

附件 2

吴堡县郭家沟镇中心小学 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

吴堡县郭家沟镇中心小学经中共吴堡县委机构编制委员会办公室文件批准于1948年3月1日成立机构，为吴堡县教育和体育局下属事业单位，核定事业编制人数为3名。本单位为财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码为12610829059658755X。主要负责组织教育教学工作、培养学生行为习惯等活动，保证教育教学质量，保障学生身心健康，家校合作，共同为学生的未来而努力。

二、工作任务

（一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

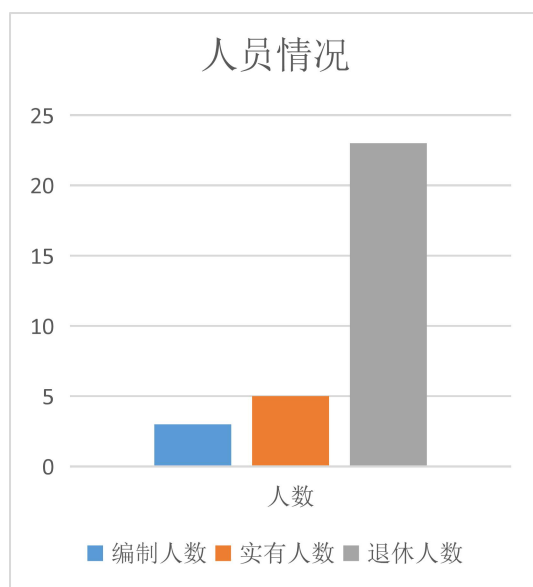
（四）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五)、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(六)、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。按照义务教育课程计划，认真实施中小学的教育教学管理，提高办学质量和办学效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位事业编制人员 3 人；实有人员 5 人，其中：事业 3 人。单位管理的离退休人员 23 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单位

预算管理。本单位当年预算收入 90.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.32 万元，主要原因是人员工资调资；本单位当年预算支出 90.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.32 万元，主要原因是人员工资调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.32 万元，主要原因是人员工资调资；本单位当年财政拨款支出 90.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.32 万元，主要原因是人员工资调资。

（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 90.51 万元，较上年增加 20.32 万元，主要原因是人员工资调资。

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 90.51 万元，其中：

小学教育（2050202）90.51 万元，较上年增加 20.32 万

元，原因是人员工资调资。

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 90.51 万元，其中：工资福利支出（301）81.19 万元，较上年增加（减少）26.28 万元，原因是人员工资调资；

对个人和家庭的补助支出（303）9.31 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是遗属精简补助增加。

（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、培训费预算。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 90.51 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。

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：吴堡县郭家沟镇中心小学

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	本单位无三公经费
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

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	905,074.26	一、部门预算	905,074.26	一、部门预算	905,074.26	一、部门预算	905,074.26
1、财政拨款	905,074.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	845,074.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	905,074.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	751,942.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	93,132.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	905,074.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	811,942.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	60,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		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	93,132.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	905,074.26	本年支出合计	905,074.26	本年支出合计	905,074.26	本年支出合计	905,074.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	905,074.26	支出总计	905,074.26	支出总计	905,074.26	支出总计	905,074.26

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	905,074.26	一、财政拨款	905,074.26	一、财政拨款		一、财政拨款	905,074.26
1、一般公共预算拨款	905,074.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	845074.26	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	751942.26	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		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	93132.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	905,074.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	811,942.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	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	60,000.00	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	93,132.00
		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	905,074.26	本年支出合计	905,074.26	本年支出合计	905074.26	本年支出合计	905,074.26

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	905,074.26	支出总计	905,074.26	支出总计	905074.26	支出总计	905,074.26

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	905074.26	845074.26		60000	
205	教育支出	905074.26	845074.26		60000	
20502	普通教育	905074.26	845074.26		60000	
2050202	小学教育	905074.26	845074.26		60000	

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			905074.26	845074.26		60000	
301	工资福利支出			811942.26	751942.26		60000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203112	203112			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50520	50520			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34086	34086			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129900	129900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64276.16	64276.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65916.56	65916.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16867.14	16867.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58664.4	58664.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123600	63600		60000	
303	对个人和家庭的补助			93132	93132			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93132	93132			

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			845074.26	845074.26		
301	工资福利支出			751942.26	751942.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203112	203112		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50520	50520		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34086	34086		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129900	129900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64276.16	64276.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65916.56	65916.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16867.14	16867.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58664.4	58664.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63600	63600		
303	对个人和家庭的补助			93132	93132		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93132	93132		

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	60000	
360	吴堡县教育和体育局	60000	
360022	吴堡县郭家沟镇中心小学	60000	
	专用项目	60000	
	学校运转保障专项资金	60000	
	学校运转经费	60000	学校运转经费

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	学校运转经费,保障学校正常运转				
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	发放学校	1所	
		质量指标	保障学校正常运转	有效	
		时效指标	执行时间2023年1月-2023年12月	2023年底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县郭家沟镇中心小学			
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	人员工资、津补贴，各项社保	84.51	84.51	
	专项业务经费	学校运转保障经费	6	6	
	金额合计		90.51	90.51	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资、津补贴及各项社保缴纳。 目标2：保障学校正常运转。				
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	人员工资及社保费用	4人	
			学校正常运转经费	1所	
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤90.51万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥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。