

绥德县第五小学

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

1. 开展教育教学活动，发展教师，提高学生的综合素质，为社会发展服务。
2. 打造亮丽和谐的校园环境，给学生提供健康、快乐成长的园地。
3. 做好安全防范工作，保障师生的安全。

2、机构设置

根据三定方案，绥德县第五小学编制 28 人，实有人数 49 人，现设 6 个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、后勤处、党建室和少队室。

二、工作任务

2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，学校将全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，履行好学校在学生能力培养中的责任，着力发展学生核心素养，继续落实“双减”工作，稳步提升教育教学质量，积极创建文明、和谐、平安校园，努力办好人民满意的教育，为实现我校办学水平的高标准、高品位与高质量而奋斗！

1. 做好新型冠状病毒“乙类乙管”感染等传染病的防控工作。
2. 坚持党建引领和师德师风建设；加强和改进学校思想政治工作。

3. 促进学生身心健康全面发展，重视学生的养成教育，培养可持续发展的学生，突出德育实效。

4. 加强教师队伍建设，抓好教师培训工作，提高教研水平。

5. 推进优质均衡发展。

6. 立足“三个课堂，”推进课堂革命，落实落细“双减”政策，扎实抓好“五项管理”。

7. 五育并举，有效实施素质教育，提高教学质量。

8. 提升教育信息化技术应用能力。

10. 创建平安校园、文明校园、卫生校园、绿色校园。

11. 推进新家庭教育、劳动教育，做好规范语言文字迎验工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人，事业编制 28 人；实有人数 49 人，其中行政 0 人，事业 49 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纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 6175398 元，其中一般公共预算拨款收入 6175398 元，较上年增加 1570900 元，主要原因是预

算正常增加及人员调入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6175398 元，其中一般共预算拨款收入 6175398 元，较上年增加 1570900 元，主要原因是预算正常增加及人员调入增加。

(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 6175398 元，较上年增加 1570900 元，主要原因是预算正常增加及人员调入增加。

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 6175398 元，其中：

- (1) 小学教育（2050102）4603286 元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）615036 元。
- (3) 职业年金缴费（2080506）307512 元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）9500 元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）160016 元。
- (6) 住房公积金（2210201）480048 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 6175398 元，其中：

工资福利支出 6041898 元，个人和家庭补助支出 133500 元。

一般公共预算支出较上年增加 1570900 元，主要原因是预算正

常增加及人员调入增加。

（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

本单位当年无“三公”经费及会议会和培训费预算收支，并已公开空表。

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）。

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

本单位当年无涉及专项业务经费绩效目标表和专项资金总体绩效目标表，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算收支，并已公开空表。

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：绥德县第五小学

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	不涉及此项业务，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务，公开空表
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	不涉及此项业务，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务，公开空表
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	不涉及此项业务，公开空表

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	6,175,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,175,398.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,175,398.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,041,898.00	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	133,500.00	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	4603286	(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		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	932048	(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	160016	(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		5、对附属单位补助支出			

		出					
		20、住房保障支出	480048				
		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	6,175,398.00	本年支出合计	6,175,398.00	本年支出合计	6,175,398.00	本年支出合计	
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	6,175,398.00	支出总计	6,175,398.00	支出总计	6,175,398.00	支出总计	

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	6,175,398.00	一、财政拨款		一、财政拨款	6,175,398.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,175,398.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,175,398.00	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	6,041,898.00	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	133,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4603286	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	932048	(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	
		10、卫生健康支出	160016	(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	480048				
		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	6,175,398.00	本年支出合计	6,175,398.00	本年支出合计	6,175,398.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,175,398.00	支出总计	6,175,398.00	支出总计	6,175,398.00	支出总计	

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	备注
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	6,175,398.00	6,175,398.00		
20502	普通教育支出	4603286	4603286		
2050202	小学教育	4603286	4603286		
208	社会保险和就业支出	932048	932048		
20805	行政事业单位养老支出	922548	922548		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	615036	615036		
2080506	职业年金缴费	307512	307512		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9500	9500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9500	9500		
210	卫生健康支出	160016	160016		
21011	行政事业单位医疗	160016	160016		
2101102	事业单位医疗	160016	160016		
221	住房保障支出	480048	480048		
22102	住房改革支出	480048	480048		
2210201	住房公积金	480048	480048		

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
**	**	**	**	6175398	6175398	**	**	**
301	工资福利支出			6041898	6041898			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2294544	2294544			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1705860	1705860			
30103	奖金	50501	工资福利支出	191212	191212			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	615036	615036			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307512	307512			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160016	160016			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9500	9500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480048	480048			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278170	278170			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	133500	133500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130500	130500			
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	6,175,398.00	6,175,398.00		
20502	普通教育支出	4603286	4603286		
2050202	小学教育	4603286	4603286		
208	社会保险和就业支出	932048	932048		
20805	行政事业单位养老支出	922548	922548		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	615036	615036		
2080506	职业年金缴费	307512	307512		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9500	9500		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9500	9500		
210	卫生健康支出	160016	160016		
21011	行政事业单位医疗	160016	160016		
2101102	事业单位医疗	160016	160016		
221	住房保障支出	480048	480048		
22102	住房改革支出	480048	480048		
2210201	住房公积金	480048	480048		

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	
**	**	**	**	6175398	6175398	**	**	**
301	工资福利支出			6041898	6041898			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2294544	2294544			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1705860	1705860			
30103	奖金	50501	工资福利支出	191212	191212			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	615036	615036			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307512	307512			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160016	160016			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9500	9500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480048	480048			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278170	278170			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	133500	133500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130500	130500			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		绥德县教育和体育局			
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					
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 2:		
				
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
			指标 3:		
				
		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		绥德县第五小学			
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	617.5398	617.5398	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			617.5398	617.5398	
年度 总体 目标	保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。				
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: 惠及单位职工人数	49 人	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 资金及时发放	及时	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 开始时间	2023 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2023 年 12 月 31 日	
				
		成本指标	指标 1: 财政预算资金	617.5398 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 保障单位职工工资费用	已保障	
			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: 单位职工满意度	98%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。

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。

