

**石泉县城关第四小学**  
**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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律、法规，研究制定并组织实施学校发展规划和年度教育工作计划。

2. 我校是一所全额拨款事业单位，主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，实施义务教育，全面贯彻国家方针政策，提高教学文化素质。

3. 抓好党建工作，指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

#### 机构设置

1. 校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，制定并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划，指挥、协调各处室的工作，对各处室进行指导、督促、检查和评价。

2. 教师发展中心：负责教学管理的职能部门，对全校教学进行组织管理和实施，贯彻落实党的教育方针，负责教学计划的执行，组织开展教学研究，保障学校教育教学目标的实现，合理配置教学资源，开展信息化建设，不断提高教学质量，提高教学管理水平和办学效益。

3. 学生发展中心：负责学生管理的职能部门，对全校学生进行组织管理和实施，组织开展主题教育和学生课外活动，抓好学生思想品德教育和学生安全教育工作。

4. 保障服务中心：负责完善各项后勤保障服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的服务保障和优质服务，负责学校日常财务管理，负责全校的基础设施建设和维护维修工作，负责全校食宿管理工作，负责全校资产管理，提高保障水平。

## 二、工作任务

### （一）主要目标

落实各项制度，抓好师生常规管理；强化养成教育，培养学生全面素质；提升教学效益，加强学科质量监控；锻造教师队伍，形成名师成长梯队；加强安全管理，营造和谐校园环境；追求文化治校，引领学校内涵发展。

### （二）工作措施

1. 美化校园环境，提升办学品位。在原有基础上，进一步改善校园环境，彰显文化特色，营造浓郁氛围，侵染师生身心。

2. 加强引导，组织加试积极参加继续教育，倡导终身学习理念，在工作中学习，在实践中提高，支持鼓励教师参加培训活动。

3. 抓实社团工作，倡导全面发展，坚持依托学校现有设

施场地，师资，规范社团活动，提高学生积极主动参与兴趣，促进学生锻炼和展示的机会。

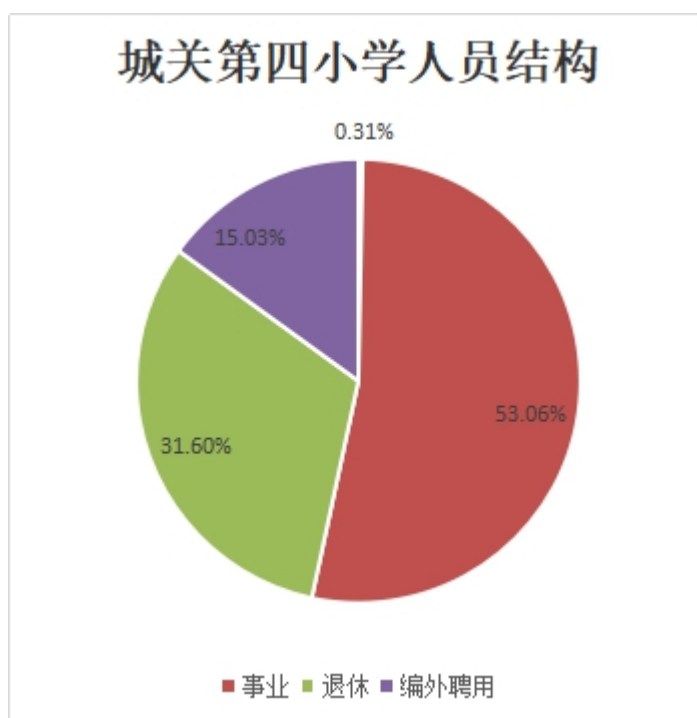
4. 重视安全教育，保障校园安全无事故。安全工作是一切工作的前提和基础，事关全体师生的切身利益，事关教学工作的稳定发展。要定期分析安全工作中存在的薄弱环节，查缺补漏，提升安全管理水平。

5. 加强管理机制，确保经费收支科学合理。

6. 凝心聚力，打造骨干教师队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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，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 329.616 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.616 万元，较上年增加 47.74 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付；本单位当年预算支出 329.616 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.616 万元，较上年增加 47.74 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 329.616 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.616 万元，较上年增加 47.74 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付；本单位当年财政拨款支出 329.616 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.616 万元，较上年增加 47.74 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付。

