

朔州市朔城区第二小学校

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.....	18
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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

一、主要职能职责

1、基本情况：朔城区第二小学校是一所财政全额拨款的公立小学，现有在编在册正式教职工112名，61个教学班，占地面积12336平方米，建筑面积8178平方米（其中取暖面积7110m²）。

2、主要职能：实施小学义务阶段教育，促进社会基础教育发展

3、主要职责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（2）制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（3）组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进普及小学义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学工作和教育教学改革、科研，负责学生安全教育，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

我单位设置5个处室，分别是：1办公室，职能是负责学校行政管理和日常事务，协调各部门工作；2教导处，职能是负责学校教育教学科研等工作；3政教处，职能是负责学生思想品德、日常管理、安全纪律等工作；4少先队大队，职能是负责开展少先队品德学习、健康生活、行为规范等各项活动；5庶务处，职能是负责学校货物发放、后勤保障等工作。

我单位是朔城区教育局下属单位，属二级预算单位，无下属单位。

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：朔州市朔城区第二小学校

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	1932.38	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	1932.91	1932.38	0.54
		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	1932.38	本年支出合计	1932.91	1932.38	0.54
上年结转	0.54	年终结转			
收入总计	1932.91	支出总计	1932.91	1932.38	0.54

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区第二小学校

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		1932.38	1932.38					0.54
205	教育支出	1932.38	1932.38					0.54
20502	普通教育	1932.38	1932.38					0.54
2050202	小学教育	1796.73	1796.73					0.54
2050299	其他普通教育支出	135.65	135.65					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区第二小学校

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		1932.91	1386.67	546.24
205	教育支出	1932.91	1386.67	546.24
20502	普通教育	1932.91	1386.67	546.24
2050202	小学教育	1797.26	1386.67	410.59
2050299	其他普通教育支出	135.65		135.65

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区第二小学校

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	1932.38	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	1932.91	1932.91		
		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	1932.38	本年支出合计	1932.91	1932.91		
上年财政拨款结转	0.54	年终结转				
一、一般公共预算	0.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1932.91	支出总计	1932.91	1932.91		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第二小学校

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		1932.38	1386.67	545.70
205	教育支出	1932.38	1386.67	545.70
20502	普通教育	1932.38	1386.67	545.70
2050202	小学教育	1796.73	1386.67	410.05
2050299	其他普通教育支出	135.65		135.65

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：朔州市朔城区第二小学校

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		1386.67	1386.67	
工资福利支出		1330.87	1330.87	
基本工资	工资福利支出	566.52	566.52	
津贴补贴	工资福利支出	82.55	82.55	
绩效工资	工资福利支出	332.23	332.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	145.35	145.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	58.72	58.72	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.36	6.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.85	9.85	
住房公积金	工资福利支出	129.30	129.30	
对个人和家庭的补助		55.80	55.80	
退休费	离退休费	55.62	55.62	
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：朔州市朔城区第二小学校

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：朔州市朔城区第二小学校

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：朔州市朔城区第二小学校

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：朔州市朔城区第二小学校

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：朔州市朔城区第二小学校

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：朔州市朔城区第二小学校

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
朔州市朔城区第二小学校	545.70	545.70				
城市学校公用经费(区级)	25.36	25.36				
非寄宿生家庭经济困难补助(区级)	0.55	0.55				
免书费地方教材	26.02	26.02				
2022年秋季班主任津贴	18.60	18.60				
班主任津贴	37.20	37.20				
原民办代课教师教龄补贴(区级)	0.35	0.35				
2022年课后服务费	7.56	7.56				
2023年课后服务费	11.34	11.34				
城市学校公用经费(中央)	126.83	126.83				
城乡义务教育补助省级配套经费	42.28	42.28				
城市学校公用经费(市级)	16.91	16.91				
非寄宿生家庭困难补助(中央)	1.88	1.88				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.94	0.94				
非寄宿生家庭困难补助(市级)	0.38	0.38				
薄弱环节与能力提升(中央)	135.30	135.30				
综合奖补(中央)	70.00	70.00				
遗属补助	0.57	0.57				
2022年保安服务费	13.14	13.14				
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：朔州市朔城区第二小学校

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	0.54	0.54		
朔州市朔城区第二小学校	0.54	0.54		
2022年城乡义务教育补助经费非寄宿生经济困难生活补助(省级)	0.13	0.13		
2022年城乡义务教育补助经费公用经费(中央)	0.30	0.30		
2022年城乡义务教育补助经费公用经费(省级)	0.11	0.11		

