

附件 2

白水县北井头乡小学中心校 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

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明八、

政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

白水县北井头乡小学中心校下辖两所小学、一所幼儿园，位于白水县城北3.5公里处。学校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为实施幼儿园、小学学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

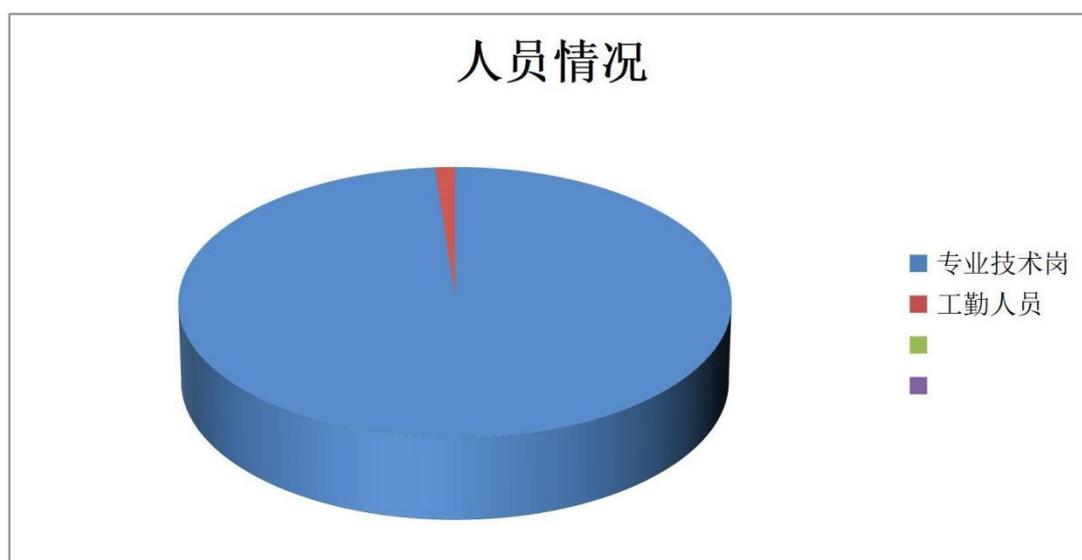
本校下设办公室、教务处、德育处、总务处等。

二、工作任务

本年度我校主要工作任务：重视行为养成教育，促进校园文化建设；持续深化德育突破行动，抓好班主任队伍建设；落实教育三结合；重视导优辅差工作；加强“五项管理”，绩效落实“双减”工作；开展各类校园活动，营造书香校园，活力校园；改变工作作风，提高工作效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82 人，全部属事业编制；实有人员 82 人，其中事业专业技术岗 81 人，事业工勤岗 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1119.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.06 万元，较上年增加 295.97 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；本单位当年预算支出 1119.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.06 万元，较上年增加 295.97 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1107.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.06 万元，较上年增加 295.97 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；本单位当年财政拨款支出 1107.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.06 万元，较上年增加 295.97 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

(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 1107.06 万元，较上年增加 295.97 万元，主要原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

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 1107.06 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）815.23万元，较上年增加181.86万元，原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.9万元，较上年减少0.11万元，原因是本年人员有减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）24.85万元，较上年减少3.35万元，原因是本年人员有变动；

(4) 住房公积金（2210201）57.44万元，较上年减少0.07万元，原因是本年人员有变动。

(5) 初中教育（2050203）支出7万元，较上年增加7万元，原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

(6) 其他普通教育（2050299）支出65.68万元，较上年增加65.68万元，原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入。

(7) 特殊教育（2050701）3万元，较上年增加3万元，原因是上年未参加预算。

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及科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1107.06 万元，其中：

工资福利支出（301）923.68 万元，较上年增加 127.14 万元，主要原因是正常升薪；

商品和服务支出（302）103.12万元，较上年增加 103.12万元，原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；

对个人和家庭的补助支出（303）80.25 万元，较上年增加65.69 万元，主要原因是本年将北井头乡中退休人员及遗属纳入到北井头中心校。

（2）按照政府预算支出经济分类的类及科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1107.06 万元，其中：

工资福利支出（50501）923.68 万元，较上年增加 127.14 万元，主要原因是正常升薪；

商品和服务支出（50502）103.12万元，较上年增加 103.12万元，原因是本年预算把专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；

离退休费（50905）13.34 万元，较上年增加13.34 万元，主要原因是本年将离退休费纳入本年预算而上年没有纳入。

社会福利和救助（50901）14.03万元，较上年增加 14.03万元，主要原因是本年将专项资金纳入本年预算而上年没有纳入；

其他对个人和家庭补助（50999）52.87万元，较上年增加38.31万元，主要原因是本年将北井头乡中遗属纳入到北

井头中心校。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆 0。当年单位预算安排购置车辆 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1119.06万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

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