

## 附件 2

# 白水县杜康镇小学中心校 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

张 军（中心校党支部书记、校长）：主持中心校党政全盘工作，统筹人事、财务、规划建设等工作。

麻玉亮（中心校党支部副书记兼出纳）：负责支部日常业务，分管意识形态、党风廉政建设和乡村振兴包联工作，协助财务工作。

杨晓莉（中心校副校长）：主管全镇教学教研教改、信息宣传、课后服务、控辍保学、学籍、电教、队伍建设、均衡发展工作，负责教师资格认定、职评和教师绩效考核工作。

李 斌（中心校副校长）：主管后勤、财务财产工作，负责托管机构的管理与治理。

高焦平（中心校副校长）：主管全镇德体艺、学校发展规划、项目建设、学生资助等工作。

林春荣（中心校办公室、学前办主任）：主管学前教育工作，主持中心校办公室日常业务，协助校长做好重点工作的落实推进和考核，负责人事、安稳、卫生防疫、文化、法制常规业务和教师请假考勤工作。（配备干事：王宁 马远鑫 高妍）

刘文昌（中心校工会主席）：负责工会全面工作。

盛成成（中心校党建办主任）：协助党支部日常工作的

开展，完成相关领导安排的材料书写。

冯丽娜（中心校资助办、德育、关工委主任）：协助德育副校长工作，负责德体艺、关教、资助和特教送教常规业务，完成督导任务。（配备干事：冯悦）

张伟才（中心校会计）：负责年报统计、劳保、账务、经费预决算工作。

杨涵（中心校宣传、电教办主任）：负责信息宣传、材料、电教工作，协助办公室业务。

杨春芳（石狮小学校长）：负责石狮小学和包联村工作队日常业务。

杨小芳（中心幼儿园负责人）：负责中心幼儿园日常业务。

李秀丽（中心校教导主任）：协助主管教学副校长工作，负责教学教研教改日常业务。（配备干事：冯晗 各教研组长）

潘影楠（中心校少队总辅导员）：负责中心校少队常规工作。

苏周（中心校后勤主任、保管）：负责全镇后勤、饮食、住宿、财产、校建常规业务。（配备干事：闫张启 严丽）

王润润（石狮小学副校长兼德育主任、少队辅导员）：负责石狮小学德育、关教、少队常规工作，协助石狮小学校长处理日常业务。

杨秀萍（石狮小学教导主任）：负责石狮小学教育教学、教研教改常规工作。

杨满军（石狮小学后勤主任、保管）：负责石狮小学党务、安全、卫生防疫、资助工作，协助中心校后勤主任管理石狮小学后勤、食堂日常业务。

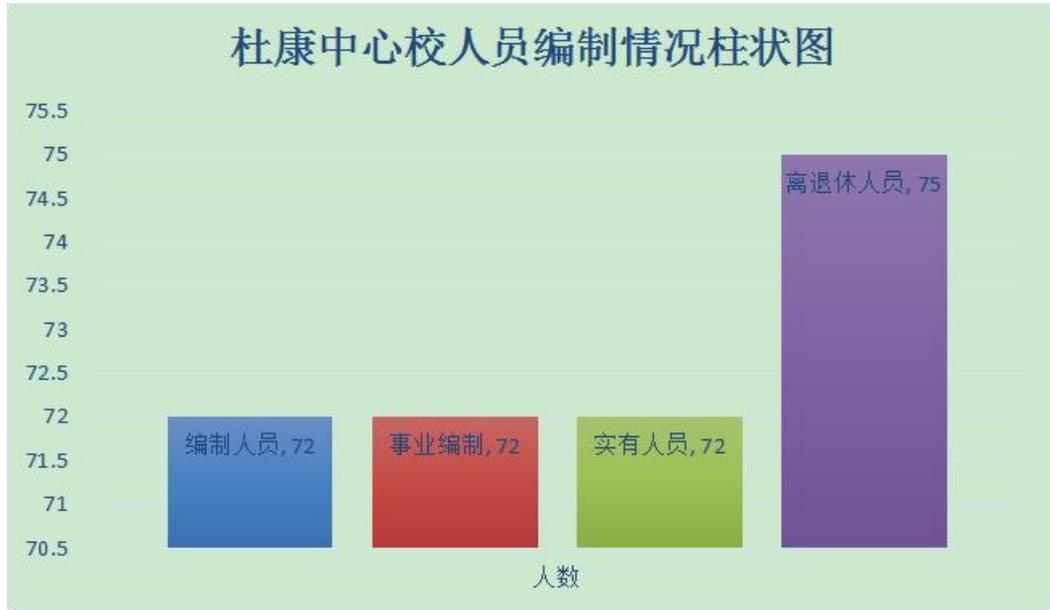
马远鑫（中心幼儿园保教主任）：负责幼儿园财务财产工作，协助中心校学前教育工作。

## 二、工作任务

- 一是抓目标管理，提高办学水平；
- 二是抓德育教育，全面实施素质教育；
- 三是抓教学，提高教学质量；
- 四是抓培训和教研，促教学；
- 五是抓校园文化建设，丰富学校生活；
- 六是抓信息化建设，加快教育步伐；
- 七是抓安全，为教育教学保驾护航；
- 八是抓后勤，加强党风廉政建设。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制 0 人、事业编制72人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72人。单位管理的离退休人员 75 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 1090.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 4.25 万元，较上年增加 494 万元，主要原因是上年没有预算公用经费和事业收入；本单位当年预算支出 1090.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 4.25 万元，较上

