

附件 2

（吴堡县郭家腰小学） 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、彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章。

2、依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,认真落实上级部门的统筹规划和协调管理,做好教育教学工作。

3、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

4、积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,做好学校、家庭、社会三结合教育,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育,使学生的德、智、体、美等方面全面发展。

6、规划、指导教师队伍建设工作,不断提高教师的政治素质、文化业务水平,使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全保卫防范工作,保障学生的人身安全以及学校的财产安全。

8、完成上级部门交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

内设机构: 办公室、教务处、财务处、安保处、后勤处。

二、工作任务

(一)、加强师德建设,全面提升教师形象。

教师的职业是神圣的，担负着培养、教育下一代人的艰巨任务。学生时代正是世界观、性格品质的形成阶段，教师的一言一行、一举一动都通过他们的眼睛在心灵的底片上留下影像，对他们的精神世界起着润物细无声的作用。正如叶圣陶先生说过："教育工作者的全部工作，就是为人师表"。所以加强师德建设，全面提升教师形象，是提高学校教育教学质量的先决条件。

1、加强教师的政治理论学习。引导教师转变教育思想，更新教育观念，积极探索和实践"以人为本"的新课程改革，鼓励教师成为终身学习的先行者。

2、养成良好的师德规范。在教师中大力提倡"依法治教，敬业爱岗，为人师表，教书育人"的师德规范。

(二)、狠抓安全防范，杜绝事故隐患

安全重于泰山，生命高于一切。将安全列为长期、经常性的工作要点，防范为主，定期对学校全方位检查，月月抓，天天讲，时时讲。值周教师升旗例会上讲，班主任班会上讲，校长大会小会讲，一周一个主题，讲如何防范，如何自救，讲如何防火，如何防电，发生地震时该怎么办，讲如何提防坏人，如何见义勇为，方方面面，不敢松懈。教师每天放学校门口值勤，老师送学生到校门口，把孩子安全交到家长手中。节假日值班老师认真、负责，做好了记录，出现意外，先自保，后保护财产。在本学期也进行了安全演练，提高了学生的自我保护意识。安全工作责任到人。总之，安全为天，生命为本。

(三)、加强教学管理，全面提高教学质量。

教学工作是学校的中心工作，是学校生存发展的根本，教

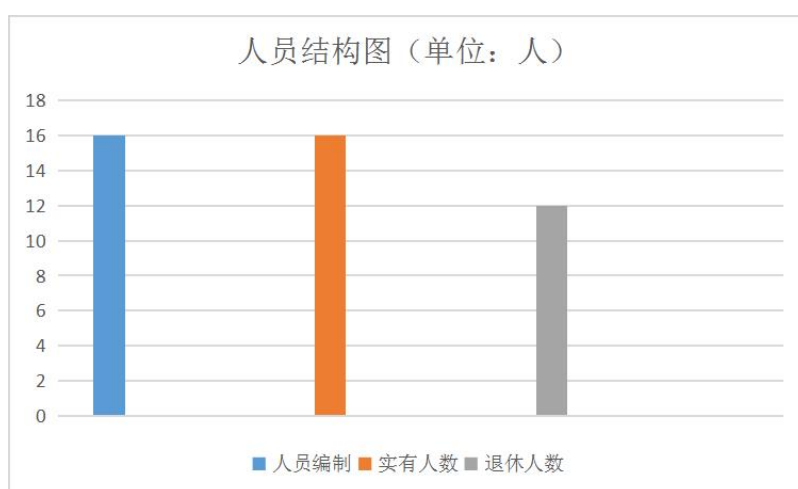
学质量的好坏很多程度上取决于管理水平的高低。近年来，我们牢固树立“质量强校”的思想，进一步强化学校管理。狠抓教学常规管理和校风、学风建设，切实向管理要质量、要效益。

（四）加强建设特色校园，创建书香校园。

继续依托担当者行动，以“班班有个图书角”为载体，扎实开展师生读书活动，全力打造书香校园。同时立足艺体特色，继续组织并抓好各类特色活动，让学校的艺术教育特色进一步凸显。加强校园文化建设，精心打造文明、卫生的校园环境，推动学校教育长远发展。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 12 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 182.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.94 万元，预算收入数较上年增加 62.31 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 182.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.94 万元，预算支出数较上年增加 62.31 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

