

附件 2

白水县北关逸夫小学 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

白水县北关逸夫小学成立于 1996 年 9 月，我校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为实施小学义务教育，促进义务教育发展；小学学历教育；相关社会服务。

本校下设办公室、教务处、德育处、安稳处、总务处等。

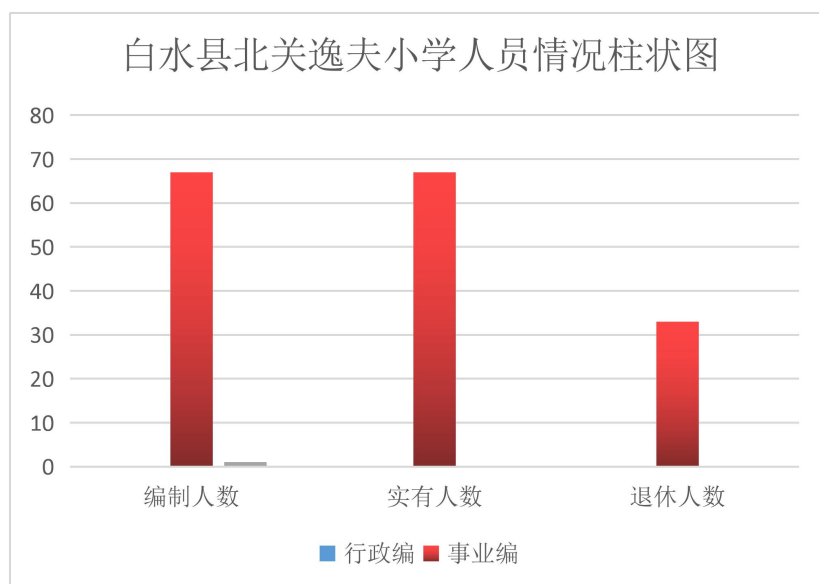
本校设正、副书记各一名，副校长三名，工会主席一名，共 6 位校级领导岗位。

二、工作任务

本年度我校主要工作任务：强化党建引领，发挥支部堡垒作用；加强安全管理，构建平安和谐校园；强化师德建设，助力教师专业成长；细化“五项管理”，促进学生健康发展；深化课改建设，着力教育教学质量；推进三名十建设，助推义务教育优质均衡发展；加强德育工作，提升德育工作水平；加强文化建设，创建文明校园；细化财务管理，建设清廉学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中事业 67 人。单位管理的离退休人员 33 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 889.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 889.68 万元，较上年增加 198.74 万元，主要原因是本年度预算把专项资金、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算，而上年没有纳入；本单位当年预算支出 889.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 889.68 万元，较上年增加 198.74 万元，主要原因是本年度预算把专项资金、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算支

出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 889.68 万元，其中一般共预算拨款收入 889.68 万元，较上年上年增加 198.74 万元，主要原因是本年度预算把专项资金、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算；本单位当年财政拨款支出 889.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 889.68 万元，较上年上年增加 198.74 万元，主要原因是本年度预算把专项资金、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算。

（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 889.68 万元，较上年增加 198.74 万元，主要原因是本年度预算把专项资金、学生营养改善计划和贫困生活补助都已纳入预算。

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 889.68 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）657.25 万元，较上年增加 118.82 万元，原因是本年度绩效奖纳入预算支出；

（2）其他普通教育支出（2050299）79.01 万元，较上年增加 79.01 万元，原因是学生营养改善计划、贫困学生生活补助纳入当年预算支出；

（3）特殊教育教育（2050701）2 万元，较上年增加 2

万元，原因是增加了特殊学校教育公用经费预算支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505) 77.42 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是上年度有在职退休人员。

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 25.62 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是本年度职工医疗保险缴费基数上调。

(6) 住房公积金支出(2210201) 48.39 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是上年度有在职退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 889.68 万元，其中：

工资福利支出(301) 702.46 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是本年度绩效奖纳入预算支出；

商品和服务支出(302) 103.66 万元，较上年增加 103.66 万元，原因是本年度生均公用经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 83.55 万元，较上年增加 81.93 万元，原因是学生营养改善计划、贫困学生生活补助纳入当年预算支出。

(2) (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。)

本单位当年一般公共预算支出 889.68 万元，其中：

工资福利支出和商品和服务支出（505）806.12 万元，较上年增加 116.81 元，原因是本年度绩效奖、专项资金纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（509）83.55 万元，较上年增加 81.93 万元，原因是学生营养改善计划、贫困学生生活补助纳入当年部门预算支出。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无车辆购置和设备购置收支。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 889.68 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

本单位当年无公用经费预算。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表