

# 宝鸡市凤翔区竞存第一小学 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

本单位的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。本单位实行校长负责制，校长是学校的法人代表，在区教育局领导下主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导管理，对学生的德、智、体、美、劳等方面的发展全面负责。学校下设有学生成长中心、教师教学中心、信息科研中心、学校发展中心、后勤服务中心、安全教育中心共 6 个中心办事机构。

### 二、工作任务

1. 完善校园文化建设、美化校园。进一步配置现代化的教育教学设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件；

2. 按照科学、高效的管理要求，系统地制定和完善学校各项管理制度，包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等。以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

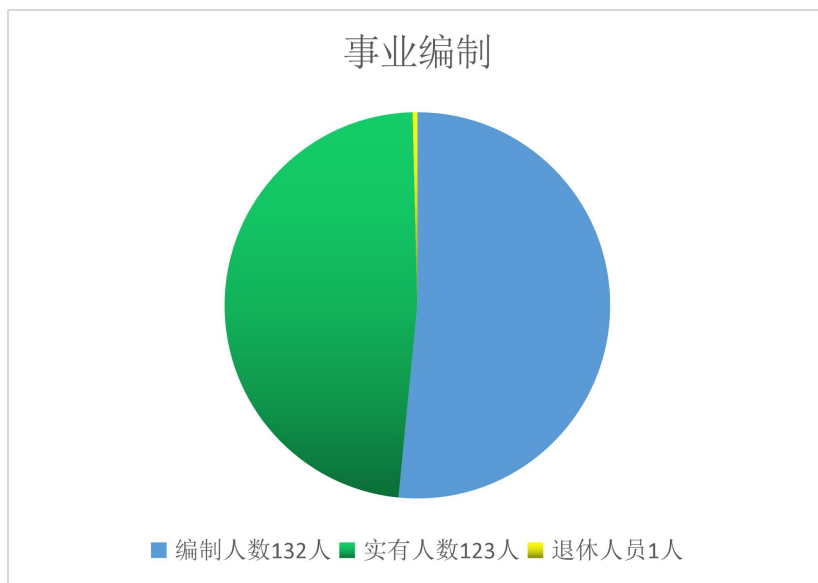
3. 提高教师综合素质，培养 21 世纪的新型教师。

4. 构建体验性德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

5. 进一步抓好学校的特色项目，充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料，培养学生的综合素质，提高学生自我学习、发展的能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 132 人，其中行政编制 0 人、事业编制 132 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 1 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 1589.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1559.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。本单位当年预算支出 1589.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1559.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1559.65 万元，其中一般共预算拨款收入 1559.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。本单位当年财政拨款支出 1559.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1559.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。

#### (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 1559.65 万元，较上年增加 397.67 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 1559.65 万元，其中：

小学教育（2050202）1559.65 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员增资。

### 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 1559.65 万元，其中：

工资福利支出（301）1559.65 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员调资。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无。

（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 1559.65 万元，其中：

工资福利支出（501）1559.65 万元，较上年增加 397.67 万元，主要原因是人员调资。

商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无。

资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无。

### （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

本年度本单位宝鸡市凤翔区竞存第一小学无三公经费安排的预算。

## 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 1589.65 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

本单位宝鸡市凤翔区竞存第一小学当年无公用经费预算。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	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）	否	
表 2	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）	否	
表 3	2023 年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 4	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）	否	
表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

## 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）

表 1							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	1559.65	1559.65	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1559.65	1559.65	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1559.65	1559.65	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1559.65	1559.65	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）

表2									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
1		合计			1559.65	1559.65	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1559.65	1559.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	569.88	569.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331.10	331.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	142.06	142.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.74	118.74	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	167.10	167.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.94	76.94	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.92	118.92	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	34.90	34.90	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3						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	1559.65	1559.65	0.00	
2	205	教育支出	1559.65	1559.65	0.00	
3	20502	普通教育	1559.65	1559.65	0.00	
4	2050202	小学教育	1559.65	1559.65	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	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）

表4								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 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
1		合计			1559.65	1559.65	0.00	
2	301	工资福利 支出			1559.65	1559.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资 福利 支出	569.88	569.880	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资 福利 支出	331.10	331.10	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资 福利 支出	142.06	142.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资 福利 支出	118.74	118.74	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	167.10	167.10	0.00	
8	30110	职工基本 医疗 保险 缴费	50501	工资 福利 支出	76.94	76.94	0.00	

9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.92	118.92	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	34.90	34.90	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	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

表5							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			十三、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			十四、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	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年单位综合预算专项业务经费支出表

表6				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介