本单位当年财政拨款收入 182.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.94 万元，财政拨款收入数较上年增加 62.94 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；

本单位当年财政拨款支出 182.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.94 万元，财政拨款支出数较上年增加 62.94 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 182.94 万元，其中，

工资福利支出 165.38 万元；专项经费支出 17.56 万元。
支出预算数较上年增加 62.94 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

本单位一般公共预算支出 182,94 万元，其中：

小学教育（2050202），支出金额 182.94 万元，其中人员经费 165.38 万元，专项业务经费支出 17.56 万元；支出预算数较上年增加 6.73 万元，增加原因为义务教育教师待遇提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 182.94 万元，其中：

工资福利支出（301）165.38 万元，较上年增加 50.75 万元，原因是义务教育阶段教师工资待遇提高；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年无变化；

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2022年和2023年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款182.94万元，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，较上年无变动。

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. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：吴堡县郭家腰小学

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
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	无政府采购预算
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	否	
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

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：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	1,829,413.00	一、财政拨款	1,829,413.00	一、财政拨款	1829413.00	一、财政拨款	1,829,413.00
1、一般公共预算拨款	1,829,413.00	1、一般公共服务支出	1,829,413.00	1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	#####	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1,829,413.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,829,413.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	175,600.00	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	0.00	(1)工资福利支出	115,600.00	7、对企业补助	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	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,829,413.00	本年支出合计	1,829,413.00	本年支出合计	1829413.00	本年支出合计	1,829,413.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,829,413.00	支出总计	1,829,413.00	支出总计	1829413.00	支出总计	1,829,413.00

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	1829413.00	1653813.00	0.00	175600.00	
205	教育支出	1829413.00	1653813.00	0.00	175600.00	
20502	普通教育	1829413.00	1653813.00	0.00	175600.00	
2050202	小学教育	1829413.00	1653813.00	0.00	175600.00	

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			1829413.00	1653813.00	0.00	175600.00	
301	工资福利支出			1769413.00	1653813.00	0.00	115600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521238.00	521238.00	0.00	00.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	492866.00	492866.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95479.00	95479.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208939.00	208939.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35471.00	35471.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11226.00	11226.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169563.00	169563.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234631.00	119031.00	0.00	115600.00	
302	商品和服务支出			60000.00	0.00	0.00	60000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	

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	1653813.00	1653813.00	0.00	
205	教育支出	1653813.00	1653813.00	0.00	
20502	普通教育	1653813.00	1653813.00	0.00	
2050202	小学教育	1653813.00	1653813.00	0.00	

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			1653813.00	1653813.00	0.00	
301	工资福利支出			1653813.00	1653813.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521238.00	521238.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	492866.00	492866.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95479.00	95479.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208939.00	208939.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35471.00	35471.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11226.00	11226.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169563.00	169563.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119031.00	119031.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	175600.00	
360	吴堡县教育和体育局	175600.00	
360032	吴堡县郭家腰小学	175600.00	
	专用项目	175600.00	
	学校运转保障专项资金	175600.00	
	学校运转经费	60000.00	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	115600.00	校长职级制与15%绩效工资

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		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	学校学生人数	16人	
			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	上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	2023年1月——2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤6万元	
	标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校学生满意度	≥95%	
			义务教育阶段学校教师满意度	≥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。

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		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.56	
		其中:财政拨款		11.56	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。</p>				
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	学校教师人数	16人	
			校长职级制与15%绩效工资	保障学校正常运行	
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	2023年1月——2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤11.56万元	
	标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校学生满意度	≥95%	
			义务教育阶段学校教师满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县郭家腰小学			
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
	人员经费	基本工资、津贴补贴、各项社会保障缴费、其他工资福利支出等。	165.38	165.38	
	专项业务费		17.56	17.56	
金额合计			182.94	182.94	
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	学生人数		16人
			教师人数		16人
			专项业务费		保障学校正常运转
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率		100%
			受助学生覆盖率		100%
		时效指标	2023年1月——2023年12月		2023年12月底前完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤182.94万元
	标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
			保障学校正常运转，确保义务教育阶段学校完成教育教学活动		有效
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度		≥95%
学校学生满意度			≥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。