

朔州市朔城区第一小学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置情况

内设机构11个，每个科室设一位主管，若干干事，各司其职，开展日常工作。

办公室：在校长领导下，处理日常行政事务、协调各部门工作。

财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务，编制学校教育经费的预算和决算，分配和管理学校教育经费、公用经费，发放教职工工资、补助和福利待遇等。

党办：在党支部书记的领导下，全面负责完成学校党建工作。

工会：在学校党支部、校委会领导下，负责学校工会工作。

团委：在学校党支部、校委会领导下，负责群、团、队工作。

总务处：协助分管校长具体管理学校总务后勤工作。

教导处：协助分管校长进行教学指导、组织教学研究。

政教处：协助分管校长推进学校学生德育目标，带领班主任完成学校的各项德育工作任务。

教辅中心：协助主管校长提供电教信息、教学实验等技术保障。

宣传中心：配合学校各部门，宣传学校的各项政策、活动及上级的有关决议。

保卫科：协助分管校长负责校园安全、消防等工伤。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1149.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1149.20	1149.19	0.01
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1149.19	本年支出合计	1149.20	1149.19	0.01
上年结转	0.01	年终结转			
收入总计	1149.20	支出总计	1149.20	1149.19	0.01

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1149.19	1149.19					0.01
205	教育支出	1149.19	1149.19					0.01
20502	普通教育	1149.19	1149.19					0.01
2050202	小学教育	1049.96	1049.96					0.01
2050299	其他普通教育支出	99.23	99.23					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1149.20	804.70	344.50
205	教育支出	1149.20	804.70	344.50
20502	普通教育	1149.20	804.70	344.50
2050202	小学教育	1049.97	804.70	245.27
2050299	其他普通教育支出	99.23		99.23

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1149.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1149.20	1149.20		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1149.19	本年支出合计	1149.20	1149.20		
上年财政拨款结转	0.01	年终结转				
一、一般公共预算	0.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1149.20	支出总计	1149.20	1149.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1149.19	804.70	344.49
205	教育支出	1149.19	804.70	344.49
20502	普通教育	1149.19	804.70	344.49
2050202	小学教育	1049.96	804.70	245.26
2050299	其他普通教育支出	99.23		99.23

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		804.70	804.70	
工资福利支出		757.93	757.93	
基本工资	工资福利支出	312.54	312.54	
津贴补贴	工资福利支出	50.07	50.07	
绩效工资	工资福利支出	195.81	195.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	82.54	82.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.53	33.53	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.29	4.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.68	5.68	
住房公积金	工资福利支出	73.47	73.47	
对个人和家庭的补助		46.77	46.77	
退休费	离退休费	46.59	46.59	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区第一小学校	344.49	344.49				
城市学校公用经费(区级)	15.47	15.47				
非寄宿生家庭经济困难补助(区级)	0.63	0.63				
免书费地方教材	15.80	15.80				
2022年秋季班主任津贴	12.30	12.30				
班主任津贴	24.60	24.60				
原民办代课教师教龄补贴(区级)	0.23	0.23				
2022年课后服务费	10.26	10.26				
2023年课后服务费	15.39	15.39				
薄弱环节改善与能力提升(中央)	99.00	99.00				
综合奖补(中央)	10.00	10.00				
城市学校公用经费(中央)	76.99	76.99				
特殊教育随班就读公用经费(中央)	0.36	0.36				
非寄宿生家庭经济困难补助(中央)	2.13	2.13				
城乡义务教育补助省级配套经费	25.66	25.66				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.12	0.12				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.06	1.06				
城市学校公用经费(市级)	10.26	10.26				
特殊教育随班就读公用经费(市级)	0.05	0.05				
非寄宿生家庭经济困难补助(市级)	0.43	0.43				
遗属补助	3.39	3.39				
2022年保安服务费	9.85	9.85				
2023年保安服务费	10.50	10.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第一小学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区教育局	0.01	0.01		
朔州市朔城区第一小学校	0.01	0.01		
一小-国库集中支付结余结转项目(特定目标类)省级	0.01	0.01		

