

潼关县城关镇北极小学
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

依据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县城关镇北极小学的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

- 1、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，开展小学教育，确保城区义务教育持续、稳定、健康发展。
- 2、完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

潼关县教育科技局城关镇北极小学设下列股室：党政办公室、安全处、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 优秀学生奖励。通过奖励促进学生学业发展水平、品德发展水平、身心发展水平的提高。通过奖励激发学生学习积极性，促进城关镇北极小学教育教学质量的提升。

2. 教学质量奖励。全面贯彻落实党的二十大提出的“办好人民满意的教育”要求，激励先进，鞭策后进。通过奖励充分调动全校教师教育教学工作的积极性，全面提高教育教学质量，促进潼关县教育事业快速发展。

3. 加强教育科学课题研究。通过开展教科研工作，以课题研究为引领，不断提升教师学科素养及教科研水平，促进教师专业持续发展，以科研带教研，以教研促教改，不断提高教育教学质量。

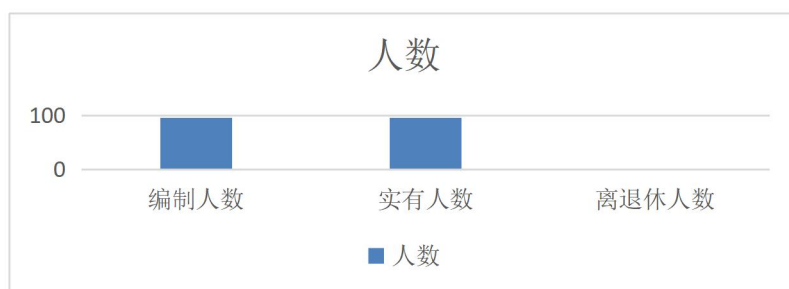
4. 开展各学科的教师培训。对教师进行现代教育观念、先进的教育思想等方面的培训。通过培训，提高教师业务水平，提升教师学科专业素养，努力建设一支师德高尚、业务精通的优秀教师队伍。

5. 开展各学科课堂教学竞赛。为广大教师搭建交流学习的平台，通过以赛代训，提高教师驾驭课堂的能力，促进教师整体素质提升。

6. 加强学校教育信息化建设，完善信息化基础设施、设备配备，达到信息化基本标准。使信息化管理在日常工作中得到普及应用，推动教育管理现代化水平不断提升。全面改善办学条件，全面优化教育资源配置，全面促进教育公平，全面提升办学水平和教育质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 95 人，其中行政 0 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 0 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 1097.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1097.09 万元，主要原因是我校 2023 年起独立填报预算；本单位当年预算支出 1097.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1097.09 万元，主要原因是我校 2023 年起独立填报预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1097.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1097.09 万元，主要原因是我校 2023 年起独立填报预算；本单位当年财政拨款支出 1097.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 1097.09 万元，主要原因是我校 2023 年起独立填报预算。

（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 1097.09 万元，较上年增加 1097.09 万元，主要原因是我校 2023 年起独立填报预算。

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 1097.09 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）858.2 万元，较上年增加 858.2 万元，原因是我校 2023 年起独立填报预算；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是我校 2023 年起独立填报预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.35 万元，较上年增加 116.35 万元，原因是我校 2023 年起独立填报预算；

（5）事业单位医疗（2101102）38.77 万元，较上年增加 38.77 万元，原因是我校 2023 年起独立填报预算；

（6）住房公积金（2210201）83.17 万元，较上年增加 83.17 万元，原因是我校 2023 年起独立填报预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1097.09 万元，其

中：

工资福利支出（301）994.9万元，较上年增加994.9万元，原因是我校2023年起独立填报预算；

商品和服务支出（302）101.59万元，较上年增加101.59万元，原因是我校2023年起独立填报预算；

对个人和家庭的补助（303）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是我校2023年起独立填报预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出1097.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1096.49万元，较上年增加1096.49万元，原因是我校2023年起独立填报预算；

