

石泉县中池镇中心小学

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

（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

认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向；执行《中华人民共和国义务教育法》，执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持五育并举、全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

根据上述职责，我校设 3 个中心及 1 部（包括教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心、少先队部）。

教师发展中心：负责教学及教师管理，对全校教学进行组织和实施，组织开展教学研究，保障教学目标的实现和达成，合理配置教学资源，提高教学质量和教学管理水平。

学生发展中心：负责学生思想教育，加强学生五育全面发展，搞好德育日常工作管理，实施班主任考核，开展学生心理健康教育，负责学生综合素质评价。

保障服务中心：负责完善和保障学校后勤服务，为学校的办公、办学提高优质的服务；负责学校日常财务、财产管理；负责学校基础设施维护与管理；负责全校食宿管理。

少先队部：在党支部的领导下，根据学生年龄特点制定少

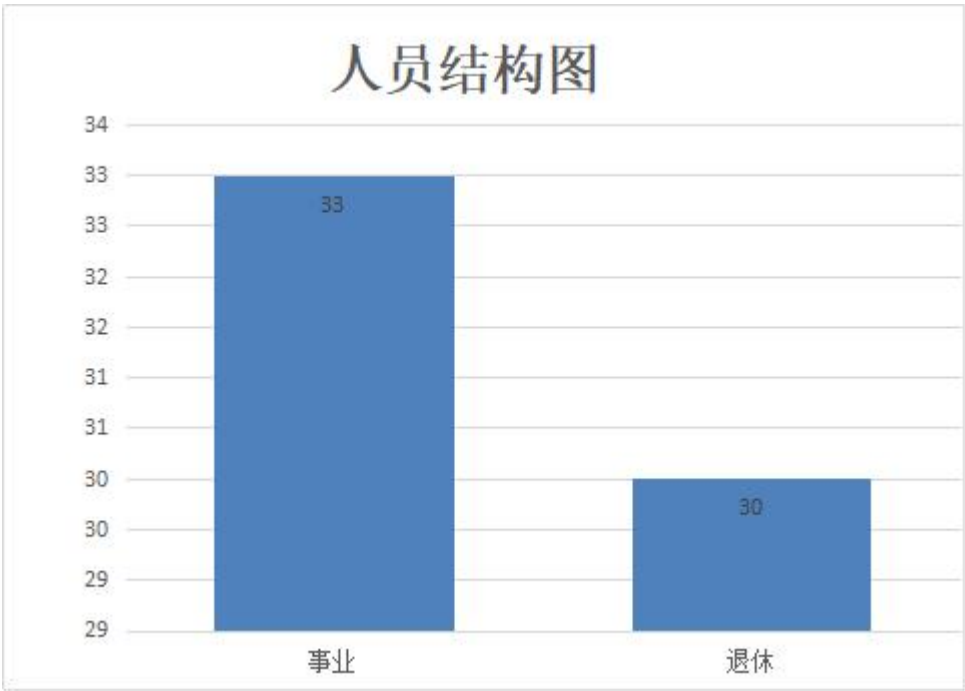
队工作计划，组织开展好少队主题活动，协助校长抓好精神文明和学生安全教育工作。

二、工作任务

按照科学、高效的管理要求，系统制定完善学校各项管理制度；构建德育体系，以人为本，面向全体学生，实施素质教育，培养学生德智体美劳全面发展；加强教师队伍建设，做好课堂教学改革工作，做好教师的培训及研修工作；加强校园文化建设，美化校园，创造良好的工作、学习环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 30 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 382.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 75.4 万元，主要原因是工资基数的上涨及在编人数的增多；本单位当年预算支出 382.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.4 万元，主要原因是工资基数的上涨及在编人数的增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 382.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.91 万元，较上年增加 75.4 万元，主要原因是工资基数的上涨及在编人数的增多；本单位当年财政拨款支出 382.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.4 万元，主要原因是工资基数的上涨及在编人数的增多。

