

## 附件 2

# （麟游县镇头小学） 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

坚持认真贯彻党的教育方针，全面落实中省市县“双减”工作精神，以县局印发的《2023年教育工作要点》为目标，以《教育教学质量提升三年（2023-2025）行动计划》为抓手，以义务教育优质均衡创建为突破口，我们制定了“112341”的工作思路。即：坚持一个工作总基调（脚踏实地，心向未来）；围绕一个目标（提高教育质量，再树镇小品牌）；坚持两大引擎（党建引领；立德树人）；提升三大任务（队伍建设；质量提升；文化浸润），通过四个途径（坚持依法治校，强化班级管理；坚持目标引领，强化过程管理；坚持问题导向，强化差距管理；坚持重心下沉，强化运动管理）；实现一个愿望（筑梦镇小，心向未来）。

内设机构有教导处、行政办公室、德育处、总务处、六个年级组等。

### 二、工作任务

1、强化学校常规管理，注重管理“精细化”，以认真负责的态度把学校的各项工作做精细、做到位。以课程实施为主重点，规范办学行为，不断提高教学质量。

2. 坚决落实学校提高质量的十条措施，一是抓好“三个一”（即一个领导问询日；一个行政巡视日；一个双周教学质量提升工作评估反馈日）；二是落实质量监测“四会制”（年

级组教师分析会，班级学生鼓劲会，学科质量分析会，班级学校联系会。）三是在教学常规中，落实五项常规（落实潜心备课，精心上课，细心批改，耐心辅导，静心反思），抓好三清（日日清、周周清、月月清）；四是学科作业实行分层管理理念，建立学生错题本和精题库；五是狠抓常态课，优化课堂模式。把复习和当堂练习纳入课堂环节，积极践行“5+30+5”的课堂教学模式。

3. 扎实开展“两学”活动，营造浓厚的读书氛围，为学生树立榜样，不断扩充自身素养，为教育教学质量提升奠定坚实基础。

4. 抓实校本研修，借助青蓝工程，促使青年教师快速成长。

5. 借助教育人才团队帮扶工作平台，充分发挥名师示范引领和辐射带动作用，着力培养“双师型”教师团队，使校级联盟工作均衡发展。

6. 抓实“四赛两展示”活动，切实提升教师素养。

7. 加强师资培训力度，提高教师综合素质。

8. 继续做好校级微型课题研究，加大过程督查，学末圆满结题。

9. 强化教学常规管理，完善教师评价体系。采用清单式管理达标式考核，细化任务，分解指标，三年一个期限，一年一个周期，一学期一个阶段，将质量提升专项与学校工作

深度融合。

### 三、人员情况说明

本单位人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 48 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 11953250 元，其中一般公共预算拨款收入 11953250 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 2279780 元，主要原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

本单位当年预算支出 11953250 元，其中一般公共预算拨款支出 11953250 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2279780 元，主要原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11953250 元，其中一般公共预算拨款收入 11953250 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 2279780 元，主要原因是是人员人数调整增加 6 人，

新招 2 人基本工作、各类社会也随之增加，及工资结构变化基数增加。

本单位当年财政拨款支出 11953250 元，其中一般公共预算拨款支出 11953250 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2279780 元，主要原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

### （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 11953250 元，较上年增加 2279780 元，主要原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

#### 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 11953250 元，其中：

（1）小学教育（2050202）8466060 元，较上年增加 1683020 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（2）机关事业单位养老保险（2080505）1000620 元，较上年增加 783940 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）767540 元，较上年增加 230690 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）12110 元，

较上年增加 750 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 538740 元，较上年增加 49200 元；其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 211920 元，较上年增加 11520 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 956260 元，较上年增加 188540 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

### 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 11953250 元，其中：工资福利支出 (301) 11703530 元，较上年增加 2288860 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

商品与服务支出 (302) 0 元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 249720 元，较上年增加 9080 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类科目说明

2023 年本部门一般公共预算支出 11703530 元，其中：工资福利支出 (501) 8428260 元，较上年增加 1703620 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

