

佳县佳州小学

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）主要职责

1. 认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行小学教学大纲，按教育规律办事，为初中输送合格的新生。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（二）机构情况

内设机构 5 个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室、财务处。学校设校长书记 1 人，专职副书记 1 人，副校长 3 人，工会主席 1 人。

二、工作任务

1. 培养学生的创新精神和实践能力，承担义务教育小学阶段的教育教学工作，坚持依法治教，依法办学。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 执行国家课程（课时）计划，全面推进素质教育。

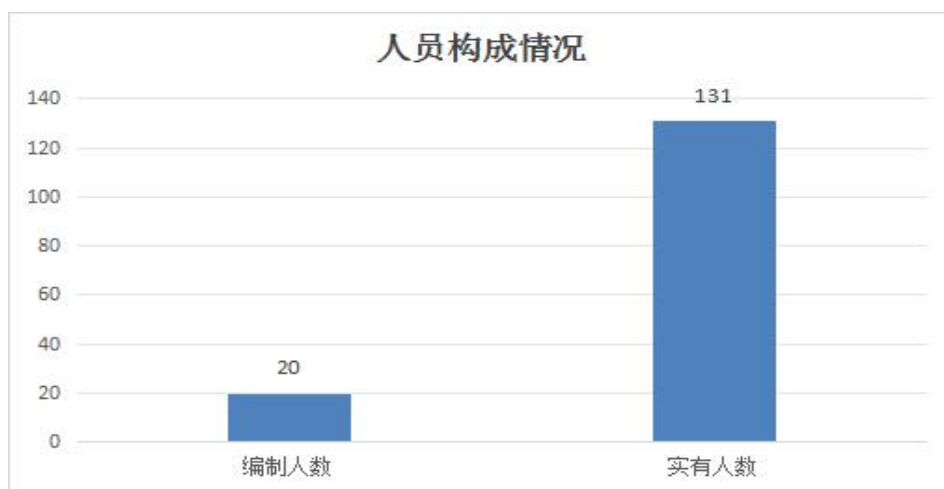
3. 负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价，全面提高教育教学质量。

4. 开展教育科研，促进教育教学改革，巩固提高教育成果。

5. 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 131 人，其中行政 0 人、事业 131 人。单位管理的离退休人员 90 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均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1253.6772 万元，其中一般公共预算拨款收入 1253.6772 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.6969 万元，主要原因是教职工工资标准提高了；本单位当年预算支出 1253.6772 万元，其中一般公共预算拨款支出 1253.6772 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.6969 万元，主要原因是工资标准提高了。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1253.6772 万元，其中一般公共预算拨款收入 1253.6772 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 12.6969 万元，主要原因是教职工工资标准提高了；本单位当年财政拨款支出 1253.6772 万元，其中一般公共预算拨款支出 1253.6772 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.6969 万元，主要原因是教职工工资标准提高了。

（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 1253.6772 万元，较上年增加 12.6969 万元，主要原因是教职工工资标准提高了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）小学教育（2050202）1224.2082 万元，较上年增加 13.8826 万元，原因是教职工工资标准提高了。

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.8418 万元，较上年增加 117 元，原因是教职工工资标准提高了。

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）27.6272 万元，较上年减少 1.1974 万元，主要原因是本单位退休 4 人，调出到外单位 6 人。



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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 1253.6772 万元,其中:

工资福利支出(301)1246.8228 万元,较上年增加 25.3913 万元,原因是教职工工资标准提高了;

对个人和家庭的补助支出(303)6.8544 万元,较上年减少 1.6944 万元,原因是 60 年代精简人员死亡 4 人。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1253.6772 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1246.8228 万元,较上年增加 25.3913 万元,原因是教职工工资标准提高了;

对个人和家庭的补助支出(509)6.8544 万元,较上年减少 1.6944 万元,原因是 60 年代精简人员死亡 4 人。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费，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 1 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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1253.6772 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年没有变化，主要原因是公用经费由上级主管部门预算。

