

# 岐山县青化镇中心小学 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

#### (一) 主要职责

岐山县青化镇中心小学，隶属于岐山县教育体育局，事业单位，主要从事小学教育教学工作，围绕质量提升三年行动计划，通过“提优、推中、补弱”等措施提高学生综合素质。

#### (二) 机构设置

岐山县青化镇中心小学设有办公室、教务处、德育处、少先队部。

### 二、工作任务

1、围绕质量提升三年行动计划，通过“提优、推中、补弱”等措施提高学生综合素质。

2、落实“双减”政策，抓好“五项管理”，优化学校管理，培养高素质教师队伍。

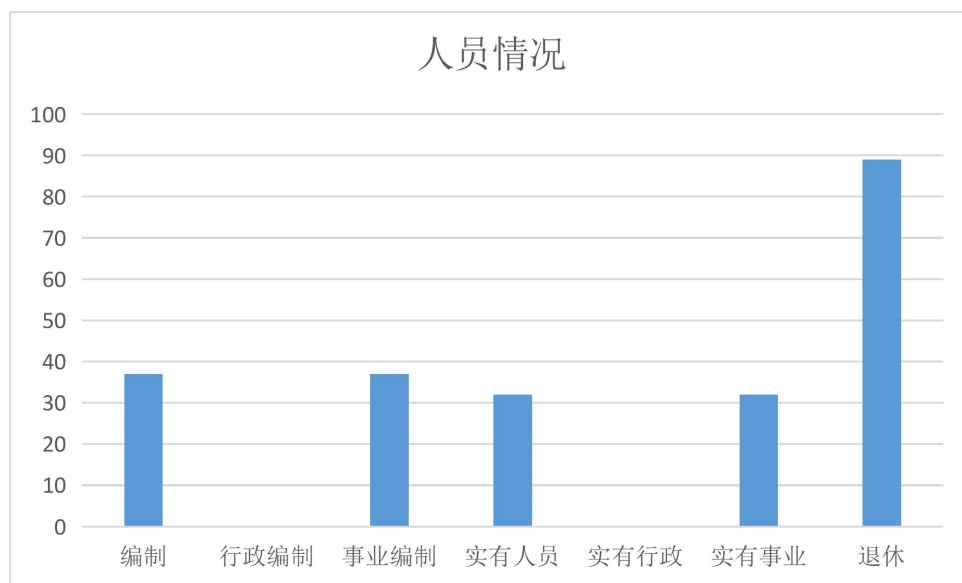
3、进一步加快校园文化建设，着力打造书香校园、生态校园、阳光校园、健康校园、安全校园，助推学校内涵发展。

4、提升学校信息化应用水平，助力教育提质增效。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0

人、事业编制 37 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 89 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 405.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位；本单位当年预算支出 405.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位为 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 405.87 万元，其中一般共预算拨款收入 405.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位；本单位当年财政拨款支出 405.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位为 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 405.87 万元，较上年无变化，主要原因是本单位为 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 405.87 万元，其中：

小学教育（2050202）405.87 万元，较上年无变化，主要原因是本单位为 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

本单位当年一般公共预算支出 405.87 万元，其中：

工资福利支出（301）392.87 万元，较上年无变化，主要原因是本单位为 2023 年新纳入财政云预算单位；

商品和服务支出（302）0 万元，原因是学校年初无公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）13万元，较上年无变化，主要原因是本单位为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405.87万元，其中：对事业单位经常性补助（505）392.87万元，较上年无变化，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（509）13万元，较上年无变化，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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费的支出。

#### 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 405.87 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

本单位当年未安排公用经费，主要原因是公用经费按学生人数拨付。

## 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. “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  
(.....)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县青化镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	4058712.00	一、部门预算	4058712.00	一、部门预算	4058712.00	一、部门预算	4058712.00
2	1、财政拨款	4058712.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4058712.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4058712.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3928716.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	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	129996.00	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	4058712.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3928716.00
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：纳入财政专户管理的收费	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	129996.00
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	本年收入合计	4058712.00	本年支出合计	4058712.00	本年支出合计	4058712.00	本年支出合计	4058712.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4058712.00	支出总计	4058712.00	支出总计	4058712.00	支出总计	4058712.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4058712.00	一、财政拨款	4058712.00	一、财政拨款	4058712.00	一、财政拨款	4058712.00
2	1、一般公共预算拨款	4058712.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4058712.00	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	3928716.00	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、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	129996.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4058712.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3928716.00
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	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	129996.00
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				
31	本年收入合计	4058712.00	本年支出合计	4058712.00	本年支出合计	4058712.00	本年支出合计	4058712.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4058712.00	支出总计	4058712.00	支出总计	4058712.00	支出总计	4058712.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	0.00	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,928,716.00	3,928,716.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,387,908.00	1,387,908.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	654,280.00	654,280.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	115,659.00	115,659.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	729,600.00	729,600.00	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	383,073.00	383,073.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,537.00	191,537.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,902.00	205,902.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,317.00	223,317.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			129,996.00	129,996.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,996.00	45,996.00	0.00	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	

表7

## 2023年部门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-不含上年结转）

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	4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	
2	205	教育支出	4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	
4	2050202	小学教育	4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			4,058,712.00	4,058,712.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,928,716.00	3,928,716.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,387,908.00	1,387,908.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	654,280.00	654,280.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	115,659.00	115,659.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	729,600.00	729,600.00	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	383,073.00	383,073.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,537.00	191,537.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,902.00	205,902.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,317.00	223,317.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			129,996.00	129,996.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,996.00	45,996.00	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,000.00	84,000.00	0.00	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介





表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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			

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县青化镇中心小学			
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
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教师能力	405.87	405.87	
	金额合计		405.87	405.87	
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	238	
			惠及教师数量	32	
		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	405.87万元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途使用	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	学生及家长满意度	100%	

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			