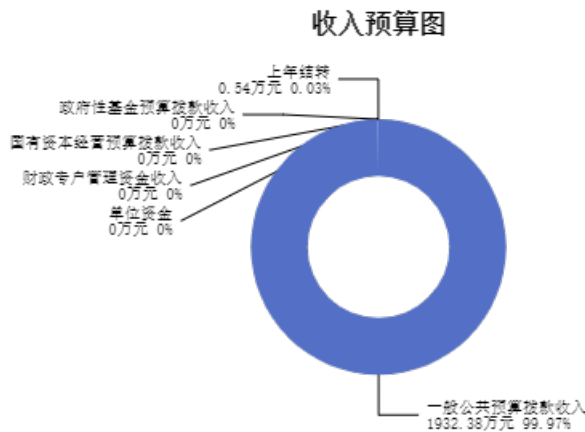
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,932.91万元，其中：本年收入1,932.38万元，上年结转0.54万元，比上年增加693.74万元，增加55.98%，主要原因是新招聘教师10名、调入教师一名、工资增加、岗位设置、调资工资增加、在职人员奖励性绩效发放工资增加、退休人员奖励性绩效发放工资增加、学生人数增加公用经费增加；今年还下达义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金135.3万和义务教育综合奖补资金70万元。；本年单位预算支出总计1,932.91万元，其中：本年预算安排1,932.38万元，上年结转0.54万元，比上年增加693.74万元，增加55.98%，主要原因是新招聘教师10名、调入教师一名、工资支出增加、岗位设置、调资工资支出增加、在职人员奖励性绩效发放工资支出增加、退休人员奖励性绩效发放工资支出增加、学生人数增加公用经费支出增加；今年还将支出义务教育薄弱环节改善和能力提升补助资金135.3万和义务教育综合奖补资金70万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,932.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,932.38万元，占99.97%；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0.54万元，占0.03%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,932.91万元，其中：基本支出1,386.67万元，占71.74%；项目支出546.24万元，占28.26%。

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1,932.91万元。收入为一般公共预算拨款

1,932.91万元，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1,932.38万元，上年结转收入0.54万元。支出包括：教育支出1,932.91万元。

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1,932.38万元,比上年增加693.21万元，增加55.94%。

（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1,932.38万元,主要用于以下方面：教育支出1,932.38万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 1,386.67万元，其中：

人员经费1,386.67万元，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

我校无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区第二小学校部门各单位政府采购预算总额222.21万元。其中：政府采购货物预算152.21万元、政府采购工程预算 70万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区第二小学校单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款78.33万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年工作任务：1、进一步提升教育教学管理水平；2、继续提高教育教学质量，把音、体、美工作放在2023年度工作的重要位置；3、继续加大投资力度，进一步改善办学环境

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		非寄宿生家庭经济困难补助(区级)					
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局		实施单位			
项目属性		新增项目		项目期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2800		年度资金总额:	5500.00		
	其中:财政拨款	2800		其中:财政拨款	5500.00		
	其他资金			其他资金			
项目概况		非寄宿生家庭困难补助					
立项依据		财教【2021】56号、晋财教【2021】132号、晋发改社会【2022】177号、朔财教【2022】10号文件。					
项目设立的必要性		保障家庭困难的学生能完成义务教育阶段的学习					
保证项目实施的制度、措施		按国家规定保障学生完成义务教育阶段的学习					
项目实施计划		按国家规定制定工作计划,保障学生完成义务教育阶段的学习					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	效果良好 区级2800元			效果良好 区级5500元			
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	指标1:非寄宿生家庭困难补助	区级2800元	数量指标	指标1:非寄宿生家庭困难补助	区级5500元
		质量指标	指标1:按规定发放	区级2800元	质量指标	指标1:按规定发放	区级5500元
		时效指标	指标1:按时完成	100%	时效指标	指标1:按时完成	100%
		成本指标	指标1:按应发人数发放	区级2800元	成本指标	指标1:按应发人数发放	区级5500元
	效益指标	经济效益指标	指标1:教育教学质量得到提升	100%	经济效益指标	指标1:教育教学质量得到提升	100%
		社会效益指标	指标1:有效缓解家庭经济困难学生费用	100%	社会效益指标	指标1:有效缓解家庭经济困难学生费用	100%
		生态效益指标	指标1:学校知名度得到提升	知名度提升	生态效益指标	指标1:学校知名度得到提升	知名度提升
		可持续影响指标	指标1:学生素质得以提升	学生素质提高	可持续影响指标	指标1:学生素质得以提升	学生素质提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:成为家长信任的学校	100%	服务对象满意度指标	指标1:成为家长信任的学校	100%

负责人:

(Signature)

经办人:

(Signature)

联系电话: 1330349389

填报日期: 2023.4.13

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

1308.41万元，占固定资产的88.04%

3、其他国有资产占有使用情况：

设备124.86万元，占固定资产的8.4%；图书档案18.37万元，占固定资产的1.24%；家具、用具34.54万元占固定资产的2.32%

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。