

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。

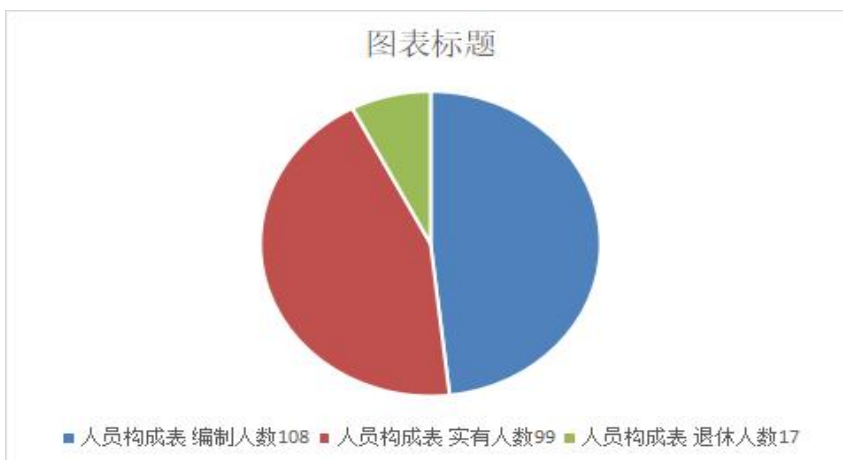
(二) 内设德育管理中心，教育教学管理中心，后勤保障中心，信息中心，安全中心等五大机构。

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

截止上年底，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，；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，主要原因是人员工资调资。

(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)小学教育(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）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（减少）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 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）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，较上年减少 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东关逸夫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

本单位宝鸡市凤翔区东关逸夫小学当年无公用经费预

算安排。

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 年部门所属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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年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 2	2023 年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 3	2023 年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 4	2023 年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 1	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	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）

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			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	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	
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			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	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.93	64.93	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.76	99.76	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	29.45	29.45	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		
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	