

附件 2

麟游县崔木镇河西小学 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

(一) 主要职责。

麟游县崔木镇河西小学是一所寄宿制完全小学。校园占地面积 6368.31 平方米，建筑面积 3148 平方米，绿化面积 300 平方米，学生活动场地面积 870 平方米，现有 5 个教学班，在校学生 19 名；教职工 18 人，其中专任教师 18 人，中级职称教师 3 人，学历达标率 100%，教师队伍素质优良。

(二) 内设机构。

我单位内设有党支部、工会、办公室、教务处、总务处。财务室工作设有会计、出纳和总务主任。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位 0 个：

序号	单位名称
1	麟游县常崔木镇河西小学

二、工作任务

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 进一步推进师德建设和业务培训，努力促进高素质教师队伍的建设。

3. 加强教学管理，认真做好每月的教育质量调研与指导工作。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 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 19 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 2579610 元，其中一般公共预算拨款收入 2579610 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 109521.99 元，主要原因是 2022 新招录事业人员两名，调入事业人员两名；本单位当年预算支出 2579610 元，其中一般公共预算拨款支出 2579610 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 109521.99 元，主要原因是 2022 新招录事业人员两名，调入事业人员两名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入元，其中一般共预算拨款收入

2579610 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 109521.99 元，主要原因是 2022 新招录事业人员两名，调入事业人员两名；本单位当年财政拨款支出 2579610 元，其中一般公共预算拨款支出 2579610 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 109521.99 元，主要原因是 2022 新招录事业人员两名，调入事业人员两名；

（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

麟游县崔木镇河西小学当年一般公共预算拨款支出 2579610 元，2023 年一般公共预算拨款支出较 2022 年一般公共预算拨款支出增加 109521.99 元，主要原因是 2023 年学校实有教师人数增加，由 2022 年初 14 人增加至 18 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县崔木镇河西小学 2023 年一般公共预算支出 25279610 元，其中：

本单位当年一般公共预算支出 25279610 元，其中：

（1）教育支出（205）1913540，较上年增加 96209.37 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数大幅增加（上年在编 14 人，今年在编 18 人）。

（2）社会保障和就业支出（208）333930 元，较上年增加 98731.22 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数增加。

(3) 卫生健康支出(210)142410 元,较上年增加 29004 元,主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数增加。

(4) 住房保障支出(221)189730 元,较上年增加 34968 元,主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

麟游县崔木镇河西小学 2023 年一般公共预算支出 2579610 元,期中:

工资福利支出(301)2532030 元,较上年增加 535780.63 元,原因是河西小学 2022 年新招录事业人员两名,调入事业人员两名,其对应机关事业单位基本养老配套部分、其他社会保障和就业支出(工伤保险)、行政事业单位医疗(医疗保险缴费)、行政事业单位医疗(医疗补助)、住房改革支出(住房公积金)相应增加;

对个人和家庭的补助支出(303)47580 元,较上年增加 34080 元,原因是河西小学 202 年新招录事业人员两名,调入事业人员两名,行政事业单位医疗(医疗补助)均相应增加;

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

麟游县崔木镇河西小学当年一般公共预算支出 2579610 元,其中:

对事业单位经常性补助(505)2532030 元,较上年增加

522280.63 元，原因河西小学 2022 年新招录事业人员两名，调入事业人员两名，其对应的对事业单位经常性补助增加。

对个人和家庭的补助支出（509）47580 元，较上年增加 34080 元，原因河西小学 2022 年新招录事业人员两名，调入事业人员两名，其行政事业单位医疗（医疗补助）相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 元，较上年增加（减少）0 元。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务接待费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年

增加（减少）0元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年增加（减少）0元（0%）。

本单位无“三公”经费及会议费、培训费情况收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价0元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0元以上的设备0台（套）

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。

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0元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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元，较上年增加（减少）0元。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年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)

表 6-2023 年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)

表 7-2023 年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)

表 8-2023 年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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

表 12-2023 年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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县崔木镇河西小学

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	麟游县崔木镇河西小学2023年无综合预算政府性基金收入支出
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	麟游县崔木镇河西小学2023年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年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	麟游县崔木镇河西小学2023年无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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	麟游县崔木镇河西小学2023年无专项业务经费绩效
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	麟游县崔木镇河西小学2023年无专项资金总体绩效

- 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4

2023年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	2579610.00	一、财政拨款	2579610.00	一、财政拨款	2579610.00	一、财政拨款	2579610.00
1、一般公共预算拨款	2579610.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2579610.00	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	2532030.00	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	47580.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1913540.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2532030.00
		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	333930.00	(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	47580.00
		10、卫生健康支出	142410.00	(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	189730.00				
		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	2579610.00	本年支出合计	2579610.00	本年支出合计	2579610.00	本年支出合计	2579610.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2579610.00	支出总计	2579610.00	支出总计	2579610.00	支出总计	2579610.00

表5

2023年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	2,579,610.00	2,579,610.00			
205	教育支出	1,913,540.00	1,913,540.00			
20502	普通教育	1,913,540.00	1,913,540.00			
2050202	小学教育	1,913,540.00	1,913,540.00			
208	社会保障和就业支出	333,930.00	333,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,130.00	331,130.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,750.00	220,750.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,380.00	110,380.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	142,410.00	142,410.00			
21011	行政事业单位医疗	142,410.00	142,410.00			
2101102	事业单位医疗	108,330.00	108,330.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,080.00	34,080.00			
221	住房保障支出	189,730.00	189,730.00			
22102	住房改革支出	189,730.00	189,730.00			
2210201	住房公积金	189,730.00	189,730.00			

表6

2023年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			2,579,610.00	2,579,610.00			
301	工资福利支出			2,532,030.00	2,532,030.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,900,040.00	1,900,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,750.00	220,750.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,380.00	110,380.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,330.00	108,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,730.00	189,730.00			
303	对个人和家庭的补助			47,580.00	47,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,080.00	34,080.00			

表7

2023年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	2,579,610.00	2,579,610.00		
205	教育支出	1,913,540.00	1,913,540.00		
20502	普通教育	1,913,540.00	1,913,540.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,913,540.00	1,913,540.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	333,930.00	333,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,130.00	331,130.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,750.00	220,750.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,380.00	110,380.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	142,410.00	142,410.00		
21011	行政事业单位医疗	142,410.00	142,410.00		
2101102	事业单位医疗	108,330.00	108,330.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,080.00	34,080.00		
221	住房保障支出	189,730.00	189,730.00		
22102	住房改革支出	189,730.00	189,730.00		
2210201	住房公积金	189,730.00	189,730.00		

表8

2023年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			2,579,610.00	2,579,610.00		
301	工资福利支出			2,532,030.00	2,532,030.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,900,040.00	1,900,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,750.00	220,750.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,380.00	110,380.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,330.00	108,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,730.00	189,730.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			47,580.00	47,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,080.00	34,080.00		

2023年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

2023年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 (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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县崔木镇河西小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	2579610	2579610	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			2579610	2579610	
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：人员经费支出金额		2579610
		质量指标	指标1：人员经费支出使用效果		显著
		时效指标	指标1：人员经费支出下达时间		2023年
		成本指标	指标1：人员经费支出下达占比		100%
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	指标1：人员经费支出成果		显著
		社会效益 <small>指标</small>	指标1：人员经费支出知晓率		100%
		生态效益 <small>指标</small>	指标1：教育项目实施对社会贡献		有效
		可持续影响 <small>指标</small>	指标1：政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%
指标2：社会满意度			≥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。

2023年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 (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。