

宝鸡市凤翔区东关逸夫小学
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

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

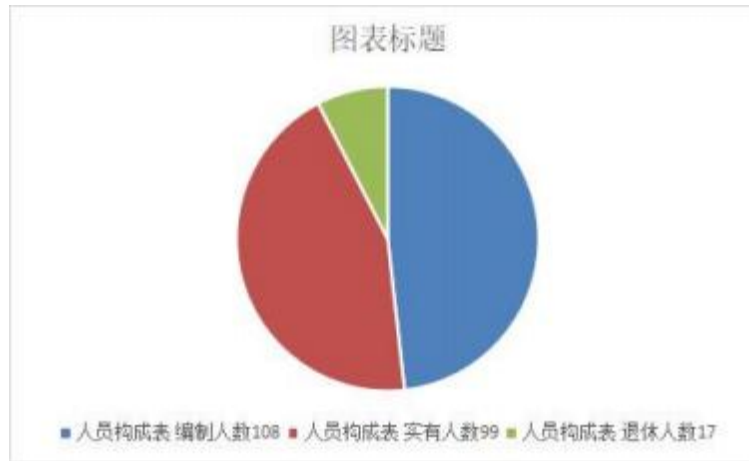
（二）内设德育管理中心，教育教学管理中心，后勤保障中心，信息中心，安全中心等五大机构。

二、工作任务

宝鸡市凤翔区东关逸夫小学属于九年制义务教育学段，主要工作任务是实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 108 人，其中行政编制 0 人、事业编制 108 人；实有人员 99 人，其中行政 0 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 17 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1307.29万元，其中一般公共预算拨款收入1307.29万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加181.42万元，主要原因是人员增加，工资增加；本单位当年预算支出1307.29万元，其中一般公共

预算拨款支出 1307.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 181.42 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1307.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1307.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 181.42 万元，主要原因是人员增加，工资增加；本单位当年财政拨款支出 1307.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1307.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 181.42 万元，主要原因是人员调资。

（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 1307.29 万元，较上年增加 181.42 万元，主要原因是人员调资。

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 1307.29 万元，其中：

(1) 事业运行（2050202）1307.29 万元，较上年增加 181.42 万元，原因是人员调资；

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 1307.29 万元，其中：

工资福利支出（301）1307.29 万元，较上年增加 181.42 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）164 万元，较上年增加 6 万元，原因是学生数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1307.29 万元，其中：

工资福利支出（501）1307.29 万元，较上年增加 181.42 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（502）164 万元，较上年增加 6 万元，原因是学生数增加开支增加；

资本性支出（一）（503）23 万元，较上年减少 8 万元，原因是资产购置减少；

（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

宝鸡市凤翔区东关逸夫小学无三公经费支出，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9 万元，较上年增加 3.56 万元（60%），其中教育培训费 9 万元，增加的主要原因是疫情放开后增加本年老师外出学习培训机会。

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
1	信息技术 2.0 培训	2023 年 4 月 20 日-6 月 20 日	99 人	11880	
2	全员培训	2023 年 8 月 30 日	99 人	19800	
3	人员分批培训	2023 年	99 人	60000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆。

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 1307.29 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 164 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是学生数增加。

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区东关逸夫小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	单位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	不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及此表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及此表

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。

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1307.29	一、部门预算	1307.29	一、部门预算	1307.29	一、部门预算	1307.29
2	1、财政拨款	1307.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1307.29	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1307.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1307.29	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的 项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1307.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1307.29
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1307.29	本年支出合计	1307.29	本年支出合计	1307.29	本年支出合计	1307.29
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1307.29	支出总计	1307.29	支出总计	1307.29	支出总计	1307.29

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1307.29	一、财政拨款	1307.29	一、财政拨款	1307.29	一、财政拨款	1307.29
2	1、一般公共预算拨款	1307.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1307.29	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1307.29	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1307.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1307.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1307.29	本年支出合计	1307.29	本年支出合计	1307.29	本年支出合计	1307.29
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1307.29	支出总计	1307.29	支出总计	1307.29	支出总计	1307.29

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表:5

单位: 万元

序号	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
1		合计	1,307.29	1,307.29	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1,307.29	1,307.29	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,307.29	1,307.29	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1,307.29	1,307.29	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表:6

单位: 万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济	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
1		合计			1,307.29	1,307.29	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,307.29	1,307.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	473.94	473.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.82	141.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	117.68	117.68	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.72	239.72	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.99	139.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.93	64.93	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.76	99.76	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	29.45	29.45	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表:7

单位:万元

序号	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
1		合计	1,307.29	1,307.29	0.00	
2	205	教育支出	1,307.29	1,307.29	0.00	
3	20502	普通教育	1,307.29	1,307.29	0.00	
4	2050202	小学教育	1,307.29	1,307.29	0.00	

2023年单位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-不含上年结转)

表:8

单位: 万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,307.29	1,307.29	0.00	
2	301	工资福利支出			1,307.29	1,307.29	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	473.94	473.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.82	141.82	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	117.68	117.68	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.72	239.72	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.99	139.99	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.93	64.93	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.76	99.76	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	29.45	29.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表：9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13:

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

2023年单位整体支出绩效目标表

表14:

单位名称		宝鸡市凤翔区东关逸夫小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	基本支出	人员支出	总额	财政拨款	其他资金	
	项目支出					
	金额合计		1307.29	1307.29	0.00	
年度总体目标		保工资保运转				
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	人员经费保障		99人	
		质量指标	经费到位率		≥100%	
			人员经费保障水平		≥100%	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	
	成本指标	人员经费保障成本		按标准执行，不能超出预算		
	效益指标	经济效益指标	保工资保运转		按时足额发放，保障正常运转	
		社会效益指标	教育教学工作顺利开展		≥1年	
		生态效益指标	和谐发展		≥95%	
		可持续影响指标	正常发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥93%	
学生家长满意度			≥93%			

2023年单位资金总体绩效目标表

表15:

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益 指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				