

附件 2

吴堡县第二完全小学 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、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

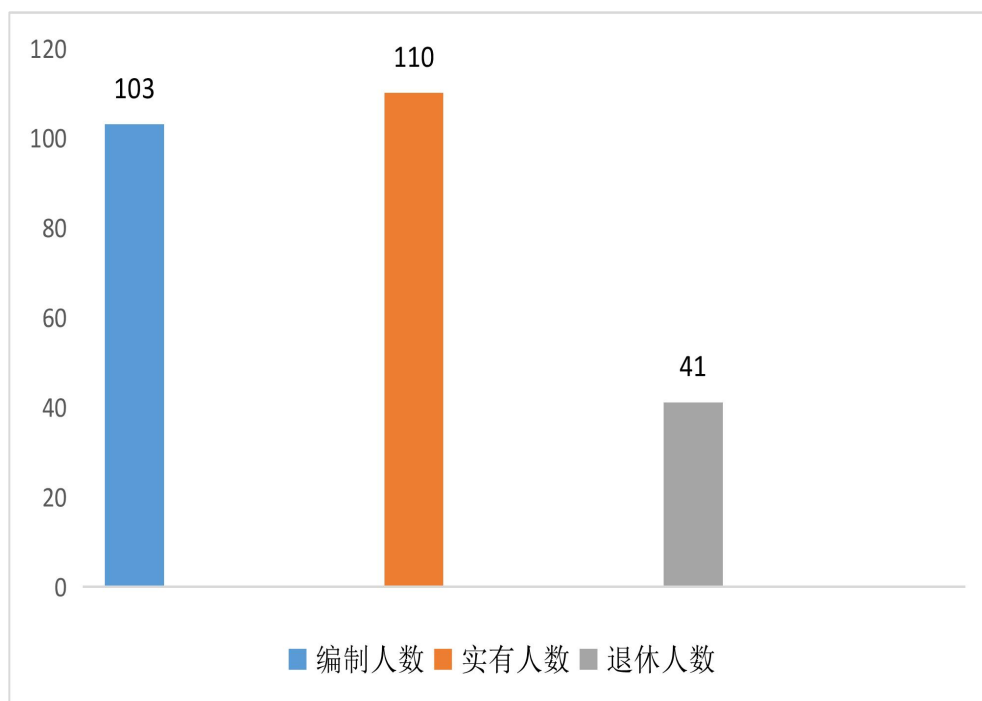
吴堡县第二完全小学于 1976 年成立，隶属为吴堡县教育和体育局的正科级全额财政拨款单位。内设机构有办公室、财务室、教务处、政教处、信息处、教师发展中心等。

二、工作任务

2023 年，吴堡县第二完全小学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在吴堡县教育和体育局的正确领导下，坚持贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的全面发展教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 103 个，其中行政编制 0 人、事业编制 103 人，实有人员 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人，退休人员 41 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 1340.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1340.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 287.69 万元，主要原因是人员工资正常增加、校长职级制专项经费增加、住房公积金和基本养老保险基数增加。本单位当年预算支出 1340.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1340.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 287.69 万元，主要原因是人员工资正常增加、校长职级制专

项经费的增加、住房公积金和基本养老保险基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1340.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1340.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 287.69 万元，主要原因是人员工资正常增加、校长职级制专项经费增加、住房公积金和基本养老保险基数增加。本单位当年财政拨款支出 1340.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1340.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 287.69 万元，主要原因是人员工资正常增加、校长职级制专项经费增加、住房公积金和基本养老保险基数增加。

（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 1340.44 万元，较上年增加 287.69 万元，主要原因是人员工资正常增加、校长职级制专项经费增加、住房公积金和基本养老保险基数增加。

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 1340.44 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1340.44 万元，较上年增加 287.69 万元，原因是人员工资正常增加、校长职级制专项经费增加、住房公积金和基本养老保险基数增加。

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 1340.44 万元，其中：

工资福利支出（301）1183.88 万元，较上年增加 176.65 万元，原因是人员工资正常增加、住房公积金和基本养老保险基数增加；

商品和服务支出（302）30 万元，较上年减少 15.51 万元，原因是预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.64 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是享受补助的其中一名人员死亡；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1340.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 1330.8 万元，较上年增加 291.07 万元，原因是人员工资正常增加、校长职级制专项经费增加、住房公积金和基本养老保险基数增加；

对个人和家庭的补助（509）支出 9.64 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是享受补助的其中一名人员死亡；

（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，本单位均无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1340.44 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，较上年减少 7.21 万元，主要原因是预算减少。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县第二完全小学

