

(子洲县马岔镇中心小学)  
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

我单位的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础发展，小学学历教育(相关社会服务)。

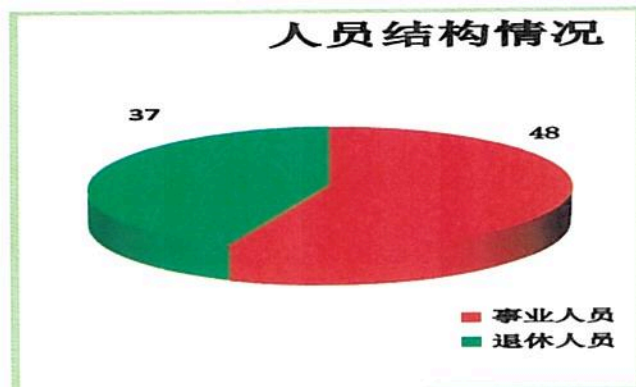
我单位无内设机构。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，埋头苦干、奋勇前行，努力高效完成各项任务，助力建设教育强县。一是学习基础文化科学知识，二是培养各种基本技能，三是养成和发展正确的情感、态度、价值观。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 37 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 776.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 144.56 万元，主要原因是科目的调整、退休调出人员以及增量绩效减少等，导致预算收入减少；本单位当年预算支出 776.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 144.56 万元，主要原因是科目的调整、退休、调出人员以及增量绩效减少等，导致预算收入减少导致预算支出减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 776.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 144.56 万元，主要原因是没有大型维修专项资金，有退休、死亡人员导致预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 790.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 144.56 万元，主要原因是科目

的调整、退休、调出人员以及增量绩效减少等导致预算支出减少。

### （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 776.95 万元，较上年减少 144.67 万元，主要原因是科目的调整、退休、调出人员以及增量绩效减少等导致预算支出减少。

#### 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 776.95 万元，其中：小学教育支出(205) 874.07 万元,较上年减少 101.62 万元，主要原因是科目的调整、退休、调出人员以及增量绩效减少等导致预算支出减少。

#### 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 776.95 万元，其中：工资福利支出（301）750.40 万元，较上年减少 26.26 万元，原因是根据人社局核定 2022 年年末有 1 人退休,3 人调出，导致 2023 年预算支出减少；

商品和服务支出（302）26.55 万元，较上年增加 19.93 万元，主要原因本年度安排了旱改厕资金，取暖费资金，导致预算支出增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公

共预算拨款支出情况。)

(2) 本单位当年一般公共预算支出 776.95 万元，其中：机关工资福利支出(501)750.40 万元，较上年减少 26.26 万元，原因是根据人社局核定 2022 年年末有 1 人退休,3 人调出，导致 2023 年的工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出(502)26.55 万元，较上年增加 19.93 万元，主要原因本年度安排了旱改厕资金，取暖费资金，导致预算支出增加。

#### **(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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 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 0 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 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 776.95 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 4.77 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是根据学生人数增加，导致 2023 年的公用经费预算支出增加。

### 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. 人员经费:指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费:指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费:指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县马岔镇中心小学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无政府采购预算表
表12	部门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	2023年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。







单位：元

上年结转
0.00



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	预算数
一、财政拨款	7769528.00	一、财政拨款	7769528.00	一、财政拨款	7769528.00	一、财政拨款	7769528.00
1、一般公共预算拨款	7769528.00	1、一般公共服务支出	37000.00	1、人员经费和公用经费支出	7551728.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7504028.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	47700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7724483.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7769528.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	217800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	8045.00	(2)商品和服务支出	217800.00	8、对企业资本性支出	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	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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7769528.00	本年支出合计	7769528.00	本年支出合计	7769528.00	本年支出合计	7769528.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7769528.00	支出总计	7769528.00	支出总计	7769528.00	支出总计	7769528.00

