

岐山县蔡家坡镇曹家三原小学
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、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、机关运行经费安排说明
- 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、职责及机构设置

1. 职责

抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，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。

2. 机构情况

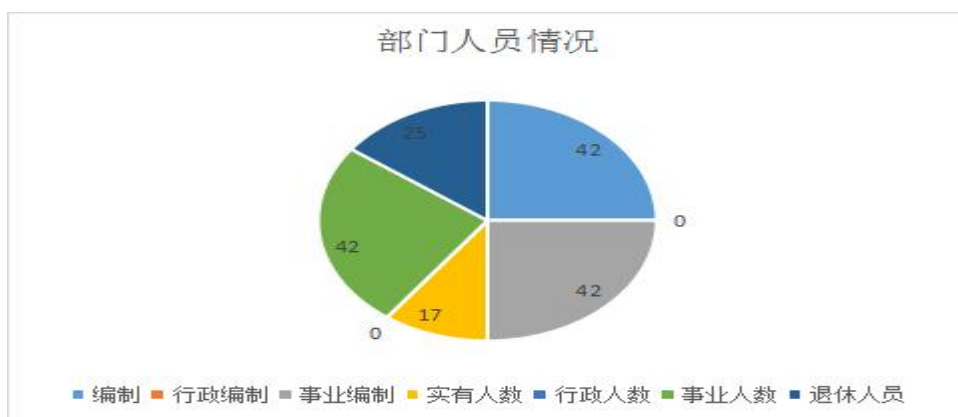
岐山县蔡家坡镇三原小学位于岐山县蔡家坡镇三原村，建筑面积 2300 平方米。共有教职工 38 人，其中在编人员 17 人，离退休人员 25 人，临时聘用人员 0 人，开设有 7 个教学班，共 125 名学生。

二、工作任务

本单位为基础教育，着力于培养学生的学习习惯，合理组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量。

三、人员情况说明

截止 2023 年初，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 25 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 176.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位。

本单位当年预算支出 176.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位。本单位当年财政拨款支出 176.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位。

（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 176.03 万元，原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位。

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 176.03 万元，其中：

小学教育(2050202)172.58 万元，原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位。

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 176.03 万元，其中：

工资福利支出(301)172.58 万元，原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位；

对个人和家庭的补助支出(303)3.46 万元，原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 176.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)172.58 万元，主要原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位；

对个人和家庭的补助支出(509)3.46 万元，主要原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位。

（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

本单位当年无“三公”经费、会议费、培训费预算支出安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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176.03万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年单位运行公用经费预算未安排。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇曹家三原小学

保密审查情况：已审查

单位负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1760345.00	一、部门预算	1760345.00	一、部门预算	1760345.00	一、部门预算	1760345.00
2	1、财政拨款	1760345.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1760345.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1760345.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1725785.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部	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	34560.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1760345.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1725785.00
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	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	34560.00
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	0.00	(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	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	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	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				
33	本年收入合计	1760345.00	本年支出合计	1760345.00	本年支出合计	1760345.00	本年支出合计	1760345.00
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1760345.00	支出总计	1760345.00	支出总计	1760345.00	支出总计	1760345.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1760345.00	一、财政拨款	1760345.00	一、财政拨款	1760345.00	一、财政拨款	1760345.00
2	1、一般公共预算拨款	1760345.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1760345.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1725785.00	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	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34560.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	1760345.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	1725785.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	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	34560.00
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	0.00	(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				
32	本年收入合计	1760345.00	本年支出合计	1760345.00	本年支出合计	1760345.00	本年支出合计	1760345.00
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
37	收入总计	1760345.00	支出总计	1760345.00	支出总计	1760345.00	支出总计	1760345.00

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

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	1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,725,785.00	1,725,785.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	585,900.00	585,900.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,820.00	249,820.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48,825.00	48,825.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,080.00	367,080.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,786.00	173,786.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,893.00	86,893.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,410.00	93,410.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,181.00	100,181.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

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	1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	
2	205	教育支出	1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	

2023 年单位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）

表 8

单位：元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			1,760,345.00	1,760,345.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,725,785.00	1,725,785.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	585,900.00	585,900.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,820.00	249,820.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	48,825.00	48,825.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,080.00	367,080.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,786.00	173,786.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,893.00	86,893.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,410.00	93,410.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,080.00	4,080.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,181.00	100,181.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			34,560.00	34,560.00	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,560.00	34,560.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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	单位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		
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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称					
主管单位					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 14

单位（单位）名称		岐山县蔡家坡镇曹家三原小学			
年度	任务名称	内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
任务	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教师能力	176.03	176.03	
	金额合计		176.03	176.03	
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	开展义务教育惠及学生数		115
			惠及教师数量		17
		质量指标	经费到位率		100%
			义务教育质量		提升
		时效指标	完成时间		2023 年
	成本指标	全年投入		1760345 元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用		显著
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	教育事业形象		提升
		可持续影响指标	政策发挥期限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%
			教师满意度		≥95%
学生满意度			≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			