对个人和家庭的补助 (509) 249720 元，较上年增加 9080 元，原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

### (四) 政府性基金预算支出情况

### 1、当年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。

### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款支出。

## **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资产经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出，

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 0 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 元以上的设备 0 台（套）。

本部门无结转的财政拨款支出资金购置。

### **七、政府采购情况说明**

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11953250 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标支出。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元。

## 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、“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。

#### 第四部分 公开报表

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(16 个单体  
项目绩效目标表)

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：麟游县镇头小学

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	本单位无2023年部门综合预算政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无2023年部门综合预算专项业务经费支出
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	本单位无2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无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
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无2023年部门专项业务经费
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	本单位无2023年专项资金总体绩效

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	11,953,250.00	一、财政拨款	11,953,250.00	一、财政拨款	11,953,250.00	一、财政拨款	11,953,250.00
1、一般公共预算拨款	11,953,250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,953,250.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,703,530.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	249,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,466,060.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,780,270.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	750,660.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	956,260.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,953,250.00	本年支出合计	11,953,250.00	本年支出合计	11,953,250.00	本年支出合计	11,953,250.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,953,250.00	支出总计	11,953,250.00	支出总计	11,953,250.00	支出总计	11,953,250.00

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	11,953,250.00	11,953,250.00			
205	教育支出	8,466,060.00	8,466,060.00			
20502	普通教育	8,466,060.00	8,466,060.00			
2050202	小学教育	8,466,060.00	8,466,060.00			
208	社会保障和就业支出	1,780,270.00	1,780,270.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,768,160.00	1,768,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,620.00	1,000,620.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	767,540.00	767,540.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,110.00	12,110.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,110.00	12,110.00			
210	卫生健康支出	750,660.00	750,660.00			
21011	行政事业单位医疗	750,660.00	750,660.00			
2101102	事业单位医疗	538,740.00	538,740.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211,920.00	211,920.00			
221	住房保障支出	956,260.00	956,260.00			
22102	住房改革支出	956,260.00	956,260.00			
2210201	住房公积金	956,260.00	956,260.00			

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			11,953,250.00	11,953,250.00			
301	工资福利支出			11,703,530.00	11,703,530.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,428,260.00	8,428,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,620.00	1,000,620.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	767,540.00	767,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538,740.00	538,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,110.00	12,110.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	956,260.00	956,260.00			
303	对个人和家庭的补助			249,720.00	249,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211,920.00	211,920.00			

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	9673470	9673470		
205	教育支出	6783040	6783040		
20502	普通教育	6783040	6783040		
2050202	小学教育	6783040	6783040		
208	社会保障和就业支出	1432770	1432770		
20805	行政事业单位养老支出	1421410	1421410		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884560	884560		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536850	536850		
20899	其他社会保障和就业支出	11360	11360		
2089999	其他社会保障和就业支出	11360	11360		
210	卫生健康支出	689940	689940		
21011	行政事业单位医疗	689940	689940		
2101102	事业单位医疗	489540	489540		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200400	200400		
221	住房保障支出	767720	767720		
22102	住房改革支出	767720	767720		
2210201	住房公积金	767720	767720		

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			11,953,250.00	11,953,250.00		
301	工资福利支出			11,703,530.00	11,703,530.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,428,260.00	8,428,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,620.00	1,000,620.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	767,540.00	767,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538,740.00	538,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,110.00	12,110.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	956,260.00	956,260.00		
303	对个人和家庭的补助			249,720.00	249,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211,920.00	211,920.00		

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







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		麟游县镇头小学			
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	11953250	11953250	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			11953250	11953250	
年度 总体 目标	目标：该项目费用用于人员经费支出				
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：人员工资足额发放		11953250元
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：人员经费使用效果		显著
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：人员时间下达时间		2023年
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：人员经费下达金额		11953250元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：人员经费支出占全年预算比例		100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：人员经费支出占全年预算比例		100%
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：无		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：无		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会满意度		95%	
		指标2：			
		.....			

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		人员经费			
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。