

# 佳县木头峪镇中心小学 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

佳县木头峪镇中心小学位于佳县木头峪镇木头峪村，距县城约 15 公里。创建于 1966 年，先后创办过完小、初中。现为一所农村小学寄宿制学校。学校占地面积 4000 平方米，建筑面积 1573 平方米。学校现开设 9 个教学班，在校学生 25 名，教职工 28 名。

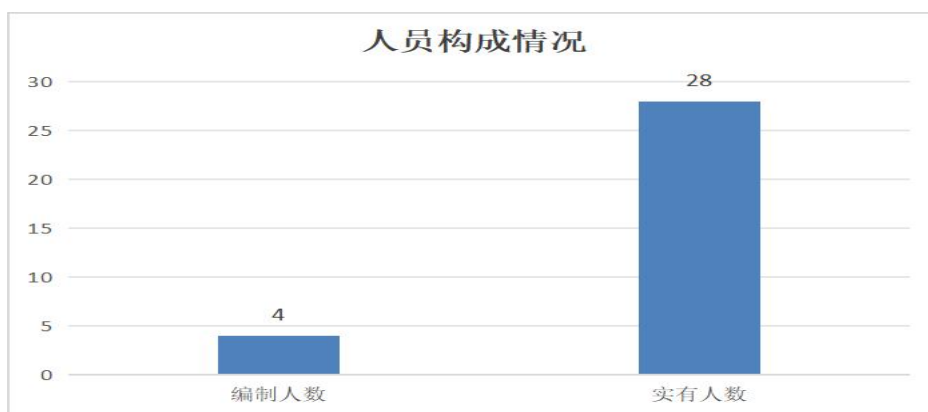
学校现有教学楼一栋，窑洞 20 孔。普通教室 9 间，图书室、实验室、仪器室等部室功能齐全。图书 5000 多册，电脑 20 台，总资产达 83.490752 万元。

### 二、工作任务

学校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教书以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学校教学质量为核心，坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

### 三、人员情况说明

截止上年底，学校人员事业编制 4 人，实有事业人员 28 人。学校管理退休人员共 48 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本学校当年预算总拨款收入 380.6478 万元。较上年增加 70.2475 万元，增加了 23%。总支出 380.6478 万元，较上年增加 70.2475 万元，增加了 23%。收支增加主要原因是工资上涨和本年度无新增退休人员和下学期公用经费增加。



## （二）财政拨款收支情况

本学校当年财政总拨款收入 380.6478 万元。较上年增加 70.2475 万元，增加了 23%。总支出 380.6478 万元，较上年增加 70.2475 万元，增加了 23%。收支增加主要原因是工资上涨和本年度无新增退休人员和下学期公用经费增加。



## （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

本学校当年一般公共预算当年总拨款收入 380.6478 万元。较上年增加 70.2475 万元，增加了 23%。总支出 380.6478 万元，较上年增加 70.2475 万元，增加了 23%。收支增加主要原因是工资上涨和本年度无新增退休人员和下学期公用经费

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 380.6478 万元，其中：

(1) 小学教育 ( 2050202 ) 3715964 万元，较上年增加 68.6928 万元，支出增加主要原因是工资上涨和本年度无新增退休人员和下学期公用经费增加。；

(2) 财政对工伤保险基金的补助 ( 2082702 ) 0.5657 万元，较上年增加 0.1181 万元，原因是本年度无退休人员且待遇提高；

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 ( 2101201 ) 8.4857 万元，较上年增减少 1.4366 万元，原因是本年度参保人员减少。

## 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 380.6478 万元，其中：  
工资福利支出 ( 301 ) 379.0278 万元，较上年增加 78.4675 万元，支出增加主要原因是本年度无退休人员且待遇提高；

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 1.62 万元，较上年减少 0.42 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 380.6478 万元，其中：  
对事业单位经常性补助 ( 505 ) 379.0278 万元，较上年增加 78.4675 万元，支出增加主要原因是本年度无退休人员且待

