

朔州市朔城区第十小学校

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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、朔城区第十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116名。主要职能职责是实施小学义务教育，促进社会基础教育发展。
- 2、2023年工作任务是继续实施小学义务教育，完善和强化学校常规管理，狠抓特色兴趣办学，促进学生学业进步，提高教师职业道德，推进学校事业快速健康发展。

二、机构设置情况

朔城区第十小学校是直属朔城区教育局管理的二级预算单位，单位内设六个科室：教导处，负责学校教师教学及临时请销假工作；政教处，全面抓好师德师风建设，搞好学生德育工作及学籍管理工作；总务处，提供学校后勤保障及日常业务工作；工会，搞好教职工集体活动和权益维护工作；财务室，负责学校财务收支工作；少先队，负责少先队集体活动和学生入队工作。

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：朔州市朔城区第十小学校

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	1566.90	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	1566.90	1566.90	
		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	1566.90	本年支出合计	1566.90	1566.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	1566.90	支出总计	1566.90	1566.90	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区第十小学校

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	1566.90	1566.90					
205	教育支出	1566.90	1566.90					
20502	普通教育	1566.90	1566.90					
2050202	小学教育	1493.90	1493.90					
2050299	其他普通教育支出	73.00	73.00					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区第十小学校

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		1566.90	1256.58	310.32
205	教育支出	1566.90	1256.58	310.32
20502	普通教育	1566.90	1256.58	310.32
2050202	小学教育	1493.90	1256.58	237.32
2050299	其他普通教育支出	73.00		73.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区第十小学校

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	1566.90	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	1566.90	1566.90		
		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	1566.90	本年支出合计	1566.90	1566.90		
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	1566.90	支出总计	1566.90	1566.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第十小学校

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		1566.90	1256.58	310.32
205	教育支出	1566.90	1256.58	310.32
20502	普通教育	1566.90	1256.58	310.32
2050202	小学教育	1493.90	1256.58	237.32
2050299	其他普通教育支出	73.00		73.00

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：朔州市朔城区第十小学校

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		1256.58	1256.58	
工资福利支出		1256.52	1256.52	
基本工资	工资福利支出	529.19	529.19	
津贴补贴	工资福利支出	76.56	76.56	
绩效工资	工资福利支出	321.29	321.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	137.32	137.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	55.80	55.80	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.28	4.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.45	9.45	
住房公积金	工资福利支出	122.64	122.64	
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第十小学校

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：朔州市朔城区第十小学校

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：朔州市朔城区第十小学校

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：朔州市朔城区第十小学校

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：朔州市朔城区第十小学校

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：朔州市朔城区第十小学校

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
朔州市朔城区第十小学校	310.32	310.32				
城市学校公用经费(区级)	15.78	15.78				
非寄宿生家庭经济困难补助(区级)	0.72	0.72				
2022年秋季班主任津贴	12.30	12.30				
班主任津贴	24.60	24.60				
2022年课后服务费	11.88	11.88				
2023年课后服务费	17.82	17.82				
免书费地方教材	15.86	15.86				
城市学校公用经费(中央)	77.11	77.11				
城乡义务教育补助省级配套经费	25.70	25.70				
城市学校公用经费(市级)	10.28	10.28				
特殊教育随班就读公用经费(中央)	1.80	1.80				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.60	0.60				
特殊教育随班就读公用经费(市级)	0.24	0.24				
非寄宿生家庭经济困难补助(中央)	2.43	2.43				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.21	1.21				
非寄宿生家庭经济困难补助(市级)	0.49	0.49				
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	36.40	36.40				
薄弱环节与能力提升(中央)	36.60	36.60				
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：朔州市朔城区第十小学校

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

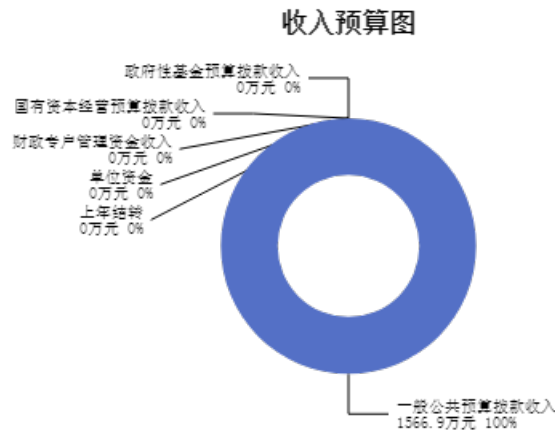
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,566.90万元，其中：本年收入1,566.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加451.96万元，增加40.54%，主要原因是2023年增加了中央薄改资金73万，奖补资金8万元，2022年和2023年课后服务费29.7万元，以及教师工资水平提高。；本年单位预算支出总计1,566.90万元，其中：本年预算安排1,566.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加451.96万元，增加40.54%，主要原因是2023年建录播教室40万元，智慧黑板33万元，2022年和2023年课后服务费29.7万元，以及教师工资水平提高支出部分。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,566.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,566.90万元，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1,566.9万元，其中：基本支出1,256.58万元，占80.20%；项目支出310.32万元，占19.80%。

