

佳县乌镇刘家山小学

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

佳县乌镇刘家山小学是一所完全小学，实施小学义务教育，组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益；以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

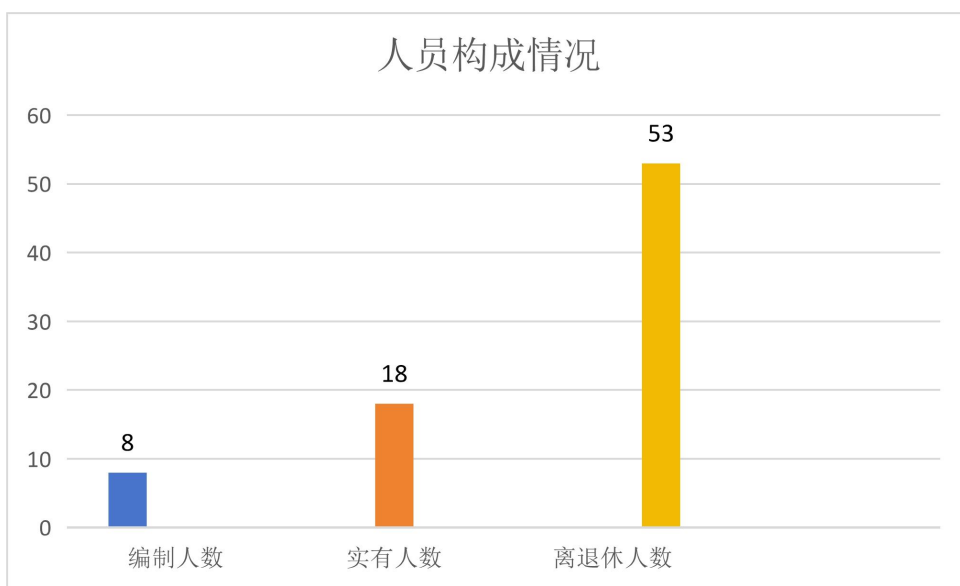
本校现内设 6 个部门（包括办公室、教导处、总务处、财务股、安保股、少先队部）

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

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 53 人。

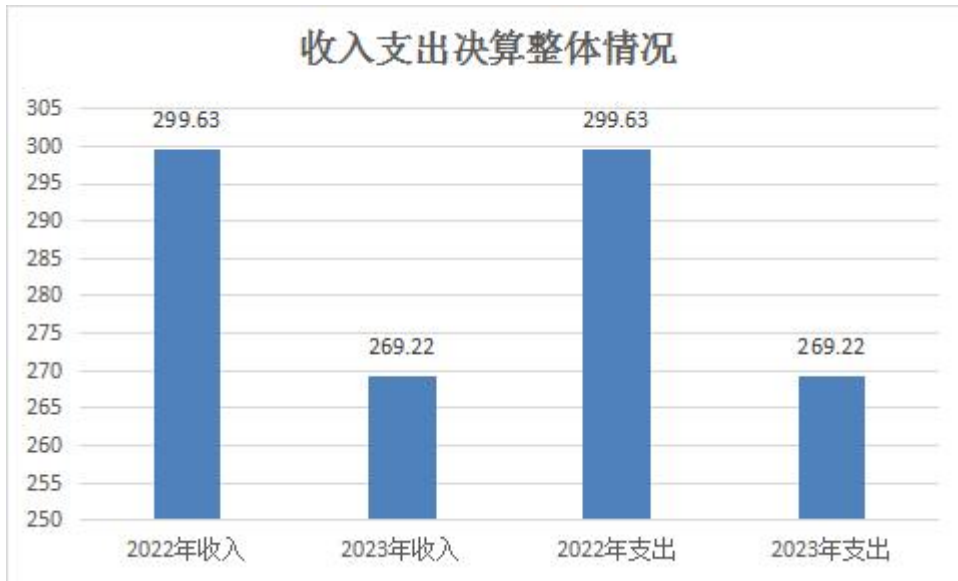


第二部分 收支情况

四、收支说明

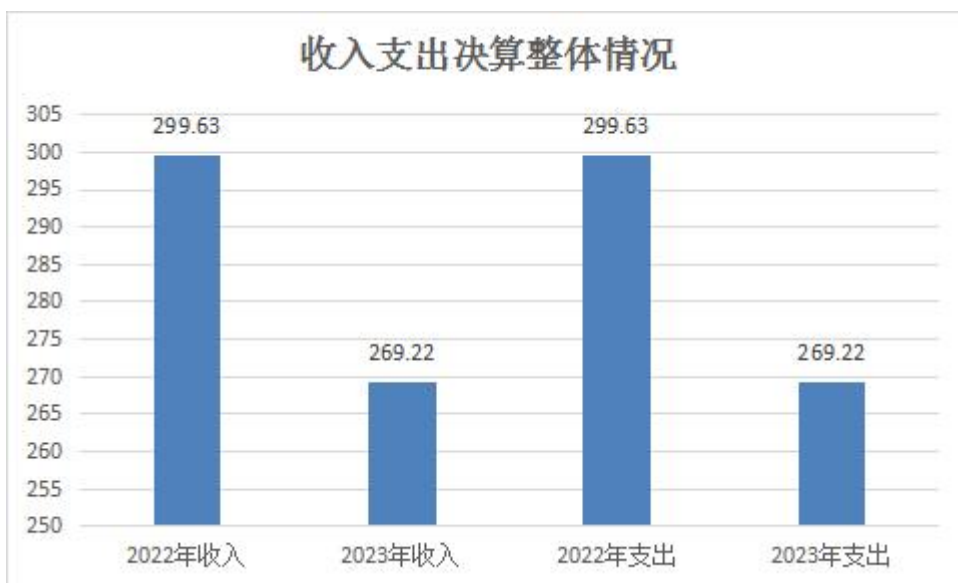
(一) 收支预算总体情况

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 269.2203 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.2203 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.4118 万元，主要原因是在岗人员减少；本单位当年预算支出 269.2203 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.2203 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 76.9434 万元，主要原因是在岗人员减少。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 269.2203 万元，其中一般共预算拨款收入 269.2203 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.4118 万元，主要原因是在岗人员减少；本单位当年财政拨款支出 269.2203 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.2203 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.4118 万元，主要原因是在岗人员减少。



(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 269.2203 万元，较上年减少 30.4118 万元，主要原因是在岗人员减少。

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 269.2203 万元，其中

(1) 小学教育 (2050202) 262.7441 万元，较上年减少 9.0944 万元；主要原因是在岗人员减少。

(2) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.4048 万元，较上年减少 0.0404 万元；主要原因是在岗人员减少。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 6.0714 万元，较上年减少 0.6071 万元，主要原因是在岗人员减少。

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 269.2203 万元，其中：
工资福利支出 (301) 241.4552 万元，较上年减少 30.3833 万元，主要原因是在岗人员减少。

商品和服务支出 (302) 0 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.72 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 269.2203 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）241.4552 万元，较上年减 30.3833 万元，主要原因是在岗人员减少。

对个人和家庭的补助（509）0.72 万元较上年无变化。

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 269.2203 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：佳县乌镇刘家山小学

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。

		5、教育支出	2627441	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2414552
		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	4048	(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	22800
		10、卫生健康支出	60714	(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	2692203	本年支出合计	2692203	本年支出合计	2692203
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2692203	支出总计	2692203	支出总计	2692203	支出总计	2692203

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	2692203	2692203	0	0	
