

白水县收水乡小学中心校 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。

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。

(二) 机构设置。

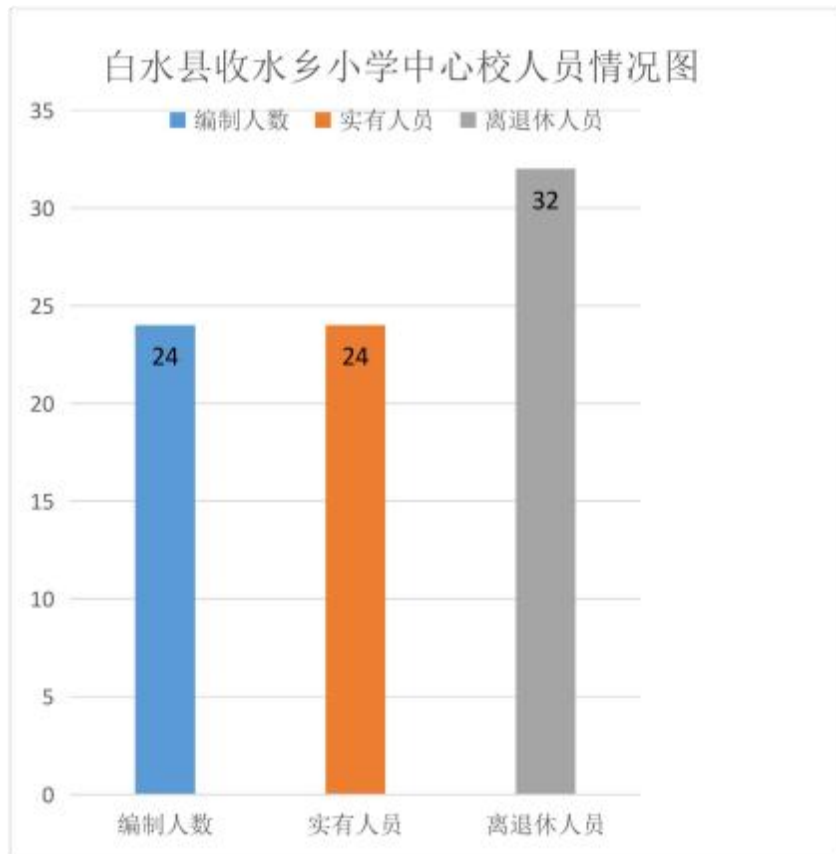
党支部、工会、办公室、教务处、德育处、后勤处、少工委、财务室。

二、工作任务

学校按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。学校把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。学校保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，还建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生，学校对违反学校管理制度的学生，应当予以批评教育，不得开除。

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 24 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 32 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466.016121万元，其中一般公共预算拨款收入461.766121万元、事业收入4.25万元，较上年增加161.633752万元，主要原因是上年专项业务经费、事业收入未纳入预算，本年全部纳入预算；本单位当年预算支出466.01612万元，其中一般公共预算拨款支出461.766121万元、事业支出4.25万元，较上年增加161.633752万元，主要原因是上年专项业务经费、事业收入未纳入预算，本年全部纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入461.766121万元，其中一般公共预算拨款收入461.766121万元，较上年增加157.293752万元，主要原因是上年专项业务经费未纳入预算，本年纳入预算；本单位当年财政拨款支出461.766121万元，其中一般公共预算拨款支出461.766121万元，较上年增加157.293752万元，主要原因是上年专项业务经费未纳入预算，本年纳入预算。

（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461.766121万元，较上年增加157.293752万元，主要原因是上年专项业务经费未纳入预算，本年纳入预算。

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461.766121万元，其中：

（1）学前教育（2050201）支出4.13万元，较上年增加4.13万元，原因是上年学前公用经费、困难幼儿生活补助未纳入预算，本年纳入预算。

（2）小学教育（2050202）支出277.225877万元，较上年增加38.693552万元，原因是人员工资普调增长、上年义务段公用经费未纳入预算，本年纳入预算。

（3）其他普通教育支出（2050299）支出117.6万元，较上年增加117.6万元，原因是上年特岗教师工资、营养改善计划、乡村教师生活补助等项目未纳入预算，本年全部纳入预算。

（4）特殊教育教育支出（2050701）支出6万元，较上年增加6万元，原因是上年特殊教育教育公用经费未纳入预算，本年纳入预算。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出29.078304万元,较上年减少4.30432万元,原因是单位教
职工人员减少。

(6) 事业单位医疗支出(2101102)支出9.558万元,较上
年减少2.13528万元,原因是单位教职工人员减少。

(7) 住房公积金支出(2210201)支出18.17394万元, 较
上年减少2.6902万元,原因是单位教职工人员减少。

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

本单位当年一般公共预算支出461.766121万元,其中:

工资福利支出(301)372.457521万元,较上年增加
72.335452万元,原因是特岗教师工资纳入本年预算;

商品和服务支出(302)36万元,较上年增加36万元,原因
是上年学前段、义务段、特殊学校教育公用经费未纳入预算
,本年全部纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303)53.3086万元,较上年增
加48.9583万元,原因是营养餐经费、家庭经济困难学生生
活补助、乡村教师生活补助等项目纳入本年预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出461.766121万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)408.457521万元,较上年
增加108.335452万元,原因是特岗教师工资纳入本年预算,
上年学前段、义务段、特殊学校教育公用经费未纳入预算,
本年全部纳入预算。

对个人和家庭补助支出（509）53.3086万元，较上年增加48.9583万元，原因是营养餐经费、家庭经济困难学生补助、乡村教师生活补助等项目纳入本年预算。

（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、培训费预算，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，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备，并已公开空表。

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466.016121万元（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。

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

（具体预算公开报表）