

朔州市朔城区第九小学校

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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19

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

主要职能职责

1、朔城区第九小学校是一所财政全额拨款的公立小学，属公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制108名。现有正式教职工99名，其中在编在册教师99名，59个教学班，建筑面积8348平方米（其中取暖面积8348m²）。

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，2教导处，3政教处，4少大队，5庶务处。

职能如下：

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。

我单位为隶属于朔城区教育局管理的二级单位，无下属单位。本次预算公开为本单位预算。

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：朔州市朔城区第九小学校

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	1576.35	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	1576.35	1576.35	
		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	1576.35	本年支出合计	1576.35	1576.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	1576.35	支出总计	1576.35	1576.35	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区第九小学校

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		1576.35	1576.35					
205	教育支出	1576.35	1576.35					
20502	普通教育	1576.35	1576.35					
2050202	小学教育	1569.75	1569.75					
2050299	其他普通教育支出	6.60	6.60					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区第九小学校

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		1576.35	1190.66	385.69
205	教育支出	1576.35	1190.66	385.69
20502	普通教育	1576.35	1190.66	385.69
2050202	小学教育	1569.75	1190.66	379.09
2050299	其他普通教育支出	6.60		6.60

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区第九小学校

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	1576.35	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	1576.35	1576.35		
		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	1576.35	本年支出合计	1576.35	1576.35		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1576.35	支出总计	1576.35	1576.35		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第九小学校

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		1576.35	1190.66	385.69
205	教育支出	1576.35	1190.66	385.69
20502	普通教育	1576.35	1190.66	385.69
2050202	小学教育	1569.75	1190.66	379.09
2050299	其他普通教育支出	6.60		6.60

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：朔州市朔城区第九小学校

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		1190.66	1190.66	
工资福利支出		1189.68	1189.68	
基本工资	工资福利支出	505.68	505.68	
津贴补贴	工资福利支出	72.44	72.44	
绩效工资	工资福利支出	298.53	298.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	130.01	130.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.82	52.82	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.90	3.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.54	10.54	
住房公积金	工资福利支出	115.76	115.76	
对个人和家庭的补助		0.98	0.98	
退休费	离退休费	0.86	0.86	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第九小学校

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：朔州市朔城区第九小学校

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：朔州市朔城区第九小学校

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：朔州市朔城区第九小学校

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：朔州市朔城区第九小学校

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：朔州市朔城区第九小学校

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
朔州市朔城区第九小学校	385.69	385.69				
城市学校公用经费(区级)	25.71	25.71				
班主任津贴	36.00	36.00				
2022年秋季班主任津贴	18.00	18.00				
2022年课后服务费	15.01	15.01				
免书费地方教材	25.91	25.91				
2023年课后服务费	22.52	22.52				
非寄宿生家庭经济困难补助(区级)	0.82	0.82				
非寄宿生家庭经济困难补助((中央)	2.75	2.75				
非寄宿生家庭经济困难补助(市级)	0.55	0.55				
城市学校公用经费(中央)	126.01	126.01				
城市学校公用经费(市级)	16.80	16.80				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.38	1.38				
城乡义务教育补助省级配套经费	42.00	42.00				
特殊教育随班就读公用经费(中央)	2.52	2.52				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.84	0.84				
特殊教育随班就读公用经费(市级)	0.34	0.34				
综合奖补(中央)	8.00	8.00				
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	6.60	6.60				
2022年保安服务费	16.42	16.42				
2023年保安服务费	17.50	17.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第九小学校

