

(吴堡县寇家塬镇中心小学)

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

吴堡县寇家塬镇中心小学是一所公办乡镇农村小学。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。并正确贯彻落实上级教育行政部门的指示。

机构设置：校长、副校长、教务处、总务处、安全科、财务科。

二、工作任务

坚持立德树人。狠抓师德师风建设、教育教学改革和文化体艺活动，树立“学习工作化，工作学习化”的理念，不断推进学习型教师团队的建设，从而有效提升教师综合素质。坚持德育为首，不断优化学校德育工作方法，结合学校实际及各年龄段学生特点，扎实开展各项教育活动，让活动走进孩子的内心，规范学生行为，确实提高学生思想道德素质，培养学生养

成良好的行为习惯。

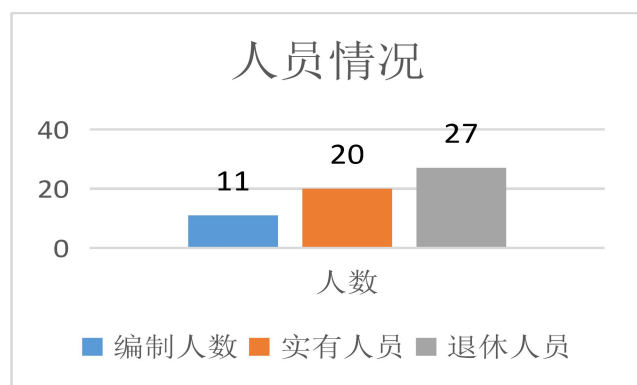
实施精细管理。注重精细化管理，优化学校各项教育管理制度，实行“日巡查”、“走动式”管理，抓好教师的业务学习，提高专业素养。放大学校新亮点，不断提高自主办学水平，进一步提升学校发展内涵。

加强特色建设。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。

加强五项管理。继续实施“五项管理”工作要求，促进学生健康成长和全面发展。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 27 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。2023 年全年预算收入 226.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.53 万元、较上年增加 19.88 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

本单位 2023 年预算支出 226.53 万元，其中，工资福利支出 206.75 万元；对个人和家庭的补助 4.72 万元，专项经费支出 15.06 万元。支出预算数较上年增加 19.88 万元，增加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

2023 年财政拨款收入 226.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.53 万元、较上年增加 19.88 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

2023 年财政拨款支出 226.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.53 万元、较上年增加 19.88 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

2023 年全年支出预算 226.53 万元。其中，工资福利支出 206.75 万元；对个人和家庭的补助 4.72 万元，专项经费支出 15.06 万元。支出预算数较上年增加 19.88 万元，增加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

本单位当年一般公共预算支出 226.53 万元，其中：

小学教育（2050202），支出金额 226.53 万元，其中人员经费 211.47 万元，专项业务经费支出 15.06 万元；支出预算数较上年增加 19.88 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 年本部门当年一般公共预算支出 226.53 万元，其中：工资福利支出（301）206.75 万元，较上年增加 11.14 万元，原因是教师待遇提高。

商品和服务支出（302）6 万元，较上年无增长变化。

对个人和家庭的补助支出（303）4.72 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年度学生人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，本部门所属预算单位共有车辆 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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 226.53 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：吴堡县寇家塬镇中心小学

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
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	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	2265254.01	一、财政拨款	2265254.01	一、财政拨款	2265254.01	一、财政拨款	2265254.01
1、一般公共预算拨款	2265254.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,114,654.01	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	2,067,470.01	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	47,184.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2265254.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,218,070.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,600.00	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	90,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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	47,184.00
		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	2265254.01	本年支出合计	2265254.01	本年支出合计	2265254.01	本年支出合计	2265254.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2265254.01	支出总计	2265254.01	支出总计	2265254.01	支出总计	2265254.01

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	2265254.01	2114654.01		150600	
205	教育支出	2265254.01	2114654.01		150600	
20502	普通教育	2265254.01	2114654.01		150600	
2050202	小学教育	2265254.01	2114654.01		150600	

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			2265254.01	2114654.01		150600	
301	工资福利支出			2158070.01	2067470.01		90600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478020	478020			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431040	431040			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85435	85435			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237440.84	237440.84			
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	49752.13	49752.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30343.92	30343.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155344.92	155344.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	625693.2	535093.2		90600	
302	商品和服务支出			60000			60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000			60000	
303	对个人和家庭的补助			47184	47184			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47184	47184			

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			2114654.01	2114654.01		
301	工资福利支出			2067470.01	2067470.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478020	478020		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431040	431040		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85435	85435		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237440.84	237440.84		
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	49752.13	49752.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30343.92	30343.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155344.92	155344.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	535093.2	535093.2		
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			47184	47184		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47184	47184		
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	150600	
360	吴堡县教育和体育局	150600	
360023	吴堡县寇家塬镇中心小学	150600	
	专用项目	150600	
	学校运转保障专项资金	150600	
	学校运转经费	60000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	90600	校长职级制与15%绩效工资

表13

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。 目标3:				
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	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	开始时间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	不超预算6万元	
	标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	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	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、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		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.06	
		其中:财政拨款		9.06	
		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:				
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	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	开始时间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	不超预算9.06万元	
	标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	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	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、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		吴堡县寇家塬镇中心小学			
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
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。	211.47	211.47	
	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。	15.06	15.06	
	金额合计		226.53	226.53	
	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	保障义务教育阶段学校教职工工资及社保		20人
			专项业务费		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%
			合格性		100%
		时效指标	开始时间2023年1月-2023年12月		2023年12月底完成
			标准内执行		100%
	成本指标	严格控制各项经费标准		不超预算资金226.53万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障		100%
		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、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。