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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（佳县佳州小学 2023 年预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县佳州小学

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	单位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	本单位不涉及故公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	12536772.00	一、部门预算	12536772.00	一、部门预算	12536772.00	一、部门预算	12536772.00
1、财政拨款	12536772.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12536772.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12536772.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12468228.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	68544.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12242082.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12468228.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18418.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	68544.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	276272.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表 1

单位综合预算收支总表

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12536772.00	本年支出合计	12536772.00	本年支出合计	12536772.00	本年支出合计	12536772.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	12536772.00	支出总计	12536772.00	支出总计	12536772.00	支出总计	12536772.00

表 4

单位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	12536772.00	一、财政拨款	12536772.00	一、财政拨款	12536772.00	一、财政拨款	12536772.00
1、一般公共预算拨款	12536772.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12536772.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12468228.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	68544.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12242082.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12468228.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18418.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	68544.00
		10、卫生健康支出	276272.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 4

单位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	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12536772.00	本年支出合计	12536772.00	本年支出合计	12536772.00	本年支出合计	12536772.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12536772.00	支出总计	12536772.00	支出总计	12536772.00	支出总计	12536772.00

表 5

单位综合预算 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
	合计	12536772	12536772			
205	教育支出	12242082	12242082			
20502	普通教育	12242082	12242082			
2050202	小学教育	12242082	12242082			
208	社会保障和就业支出	18418	18418			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18418	18418			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18418	18418			
210	卫生健康支出	276272	276272			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	276272	276272			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276272	276272			

表 6

单位综合预算 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
	合计			12536772	12536772			**
301	工资福利支出			12468228	12468228			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5360929	5360929			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4574307	4574307			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1269343	1269343			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276272	276272			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18418	18418			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968959	968959			
303	对个人和家庭的补助			68544	68544			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68544	68544			

表 7

单位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
	合计	12536772	12536772		**
205	教育支出	12242082	12242082		
20502	普通教育	12242082	12242082		
2050202	小学教育	12242082	12242082		
208	社会保障和就业支出	18418	18418		
20827	财政对其他社会保险的基金	18418	18418		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18418	18418		
210	卫生健康支出	276272	276272		
21012	财政对基本医疗保险的基金	276272	276272		
2101201	财政对职工基本医疗保险	276272	276272		

表 8

单位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
	合计			12536772	12536772		
301	工资福利支出			12468228	12468228		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5360929	5360929		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4574307	4574307		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	1269343	1269343		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276272	276272		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18418	18418		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968959	968959		
303	对个人和家庭的补助			68544	68544		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68544	68544		

表 9

单位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

单位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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县佳州小学			
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	工资和福利支出	1246.8228	124.68228	
	任务 2	对个人和家庭补助	6.8544	6.8544	
	任务 3				
金额合计			1253.6772	1253.6772	
年度 总体 目标	目标 1：用好公用经费，保障学校正常运转； 目标 2：按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴； 目标 3：维修维护校园，改善办学条件；				
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：惠及教职工人数		94 人
			指标 2：惠及精简和遗属补助人员		22 人
		质量指标	指标 1：教职工利益保障		提高
			指标 2：精简和遗属补助人员收入		稳定
		时效指标	指标 1：工资津贴发放时间		每月 10 日前
			指标 2：绩效奖励发放时间		12 月下旬
	成本指标	指标 1：工资和福利支出		1246.8228 万元	
		指标 2：对个人和家庭补助		6.8544 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：拉动内需提升		≥10%
			指标 2：精简和遗补人员生活质量		提高
		社会效益指标	指标 1：教职工队伍建设		稳定
			指标 2：办学质量提高		≥10%
	生态效益指标	指标 1：校园环境质量		提高	
		可持续影响指标	指标 1：办学质量影响时效		长期
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：教职工满意率		≥98
		指标 2：学生满意率		≥95	

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。