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

注：本表无数据

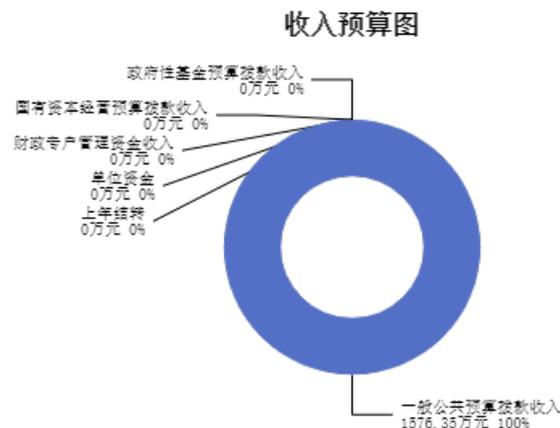
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,576.35万元，其中：本年收入1,576.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加475.87万元，增加43.24%，主要原因是1、转移支付增加207.79万元，原因是（1）2022年学生人数增加导致公用经费增加。（2）2022年生均公用经费仅公开区级部分，2023年公开包括上级所有转移支付。（3）增加综合奖补8万元。（4）增加薄弱学校能力提升经费6.6万元。2、保安服务费增加17.5万元（包含2022年未支付保安服务费）。3、班主任津贴增加18万元（2022年仅预算一年，2023年预算为2023年全年部分和2022年秋季）4、人员类经费增加232.58万元，原因是新招录教师7名和正常调整工资社保等。；本年单位预算支出总计1,576.35万元，其中：本年预算安排1,576.35万元，上年结转0.00万元，比上年增加475.87万元，增加43.24%，主要原因是1、转移支付增加207.79万元，原因是（1）2022年学生人数增加导致公用经费增加。（2）2022年生均公用经费仅公开区级部分，2023年公开包括上级所有转移支付。（3）增加综合奖补8万元。（4）增加薄弱学校能力提升经费6.6万元。2、保安服务费增加17.5万元（包含2022年未支付保安服务费）。3、班主任津贴增加18万元（2022年仅预算一年，2023年预算为2023年全年部分和2022年秋季）4、人员类经费增加232.58万元，原因是新招录教师7名和正常调整工资社保等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,576.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,576.35万元，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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,576.35万元，其中：基本支出1,190.66万元，占75.53%；项目支出385.69万元，占24.47%。

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1,576.35万元。收入为一般公共预算拨款1,576.35万元，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1,576.35万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,576.35万元。

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1,576.35万元，比上年增加475.87万元，增加43.24%。

（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1,576.35万元，主要用于以下方面：教育支出1,576.35万元，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1,190.66万元，其中：

人员经费1,190.66万元，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

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区第九小学校部门各单位政府采购预算总额42.95万元。其中：政府采购货物预算38.95万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区第九小学校单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款385.69万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- （1）健全财务管理预算制度，精打细算，按时足额完成各项资金使用情况。
- （2）保证教学工作正常进行，认真落实上级精神。
- （3）合理分配资金，提高资金使用效益。

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年保安服务费					
主管部门及代码		朔州市朔城区教育局 (028000)		实施单位		朔州市朔城区第九小学校	
项目属性		公共服务项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		17.502	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		17.502	
		其他资金		其他资金			
项目概况		朔州市朔城区第九小学校2022年保安服务费					
立项依据		劳务合同					
项目设立的必要性		严格执行上级部门有关规定,保障校园人身安全。					
保证项目实施的制度、措施		国家有关相关文件制度。					
项目实施计划		年内完成拨付、发放到位。					
总体目标	中期目标 (2023年—2025年三年)			年度目标			
	目标1: 进一步提高校园师生安全保障能力。 目标2: 保障学校教育教学正常工作, 加强学校安保建设。			目标1: 进一步提高校园师生安全保障能力。 目标2: 保障学校教育教学正常工作, 加强学校安保建设。			
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	5人	525060	数量指标	5人	175020
		质量指标	保障校园师生安全	100%	质量指标	有效保障校园师生安全	100%
		时效指标	按时完成		时效指标	按时完成	100%
		成本指标	按年初预算标准	三年预计525060元	成本指标	按年初预算标准	98%
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障校园师生安全	满意度100%	社会效益指标	保障校园师生安全	满意度100%
		生态效益指标	指标1: 指标2:		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障校园师生安全	持续提高	可持续影响指标	保障校园师生安全	持续提高
			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

负责人:



经办人: 周应升

联系电话: 13934969366 填报日期:

2023年4月10日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

房屋建筑物1989.38万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产589.45万元。其中通用设备377.88万元，专用设备42.28万元，图书47.16万元，其他122.13万元。

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。