

绥德县义合镇中心小学

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）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将 2023 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位名称：绥德县义合镇中心小学

(二) 单位性质：事业单位

(三) 经费管理方式：全额预算

(四) 机构简介

绥德县义合镇中心小学现设校长 1 人，副校长 3 人，党支部书记 1 人，现有职工 69 人。

(五) 部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定我校教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理学校教育教学工作；加强教师德育建设，提升专业水平。

(六) 部门基本情况

学校法人代表：王红旗

学 址：绥德县义合镇合家硷村 1 号

电 话：0912—5741788

二、工作任务

- 1、完善校园文化建设，美化校园。
- 2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度。
- 3、提高教师的综合素质，培养 21 世纪的新型教师！。
- 4、构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。

5、利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制专业技术人员 24 人，管理岗 0 人；实有人员 69 人。单位管理的离退休人员 104 人。

第二部分 收支情况

四、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023 年收入预算 10313654.57 元。

(二)支出预算

2023 年支出预算 10313654.57 元，比 2022 年预算增加 627554.57 元，增长 6.5%，增长的主要原因是绥德县义合镇中心小学人员工资标准调增，五险一金等保险费提高，2022 年预算是在 10 月份进行调整后执行的。当年财政拨款主要是：人员经费。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10313654.57 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10313654.57 元，其中：

(1) 小学教育（2050202）7907824.35 元。

(2) 行政事业单位基本医疗保险缴费（2080505）928779.35 元。

(3) 职业年金缴费 (2080506) 464389.5 元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助 (2080702) 12152.2 元。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 231506.72 元。

(6) 住房公积金 (2210201) 769002.45 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年部门当年一般公共预算拨款支出 10313654.57 元，其中：

工资福利支出(301)9986874.57 元

对个人和家庭的补助支出(303)326780 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、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算减 0 万元，下降 0%，

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(其中:公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 培训费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 会议费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

(一)非税收入

2023年本单位非税收入市级批准设立1项,主要是公办幼儿园保教费,计划征收16900元。根据绥政价发【2018】31号文件,榆政办发【2014】99号文件精神,我县公办幼儿园向家长实收差额保教费,二类乡村幼儿园200元/生·年。

(二)国有资产占用情况

2022年末固定资产原值为8980350.99元,净值为4357278.81元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

七、政府采购情况说明

2023年我单位政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、预算绩效管理情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出10313654.57元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出10313654.57元。2022年本单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

十、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

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：绥德县义合镇中心小学

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		
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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	10313654.57	一、部门预算		一、部门预算	10313654.57	一、部门预算	10313654.57
1、财政拨款	10313654.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10313654.57	1、机关工资福利支出	9,986,874.57
(1)一般公共预算拨 款	10313654.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,986,874.57	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	326,780.00	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	7907824.35	(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	1405321.05	(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	326,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231506.72	(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			

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
		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	769,002.45				
		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	10313654.57	本年支出合计	10313654.57	本年支出合计	10313654.57	本年支出合计	10313654.57
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	10313654.57	支出总计	10313654.57	支出总计	10313654.57	支出总计	10313654.57

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	10313654.57	一、财政拨款		一、财政拨款	10313654.57	一、财政拨款	10313654.57
1、一般公共预算拨款	10313654.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10313654.57	1、机关工资福利支出	9,986,874.57
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	9,986,874.57	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	326,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7907824.35	(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	1405321.05	(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	326,780.00
		10、卫生健康支出	231506.72	(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			

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
		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	769,002.45				
		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	10313654.57	本年支出合计	10313654.57	本年支出合计	10313654.57	本年支出合计	10313654.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10313654.57	支出总计	10313654.57	支出总计	10313654.57	支出总计	10313654.57

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
**	**	10313654.57	10313654.57	**	**	**
205	教育支出	7907824.35	7907824.35			
20502	普通教育支出	7907824.35	7907824.35			
2050202	小学教育	7907824.35	7907824.35			
208	社会保险和就业支出	1405321.05	1405321.05			
20805	行政事业单位养老支出	1393168.85	1393168.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	928779.35	928779.35			
2080506	职业年金缴费	464389.5	464389.5			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12152.2	12152.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12152.2	12152.2			
210	卫生健康支出	231506.72	231506.72			
21011	行政事业单位医疗	231506.72	231506.72			
2101102	事业单位医疗	231506.72	231506.72			
221	住房保障支出	769,002.45	769,002.45			
22102	住房改革支出	769,002.45	769,002.45			
2210201	住房公积金	769,002.45	769,002.45			

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
**	**	**	**	10313654.57	10313654.57	**	**	**
301	工资福利支出			9,986,874.57	9,986,874.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4993699.79	4993699.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1997554.56	1997554.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125000	125000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	928779.35	928779.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	464389.5	464389.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231506.72	231506.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12152.2	12152.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	769002.45	769002.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	464790	464790			
303	对个人和家庭的补助	50502	工资福利支出	326780	326780			
30305	生活补助	50502	工资福利支出	325930	325930			
30309	奖励金	50502	工资福利支出	850	850			

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
**	**	10313654.57	10313654.57	**	**
205	教育支出	7907824.35	7907824.35		
20502	普通教育支出	7907824.35	7907824.35		
2050202	小学教育	7907824.35	7907824.35		
208	社会保险和就业支出	1405321.05	1405321.05		
20805	行政事业单位养老支出	1393168.85	1393168.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	928779.35	928779.35		
2080506	职业年金缴费	464389.5	464389.5		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12152.2	12152.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12152.2	12152.2		
210	卫生健康支出	231506.72	231506.72		
21011	行政事业单位医疗	231506.72	231506.72		
2101102	事业单位医疗	231506.72	231506.72		
221	住房保障支出	769,002.45	769,002.45		
22102	住房改革支出	769,002.45	769,002.45		
2210201	住房公积金	769,002.45	769,002.45		

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
**	**	**	**	10313654.57	10313654.57	**	**
301	工资福利支出			9,986,874.57	9,986,874.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4993699.79	4993699.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1997554.56	1997554.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125000	125000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	928779.35	928779.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	464389.5	464389.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231506.72	231506.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12152.2	12152.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	769002.45	769002.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	464790	464790		
303	对个人和家庭的补助	50502	工资福利支出	326780	326780		
30305	生活补助	50502	工资福利支出	325930	325930		
30309	奖励金	50502	工资福利支出	850	850		

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		绥德县义合镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	金额合计		1031.37	1031.37	
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，维持单位正常运转。 目标2：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		全镇69名教职工
			指标2：完成2023年度指标任务		100%
		质量指标	指标1：保障人员经费落实到位		100%
			指标2：资金及时发放		及时
		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：财政预算资金		1031.37万元	
	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：提高了教职工待遇		提高
		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
		生态效益指标	指标1：		
	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：学校及社会满意度		94%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。