

绥德县第三小学

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

1. 主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的法律法规和方针、政策，研究拟定全校教育发展战略并组织实施。

（二）保障适龄人口接受义务教育，并承担实施义务教育。

（三）培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

（四）以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

（五）面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

2、机构设置

根据三定方案，绥德县第三小学，现有编制 82 人，实有编制人数 82 人。内设岗位 3 个，包括办公室、教导处、后勤处。

二、工作任务

（一）紧紧围绕 2023 年全县教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹疫情防控和教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（二）学校以立德树人为根本任务，以“办人民满意的学校”为目标，以“发展、创新、高效”为追求，以“党建”为引领，以“高效课堂”为抓手，努力办好人民满意的教育。

1. 做到学期有计划，过程有行动，年终有总结，并进一步加大了师德考核力度。

2. 坚持每周一次政治学习和宣传教育，做到有内容有记载有检查，一学期人均 30 页以上政治学习笔记，本学期特别加强督促检查了有关“二十大”的学习内容。

3. 积极开展师德教育月活动，严格贯彻落实教师职业道德规范，全面开展治庸问责，进行自查自纠，严明教师从教行为，

坚决制止有偿家教、乱收费等。人员情况说明

三、人员情况说明

绥德县第三小学，截止上年年底，有编制 82 人，实有编制人数 82 人。校长 1 名，副校长 2 名，工会主席 1 名。内设岗位 3 个，包括办公室、教导处、后勤处。退休 38 人，退休人员已移交养老经办机构。

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 1171.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1171.39 万元，较上年减少 17.16 万元，主要原因是学校有离退休人员转入养老中心核算；本单位当年预算支出 1171.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1171.39 万元，较上年减少 17.16 万元，主要原因学校有离退休人员转入养老中心核算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1171.39 万元，其中一般共预算拨款收入 1171.39 万元，较上年减少 17.16 万元，主要原因是学校有离退休人员转入养老中心核算；本单位当年预算支出

1171.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1171.39 万元，较上年减少 17.16 万元，主要原因是教师人数有变化，有离退休人员转入养老中心核算。

（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

本单位当年财政拨款支出 1171.39 万元，其中一般公共预算支出 1171.39 万元，较上年减少 17.16 万元，主要原因是学校有教师人数有变化，有离退休人员转入养老中心核算。

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 1171.39 万元

小学教育（2050202）1171.39 万元，较上年减少 17.16 万元，原因是学校有离退休人员转入养老中心核算。

（1）小学教育（2050202）： 245700 元。

（2）养老保险缴费（2080505）： 1218368 元。

（3）职业年金缴费（2080506）： 609184 元。

（4）工伤保险补助（2082702）： 15229.1 元。

（5）医疗保险（2101102）： 268000 元。

（6）住房公积金（2210201）： 913776 元。

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 1171.39 元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 8443668 元。

(2) 对个人和家庭的补助支出 (303) 245700 元。

(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

1. 因公出国（境）情况。我单位未预算因公出国（境）费用。

2. 公务用车改革情况说明。我单位未参加公车改革，无此预算。

3. 我单位无“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。本单位无资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

无

九、公用经费情况说明

无

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县第三小学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及此项收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及此项收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项收支
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		不涉及此项收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及此项收支
表14	部门整体支出绩效目标表		不涉及此项收支
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及此项收支

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	11713926.1	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11713926.1	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11713926.1	2、外交支出		（1）工资福利支出	11468226.1	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	245700	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	9298553	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11468226.1
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	245700
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,842,781.10	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,000.00	（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	913,776.00				

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
		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	11713926.1	本年支出合计	11713926.1	本年支出合计	11713926.1	本年支出合计	11713926.1
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	11713926.1	支出总计	11713926.1	支出总计	11713926.1	支出总计	11713926.1

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11713926.1	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11713926.1	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	11468226.1	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	245700	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11713926.1	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11468226.1
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,842,781.10	(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	245700
		10、卫生健康支出	268,000.00	(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			

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
		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	913,776.00				
		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	11713926.1	本年支出合计	11713926.1	本年支出合计	11713926.1	本年支出合计	11713926.1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11713926.1	支出总计	11713926.1	支出总计	11713926.1	支出总计	11713926.1

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	9298553	9298553			
20502	普通教育支出	9298553	9298553			
2050202	小学教育	9298553	9298553			
208	社会保险和就业支出	1233597.1	1233597.1			
20805	行政事业单位养老支出	1218368	1218368			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1218368	1218368			
2080506	职业年金缴费	609184	609184			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15229.1	15229.1			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15229.1	15229.1			
210	卫生健康支出	268000	268000			
21011	行政事业单位医疗	268000	268000			
2101102	事业单位医疗	268000	268000			
221	住房保障支出	913776	913776			
22102	住房改革支出	913776	913776			
2210201	住房公积金	913776	913776			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			11713926.1	11713926.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5813868	5813868			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2049800	2049800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	580000	580000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1218368	1218368			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	609184	609184			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268000	268000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15229.1	15229.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	913776	913776			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	245700	245700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242700	242700			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000			

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
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	9298553	9298553		
20502	普通教育支出	9298553	9298553		
2050202	小学教育	9298553	9298553		
208	社会保险和就业支出	1233597.1	1233597.1		
20805	行政事业单位养老支出	1218368	1218368		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1218368	1218368		
2080506	职业年金缴费	609184	609184		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15229.1	15229.1		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15229.1	15229.1		
210	卫生健康支出	268000	268000		
21011	行政事业单位医疗	268000	268000		
2101102	事业单位医疗	268000	268000		
221	住房保障支出	913776	913776		
22102	住房改革支出	913776	913776		
2210201	住房公积金	913776	913776		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			11713926.1	11713926.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5813868	5813868		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2049800	2049800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	580000	580000		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1218368	1218368		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	609184	609184		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268000	268000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15229.1	15229.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	913776	913776		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	245700	245700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242700	242700		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000		

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
**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县第三小学			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 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	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、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		绥德县第三小学			
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	人员经费	1171.39	1171.39	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标2：				
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：人员经费涉及人数		82名教职工
			指标2：完成2023年度指标任务		100%
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间		2023年1月1日
			指标2：完成时间		2023年12月31日
			指标3：资金下达时间		及时分解下达
		成本指标	指标1：财政拨款人员经费		1171.39
			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：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度		96%以上
			指标2：		
					

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。

表15

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。