对个人和家庭的补助（509）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是我校2023年起独立填报预算。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1097.09 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我校无公用经费。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 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一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（潼关县城关镇北极小学 2023 年单位预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县城关镇北极小学

保密审查情况：已审查

部门（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	我单位2023年无政府性基金预算收支
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	我单位2023年无政府采购预算
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	我单位2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	10,970,850.00	一、财政拨款	10,970,850.00	一、财政拨款	10,970,850.00	一、财政拨款	10,970,850.00
1、一般公共预算拨款	10,970,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,949,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,021,850.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,949,000.00	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		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	8,587,950.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,964,850.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,021,850.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	92,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,163,500.00	(2)商品和服务支出	1,015,850.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
		10、卫生健康支出	387,700.00	(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)		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	831,700.00				
		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	10,970,850.00	本年支出合计	10,970,850.00	本年支出合计	10,970,850.00	本年支出合计	10,970,850.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,970,850.00	支出总计	10,970,850.00	支出总计	10,970,850.00	支出总计	10,970,850.00

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：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	10970850	9949000		1021850	
205	教育支出	8587950	7566100		1021850	
20502	普通教育	8587950	7566100		1021850	
2050202	小学教育	8581950	7566100		1015850	
2050299	其他普通教育支出	6000			6000	
208	社会保障和就业支出	1163500	1163500			
20805	行政事业单位养老支出	1163500	1163500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1163500	1163500			
210	卫生健康支出	387700	387700			
21011	行政事业单位医疗	387700	387700			
2101102	事业单位医疗	387700	387700			
221	住房保障支出	831700	831700			
22102	住房改革支出	831700	831700			
2210201	住房公积金	831700	831700			

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：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	9949000	9949000		**
205	教育支出	7566100	7566100		
20502	普通教育	7566100	7566100		
2050202	小学教育	7566100	7566100		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1163500	1163500		
20805	行政事业单位养老支出	1163500	1163500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1163500	1163500		
210	卫生健康支出	387700	387700		
21011	行政事业单位医疗	387700	387700		
2101102	事业单位医疗	387700	387700		
221	住房保障支出	831700	831700		
22102	住房改革支出	831700	831700		
2210201	住房公积金	831700	831700		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭财办预【2022】993号城乡义务教育补助小学中央经费			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101.585		
		其中:财政拨款	101.585		
		其他资金			
总体目标	<p>根据渭财办预【2022】993号文件,我校现有1110名小学学生。根据《义务教育公用经费资金管理办法》,义务教育阶段学生公用经费中省市是和县级财政共同承担 2023年我校申请义务教育公用经费101.585元,用于保障学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等,以保证义务教育学校正常运转。</p>				
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	办公费、水电费、差旅费等	100%	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	101.585万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	1110人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	

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

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助中央			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.6	
		其中:财政拨款		0.6	
		其他资金			
总体目标	<p>我校现有1110名小学学生。根据渭财办预【2022】990号文件,现申请我校义务教育家庭经济困难学生资助资金0.6万元,用于学校家庭经济困难学生的资助,以减轻困难学生家庭经济负担。</p>				
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	项目涉及学校数	1所	
		质量指标	保证困难学生生活	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	98%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县城关镇北极小学			
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
	人员工资	人员工资	994.9	994.9	
	专项业务经费	专项业务经费	102.185	102.185	
	金额合计			1097.085	1097.085
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金，缴纳五险一金等。 目标2：专项业务经费用于义务段公用经费学生资助等。				
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	事业单位人数		91人
		质量指标	保障教育事业顺利进行		100%
		时效指标	项目实施年度		2023年
		成本指标	项目成本		1097.085万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育事业发展		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		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		潼关县城关镇北极小学专项资金			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.185	年度资金总额:	102.185
		其中:财政拨款	102.185	其中:财政拨款	102.185
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	专项业务经费用于义务段公用经费、学生资助等。			专项业务经费用于义务段公用经费、学生资助等。	
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	受益学生数	1110人	
		质量指标	保障教育事业顺利进行	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	项目成本	102.185万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育事业发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	

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。