

附件 2

白水县史官乡小学中心校  
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

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；相关社会服务。设置：教导处、德育处、后勤处、党支部办公室、校团委等处室。

具体人员及分工：

书记、校长：任婵娟 负责学校全面工作；

副书记：关小芳 负责党建工作，协助书记抓好党建，负责乡村振兴工作。

教学副校长：关小芳 负责学校全面的教学工作；

德育主任：王军利 负责抓好学校德育工作，组织开展各种活动；

后勤主任：权盼 负责后勤相关工作，做好学校卫生、安全工作，负责学校工会工作。

会计、工会主席：雷晨 负责学校财务工作，管理好学校财务、账务。

校团委：白晗 负责宣传组织校团工委及少团队工作。

### 二、工作任务

1、多种举措推进教学精细化管理，完善落实教学环节的监督制约细则，做到精、细、实。

2、抓好科研和教研工作，提高研究水平，做好新近教师的展示课和分组研讨课等活动。

3、抓好学校特色工作，挖掘校内资源，加强经典诵读的管理。将课后服务作为解决家长急、难、愁、盼问题的首要途径，积极稳妥的推进学校课后服务工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，

4、以活动促发展，全面提升学生的综合素质，开展一些适合学生特点的竞赛活动。

5、加强科研课题管理，在已有的校本教研的基础上，继续在实效上下功夫。继续完善校本教研制度，深化课题研究，夯实教师的专业知识，更新学科知识，提高相关领域的知识素养。

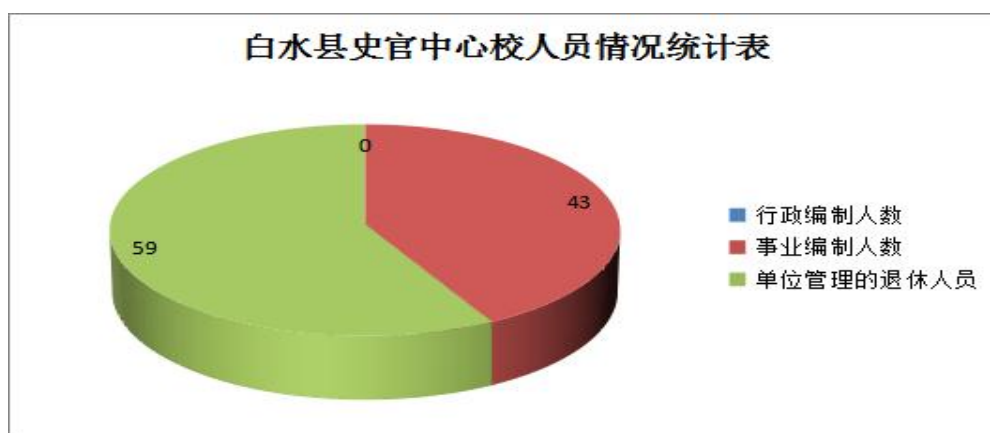
6、做好学校文化建设，体现学校的文化积淀，要明确特色定位，要注重动态发展，要确立师生主体，要立足感悟践行。

7、加强资料收集和档案整理的力度，搞好教师成长档案建设，完善和优化质量考核评价体系。1.注重学校队伍建设。一方面学校管理人员要牢固树立大局意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，集中精力抓课堂，围绕质量抓服务；另一方面强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群

体形象。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 59 人，退休人员已全部移交养老中心。



## 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 753.981934 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.981934 万元、事业收入 26 万元，较上年增加 328.848157 万元，主要原因是教师人数增加少，工资增加，上年公用经费未纳入预算；本单位当年预算支出 753.981934 万元，其中一般公共预算拨款支出 753.981934 万元、事业支出 26 万元，较上年增加 328.848157 万元，主

要原因是教师薪酬待遇增加，本年专项资金纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 753.981934 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.981934 万元、事业收入 26 万元，较上年增加 328.848157 万元，教师薪酬待遇增加，上年公用经费未纳入预算。本单位当年财政拨款支出 753.981934 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.981934 万元、事业支出 26 万元，较上年增加 328.848157 万元，主要原因是主要原因是教师薪酬待遇增加，本年专项资金纳入部门预算。

## （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 727.981934 万元，较上年增加 302.848157 万元，主要原因是主要原因是教师薪酬待遇增加，本年专项资金纳入部门预算。

### 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 727.981934 万元，其中：

（1）教育支出（2050202）727.981934 万元，较上年增加 302.848157 万元，原因是该年度义务公用经费纳入到此功能科目；

（2）其他普通教育支出（2050299）630.335992 万元，较上年增加 296.626437 万元，原因是本年营养膳食补助经费以及家庭经济困难学生生活补助经费均纳入年初预算及

此功能科目；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 46.896112万元,较上年增加0.79392万元,原因是人员工资增加,缴费基数提高。

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 16.43976万元,较上年减少0.0684万元,原因是本年度有人员调离；

(5) 住房公积金支出(2210201) 29.31007万元,较上年增加0.4962万元,原因是人员工资增加,缴费基数提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出727.981934万元,其中：

工资福利支出(301) 554.853334万元,较上年增加140.503557万元,原因是该年度将公务员绩效奖支出纳入到该科目；

商品和服务支出(302) 91.46万元,较上年增加91.46万元,原因是义务公用经费支出纳入年初预算及此功能科目；

对个人和家庭的补助支出(303) 81.6686万元,较上年增加70.8846万元,原因是营养膳食补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费等支出纳入年初预算及此功能科目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出727.981934万元,

其中：

对事业单位经常性补助（505） 646.313334 万元，较上年增加 231.963557 万元，原因是该年度将公务员绩效奖支出纳入到该科目；义务公用经费支出纳入年初预算及此功能科目；

对个人和家庭的补助支出（509） 81.6686 万元，较上年增加 70.8846 万元，原因是营养膳食补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费等支出纳入年初预算及此功能科目。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1. 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

1. 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

1. 本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

1. 本单位无当年国有资产占有使用及资产购置。

#### 七、政府采购情况说明

1. 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 727.981934 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，较上年增加 0 万元，原因是上年公用经费未纳入预算。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及



军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

#### 第四部分 公开报表