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1,566.90万元。收入为一般公共预算拨款1,566.90万元，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1,566.90万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,566.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

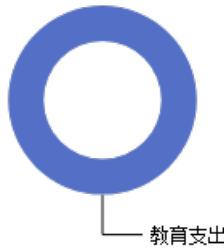
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,566.90万元,比上年增加451.96万元 , 增加40.54%。

(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1,566.90万元,主要用于以下方面: 教育支出1,566.90万元, 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 1,256.58万元, 其中:

人员经费1,256.58万元, 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、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

我单位是事业单位, 无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区第十小学校各部门各单位政府采购预算总额73万元。其中: 政府采购货物预算73万元、政府采购工程预算 0万元、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年朔州市朔城区第十小学校单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款35004万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

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 保安服务费

主管部门及代码 028-朔州市朔城区教育局 实施单位 朔州市朔城区第十小学校

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： 105,012 年度资金总额： 105,012

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 105,012 市县（区）财政资金 105,012

单位自筹 0 单位自筹 0

其他资金 其他资金

项目概况 2023年朔城区十小保安服务费标准35004元/（年、人），共3人，合计105012元。

立项依据 晋教政【2000】12号，晋教人【2000】45号

项目设立必要性 确保校园安全，维护校园及周边日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理。

保证项目实施的制度、措施 "严格按照相关文件规定执行，严格执行预算安排，切实做好服务工作，秉承“便民、

高效、廉洁、规范”的服务宗旨，保障师生人身安全及校园其他设施设备安全。"

项目实施计划 "严格按照相关文件规定执行，严格执行预算安排，切实做好服务工作，秉承“便民、

高效、廉洁、规范”的服务宗旨"

实施期目标 年度目标

总体目标 按时发放工资，保障师生安全。即落实好保安人员待遇，保障教师、学生、校园安全。切实落实文件要求，加强保安队伍力量建设，配备足额专职保安。

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 保安人数 3人 数量指标 保安人数 3人

质量指标 保安服务费 35004元 质量指标 保安服务费 35004元

时效指标 2023年 1年 时效指标 2023年 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 社会满意度 $\geq 99\%$ 社会效益指标 社会满意度 $\geq 99\%$

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 服务对象满意度指标 师生满意度 $\geq 99\%$ 服务对象满意度指标 师生满

意度 $\geq 99\%$

负责人： 张爱英 经办人： 靳知己 联系电话： 13133494493 填报日期：
2023. 4

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		保安服务费							
主管部门及代码		028-朔州市朔城区教育局		实施单位		朔州市朔城区第十小学校			
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:		105,012		年度资金总额:		105,012	
		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		105,012		市县(区)财政资金		105,012	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年朔城区十小保安服务费标准35004元/(年、人),共3人,合计105012元。							
立项依据		晋教政【2000】12号,晋教人【2000】45号							
项目设立必要性		确保校园安全,维护校园及周边日常秩序,预防突发事件的发生,并及时进行处理。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关文件规定执行,严格执行预算安排,切实做好服务工作,秉承“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨,保障师生人身安全及校园其他设施设备安全。							
项目实施计划		严格按照相关文件规定执行,严格执行预算安排,切实做好服务工作,秉承“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放工资,保障师生安全。即落实好保安人员待遇,保障教师、学生、校园安全。			切实落实文件要求,加强保安队伍力量建设,配备足额专职保安。				
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	保安人数	3人	数量指标	保安人数	3人		
		质量指标	保安服务费	35004元	质量指标	保安服务费	35004元		
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	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	社会满意度	≥99%	社会效益指标	社会满意度	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥99%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋和建筑物10645988.38元

3、其他国有资产占有使用情况：

专用设备221826元，一般通用设备2971157元，图书30112.80元，家具用具674624.80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。