#### (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 329.616 万元，较上

年增加 47.74 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨款。

## 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 329.616 万元，按支出功能分类，包括人员经费支出 329.616 万元，公用经费支出 0.84 万元，专项业务经费支出 18 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 329.616 万元，其中：

工资福利支出（301）311.616 万元，较上年增加 30.51 万元，原因是本年度工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨款；

商品和服务支出（302）0.84 万元，较上年没有增减；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年比较没有变化。

### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（301）311.616 万元，较上年增加 30.51 万元，原因是本年度工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨款；

商品和服务支出（302）0.84 万元，较上年没有增减；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年比较没有变化。

#### **（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。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位我当年无“三公”经费、会议费预算支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、政府采购情况说明**

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 329.616 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

单位当年公用经费预算安排 0.84 万元，较上年没有增减；

#### **十、专业名词解释**

1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排

的财政拨款数。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 基本支出：包括人员经费、商品服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 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

见附件内容



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县城关第四小学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并公开空表
表12	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	本部门不涉及，并公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

- 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。

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	3296162.00	一、部门预算	3296162.00	一、部门预算	3296162.00	一、部门预算	3296162.00
1、财政拨款	3296162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3116162.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3296162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3107762.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3296162.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3296162.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	180000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	3296162.00	<b>本年支出合计</b>	3296162.00	<b>本年支出合计</b>	3296162.00	<b>本年支出合计</b>	3296162.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3296162.00	<b>支出总计</b>	3296162.00	<b>支出总计</b>	3296162.00	<b>支出总计</b>	3296162.00





表4

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	3296162.00	一、财政拨款	3296162.00	一、财政拨款	3296162.00	一、财政拨款	3296162.00
1、一般公共预算拨款	3296162.00	1、一般公共服务支出	3296162.00	1、人员经费和公用经费支出	3116162.00	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	3107762.00	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	8400.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3296162.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	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	180000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3296162.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3296162.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3296162.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3296162.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3296162.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3296162.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3296162.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3296162.00</b>

表5

## 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	3296162	3107762	8400	180000	
205	教育支出	3296162	3107762	8400	180000	
20502	普通教育	3296162	3107762	8400	180000	
2050202	小学教育	3296162	3107762	8400	180000	

表6

## 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			3296162	3107762	8400	180000	
301	工资福利支出			3287762	3107762		180000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1280793	1280793			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378356	378356			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599640	599640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300869	300869			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150434	150434			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164979	164979			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18229	18229			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214462	214462			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180000			180000	
302	商品和服务支出			8400		8400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8400		8400		



表7

## 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	3116162	3107762	8400	
205	教育支出	3116162	3107762	8400	
20502	普通教育	3116162	3107762	8400	
2050202	小学教育	3116162	3107762	8400	

表8

## 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			3116162	3107762	8400	
301	工资福利支出			3107762	3107762		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1280793	1280793		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378356	378356		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	599640	599640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300869	300869		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150434	150434		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164979	164979		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18229	18229		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214462	214462		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			8400		8400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8400		8400	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
140037	石泉县城关第四小学	180000	
	专用项目	180000	
	教育发展专项	180000	
	2023年编外人员工资补助资金	180000	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年编外人员工资补助资金			
主管部门		石泉县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	按照标准预算编外人员经费,弥补学校人员紧缺,保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金,补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及编外人员	7人	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023.01-2023.12	
		成本指标	补助标准	30000/人/年	
	效益指标	经济效益	补助资金	18万	
		社会效益	解决就业人员	7人	
		生态效益	政策发挥作用	较好	
		可持续影响	促进地方教育事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	>90%	
群众满意度			>90%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县城关第四小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障	310.776	310.776	
	任务2	公用经费保障	0.84	0.84	
金额合计			311.616	311.616	
年度 总体 目标	1.按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2.按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育； 3.按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及学校教师及退休教师		37人
			惠及编外人员		7人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2023.01-2023.12
	效益指标	成本指标	补助资金		311.616
		经济效益	补助资金		311.616
		社会效益	政策知晓率		100%
		生态效益	政策发挥作用		较好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响		政策发挥年限
社会满意度			>90%		
		群众满意度		>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。