

## 附件 2

# 白水县林皋乡小学中心校 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

学校主要职责是：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。学校内设：党支部、工会、办公室、教导处、德育处、总务处。

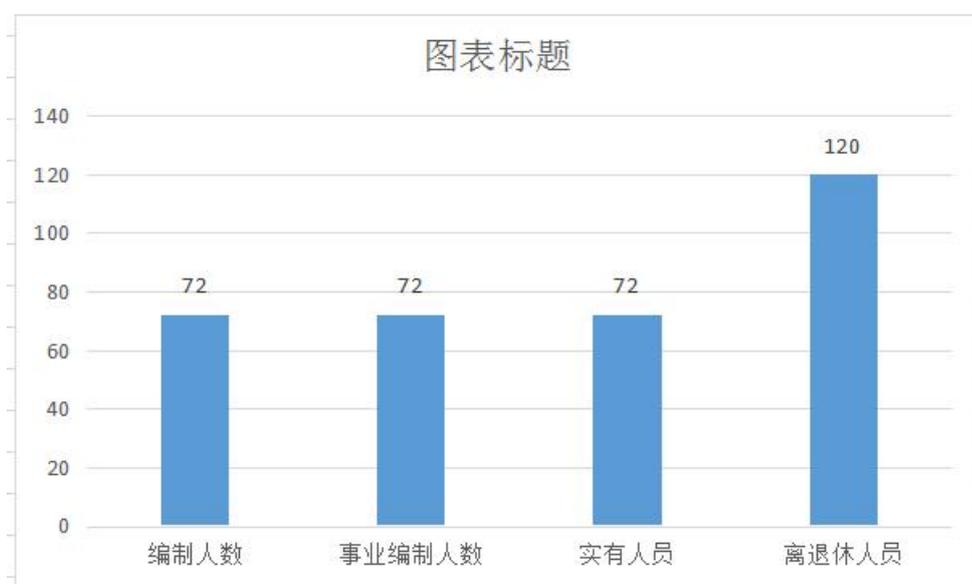
### 二、工作任务

组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点工作任务。

### 三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中事业编制 72 人；实有人员 72 人，其中事业 72 人。单位管理的离退休人员 120 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 1015.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 998.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 16.5 万元，较上年增加 438 万元，主要原因是有专项业务经费列预算；本单位当年预算支出 1015.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 998.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 16.5 万元，较上年增加 438 万元，主要原因是有专项业务经费列预算支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 998.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 998.9 万元，较上年增加 421.5 万元，主要原因是有专项业务经费列预算；本单位当年财政拨款支出 998.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 998.9 万元，较上年增加 421.5 万元，主要原因是去年只有人员类经费列预算支出，专项业务经费未列预算支出。

#### （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 998.9 万元，较上年增加 421.5 万元，主要原因是去年只有人员类经费列预算支

出，专项经费未列预算支出，今年专项经费全部纳入部门预算。

## 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 998.9 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）支出 32.4 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是今年预算细化；

(2) 小学教育（2050202）支出 630.1 万元，较上年增加 177.1 万元，原因是本年有专项经费列预算；

(3) 其他普通教育（2050299）支出 211 万元，较上年增加 211 万元，原因是专项经费列预算；

(4) 特殊学校教育（2050701）支出 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是专项经费列预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 62 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是工资总额减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）支出 22.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是医疗保险基数增长；

(7) 住房公积金（2210201）支出 38.8 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是工资总额减少。

## 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 998.9 万元，其中：

工资福利支出（301）757.7 万元，较上年增加 197.4 万

元，原因是有专项经费列预算；

商品和服务支出（302）102.7万元，较上年增加102.7万元，原因是有专项经费列预算；

对个人和家庭的补助（303）138.5万元，较上年增加121.4万元，原因是有退休人员降温费及护理费等专项经费列预算。

#### （2）按照政府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998.9万元，其中：

工资福利支出（50501）757.7万元，较上年增加197.4万元，原因是专项经费列预算；

商品和服务支出（50502）102.7万元，较上年增加102.7万元，原因是有专项经费列预算；

离退休费（50905）14.6万元，较上年增加14.6万元，原因是有退休教师降温费及护理费列预算；

社会福利和救助（50901）15.5万元，较上年减少1.6万元，原因是资助学生人数减少；

其他对个人和家庭补助（50999）108.4万元，较上年增加108.4万元，原因是有专项经费列预算。

#### （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

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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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（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 998.9 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

本单位无当年公用经费预算。

#### 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