205	教育支出	2627441	2627441	0	0	
20502	普通教育	2627441	2627441	0	0	
2050202	小学教育	2627441	2627441	0	0	
208	社会保障和就业支出	4048	4048	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4048	4048	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4048	4048	0	0	
210	卫生健康支出	60714	60714	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60714	60714	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60714	60714	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			2692203	2692203	0	0	
301	工资福利支出			2414552	2414552	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805361	805361	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1094536	1094536	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	250994	250994	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60714	60714	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4048	4048	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191679	191679	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			0	0	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	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	2692203	2692203	0	
205	教育支出	2627441	2627441	0	
20502	普通教育	2627441	2627441	0	
2050202	小学教育	2627441	2627441	0	
208	社会保障和就业支出	4048	4048	0	
20827	财政对其他社会保险基金	4048	4048	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补	4048	4048	0	
210	卫生健康支出	60714	60714	0	
21012	财政对基本医疗保险基金	60714	60714	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险	60714	60714	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			2692203	2692203	0	
301	工资福利支出			2414552	2414552	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	805361	805361	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1094536	1094536	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	250994	250994	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60714	60714	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4048	4048	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191679	191679	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			0	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	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

单位名称		佳县乌镇刘家山小学			
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	241.4552	241.4552	
	任务2	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
金额合计			269.2203	269.2203	
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放教职工工资及津贴补贴 目标2：维护教职工利益，保障师生合法权益				
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：班级数	4个	
			指标2：惠及教师数	35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	241.4552万元		
		指标2：对个人和家庭的补助	0.72万元		
	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1：教职工生活质量提高	长期		
满意度指标	服务对象	指标1：教职工满意率	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。