年增加 494 万元，主要原因是上年没有预算经费支出和事业 收入支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1085.85 万元，其中一般共预算拨款收入 1085.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 494 万元，主要原因是上年 没有预算公用经费收入和事业收入；本单位当年财政拨款支出 1085.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.85 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 494 万元，主要原因是上年没有公用经费支出预算。

## （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 1085.85 万元，较上年增加 489.75 万元，主要原因是上年没有预算公用经费拨款支出。

### 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 1085.85 万元，其中：  
学前教育（2050201）56.1万元，较上年增加56.1万元，主要原因是去年没有纳入预算；小学教育（2050202）619.39万元，较上年增加153.47万元，主要原因是人员及工资变化；其他普通教育（2050299）282.66万元，较上年增加282.66万元，主要原因是去年未纳入预算；特殊教育教育（2050701）5万元，较上年增加5万元，主要原因是去年未纳入预算；机关事业单位养老保险缴费（2080505）62.57万元，较上年减少4万元，主要原因

是人员变化；事业单位医疗（2101102）21.03万元，较上年减少0.99万元，主要原因是人员及工资变化；住房公积金（2210201）39.11万元，较上年减少2.5万元，主要原因是人员及工资变化。

### 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1085.85万元，其中：工资福利支出（301）797.74万元，较上年增加211.96万元，原因是人员工资增加，同时带动养老、医保、公积金等支出增加；

商品和服务支出（302）136.78万元，较上年增加136.78万元，原因是上年没有预算；

对个人和家庭的补助支出（303）151.33万元，较上年增加141.01万元，原因是上年75周岁以上护理费及营养餐、经济困难学生补助未纳入预算。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出1085.85万元，其中：

工资福利支出（505）797.74万元，较上年增加211.96万元，原因是人员工资增加，同时带动养老、医保、公积金等支出增加；

商品和服务支出（505）136.78万元，较上年增加136.78万元，原因是上年没有预算；

对个人和家庭的补助支出（509）151.33万元，较上年增加141.01万元，原因是上年75周岁以上护理费及营养餐、经济困难学生补助未纳入预算。

#### （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 万元，较上年无变化。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无变化。

### 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 万元，较上年无变化。

#### 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

示例：当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 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 1085.85 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 0万元，较上年增加0万元。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

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

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)