

## 附件 2

# (麟游县招贤镇阁头寺小学) 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) 社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需求，组织制定和推动落实农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

#### (二) 发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境，硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。

3、加强信息服务，密切本地农副产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

### 二、2023年工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大全会和全国两会精神，坚决贯彻中央经济工作会议和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，为实现生态招贤、富裕招贤、健康招贤、和谐招贤的目标而努力奋斗。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，助推思想理论大提升。

2、以党建引领为统揽，促进从严治党大提升。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 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 624360 元，其中一般公共预算拨款收入 624360 元、政府性基金拨款收入 0 元、，较上年（减少）1258108 元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 624360 元，其中一般公共预算拨款支出 624360 元、政府性基金拨款支出 0 元、，较上年增加（减少）0 元，主要原因是人员减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 624360 元，其中一般公共预算拨款收入 624360 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 1258108 元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 5395430 元，其一般公共预算拨款支出 5395430 元、政

府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 1258108 元，主要原因是人员减少

### （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 624360 元，较上年减少 1258108 元，主要原因是人员减少。

#### 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 624360 元，其中：

（1）小学教育（2050202）463560 元，较上年增加 1258108 元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52550 元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），26280 元；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）630 元；

（5）事业单位医疗（2101102）27920 元；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8160 元；

（7）住房公积金（2210201）45260 元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 624360 元，其中：

工资福利支出（301）579600 元，较上年增加 1258108 元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）44760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。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元。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。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。

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价200000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200000元以上的设备0台（套）。

#### 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。

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 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. 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：麟游县招贤镇阁头寺小学

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）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	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、培训费支出预算
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年部门专项业务经费

- 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	624,360.00	一、财政拨款	4,359,430.00	一、财政拨款	624,360.00	一、财政拨款	624,360.00
1、一般公共预算拨款	624,360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	624,360.00	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	579,600.00	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	44,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,274,480.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	579,600.00
		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	470,150.00	(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	44,760.00
		10、卫生健康支出	270,890.00	(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	343,910.00				
		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	624,360.00	本年支出合计	624,360.00	本年支出合计	624,360.00	本年支出合计	624,360.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	624,360.00	支出总计	624,360.00	支出总计	624,360.00	支出总计	624,360.00

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
205	教育支出	463560	463560			
20502	普通教育	463560	463560			
2050202	小学教育	463560	463560			
208	社会保障和就业支出	79460	79460			
20805	行政事业单位养老支出	78830	78830			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52550	52550			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26280	26280			
20899	其他社会保障和就业支出	630	630			
2089999	其他社会保障和就业支出	630	630			
210	卫生健康支出	36080	36080			
21011	行政事业单位医疗	36080	36080			
2101102	事业单位医疗	27920	27920			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8160	8160			
221	住房保障支出	45260	45260			
22102	住房改革支出	45260	45260			
2210201	住房公积金	45260	45260			
	合计	624360	624360			

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
301	工资福利支出			579600	579600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426960	426960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52550	52550			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26280	26280			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27920	27920			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630	630			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45260	45260			
303	对个人和家庭的补助			44760	44760			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44760	44760			
	合计			624360	624360			

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
205	教育支出	463560	463560		
20502	普通教育	463560	463560		
2050202	小学教育	463560	463560		
208	社会保障和就业支出	79460	79460		
20805	行政事业单位养老支出	78830	78830		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52550	52550		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26280	26280		
20899	其他社会保障和就业支出	630	630		
2089999	其他社会保障和就业支出	630	630		
210	卫生健康支出	36080	36080		
21011	行政事业单位医疗	36080	36080		
2101102	事业单位医疗	27920	27920		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8160	8160		
221	住房保障支出	45260	45260		
22102	住房改革支出	45260	45260		
2210201	住房公积金	45260	45260		
	合计	624360	624360		

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
301	工资福利支出			579600	579600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	426960	426960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52550	52550		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26280	26280		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27920	27920		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630	630		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45260	45260		
303	对个人和家庭的补助			44760	44760		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44760	44760		
	合计			624360	624360		

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县招贤镇阁头寺小学			
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	624360	624360	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
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		624360元
		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		100.00%
	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

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。