

陇县河北镇韦家堡小学
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学基础教育。

陇县河北镇韦家堡小学内设机构：办公室、教务处、总务处。

二、工作任务

2023 年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

1、教育教学质量评估位居本镇前列，完成基础教育任务。

2、年内开展“教师论坛” 10 期，培养县级教学能手 1 名。

3、落实“双减”政策，抓好作业革命，创建镇级示范校。

4、创新德育管理模式，开展班级“争星夺旗”活动，德育工作形成特色经验，在县级以上媒体宣传、推广。

5、积极推进素质教育。

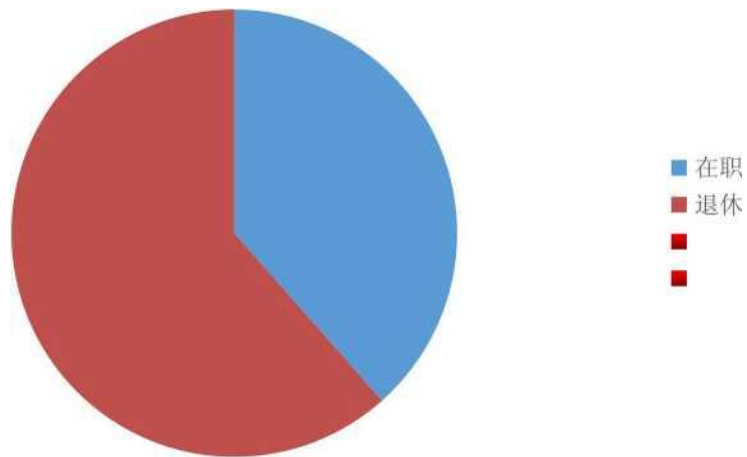
6、完成办公用房房顶渗漏维修，更新校园文化版面，优化育人环境。

7、参加县教育联盟活动不少于 2 次，学习引进优质教育资源，促进学校内涵发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员结构



第二部分 收支情况

四、收支说明

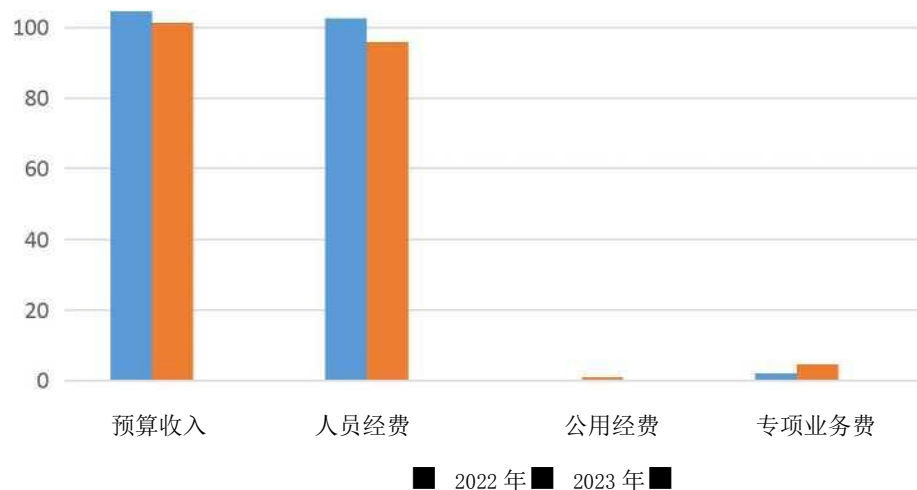
(一) 收支预算总体情况

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。2023 年本单位预算收入 189.79 万元，

其中一般公共预算拨款收入 189.79 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 1.2 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 86.46 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，有项目支出，预算工会经费 1.5 万元，专项业务经费较上年增加 0 万元；2023 年本单位预算支出 189.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.79 万元，较上年增加 86.46 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，新招教 5 人，有项目支出，工会专用经费支出。

2023 年单位预算收入情况表

单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入, 189.79 万元, 其中一般公共预算拨款收入 189.79 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元, 2023 年本单位财政拨

款收入较上年增加 86.46 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，有项目支出，预算工会经费 1.5 万元，专项业务经费较上年增加 0 万元；2023 年本单位预算支出 189.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.79 万元，较上年增加 86.46 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，有项目支出，工会专用经费支出。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 189.79 万元，较上年增加 86.46 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，有项目支出。财政拨款工会经费 1.5 万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 86.46 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 189.379 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）116.99 万元，较上年增加 39.84 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.56 万元，较上年增加 2.24 万元，原因

是所属事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出

(2080506) 5.52 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算减少。

(5) 住房公积金 (2210201) 8.79 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

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

2023 年本单位一般公共预算支出 188.59 万元，其中：

工资福利支出 (301) 116.99 万元。较上年增加 17.65 万元，原因是是事业单位工作人员待遇政策性调整及人员增加；

商品和服务支出 (302) 6.6 万元。

资本性支出 (310) 65 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 189.79 万元，其中：