遇提高;

对个人和家庭的补助(509)1.62万元,较上年减少0.42万元。

#### **(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**

本单位无当年政府性基金预算收支,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380.6478万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，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：佳县木头峪镇中心小学

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	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。

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	3806478.00	一、单位预算	3806478.00	一、单位预算	3806478.00	一、单位预算	3806478.00
1、财政拨款	3806478.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3806478.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3806478.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3790278.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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	16200	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	3715964.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3790278.00
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	5657.00	(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	16200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84857.00	(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
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3806478.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3806478.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3806478.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3806478.00</b>
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
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>3806478.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3806478.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3806478.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3806478.00</b>





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	单位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	3806478.00	一、财政拨款	3806478.00	一、财政拨款	3806478.00	一、财政拨款	3806478.00
1、一般公共预算拨款	3806478.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3806478.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3790278.00	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	0.00	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	16200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3715964.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3790278.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	5657.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16200.00
		10、卫生健康支出	84857.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	3806478.00	<b>本年支出合计</b>	3806478.00	<b>本年支出合计</b>	3806478.00	<b>本年支出合计</b>	3806478.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3806478.00	<b>支出总计</b>	3806478.00	<b>支出总计</b>	3806478.00	<b>支出总计</b>	3806478.00

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	3806478	3806478	0	0	
205	教育支出	3715964	3715964	0	0	
20502	普通教育	3715964	3715964	0	0	
2050202	小学教育	3715964	3715964	0	0	
208	社会保障和就业支出	5657	5657	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的	5657	5657	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5657	5657	0	0	
210	卫生健康支出	84857	84857	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的	84857	84857	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基	84857	84857	0	0	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3806478	3806478	0	0	
301	工资福利支出			3790278	3790278	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1506010	1506010	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1545749	1545749	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	366197	366197	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84857	84857	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5657	5657	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281808	281808	0	0	
303	对个人和家庭的补助			16200	16200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200	0	0	



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	3806478	3806478	0	
205	教育支出	3715964	3715964	0	
20502	普通教育	3715964	3715964	0	
2050202	小学教育	3715964	3715964	0	
208	社会保障和就业支出	5657	5657	0	
20827	财政对其他社会保险基金	5657	5657	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补	5657	5657	0	
210	卫生健康支出	84857	84857	0	
21012	财政对基本医疗保险基金	84857	84857	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险	84857	84857	0	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3806478	3806478	0	
301	工资福利支出			3790278	3790278	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1506010	1506010	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1545749	1545749	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	366197	366197	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84857	84857	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5657	5657	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281808	281808	0	
303	对个人和家庭的补助			16200	16200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200	0	

表9

单位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	单位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

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		佳县木头峪镇中心小学			
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	工资和福利支出	379.0278	379.0278	
	任务 2	对个人和家庭补助	1.62	1.62	
金额合计			380.6478	380.6478	
年度 总体 目标	目标 1：用好公用经费，保障学校正常运转； 目标 2：按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴； 目标 3：维修维护校园，改善办学条件。				
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：惠及教职工人数		28 人
			指标 2：惠及遗属补助人员		4 人
		质量指标	指标 1：教职工利益保障		提高
			指标 2：遗属补助人员收入		稳定
		时效指标	指标 1：工资津贴发放时间		每月 10 日前
			指标 2：绩效奖励发放时间		12 月下旬
	成本指标	指标 1：工资和福利支出		379.0278 万元	
		指标 2：对个人和家庭补助		1.62 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：拉动内需提升		≥10%
			指标 2：遗属补助人员生活质量		提高
		社会效益指标	指标 1：教职工队伍建设		稳定
			指标 2：办学质量提高		≥10%
		生态效益指标	指标 1：校园环境质量		提高
		可持续影响指标	指标 1：办学质量影响时效		长期
	指标 2：学校周边影响力影响力提高		≥5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工满意率		≥98%	
		指标 2：学生满意率		≥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。