

府谷县田家寨镇小学

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

1、配合教体局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的九年 义务教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2 、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治 学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组 织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3 、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量 和办学效益。

4 、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、 继续教育、考核考评等工作。

6 、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

内设机构 0个：我单位2022年撤并，实际没有教师及学生，只是代发调出人员的工资。。

二、工作任务

本单位2022年9月撤并，无工作任务。。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21 人，其中行政编制0 人、事业编制21 人；实有人员0 人，其中行政 0 人、事业 0人。单位管理的离退休人员0 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316.30万元，其中一般公共预算拨款收入316.30万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算 口径不一致；本单位当年预算支出316.30万元，其中一般公共预算拨款支出316.30万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.78万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算 口径不一致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入316.30万元，其中一般共预算拨款收入316.30万元、政府性基金拨款收入 0 万元、 … … ，较上年增加 0.78万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算 口径不一致 ； 本单位当年财政拨款支出316.30万元，其中一般公共预算拨款支出316.30万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 0.78万元，主要原因是人

员变动及本年预算与上年预算 口径不一致。

(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316.30万元，较上年增加 0.78万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出 (205)625.66 万元，较上年增加 0.78万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出316.30万元，其中：

工资福利支出 (301) 313.7 万元，较上年增加1.98 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算 口径不一致；

商品和服务支出 (302)0.5 万元，较上年减少1.52 万元，原因是今年将工会经费补助由教体局统一预算，单位未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.09万元，较上年增加 1.31万元，原因是今年将退休人员两费列入年初预算；

(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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

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316.30万元,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，较上年减少2.02万元，原因是工会经费未列入年初预算。

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。

第四部分 公开报表

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3162996.00	一、部门预算	3162996.00	一、部门预算	3162996.00	一、部门预算	3162996.00
2	1、财政拨款	3162996.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3157996.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3162996.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3137076.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	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
5	(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	20920.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	3157996.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3142076.00
7	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	5000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	20920.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	5000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3162996.00	本年支出合计	3162996.00	本年支出合计	3162996.00	本年支出合计	3162996.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	3162996.00	支出总计	3162996.00	支出总计	3162996.00	支出总计	3162996.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3162996	3162996	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	3162996	3162996	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822318	府谷县田家寨镇小学	3162996	3162996	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3162996.00	一、财政拨款	3162996.00	一、财政拨款	3162996.00	一、财政拨款	3162996.00
2	1、一般公共预算拨款	3162996.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3157996.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3137076.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20920.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3157996.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3142076.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	20920.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	5000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3162996.00	本年支出合计	3162996.00	本年支出合计	3162996.00	本年支出合计	3162996.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3162996.00	支出总计	3162996.00	支出总计	3162996.00	支出总计	3162996.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	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
1		合计	3162996	3157996	0	5000	
2	205	教育支出	3157996	3157996	0	0	
3	20502	普通教育	3157996	3157996	0	0	
4	2050202	小学教育	3157996	3157996	0	0	
5	214	交通运输支出	5000	0	0	5000	
6	21499	其他交通运输支出	5000	0	0	5000	
7	2149999	其他交通运输支出	5000	0	0	5000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			3162996	3157996	0	5000	
2	301	工资福利支出			3137076	3137076	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	951612	951612	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62076	62076	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	271181	271181	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	972336	972336	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	293513	293513	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146757	146757	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207782	207782	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3423	3423	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228396	228396	0	0	
12	302	商品和服务支出			5000	0	0	5000	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
14	303	对个人和家庭的补助			20920	20920	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	7800	7800	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13120	13120	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	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
1		合计	3157996	3157996	0	
2	205	教育支出	3157996	3157996	0	
3	20502	普通教育	3157996	3157996	0	
4	2050202	小学教育	3157996	3157996	0	
5	214	交通运输支出	0	0	0	
6	21499	其他交通运输支出	0	0	0	
7	2149999	其他交通运输支出	0	0	0	

表8

2023年部门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）

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			3157996	3157996	0	
2	301	工资福利支出			3137076	3137076	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	951612	951612	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62076	62076	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	271181	271181	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	972336	972336	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293513	293513	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146757	146757	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207782	207782	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3423	3423	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228396	228396	0	
12	302	商品和服务支出			0	0	0	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			20920	20920	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	7800	7800	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13120	13120	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5000	
2	822	府谷县教育和体育局	5000	
3	822318	府谷县田家寨镇小学	5000	
4		专用项目	5000	
5		交通费	5000	
6		租车补贴	5000	租车补助

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县田家寨镇小学

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县田家寨镇小学			
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
	2023年人员经费	人员基本工资福利和社会保障缴费	316.30	316.30	
	金额合计		316.30	316.30	
年度 总体 目标	保障人员基本工资福利和社会保障缴费，保障学校的正常运行，提高教职工的工作积极性。				
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	教职工人数		20人
		质量指标	缴费到位率		100%
		时效指标	预算执行进度		100%
		成本指标	经费总额		3157996元
	效益指标	经济效益指标	保障运转率		100%
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	提高效率		100%
		可持续影响指标	补助影响年度		≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。