

附件 2

(麟游县崔木镇洪泉小学) 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。

麟游县崔木镇洪泉小学是一所全日制公办小学，隶属于教体局，始建于1946年，是一所农村寄宿制完全小学，现占地5467平方米，建筑面积3278平方米；学校全面贯彻党的教育方针，以育人为本，面向全体，培养具有创新能力、实践能力新型人才，大力推进素质教育，全面实施新课程标准，改革课堂教学。

学校以强师德，注重培训，收效明显。学校紧密结合传统节日，开展弘扬社会主义美德主题教育，采取不同的形式加强教师政治思想工作。以教育质量提升为目标。教师积极参与“三赛三比一展示”活动并获得县级奖励，提升了教学能力，远程教学手段的应用能力，结合“当代好课堂”积极发挥学生互动学习能力、学习兴趣培养。认真贯彻教育工作会精神，注重教研课改，努力提升教师专业水平。学校把教研教改作为教师成长的助推剂，提出了学校的教学研讨课题，给教师每人下达小课题研讨任务，并指导教师在工作过程中细心观察，静心思考，做好过程研究素材的积累和归类分析，力争申报县级小课题项目研究。重视行为养成，提升学生综合素质，加强养成教育、心理健康教育。积极开展各项专题教育，使学生的综合素质得到大幅度提升，发挥少先队的重要作用，强化学生思想教育和社会主义核心价值观培养。牢固树立“安全第一”的思想，加强生命教育，创建平安校园，为学生健康成长创造良好的环境。

依据想滚文件确定麟游县崔木镇洪泉小学设机构为：党支部、工会、教务处、总务处。

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，组织教师参加使教研室组织的小学数学“双减”背景下的作业设计系列网络研修活动，促使教师学习新理念，践行新做法。

三、人员情况说明

截止上年底，麟游县崔木镇洪泉小学（本级）人员编制 21 人，其中事业编制 1 人；实有人员 1 人，其中事业 1 人，单位管理的离退休人员 14 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，麟游县崔木镇洪泉小学（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2023 年预算收入 76130 元，其中一般公共预算拨款收入 76130 元、政府性基金

拨款收入 0 元、麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2022 年预算收入 424348.59 元，其中一般公共预算拨款收入 424348.59 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年预算收入较 2022 年预算收入减少 348218.59 元，主要原因是去年存在退休人员职业年金记实，本年度单位职工人数减少幅度较大。本单位当年预算支出 76130 元，其中一般公共预算拨款支出 76130 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 348218.59 元，主要原因是去年存在退休人员职业年金记实，本年度单位职工人数减少幅度较大，工资及对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）、住房改革支出（住房公积金）也相应的减少。

（二）财政拨款收支情况

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2023 年财政拨款收入 76130 元，其中一般公共预算拨款收入 76130 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2022 年预算收入 424348.59 元，其中一般公共预算拨 424348.59 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款收入减少 348218.59 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 76130 元，其中一般公共预算拨款支出 76130 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少

348218.59 元，主要原因是去年存在退休人员职业年金记实，本年度单位职工人数减少幅度较大，工资及对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）、住房改革支出（住房公积金）也相应的减少。

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2023 年财政拨款支出 76130 元，其中一般公共预算拨款支出 76130 元、政府性基金拨款支出 0 元、麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2022 年预算支出 424348.59 元，其中一般公共预算拨款 424348.59 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年财政拨款支出较 2022 年财政拨款支出减少 348218.59 元，主要原因是去年存在退休人员职业年金记实，本年度单位职工人数减少幅度较大，工资及对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）、住房改革支出（住房公积金）也相应的减少。

（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

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）当年一般公共预算拨款支出 76130 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减少 348218.59 元，主要原因是去年存在退休人员职业年金记实，本年度单位职工人数减少幅度较大，工资及对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）、住房改革支出（住房公积金）也相应的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2023 年一般公共预算支出 76130 元，其中：

（1）教育支出（205）13500 元，较上年减少 190302.18 元，主要原因是去年存在退休人员职业年金记实，本年度单位职工人数减少幅度较大，相应的工资福利就减少了。

（2）社会保障和就业支出（208）53320 元，较上年减少 66556.6 元，主要原因是本年度人员减少变动幅度较大，存在退休人员。

（3）卫生健康支出（210）9310 元，较上年减少 10181.02 元，主要原因是本年度人员减少幅度较大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2023 年一般公共预算支出 76130 元，其中：工资福利支出（301）62630 元，较上年减少 205520.77 元，原因是去是去年存在退休人员职业年金记实，本年度单位职工人数减少幅度较大，工资及对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）住房改革支出（住房公积金）也相应的减少。

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（509）13500 元，较上年减少 50765.58 元，原因是去年对个人和家庭的补助含抚恤金 47852 元、补发新增遗属生活补助 2913.58 元；本年度不含这些，因此相应减少；

（四）政府性基金预算支出情况

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2023 年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元。麟游县崔木镇洪泉小学（本级）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

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）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。麟游县崔木镇洪泉小学（本级）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

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）2023 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%）。

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）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

截止上年底，麟游县崔木镇洪泉小学（本级）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）。

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

2023 麟游县崔木镇洪泉小学（本级）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）。

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）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

麟游县崔木镇洪泉小学（本级）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：麟游县崔木镇洪泉小学

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	是	2023年本单位无专项业务收费支出
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	76130.00	一、财政拨款	76130.00	一、财政拨款	76130.00	一、财政拨款	76130.00
1、一般公共预算拨款	76130.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76130.00	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	62630.00	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	13500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	62630.00
		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	53320.00	(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	13500.00
		10、卫生健康支出	9310.00	(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					
		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	76130.00	本年支出合计	76130.00	本年支出合计	76130.00	本年支出合计	76130.00
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	76130.00	支出总计	76130.00	支出总计	76130.00	支出总计	76130.00

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	76,130.00	76,130.00			
205	教育支出	13,500.00	13,500.00			
20502	普通教育	13,500.00	13,500.00			
2050202	小学教育	13,500.00	13,500.00			
208	社会保障和就业支出	53,320.00	53,320.00			
20805	行政事业单位养老支出	53,060.00	53,060.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,060.00	53,060.00			
20899	其他社会保障和就业支出	260.00	260.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	260.00	260.00			
210	卫生健康支出	9,310.00	9,310.00			
21011	行政事业单位医疗	9,310.00	9,310.00			
2101102	事业单位医疗	9,310.00	9,310.00			

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			76,130.00	76,130.00			
301	工资福利支出			62,630.00	62,630.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,060.00	53,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,310.00	9,310.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	260.00	260.00			
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00			

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	76,130.00	76,130.00		
205	教育支出	13,500.00	13,500.00		
20502	普通教育	13,500.00	13,500.00		
2050202	小学教育	13,500.00	13,500.00		
208	社会保障和就业支出	53,320.00	53,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	53,060.00	53,060.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,060.00	53,060.00		
20899	其他社会保障和就业支出	260.00	260.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	260.00	260.00		
210	卫生健康支出	9,310.00	9,310.00		
21011	行政事业单位医疗	9,310.00	9,310.00		
2101102	事业单位医疗	9,310.00	9,310.00		

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			76,130.00	76,130.00		
301	工资福利支出			62,630.00	62,630.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,060.00	53,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,310.00	9,310.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	260.00	260.00		
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00		

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		麟游县崔木镇洪泉小学			
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	76130	76130	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			76130	76130	
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		0人
			指标2：人员经费支出		76130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		76130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。