

附件 2

(麟游县两亭镇中心小学) 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学学历教育。下设办公室，教导处、总务处。

二、工作任务

2023年是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，依据县教育局体育工作总体思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕办人民满意教育目标，突出教育质量提升核心，狠抓学校教育教学改革、教师队伍建设大力提升我校教育质量，为全县教育体育事业高质量发展贡献自己力量。(1) 建立常态化推门听课制度；(2) 确立教学质量量化目标，阶段评价持续跟进；(3) 强化示范引领作用发挥；(4) 追寻教研活动务实性；(5) 建立学校领导班子约课制度；(6) 强化德育工作，深化学生日常行为习惯教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 1 人、事业编制 20 人；实有人员 37 人，其中行政 1 人、事业 36 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

麟游县两亭镇中心小学（本级）2023年财政拨款收入5747880元，其中一般公共预算拨款收入5747880元、政府性基金拨款收入0元、麟游县两亭镇中心小学（本级）2022年预算收入4017640元，其中一般公共预算拨款收入4017640元、政府性基金拨款收入0元，2023年财政拨款收入较2022年财政拨款收入增加1730240元，主要原因为本年度单位人员增幅较大（新调入四名教职工，新招录四名教职工），导致财政拨款数额较上年度增多。

麟游县两亭镇中心小学（本级）2023年财政拨款支出5747880元，其中一般公共预算拨款支出5747880元、政府性基金拨款收入0元、麟游县两亭镇中心小学（本级）2022年预算支出4017640元，其中一般公共预算拨款支出4017640元、政府性基金拨款收入0元，2023年财政拨款收入较2022年财政拨款支出增加1730240元。主要原因为本年度单位人员增幅较大（新调入四名教职工，新招录四名教职工），导致财政拨款数支出额较上年度增多。

（二）财政拨款收支情况

麟游县两亭镇中心小学（本级）2023年财政拨款收入5747880元，其中一般公共预算拨款收入5747880元、政府性基金拨款收入0元、麟游县两亭镇中心小学（本级）2022年预算收入4017640元，其中一般公共预算拨款收入4017640元、政府性基金拨款收入0元，2023年财政拨款收入较2022

年财政拨款收入增加 1730240 元，主要原因为本年度单位人员增幅较大（新调入四名教职工，新招录四名教职工），导致财政拨款数额较上年度增多。

麟游县两亭镇中心小学（本级）2023 年财政拨款支出 5747880 元，其中一般公共预算拨款支出 5747880 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县两亭镇中心小学（本级）2022 年预算支出 4017640 元，其中一般公共预算拨款支出 4017640 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款支出增加 1730240 元。主要原因为本年度单位人员增幅较大（新调入四名教职工，新招录四名教职工），导致财政拨款数支出额较上年度增多。

（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

麟游县两亭镇中心小学（本级）2023 年财政拨款收入 5747880 元，其中一般公共预算拨款收入 5747880 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县两亭镇中心小学（本级）2022 年预算收入 4017640 元，其中一般公共预算拨款收入 4017640 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款收入增加 1730240 元，主要原因为本年度单位人员增幅较大（新调入四名教职工，新招录四名教职工），导致财政拨款数额较上年度增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县两亭镇中心小学（本级）2023年财政拨款收入5747880元，其中：

（1）小学教育（20550202）支出4161470元，较上年增加1208720元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入四名教职工，新招录四名教职工）且每人每月增加奖励性基础绩效。

（2）社会保障和就业支出（208）支出849900元，其中机关事业单位养老保险缴费（2080505）493840元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）350160元，其他社会保障和就业支出（2089999）5900元，较上年增加339050元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入四名教职工，新招录四名教职工），所需缴纳的养老保险及职业年金费用增多。

（3）卫生健康支出（210）支出313110元，其中事业单位医疗（2101102）232230元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）80880元，较上年增加53050元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入四名教职工，新招录四名教职工），所需缴纳的医疗保险费用增多。

（4）住房保障支出（221）支出423400元，其中住房公积金（2210201）423400元，较上年增加129420元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入四名教职工，新招录四名教职工），所需缴纳的住房公积金费用增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

麟游县两亭镇中心小学（本级）2023年财政拨款收入5747880元，其中：

（1）小学教育（20550202）支出4161470元，较上年增加1208720元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入四名教职工，新招录四名教职工）且每人每月增加奖励性基础绩效。