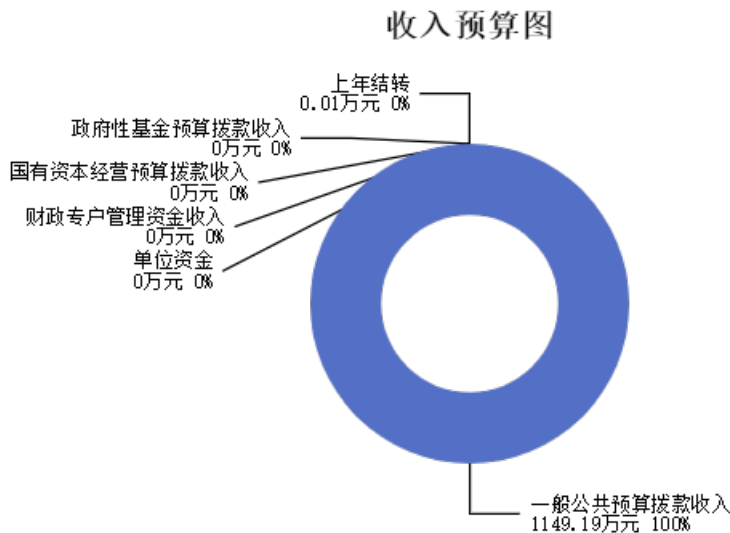
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,149.20万元，其中：本年收入1,149.19万元，上年结转0.01万元，比上年增加447.05万元，增加63.67%，主要原因是人员工资增加，新增班主任费，课后服务经费；本年单位预算支出总计1,149.20万元，其中：本年预算安排1,149.19万元，上年结转0.01万元，比上年增加447.05万元，增加63.67%，主要原因是人员工资增加，新增班主任费，课后服务经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,149.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,149.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.01万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,149.2万元，其中：基本支出804.7万元，占70.02%；项目支出344.5万元，占29.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,149.20万元。收入为一般公共预算拨款1,149.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,149.19万元，上年结转收入0.01万元。支出包括：教育支出1,149.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

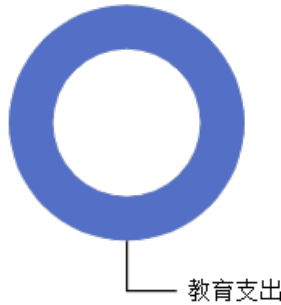
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,149.19万元，比上年增加447.04万元，增加

63.67%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,149.19万元,主要用于以下方面:教育支出1,149.19万元,占100.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 804.70 万元, 其中:

人员经费804.70万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无“机关运行”经费预算。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区第一小学校各部门各单位政府采购预算总额134.92万元。其中: 政府采购货物预算132.92万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区第一小学校单位实行绩效管理的项目23个, 涉及一般公共预算当年拨款344.5万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

量入为出, 达到收支平衡; 实事求是, 力保正常运转; 定期分析, 提高预算绩效。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城市学校公用经费(区级)					
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局		实施单位		朔州市朔城区第一小学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		154,700	年度资金总额:		154,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		154,700	市县(区)财政资金		154,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		城市学校公用经费(区级)					
立项依据		晋教【2021】56号,晋财教【2021】132号					
项目设立必要性		保障学校教育教学活动正常运转					
保证项目实施的制度、措施		上级有关文件规定					
项目实施计划		1年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校教育教学活动正常运行				保障学校教育教学活动正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市学校公用经费	154700元	数量指标	城市学校公用经费	154700元
		质量指标	一小城市学校公用经费	提高教学质量100%	质量指标	一小城市学校公用	≥100%
		时效指标	学校公用经费	1年	时效指标	学校公用经费	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公用经费	提高质量100%	社会效益指标	公用经费	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	城市学校公用经费学生	满意100%	服务对象满意度指标	城市学校公用经费	≥100%	
负责人:		经办人:	冀天有	联系电话:	13133030883	填报日期:	20230323172432

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车

2、房屋情况：

我单位房屋固定资产净值42.34万元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备26.92万元；专用设备35.32万元；文物和陈列品0元；图书、档案1.39万元；家具、用具、装具及动植物49.82万元；无形资产0元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务经费预算。

（二）其他

本单位无其他经费预算。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。