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	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	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	13404439.17	一、部门预算	13404439.17	一、部门预算	13404439.17	一、部门预算	13404439.17
1、财政拨款	13404439.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,935,239.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13404439.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,838,839.17	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	96,400.00	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	13404439.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	#####
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,469,200.00	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	1,169,200.00	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	300,000.00	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	96,400.00
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	13404439.17	本年支出合计	13404439.17	本年支出合计	13404439.17	本年支出合计	13404439.17
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	13404439.17	支出总计	13404439.17	支出总计	13404439.17	支出总计	13404439.17

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	13,404,439.17	一、财政拨款	13,404,439.17	一、财政拨款	13,404,439.17	一、财政拨款	13,404,439.17
1、一般公共预算拨款	13,404,439.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,935,239.17	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	11,838,839.17	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	96,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,404,439.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,308,039.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,469,200.00	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	1,169,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	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	96,400.00
		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	13,404,439.17	本年支出合计	13,404,439.17	本年支出合计	13,404,439.17	本年支出合计	13,404,439.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,404,439.17	支出总计	13,404,439.17	支出总计	13,404,439.17	支出总计	13,404,439.17

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	13404439.17	11,935,239.17		1,469,200.00	
205	教育支出	13404439.17	11,935,239.17		1,469,200.00	
20502	普通教育	13404439.17	11,935,239.17		1,469,200.00	
2050202	小学教育	13404439.17	11,935,239.17		1,469,200.00	

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			13404439.17	11935239.17		1469200	
301	工资福利支出			11838839.17	11838839.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4341609.6	4341609.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1375204	1375204			
30103	奖金	50501	工资福利支出	787251.8	787251.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1771240	1771240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1361626.76	1361626.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140000	140000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260077.74	260077.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53408.83	53408.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1030262.64	1030262.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	718157.8	718157.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1169200			1169200	
302	商品服务支出			300000				
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭补助			96400	96400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96400	96400			

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	11935239.17	11935239.17		
205	教育支出	11935239.17	11935239.17		
20502	普通教育	11935239.17	11935239.17		
2050202	小学教育	11935239.17	11935239.17		

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			11935239.17	11935239.17		
301	工资福利支出			11838839.17	11838839.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4341609.6	4341609.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1375204	1375204		
30103	奖金	50501	工资福利支出	787251.8	787251.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1771240	1771240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1361626.76	1361626.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140000	140000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260077.74	260077.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53408.83	53408.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1030262.64	1030262.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	718157.8	718157.8		
302	商品服务支出			0	0		
30299	其他商品服务支出	50202	商品服务支出	0	0		
303	对个人和家庭补助			96400	96400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96400	96400		
30308	助学金	50902	助学金	0	0		
310	资本性支出			0	0		
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0		

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		
360	吴堡县教育和体育局	1469200	
360008	吴堡县第二完全小学	1469200	
	专用项目	1469200	
	学校运转保障专项资金	1469200	
	2023年学校运转经费	300000	学校运转经费
	校长职级制与15%绩效工资	1169200	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		2023年学校运转经费			
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:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		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工作任务。</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	指标1: 专项业务费	1095人	
		质量指标	指标1: 学校正常运转保障率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 严格控制预算支出	≤30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足家长对优质教育的需求	有效	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 改善办公条件, 保障学校正常运转。	有效	
		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: 学校师生满意度	≥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:		116.92	
		其中:财政拨款		116.92	
		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教育教学活动和其他工作任务的正常进行。</p> <p>目标3: 保障除工资、津补贴、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	指标1: 专项业务费	110人	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 严格控制预算支出	≤116.92万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高教师的工作积极性	有效	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 促进学校优质发展, 提升教师的家庭幸福感。	有效	
		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: 学校师生满意度	≥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		吴堡县第二完全小学			
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
	任务1	人员工资及社保缴费	1193.52	1193.52	
	任务2	专项业务经费	146.92	146.92	
金额合计			1340.44	1340.44	
年度 总体 目标	目标1：保障教职工工资及津补贴按时足额发放。 目标2：保障教职工社保按时足额缴纳。 目标3：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	指标1：保障人员工资及社保缴费		110人
			指标2：专项业务经费		保障学校正常运转
		质量指标	指标1：学校教职工工资发放率		100%
			指标2：学校教职工社保缴纳率		100%
			指标3：学校运转保障率		100%
		时效指标	指标1：2023年1月—2023年12月		2023年12月底前完成
	成本指标	指标1：严格控制预算支出		≤13404439.17元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升教职工家庭幸福感		有效
		社会效益指标	指标1：确保教职工工资按时足额发放		100%
			指标2：确保教职工社保按时足额缴纳		100%
			指标3：保障学校正常运转		100%
	可持续影响指标	指标1：提高教职工工作积极性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校教师满意度		≥95%
指标2：学生及家长满意度			≥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。