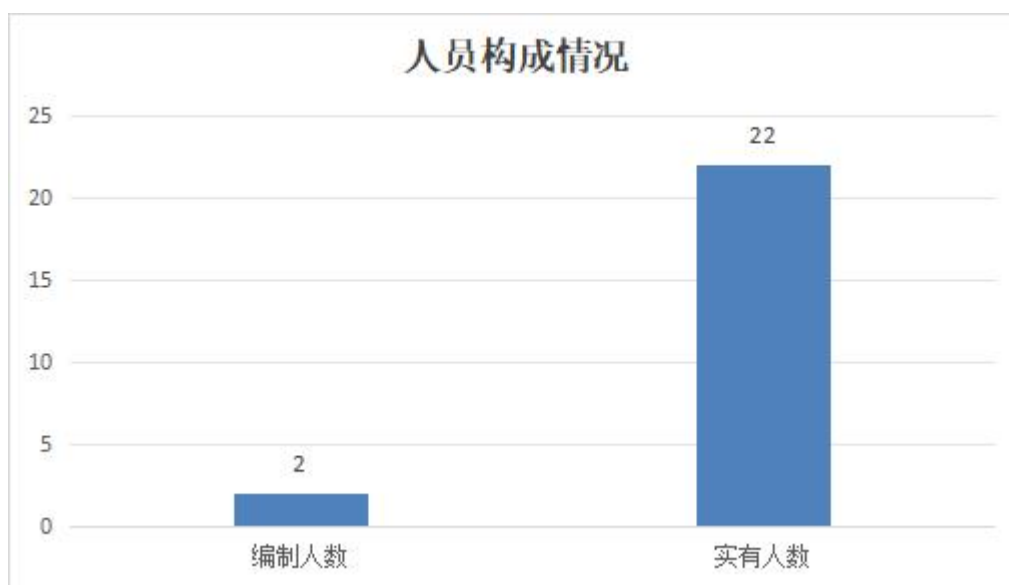
本单位无内设机构

二、工作任务

本年度主要工作以乡村振兴为核心，加大送教上门为主，认真贯彻落实本学期工作目标和任务，坚持依法治校，不断创新管理机制，狠抓校园文化建设，扎实常规管理，强化教学研究工作，全面提升教育教学质量。重点抓好学校德育、教学质量、特色工作、学校建设等工作，使他们相辅相成。努力做到“教师发展、学生发展、学校发展”，提高学校声誉。

三、人员情况说明

截止上 2022 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 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 30 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 345.9627 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.9627 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.7373 万元，主要原因是维修款减少；本单位当年预算支出 345.9627 万元，其中一般公共预算拨款支出

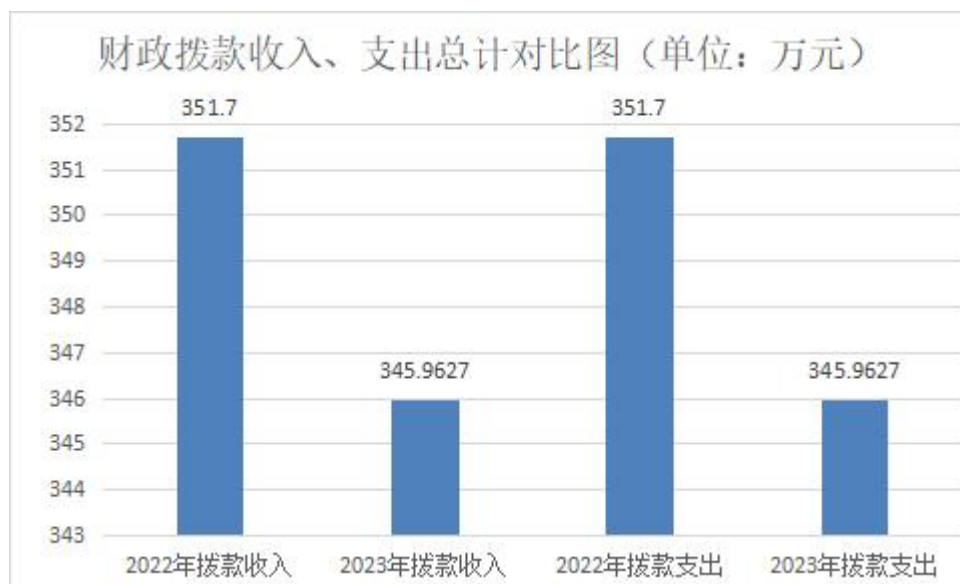
345.9627 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.7373 万元，主要原因是维修款项减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 345.9627 万元，其中一般共预算拨款收入 345.9627 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.7373 万元，主要原因是维修款减少；本单位当年