（2）社会保障和就业支出（208）支出849900元，其中机关事业单位养老保险缴费（2080505）493840元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）350160元，其他社会保障和就业支出（2089999）5900元，较上年增加339050元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入四名教职工，新招录四名教职工），所需缴纳的养老保险及职业年金费用增多。

（3）卫生健康支出（210）支出313110元，其中事业单位医疗（2101102）232230元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）80880元，较上年增加53050元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入四名教职工，新招录四名教职工），所需缴纳的医疗保险费用增多。

（4）住房保障支出（221）支出423400元，其中住房公积金（2210201）423400元，较上年增加129420元，原因是今年学校教职工人数增加（新调入四名教职工，新招录四名教职工），所需缴纳的住房公积金费用增多。

（四）政府性基金预算支出情况

麟游县两亭镇中心小学（本级）当年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加 0 元。

麟游县两亭镇中心小学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

麟游县两亭镇中心小学（本级）国有资本经营预算拨款收支 0 元，较上年增加 0 元。

麟游县两亭镇中心小学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

麟游县两亭镇中心小学当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年增加 0 元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元（0%），；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元（0%）；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元（0%）；公务用车购置费 0 元，较上年增加 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 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 0 元（0%）。上下年度无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 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 20 元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

麟游县两亭镇在学校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）。

麟游县两亭镇中心小学当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

麟游县两亭镇中心小学绩效目标管理全覆盖，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

麟游县两亭镇中心小学当年公用经费预算安排 0 元，较上年增加 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。

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
- 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：麟游县两亭镇中心小学

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	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	麟游县两亭镇中心小学2023年无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	麟游县两亭镇中心小学2023年无专项业务经费支出
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	麟游县两亭镇中心小学无2023年政府采购（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	麟游县两亭镇中心小学无2023年一般公共预算拨款“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	麟游县两亭镇中心小学2023年无专项业务经费项目
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	是	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	麟游县两亭镇中心小学2023年无管理专项资金的部门

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	5,747,880.00	一、财政拨款	5,747,880.00	一、财政拨款	5,747,880.00	一、财政拨款	5,747,880.00
1、一般公共预算拨款	5,747,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,747,880.00	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	5,625,900.00	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	121,980.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,161,470.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,625,900.00
		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	849,900.00	(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	121,980.00
		10、卫生健康支出	313,110.00	(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	423,400.00				
		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	5,747,880.00	本年支出合计	5,747,880.00	本年支出合计	5,747,880.00	本年支出合计	5,747,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,747,880.00	支出总计	5,747,880.00	支出总计	5,747,880.00	支出总计	5,747,880.00

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	5,747,880.00	5,747,880.00			
205	教育支出	4,161,470.00	4,161,470.00			
20502	普通教育	4,161,470.00	4,161,470.00			
2050202	小学教育	4,161,470.00	4,161,470.00			
208	社会保障和就业支出	849,900.00	849,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	844,000.00	844,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,840.00	493,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,160.00	350,160.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,900.00	5,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,900.00	5,900.00			
210	卫生健康支出	313,110.00	313,110.00			
21011	行政事业单位医疗	313,110.00	313,110.00			
2101102	事业单位医疗	232,230.00	232,230.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80,880.00	80,880.00			
221	住房保障支出	423,400.00	423,400.00			
22102	住房改革支出	423,400.00	423,400.00			
2210201	住房公积金	423,400.00	423,400.00			

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	5,747,880.00	5,747,880.00		
205	教育支出	4,161,470.00	4,161,470.00		
20502	普通教育	4,161,470.00	4,161,470.00		
2050202	小学教育	4,161,470.00	4,161,470.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	849,900.00	849,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	844,000.00	844,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,840.00	493,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,160.00	350,160.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,900.00	5,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,900.00	5,900.00		
210	卫生健康支出	313,110.00	313,110.00		
21011	行政事业单位医疗	313,110.00	313,110.00		
2101102	事业单位医疗	232,230.00	232,230.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80,880.00	80,880.00		
221	住房保障支出	423,400.00	423,400.00		
22102	住房改革支出	423,400.00	423,400.00		
2210201	住房公积金	423,400.00	423,400.00		

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		麟游县两亭镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			5747880.00	5747880.00	
金额合计			5747880.00	5747880.00	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全面预算，人员经费支出占全年预算比例100%				
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		5747880.00
		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：人员经费支出时间		2023年
		成本指标	指标1：人员经费支出占比		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出成果		显著
		社会效益指标	指标1：人员经费支出知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：教育项目实施对社会贡献		有效
		可持续影响指标	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2：社会满意度		≥95%
指标1：学生满意度			≥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。