

石泉县云雾山镇银桥小学 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）部门主要职责

1. 认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。

2. 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。认真完成普及初等教育的任务，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“德、智、体、美、劳”全面发展。

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

（二）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，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，不断提高教学质量，提高教学管理水平和办学效益；组织教师学习党的教育方针政策、教育教学理论，并结合本校实际研究具体贯彻执行的措施，组织参加学校教研室安排的各种教学研究活动，组织教师进行业务学习，组织好教学管理，积极开展教科研活动，申报各类学科课题，加强教学交流，整合资源，提升教师业务素质。

3. 学生发展中心：在学校党支部和校长的领导下，根据少年儿童的特点和学校工作计划，制定德育工作计划，组织与开展好主题教育和学生课外活动，并组织实施和检查总结，协助校长抓好精神文明综合治理工作和学生安全教育工作。

4. 保障服务中心：负责制定、完善各项后勤服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的后勤保障和优质服务，负责学校日常财务管理工作，协助制定本校财务管理制度，协助校领导进行相关财务决策，负责学校的基础设施建设与维护维修工作，提高保障水平，负责全校资产管理，规范资产购置、入库、登记、归档、领用、维护及报损等管理流程，加强固定资产管理。

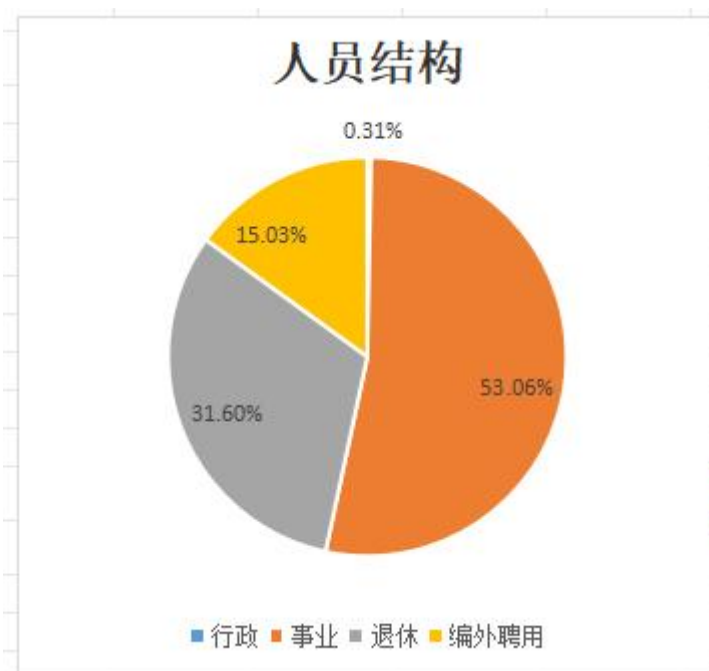
二、工作任务

我校以深入贯彻落实科学发展观为指导思想，以办好人民满意的教育为目标，从我校的实际出发，把义务教育工作

的重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长，全面实施素质教育，促进我校义务教育均衡发展、内涵发展、科学发展。重点工作是：加大办学投入，均衡发展；坚持以人为本，德育为先，加强教师队伍建设，健全机制；抓紧教育教学工作，深化课程改革，注重过程，加强引领，努力办成一所令家长社会满意的学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员事业编制 16 人；编外聘用 4 人，其中保安 2 人、厨师 2 人；退休人员 8 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 202.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.04 万元，主要原因是我校在编人数较上一年有所减少；本单位当年预算支出 202.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.04 万元，主要原因是我校在编人数较上一年有所减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 202.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.034 万元，主要原因是我校在编人数较上一年有所减少；本单位当年财政拨款支出 202.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.04 万元，主要原因是我校在编人数较上一年有所减少。

(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 202.67 万元，较上年减少 21.04 万元，主要原因是我校在编人数较上一年有所减少。

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 202.67 万元，其中：

(1) 人员经费支出 190.19 万元，较上年减少 27.10 万元，原因是在编人数减少；

(2) 公用经费支出 0.48 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休教师增加 1 人；

(3) 专项业务经费支出 12 万元，较上年增加 12 万元，原因是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。

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 202.67 万元，其中：

工资福利支出（301）201.11 万元，较上年减少 21.11 万元，原因是在编人数减少；

商品和服务支出（302）0.48 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是增加了 1 名退休教师；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年没变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 202.67 万元，其中：机关工资福利支出（501）201.11 万元，较上年增加减少 21.10 万元，原因是较上年在编人数减少；

机关商品和服务支出（502）0.48 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员变动调整，增加 1 名退休人员；

机关资本性支出（一）（503）1.08 万元，较上年没变化。

（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，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”经费及会议费、培训费经费预算”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无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 202.67 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 0.48 万元,较上年无变化,原因是退休教师人数没有增加。

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。

2. 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人员经费和日常公用经费。

3. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县云雾山镇银桥小学

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	202.67	一、财政拨款	202.67	一、财政拨款	202.67	一、财政拨款	202.67
1、一般公共预算拨款	202.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	190.67	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	189.11	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	0.48	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	1.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	202.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	201.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	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	12.00	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	1.08
		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					
本年收入合计	202.67	本年支出合计	202.67	本年支出合计	202.67	本年支出合计	202.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	202.67	支出总计	202.67	支出总计	202.67	支出总计	202.67

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：万元

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	202.67	190.19	0.48	12.00	
205	教育支出	202.67	190.19	0.48	12.00	
20502	普通教育	202.67	190.19	0.48	12.00	
2050202	小学教育	202.67	190.19	0.48	12.00	

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：万元

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			202.67	190.19	0.48	12.00	
301	工资福利支出			201.11	189.11		12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.95	73.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.56	21.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.45	41.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.46	18.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.21	13.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			0.48		0.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			

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：万元

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	190.67	190.19	0.48	
205	教育支出	190.67	190.19	0.48	
20502	普通教育	190.67	190.19	0.48	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	190.67	190.19	0.48	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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：万元

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			190.67	190.19	0.48	
301	工资福利支出			189.11	189.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.95	73.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.56	21.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.45	41.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.46	18.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.21	13.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			0.48		0.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
140	石泉县教育体育和科技局	12.00	
140019	石泉县云雾山镇银桥小学	12.00	
	专用项目	12.00	
	教育发展专项	12.00	
	2023年编外人员工资补助资金	12.00	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

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			
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:		12	
		其中:财政拨款		12	
		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	4人	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023.1-12	
		成本指标	补助标准	30000/人/年	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	12万	
		社会效益指标	解决就业人员	4人	
		生态效益指标	政策发挥作用	较好	
		可持续影响指标	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		石泉县云雾山镇银桥小学			
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	190.19	190.19	
	任务2	公用经费保障	0.48	0.48	
	任务3	编外人员经费保障	12	12	
金额合计			202.67	202.67	
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		23人
			惠及编外人员		4人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2023.1-12
		成本指标	补助资金		202.67万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金		202.67万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	政策发挥作用		较好
		可持续影响指标	政策发挥年限		大于1年
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、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。