财政拨款支出 345.9627 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.9627 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.7373 万元，主要原因是维修费、取暖费减少。



（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 345.9627 万元，较上年减少 5.7373 万元，主要原因是减少办公费、取暖费、维修费。

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 345.9627 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）345.9627 万元，较上年减少 5.7373 万元；主要原因是减少办公费、取暖费、维修费；

(2) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.5175 万元, 较上年增加 0.0972 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) 7.7618 万元, 较上年减少 0.0282 万元, 主要原因是教师变动。

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 345.9627 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 344.0427 万元, 较上年增加 34.1127 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) 1.92 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是对个人和家庭的补助支出没变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 345.9627 万元, 其中: 对事业单位经常性补助 (505) 344.0427 万元, 较上年增加 34.1127 万元, 原因是教师收入增加;

对个人和家庭的补助 (509) 1.92 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是对个人和家庭的补助支出没变化。

(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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 345.9627 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

单位名称：佳县刘国具镇上高寨小学

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	无单位综合预算政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无单位综合预算专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无单位专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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“单位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。

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县刘国具镇上高寨小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3459627.00	一、部门预算	3459627.00	一、部门预算	3459627.00	一、部门预算	3459627.00
2	1、财政拨款	3459627.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3459627.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3459627.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3440427.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	(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	19200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3376834.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3440427.00
7	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
8	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
9	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	5175.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	19200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77618.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3459627.00	本年支出合计	3459627.00	本年支出合计	3459627.00	本年支出合计	3459627.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3459627.00	支出总计	3459627.00	支出总计	3459627.00	支出总计	3459627.00

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县刘国具镇上高寨小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3459627.00	一、财政拨款	3459627.00	一、财政拨款	3459627.00	一、财政拨款	3459627.00
2	1、一般公共预算拨款	3459627.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3459627.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3440427.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	19200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3376834.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3440427.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	5175.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	19200.00
11			10、卫生健康支出	77618.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3459627.00	本年支出合计	3459627.00	本年支出合计	3459627.00	本年支出合计	3459627.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3459627.00	支出总计	3459627.00	支出总计	3459627.00	支出总计	3459627.00

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县刘国具镇上高寨小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			3459627	3459627	0	0	
2	301	工资福利支出			3440427	3440427	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1409773	1409773	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1374010	1374010	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325572	325572	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77618	77618	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5175	5175	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248279	248279	0	0	
9	303	对个人和家庭的补助			19200	19200	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0	0	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县刘国具镇上高寨小学

金额单位：元

序号	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
1		合计	3459627	3459627	0	
2	205	教育支出	3376834	3376834	0	
3	20502	普通教育	3376834	3376834	0	
4	2050202	小学教育	3376834	3376834	0	
5	208	社会保障和就业支出	5175	5175	0	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5175	5175	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5175	5175	0	
8	210	卫生健康支出	77618	77618	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	77618	77618	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77618	77618	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：佳县刘国具镇上高寨小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			3459627	3459627	0	
2	301	工资福利支出			3440427	3440427	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1409773	1409773	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1374010	1374010	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325572	325572	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77618	77618	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5175	5175	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248279	248279	0	
9	303	对个人和家庭的补助			19200	19200	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县刘国具镇上高寨小学

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县刘国具镇上高寨小学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县刘国具镇上高寨小学			
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	344.0427	344.0427	
	任务 2	对个人和家庭补助	1.92	1.92	
金额合计			345.9627	345.9627	
年度总体目标	目标 1: 强化教学研究工作, 全面提升素质教育教学质量, 存进基础教育发展。 目标 2: 保障教师生活, 提升教师生活质量。 目标 3: 保障对个人补助, 保障生活。				
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	2 人	
			指标 2: 惠及教师数	22 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 2: 教师发放时间	每月 10 日	
		成本指标	指标 1: 发放职工工资	344.0427 万元	
			指标 2: 对个人和家庭的补助	1.92 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: 学校对周边的影响提高	提高	
	可持续影响指标		指标 1: 教职工生活质量提高	长期	
			指标 2: 促进基础教育	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥98%	
指标 2: 家长和学生满意度			≥98%		

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。

单位整体支出绩效目标表

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。