

附件 2

吴堡县第一完全小学 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、2022 年部门预算收支情况

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。保障学生平等入学权益。促进学生全面发展，引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。无内设机构。

二、工作任务

- 1、教师专业能力显著提升，教育质量明显提高。
- 2、落实新课标理念，深耕课程改革。
- 3、强化师德师风建设。
- 4、加强校园安全管理。
- 5、优化各项考核制度。

三、人员情况说明

至 2021 年底，本部门人员编制 98 人；实有人员 124 人。其中事业人员 115 人，工勤 9 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 1809.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1809.56 万元，较上年增加 449.91 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；本单位当年预算支出 1809.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1809.56 万元。较上年增加 449.91 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

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 1809.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1809.56 万元，较上年增加 449.91 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；本单位当年预算支出 1809.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1809.56 万元。较上年增加 449.91 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

(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

本单位当年预算支出 1809.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1809.56 万元。较上年增加 449.91 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1809.56 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）：预算支出 1809.56 万元，较上年增加 449.91 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1809.56 万元，其中：

工资福利支出（301）是 1571 万元，较上年增加 252.88 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）是 1.2 万元，较上年无增减；

专项业务经费支出 237.36 万元，较上年增加 197.03。主要原因统计口径变化，如校长职级制及绩效 15%，

。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 1809.56 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

无。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部分（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县第一完全小学

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	本单位不涉及政府基金
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	无采购
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	本单位不涉及“三公”经费
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效表

- 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	18095674.01	一、财政拨款	18095674.01	一、财政拨款	18095674.01	一、财政拨款	18095674.01
1、一般公共预算拨款	18095674.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15722074.01	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15710074.01	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	18095674.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18083674.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2373600.00	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		(1)工资福利支出	2073600	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	12000.00
		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	18,431,074.01	本年支出合计	18,431,074.01	本年支出合计	18,431,074.01	本年支出合计	18,431,074.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,431,074.01	支出总计	18,431,074.01	支出总计	18,431,074.01	支出总计	18,431,074.01

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	18095674.01	15722074.01		2373600.00	
205	教育支出	18095674.01	15722074.01		2373600.00	
20502	普通教育	18095674.01	15722074.01		2373600.00	
2050202	小学教育	18095674.01	15722074.01		2373600.00	

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：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			18095674.01	15722074.01		2373600	
301	工资福利支出			15710074.01	15710074.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5519238	5519238			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1529232	1529232			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1017057.5	1017057.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2625420	2625420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1685706.48	1685706.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195000	195000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350427.25	350427.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99882.98	99882.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1220943	1220943			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1467166.8	1467166.8			
302	商品和服务支出			2373600			2373600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2373600			2373600	
303	对个人和家庭的补助			12000	12000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			

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	15722074.01	15722074.01		
205	教育支出	15722074.01	15722074.01		
20502	普通教育	15722074.01	15722074.01		
2050202	小学教育	15722074.01	15722074.01		

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			15722074.01	15722074.01		
301	工资福利支出			15710074.01	15710074.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5519238	5519238		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1529232	1529232		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1017057.5	1017057.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2625420	2625420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1685706.48	1685706.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195000	195000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350427.25	350427.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99882.98	99882.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1220943	1220943		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1467166.8	1467166.8		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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
	合计	2373600	
360	吴堡县教育和体育局	2373600	
360007	吴堡县第一完全小学	2373600	
	专用项目	2373600	
	学校运转保障专项资金	300000	
	学校运转经费	300000	学校运转经费
	工资福利支出	2073600	
	2023年校长职级制及15%	2073600	2023年校长职级制及15%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转经费			
主管部门		吴堡县教育与体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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: 专项业务费(学校日常办公支出)	保障学校正常运行	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			指标2: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
	成本指标	指标1: 严格控制预算支出	≤30万元		
		指标2: 标准内执行	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育阶段学校学生、教师满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校长职级制与15%绩效工资			
主管部门		吴堡县教育与体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		207.36	
		其中:财政拨款		207.36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转、 目标2: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。				
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: 校长职级制与15%绩效工资	保障学校正常运行	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			指标2: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
	成本指标	指标1: 严格控制预算支出	≤207.36万元		
		指标2: 标准内执行	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县第一完全小学			
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
年度主要任务	人员经费	主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。	1572.2	1572.2	
	专项业务费	日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。	237.36	237.36	
	金额合计		1809.56	1809.56	
	年度总体目标 目标1:保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。 目标2:保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3:专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。				
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:保障义务教育阶段学校教职工工资及社保		124人
			指标2:专项业务费		保障学校正常运行
		质量指标	指标1:上级下达学校的各项指标任务完成率		100%
			指标2:合格性		100%
		时效指标	指标1:开始时间2023年1月-2023年12月		2023年12月底完成
			指标2:标准内执行		100%
	成本指标	指标1:严格控制各项经费标准		小于等于1809.56万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:学校正常运转保障		100%
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:义务教育阶段学校学生、教师满意度		≥95%	

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。

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 (万元)		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。