工资福利支出 (50501) 116.99 万元，较上年增加

17.65 万元,原因是是事业单位工作人员待遇政策性调整及人员增加;

商品和服务支出 (50502)6.6 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。
本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费 70.1 万元，基本支出 119.69 万元，合计当年一般公共预算拨款 189.79 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 6.6 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是财政预算工会经费 1.5 万元，本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

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、以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县河北镇韦家堡小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	189.79	一、部门预算	189.79	一、部门预算	189.79	一、部门预算	189.79
1、财政拨款	188.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	188.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	116.99	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	160.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.10	6、对事业单位资本性补助	65.00
3、事业收入	1.20	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1.20	8、社会保障和就业支出	16.68	(2)商品和服务支出	5.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	65.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	1.20		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	189.79	本年支出合计	189.79	本年支出合计	189.79	本年支出合计	189.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	189.79	支出总计	189.79	支出总计	189.79	支出总计	189.79

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	188.59	一、财政拨款	188.59	一、财政拨款	188.59	一、财政拨款	188.59
1、一般公共预算拨款	188.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	116.99	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	159.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	123.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70.10	6、对事业单位资本性补助	65.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.68	(2)商品和服务支出	5.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	65.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	188.59	本年支出合计	188.59	本年支出合计	188.59	本年支出合计	188.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	188.59	支出总计	188.59	支出总计	188.59	支出总计	188.59

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	188.59	116.99	1.5	70.1	
205	教育支出	159.04	87.44	1.5	70.1	
20502	普通教育	159.04	87.44	1.5	70.1	
2050201	学前教育	0.6			0.6	
2050202	小学教育	63.44	87.44	1.5	4.5	
2050299	其他普通教育支出	65			65	
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68			
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	4.07	4.07			
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07			
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07			
221	住房保障支出	8.79	8.79			
22102	住房改革支出	8.79	8.79			
2210201	住房公积金	8.79	8.79			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			188.59	116.99	1.5	70.1	
301	工资福利支出			116.99	116.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.9	54.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.05	9.05			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.83	10.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.04	11.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.79	8.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.88	9.88			
302	商品和服务支出			6.6		1.5	5.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1			5.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
310	资本性支出			65			65	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	65			65	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	118.49	116.99	1.5	
205	教育支出	88.94	87.44	1.5	
20502	普通教育	88.94	87.44		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	88.94	87.44	1.5	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68		
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	4.07	4.07		
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07		
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07		
221	住房保障支出	8.79	8.79		
22102	住房改革支出	8.79	8.79		
2210201	住房公积金	8.79	8.79		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			118.49	118.49		
301	工资福利支出			116.99	116.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.9	54.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.05	9.05		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.83	10.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.04	11.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.79	8.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.88	9.88		
302	商品和服务支出			1.5		1.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70.1	
206	陇县教育体育局	70.1	
206088	陇县河北镇韦家堡小学	70.1	
	专用项目	70.1	
	结转指标	65	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	65	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	学前教育公用经费	0.6	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.6	陇财办教专【2023】12号
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.5	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.5	陇财办教专【2023】13号

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.5	
		其中：财政拨款		4.5	
		其他资金		0	
总体目标	按标准落实义务教育阶段公用经费补助政策，保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	54人	
		质量指标	指标1：资金下达率	100%	
	时效指标	指标1：开始及结束时间	2023年1月开始12月结束		
	成本指标	指标1：财政拨款	4.5万元		
		指标2：补助标准	每生每学期450元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	98%		
		指标2：家长满意度	98%		
		指标3：教师满意度	98%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县河北镇韦家堡小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	人员工资及社保费	113.69	113.69	
	专项业务经费支出	学校公用经费	4.5	4.5	
	公用经费支出	工会经费	1.5	1.5	
	专项业务经费支出		70.1	70.1	
金额合计			189.79	189.79	
年度 总体 目标	按标准落实学前教育阶段公用经费补助政策，保障学校正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数		8人
			指标2：在校学生人数		54人
		质量指标	指标1：教师社会保障费		及时足额
			指标2：指标下达率		100%
		时效指标	指标1：开始及结束时间		2023年1月开始12月结束
			指标2：教师工资发放是否及时		是
			指标3：教师社会保障费是否按时时		是
		成本指标	指标1：财政预算		189.79万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率		100%
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		99%	
		指标2：家长满意度		99%	
		指标3：教师满意度		99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.5	年度资金总额：	4.5
		其中：财政拨款	4.5	其中：财政拨款	4.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按标准落实学期纳教育阶段公用经费补助政策，保障学校正常运转			按标准落实学期纳教育阶段公用经费补助政策，保障学校正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：在校学生人数	54人	
			指标2：受益学生数	54人	
		质量指标	指标1：资金下达率	100%	
		时效指标	指标1：开始及结束时间	2023年1月开始12月结束	
			指标2：预算执行进度	100%	
		成本指标	指标1：财政拨款	4.5万元	
			指标2：补助标准	每生每学期450元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：惠及学生人数	54人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	98%		
		指标2：家长满意度	98%		
		指标3：教师满意度	98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。