

绥德县枣林坪镇中心小学

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)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职 能。

依 据国家法律法规及相关政策贯彻实施义务教育 。 负责我 校片区适龄儿童小学阶段的义务教育。认真开展《义务教育法》 的学习 、 宣传和教育活动 。 不断提高学校校长 、 教师的法律素 质 。 全面贯彻教育方针 、 推进素质教育 ， 通过校内管理体制完 善，使各项制度进一步规范化、科学化；依法决策、 民主治校、 逐步显现 自 我管理的工作机制； 教师和学生的合法权益得到基 本保障 ， 落实公平教育 。 教师依法执教 ， 学校依法治校 ， 形成 良好的育人氛围。

（二） 内设机构。

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。

二、工作任务

1、 全面贯彻落实教育方针，做好常规教学工作。

加强学习，建设学习型学校，规范办学行为 ， 用精细化管理思路 and 办法，做好各项常规工作。

2、 深化教育教学改革，办出学校特色。

3、 围绕办学思想，集全校师生之智慧，整体思考、设计、 学校校园文化，建设孩子乐学的家园。

4、 加强教师队伍建设，不断完善专业技术型教师的培养。

5、深入课堂教学改革，做好“教师大讲堂”和“校本研修”两项工作。

6、围绕“目标”开展“书香校园”、校园艺术节等系列主题活动，探索“好习惯”养成办法。

7、以“阳光体育”活动和地方特色课程开发为抓手，建设运动校园。

8、加大对农村贫困儿童、留守儿童的关爱，积极寻求社会各界对他们的帮扶措施。

9、全面落实安全责任制，开展安全教育主题月、主题日系列活动，提高学生的安全意识和安全能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 28 人，事业 28 人。离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 481.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.12 万元，较上年减少 83.18 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 481.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.12 万元，较上年减少 83.18 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 481.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.12 万元，较上年减少 83.18 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 481.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.12 万元，较上年减少 83.18 万元，主要原因是人员减少。

(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 481.12 万元，较上年减少 83.18 万元，主要原因是人员减少。

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481.12 万元， 其中：

(1) 小学教育 (2050202)380.94万元。

(2) 机关事业单位养老保险缴费(2080505)39.80万元。

(3) 职业年金缴费 (2080506) 19.90 万元。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 9.37 万元。

(5) 住房公积金 (2210201) 30.44 万元。

(5) 工伤保险 (2082702) 0.67 万元。

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 481.12 万元，其中：

工资福利支出 (301) 464.07 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 17.05 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(三) 部门 **政府性基金预算支出情况** 一般公共预算拨款资金支出。

四)

(五) 部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2022年结转的‘三公’经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2023年无政府采购预算，并已公开空表。本

部门无 2022年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款481.12万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费年初暂未安排预算。

本部门无 2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “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：绥德县枣林坪镇中心小学

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	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	是	不涉及，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,811,218.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,811,218.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,640,698.20	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	170,520.00	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	3,809,483.00	(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	596,919.58	(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	6,725.42	(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	93,700.60	(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			

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
		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	304,389.60				
		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	4,811,218.20	本年支出合计	4,811,218.20	本年支出合计	4,811,218.20	本年支出合计	4,811,218.20
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	4,811,218.20	支出总计	4,811,218.20	支出总计	4,811,218.20	支出总计	4,811,218.20

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	4,811,218.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,811,218.20	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	4,640,698.20	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	170,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,809,483.00	(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	596,919.58	(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	6,725.42	(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	93,700.60	(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	304,389.60				
		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	4,811,218.20	本年支出合计	4,811,218.20	本年支出合计	4811218.2	本年支出合计	4,811,218.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,811,218.20	支出总计	4,811,218.20	支出总计	4811218.2	支出总计	4,811,218.20

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
**	**	4811218. 2	4811218. 2			**
205	教育支出	3809483	3809483			
20502	普通教育	3809483	3809483			
2050202	小学教育	3809483	3809483			
208	社会保障和就业支出	596919. 58	596919. 59			
20805	行政事业单位养老支出	596919. 58	596919. 59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	397946. 68	397947. 68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198972. 9	198973. 9			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6725. 42	6725. 43			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6725. 42	6725. 43			
210	卫生健康支出	93700. 6	93700. 7			
21011	行政事业单位医疗	93700. 6	93700. 7			
2101102	事业单位医疗	93700. 6	93700. 7			
221	住房保障支出	304389. 6	304389. 7			
22102	住房改革支出	304389. 6	304389. 7			
2210201	住房公积金	304389. 6	304389. 7			

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
**	**	**	**	4811218.2	4811218.2			**
301	工资福利支出			4640698.2	4640698.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		3462813			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		117150			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		59000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		397946.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		198972.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		93700.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		6725.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		304389.6			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		170520			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		169920			

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
**	**	**	**	4811218.2	4811218.2			**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		600			

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
**	**	4811218.2	4811218.2		
205	教育支出	3809483	3809483		
20502	普通教育	3809483	3809483		
2050202	小学教育	3809483	3809483		
208	社会保障和就业支出	596919.58	596919.59		
20805	行政事业单位养老支出	596919.58	596919.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	397946.68	397947.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198972.9	198973.9		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6725.42	6725.43		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6725.42	6725.43		
210	卫生健康支出	93700.6	93700.7		
21011	行政事业单位医疗	93700.6	93700.7		
2101102	事业单位医疗	93700.6	93700.7		
221	住房保障支出	304389.6	304389.7		

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
**	**	4811218.2	4811218.2		
22102	住房改革支出	304389.6	304389.7		
2210201	住房公积金	304389.6	304389.7		

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
**	**	**	**	4811218.2	4811218.2		**
301	工资福利支出				4640698.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		3462813		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		117150		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		59000		
30108	关 事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费		397946.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		198972.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		93700.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		6725.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		304389.6		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		170520		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		169920		

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
**	**	**	**	4811218.2	4811218.2		**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		600		
304	资本性支出	50401	资本性支出				

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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		绥德县枣林坪镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	481.12	482.12	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		481.12	481.12	
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28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	481.12万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥96%	
			指标2：学生满意度	≥96%	

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。