

附件 2

（麟游县南坊小学） 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。

麟游县南坊小学是一所全日制公办小学，隶属于教体局。2021年9月建校，学校占地29.37亩，学校设置6个年级12个教学班，可容纳540名学生就读。

学校以办人民满意教育为已任，以“当代好课堂”教育思想为引领，以“书香润泽童心、智慧成就未来”为办学理念。以习惯养成为抓手，大力开展品质学校、书香学校、优美学校、健康学校、平安学校五大建设，促进学生德智体美劳全面发展，唱响“创新.发展”主旋律，用欢乐之水，浇灌心灵之田，努力办成一所具有“读.写”特色的品牌学校。

(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。

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	麟游县南坊小学

二、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业人员 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

三、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。

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 3347260 元，其中一般公共预算拨款收入 3347260 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 2067110 元，主要原因是本年度人员工资均有大幅增多；本单位当年预算支出 3347260 元，其中一般公共预算拨款支出 3347260 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2067110 元，主要原因是本年度人员工资均有大幅增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3347260 元，其中一般公共预算拨款收入 3347260 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增

加 1293960 元，主要原因是本年度人员工资均有大幅增多；
本单位当年财政拨款支出 3347260 元，其中一般公共预算拨款支出 3347260 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 2067110 元，主要原因是本年度人员工资均有大幅增多。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3347260 元，较上年增加 2067110 元，主要原因是本年度人员工资均有大幅增多。

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 3347260 元，其中：

（1）教育支出（205）2394820 元，较上年增加 1488310 元，主要原因是本年度人员岗位均有大幅变动及工资总额均有大幅提升。

（2）社会保障和就业支出（208）477900 元，较上年增加 298240 元，主要原因是本年度人员增加幅度较大。

（3）卫生健康支出（210）201040 元，较上年增加 110630 元，主要原因是本年度人员增加幅度较大。

（4）住房保障支出（221）273500 元，较上年增加 169930 元，主要原因是本年度人员工资增加。

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 3347260 元，其中：

工资福利支出（301）3298540 元，较上年增加 2043830

元，原因是本年度人员工资有所增加；

商品和服务支出（302）0元，较上年增加或减少0元；

对个人和家庭的补助支出（303）48720元，较上年增加23280元，原因是本年度增加人员较多。

（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 20000 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 20000 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 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：麟游县南坊小学

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	2023年本单位无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	2023年本单位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	2023年本单位无政府采购预算
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	2023年本单位无“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	2023年本单位无专项业务经费
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	2023年本单位无专项业务经费

- 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1

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3347260.00	一、部门预算	3347260.00	一、部门预算	3347260.00	一、部门预算	3347260.00
1、财政拨款	3347260.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3347260.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3347260.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3298540.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2394820.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3298540.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	477900.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	48720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	201040.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	273500.00				
		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	3347260.00	本年支出合计	3347260.00	本年支出合计	3347260.00	本年支出合计	3347260.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3347260.00	支出总计	3347260.00	支出总计	3347260.00	支出总计	3347260.00

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	3347260.00	一、财政拨款	3347260.00	一、财政拨款	3347260.00	一、财政拨款	3347260.00
1、一般公共预算拨款	3347260.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3347260.00	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	0.00	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	48720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2394820.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3298540.00
		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	477900.00	(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	48720.00
		10、卫生健康支出	201040.00	(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	273500.00				
		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	3347260.00	本年支出合计	3347260.00	本年支出合计	3347260.00	本年支出合计	3347260.00
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	3347260.00	支出总计	3347260.00	支出总计	3347260.00	支出总计	3347260.00

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	3,347,260.00	3,347,260.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,394,820.00	2,394,820.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,394,820.00	2,394,820.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	2,394,820.00	2,394,820.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	477,900.00	477,900.00	0.00	0.00	

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			3,347,260.00	3,347,260.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			3,298,540.00	3,298,540.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,379,820.00	2,379,820.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,300.00	316,300.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,150.00	158,150.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,320.00	152,320.00	0.00	0.00	

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
20805	行政事业单位养老支出	474,450.00	474,450.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,300.00	316,300.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,150.00	158,150.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,450.00	3,450.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,450.00	3,450.00	0.00	
210	卫生健康支出	201,040.00	201,040.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	201,040.00	201,040.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	152,320.00	152,320.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,720.00	48,720.00	0.00	
221	住房保障支出	273,500.00	273,500.00	0.00	
22102	住房改革支出	273,500.00	273,500.00	0.00	
2210201	住房公积金	273,500.00	273,500.00	0.00	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,450.00	3,450.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,500.00	273,500.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			48,720.00	48,720.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,720.00	48,720.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县南坊小学			
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	3347260	3347260	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			3347260	3347260	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全面预算，按时发放人员经费。 目标2：严格按照文件政策执行，使资金发挥最大效益用途。				
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：义务教育阶段小学教职工人数		25人
			指标2：人员经费支出		3347260元
		质量指标	指标1：发放准确率		100%
			指标2：人员经费支出使用效果		显著
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月
			指标2：结束时间		2023年12月
	成本指标	指标1：人员经费下达金额		3347260元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：教职工工资发放时间		按月发放
		社会效益 指标	指标1：工资发放依据		按考勤表发放
		生态效益 指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
	可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限		>1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：接受义务教育学生满意度		>90%
指标2：接受社会满意度			>90%		

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。