

附件 2

绥德县第一小学  
2023 年单位预算公开

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

组织教育教学活动，保证教育教学质量，开展小学教育，确保城区义务教育持续、稳定、健康发展。围绕“致力内涵发展，构建和谐教育”的办学目标，全面推进课程改革，优化教育资源，打造优秀教师团队，做强特色教育。

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处。下属单位0个。其中，行政单位0个。

### 二、工作任务

2023年我校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。

学校的办学宗旨和主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。工作目标：1. 科学优化学校管理，建设特色课程体系，深化教育教学改革；2. 做好学校顶层设计，助推学校特色发展；3. 关注学生成长发展，提升学生综合素质；4.

加强教师队伍建设，促进教师专业成长；5. 牢固树立服务意识，全力保障教育教学；6. 核心引领加强党建，发挥先锋模范作用；7. 依法维护职工利益，提高职工幸福指数。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，在职人员编制 14 名，其中：行政编制 0 名，工勤人员编制 0 名，事业编制 14 名。在职实有 35 人，退休人员 48 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 514.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.5 万元。

#### **（二）财政拨款收支情况**

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 514.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.5 万元。

#### **（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 514.5 万元。

## 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 514.5 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）3928083 元。

(2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）479880.16 元。

(3) 职业年金缴费（2080506）239940.08 元。

(4) 工伤保险缴费（2082702）6800 元。

(5) 事业单位医疗（2101102）118750 元。

(6) 住房公积金（2210201）372000 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 514.5 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）5009853.24 元。

(2) 对个人和家庭的补助支出（303）135600 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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是根据中央八项规定，压缩经费，节约开支，减少接待。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款514.5万元，（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万元。

## 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**

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县第一小学

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，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，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，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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

表 15	专项资金总体绩效目标表	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
------	-------------	---

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

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		1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	5,145,453.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算 拨款	5,145,453.24	2、外交支出		(1)工资福利支 出	5,009,853.24	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	135,600.00	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	3928083.00	(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	726620.24	(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		9、社会保险基金		(3)对个人和家		9、对个人和家庭的补	

入		支出		庭补助		助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118750	(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	372000				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,145,453.24	<b>本年支出合计</b>	5,145,453.24	<b>本年支出合计</b>	5,145,453.24	<b>本年支出合计</b>	
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							
<b>收入总计</b>	5,145,453.24	<b>支出总计</b>	5,145,453.24	<b>支出总计</b>	5,145,453.24	<b>支出总计</b>	





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	5145453.24	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	5,145,453.24	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	5,009,853.24	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	135,600.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	3928083.00	(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	726620.24	(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	118750	(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	372000				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,145,453.24	<b>本年支出合计</b>	5,145,453.24	<b>本年支出合计</b>	5145453.24	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,145,453.24	<b>支出总计</b>	5,145,453.24	<b>支出总计</b>	5145453.24	<b>支出总计</b>	

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
**	**	5145453.24	5145453.24	**	**	**
205	教育支出	3928083.00	3928083.00			
20502	普通教育	3928083.00	3928083.00			
2050202	小学教育	3928083.00	3928083.00			
208	社会保障和就业支出	726620.24	726620.24			
20805	行政事业单位养老支出	719820.24	719820.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	479880.16	479880.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239940.08	239940.08			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6800	6800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6800	6800			
210	卫生健康支出	118750	118750			

21011	行政事业单位医疗	118750	118750			
2101102	事业单位医疗	118750	118750			
221	住房保障支出	372000	372000			
22102	住房改革支出	372000	372000			
2210201	住房公积金	372000	372000			

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
**	**	**	**	5145453.24	5145453.24	**	**	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			5009853.24	5009853.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3337400	3337400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214603	214603			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240480	240480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479880.16	479880.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239940.08	239940.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118750	118750			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6800	6800			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	372000	372000			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	50901	社会福利和救助	135600	135600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134400	134400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200			

表 7

## 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
**	5145453.24	5145453.24	**	**	**
教育支出	3928083.00	3928083.00			
普通教育	3928083.00	3928083.00			
小学教育	3928083.00	3928083.00			
社会保障和就业支出	726620.24	726620.24			
行政事业单位养老支出	719820.24	719820.24			
机关事业单位基本养老保险缴费	479880.16	479880.16			
机关事业单位职业年金缴费支出	239940.08	239940.08			
财政对其他社会保险基金的补助	6800	6800			
财政对工伤保险基金的补助	6800	6800			
卫生健康支出	118750	118750			

行政事业单位医疗	118750	118750			
事业单位医疗	118750	118750			
住房保障支出	372000	372000			
住房改革支出	372000	372000			
住房公积金	372000	372000			

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
**	**	**	**	5145453.24	5145453.24	**	**
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			5009853.24	5009853.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3337400	3337400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214603	214603		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240480	240480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	479880.16	479880.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239940.08	239940.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118750	118750		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6800	6800		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	372000	372000		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	50901	社会福利和救助	135600	135600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134400	134400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200	1200		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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		绥德县第一小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			514.5	514.5
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：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。				
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	指标 1：人员经费涉及人数	全校 35 名教职工	
			指标 2：完成 2023 年度指标任务	100%	
		质量指标	指标 1：购置设备合格率	100%	
		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	
	成本指标	指标 1：财政拨款人员经费	514.5 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：促进教育教学水平	逐步提升	
			指标 2：推进教育改革	已推进	
			指标 3：改善办学条件	逐步改善	
	生态效益指标	指标 1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准	符合		
	可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年以上		
	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：学生满意度	95%以上	
指标 3：学校及社会满意度			92%以上		

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

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	服务对象	指标 1:			

	标	满意度指标	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。