表5

## 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）

单位：元

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
	合计	7,769,528.00	7,504,028.00	47,700.00	217,800.00	
201	一般公共服务支出	37,000.00			37,000.00	
20104	发展与改革事务	37,000.00			37,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	37,000.00			37,000.00	
205	教育支出	7,724,483.00	7,495,983.00	47700	180800	
20502	普通教育	7,724,483.00	7,495,983.00	47700	180800	
2050202	小学教育	7,724,483.00	7,495,983.00	47700	180800	
208	社会保障和就业支出	8045	8045			
20899	其他社会保障和就业支出	8045	8045			
2089999	其他社会保障和就业支出	8045	8045			



表6

## 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）

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
	合计			7,769,528.00	7,504,028.00	47,700.00	217,800.00	
301	工资福利支出			7,504,028.00	7,504,028.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,293,019.00	4,293,019.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722,440.00	722,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,018.00	377,018.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583,999.00	583,999.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,000.00	292,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,323.00	155,323.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,045.00	8,045.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,714.00	482,714.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	589,470.00	589,470.00			
302	商品和服务支出			265,500.00		47700	217800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228,500.00		47700	180,800.00	

表7

### 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）

单位：元

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
	合计	7551728	7504028	47700	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
205	教育支出	7543683	7495983	47700	
20502	普通教育	7543683	7495983	47700	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7543683	7495983	47700	
208	社会保障和就业支出	8045	8045		
20899	其他社会保障和就业支出	8045	8045		
2089999	其他社会保障和就业支出	8045	8045		

表8


 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			7,551,728.00	7,504,028.00	47,700.00	
301	工资福利支出			7,504,028.00	7,504,028.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,293,019.00	4,293,019.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722,440.00	722,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,018.00	377,018.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583,999.00	583,999.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,000.00	292,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,323.00	155,323.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,045.00	8,045.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,714.00	482,714.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	589,470.00	589,470.00		
302	商品和服务支出			47,700.00		47700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,700.00		47700	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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


 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	217,800.00	
151	子洲县教育和体育局	217,800.00	
151024	子洲县马岔镇中心小学	217,800.00	
	专用项目	217,800.00	
	履职项目	217,800.00	
	工会经费（留用部分）	22,200.00	用于单位开展相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	14,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	旱改厕县配套经费	30,800.00	旱改厕县配套经费
	取暖费县级专项补助	150,000.00	取暖费县级专项补助







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.22		
		其中: 财政拨款	2.22		
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量, 确保本校工会活动正常运行。				
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	涉及教职工人数(人)	≥35	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2.2	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.48	
		其中：财政拨款		1.48	
		其他资金			
总体目标	提升全县工会职工生活质量，确保县总工会正常运行。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.48	
	效益指标	社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		早改厕县配套经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.08	
		其中: 财政拨款		3.08	
		其他资金			
总体目标	依据厕所革命相关文件, 满足师生如厕需求, 提升师生工作生活学习环境。				
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	维修改造面积 (m <sup>2</sup> )	30	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤3.08	
	效益指标	社会效益指标	改善师生生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	影响时限 (年)	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费县级专项补助			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常供暖,满足师生供暖需求,提升师生工作生活学习环境。				
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	供暖面积(m <sup>2</sup> )	≥5000	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤15	
	效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活质量(人)	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县马岔镇中心小学			
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	工资福利支出	750.40	750.40	
	公用经费	商品服务支出	4.77	4.77	
	专项业务费	改善办学条件，取暖	21.78	21.78	
金额合计			776.95	776.95	
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件；保障教职工人员工资及福利，保障学校正常运转。				
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	人员经费涉及项目数（人）	≥88	
			公用经费涉及项目数（个）	1	
			专项业务费涉及项目数（个）	4	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31前	
		成本指标	人员经费整体支出预算控制数（万元）	≤750.40	
			公用经费整体支出预算控制数（万元）	≤4.77	
	专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤21.78		
	效益指标	社会效益指标	提升师生学习生活质量	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 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		
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持 续影 响 指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。