（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 382.91 万元，较上年增加 75.4 万元，主要原因是工资基数的上涨及在编人数

的增多。

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 382.91 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）382.91 万元，较上年增加 75.4 万元，原因是工资基数的上涨及在编人数的增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 382.91 万元，其中：
工资福利支出（301）359.55 万元，较上年增加 75.4 万元，原因是工资基数的上涨及在编人数的增多；

专项业务经费支出 （30199）20 万元；

商品和服务支出（302）1.8 万元，较上年不变；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年不变；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”，本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支

出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 382.908 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

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年未变化。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（详见报表）

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县中池镇中心小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	382.91	一、部门预算	382.91	一、部门预算	382.91	一、部门预算
2	1、财政拨款	382.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	362.91	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	382.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	359.55	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）
5	(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	1.56	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	382.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补
7	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	20.00	6、对事业单位资本性补
8	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	20.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补
12	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	0.00	11、债务利息及费用支
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	382.91	本年支出合计	382.91	本年支出合计	382.91	本年支出合计
34	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
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	382.91	支出总计	382.91	支出总计	382.91	支出总计

表3

2023年部门综合预算支出总表												
预算单位：石泉县中池镇中心小学						金额单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	382.91	382.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2	140	石泉县教育体育和科技局	382.91	382.91	0	0	0	0	0	0	0	0
3	140013	石泉县中池镇中心小学	382.91	382.91	0	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：石泉县中池镇中心小学				金额单位：万元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	382.91	一、财政拨款	382.91	一、财政拨款	382.91	一、财政拨款	382.91
2	1、一般公共预算拨款	382.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	362.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	359.55	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	1.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	382.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	381.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.56
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	382.91	本年支出合计	382.91	本年支出合计	382.91	本年支出合计	382.91
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	382.91	支出总计	382.91	支出总计	382.91	支出总计	382.91

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：石泉县中池镇中心小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	382.91	361.11	1.80	20.00	
2	205	教育支出	382.91	361.11	1.80	20.00	
3	20502	普通教育	382.91	361.11	1.80	20.00	
4	2050202	小学教育	382.91	361.11	1.80	20.00	

表6									
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）									
预算单位：石泉县中池镇中心小学					金额单位：万元				
序号	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
1		合计			382.91	361.11	1.80	20.00	
2	301	工资福利支出			379.55	359.55	0	20.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.82	138.82	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.69	45.69	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.92	75.92	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	34.36	34.36	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.92	20.92	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.57	24.57	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	0	0	20.00	
12	302	商品和服务支出			1.80	0	1.80	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0	1.80	0	
14	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0	0	

表7						
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）						
预算单位：石泉县中池镇中心小学			金额单位：元			
序号	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
1		合计	362.91	361.11	1.80	
2	205	教育支出	362.91	361.11	1.80	
3	20502	普通教育	362.91	361.11	1.80	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	362.91	361.11	1.80	

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）

预算单位：石泉县中池镇中心小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			362.91	361.11	1.80	
2	301	工资福利支出			359.55	359.55	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.82	138.82	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.69	45.69	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.92	75.92	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.36	34.36	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.92	20.92	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.57	24.57	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			1.80	0	1.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0	1.80	
14	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0	
16	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

表9								
2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：石泉县中池镇中心小学				金额单位：元				
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10				
2023年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：石泉县中池镇中心小学			金额单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	140	石泉县教育体育和科技局	20.00	
3	140013	石泉县中池镇中心小学	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		教育发展专项	20.00	
6		2023年编外人员工资补助资金	20.00	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11											
2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
预算单位：石泉县中池镇中心小学						金额单位：元					
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12																
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
预算单位：石泉县中池镇中心小学									金额单位：元							
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																												
预算单位：石泉县中池镇中心小学													金额单位：元															
序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费								公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0	0		0	0	0		0	0	0								
2	140	石泉县教育体育和科技局									0	0		0	0	0		0	0	0								
3	140013	石泉县中池镇中心小学									0	0		0	0	0		0	0	0								