

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市实验小学

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。
- 2、贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。
- 3、管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。
- 4、科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

二、机构设置情况

朔州市实验小学是 1993 年成立正科级全额事业单位，内设教导处、教研室、政教处、总务处、办公室、大队部、电教室七个处室。占地面积约13334平方米，建筑面积约8077平方米。编制数为 127 人，现实有人员127 人，学校共开设67 个教学班，在校学生 4129 人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1772.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1772.33	1772.33	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1772.33	本年支出合计	1772.33	1772.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	1772.33	支出总计	1772.33	1772.33	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1772.33	1772.33					
205	教育支出	1772.33	1772.33					
20502	普通教育	1772.33	1772.33					
2050202	小学教育	1772.33	1772.33					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1772.33	1772.33	
205	教育支出	1772.33	1772.33	
20502	普通教育	1772.33	1772.33	
2050202	小学教育	1772.33	1772.33	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1772.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1772.33	1772.33		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1772.33	本年支出合计	1772.33	1772.33		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1772.33	支出总计	1772.33	1772.33		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1772.33	1772.33	
205	教育支出	1772.33	1772.33	
20502	普通教育	1772.33	1772.33	
2050202	小学教育	1772.33	1772.33	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1772.33	1641.52	130.81
工资福利支出		1568.92	1568.92	
基本工资	工资福利支出	592.25	592.25	
津贴补贴	工资福利支出	80.02	80.02	
绩效工资	工资福利支出	486.12	486.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	173.98	173.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	70.68	70.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.96	11.96	
住房公积金	工资福利支出	153.91	153.91	
商品和服务支出		130.81		130.81
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	68.00		68.00
福利费	商品和服务支出	32.08		32.08
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.73		6.73
对个人和家庭的补助		72.60	72.60	
退休费	离退休费	72.12	72.12	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市实验小学

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

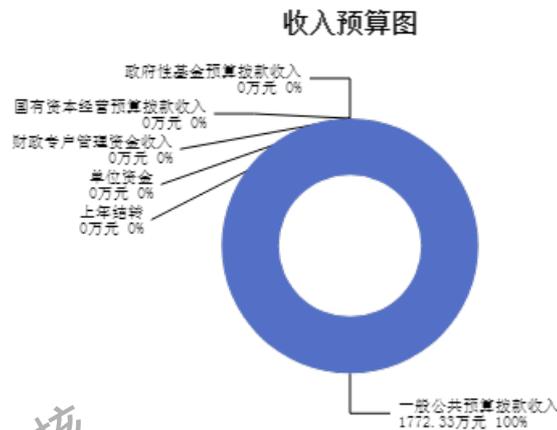
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,772.33万元，其中：本年收入1,772.33万元，上年结转0.00万元，比上年增加277.89万元，增加18.59%，主要原因是本年度调整工资标准和增加在职和退休人员绩效奖金。；本年单位预算支出总计1,772.33万元，其中：本年预算安排1,772.33万元，上年结转0.00万元，比上年增加277.89万元，增加18.59%，主要原因是本年度调整工资标准和增加在职和退休人员绩效奖金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,772.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,772.33万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,772.33万元，其中：基本支出1,772.33万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,772.33万元。收入为一般公共预算拨款1,772.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,772.33万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,772.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,772.33万元，比上年增加277.89万元，增加

18.59%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,772.33万元,主要用于以下方面:教育支出1,772.33万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,772.33万元,其中:

人员经费1,641.52万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费130.81万元,主要包括:办公费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市实验小学部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市实验小学单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款1772.33万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年朔州市实验小学人员支出项目2个,涉及资金1641.52万元;公用经费项目2个,涉及资金130.81万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	人员类项目						
主管部门及代码	074-朔州市教育局		实施单位	朔州市实验小学			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,409,548.00	年度资金总额:	16,409,548.00			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	16,409,548.00	市县(区)财政资金	16,409,548.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。						
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施目标			年度目标				
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	27人			
			保障在职人员数量	122人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	按规定按标准发放	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员	100%	服务对象满意度			
负责人	秦华	经办人:	常文宝	联系电话:	13753086878	填报日期:	20230112185656

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		074-朔州市教育局		实施单位		朔州市实验小学			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		672,500.00		年度资金总额:		672,500.00	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		672,500.00		市县(区)财政资金		672,500.00	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理, 以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象, 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求, 优先安排“三保”支出, 保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求, 优先安排“三保”支出, 保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内, 合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出, 保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥15台(套)	数量指标				
			保障公务用车运维数量	≥0辆					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标				
		时效指标			时效指标				
	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤0元/车年	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标				
			单位正常运转保障度	保障					
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标					
负责人	曹华	经办人:	常文宝	联系电话:	13753086878	填报日期:	20230112185656		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2023年遗属补助							
主管部门及代码		074-朔州市教育局		实施单位		朔州市实验小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,652		年度资金总额:		5,652	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,652		市县(区)财政资金		5,652	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年遗属补助.							
立项依据		遗属补助审批表							
项目设立必要性		保障遗属人员生活.							
保证项目实施的制度、措施		《事业单位会计制度》							
项目实施计划		2023年实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障遗属生活。				保障遗属生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	数量指标	保障人数	1人		
		质量指标	保障情况	提高	质量指标	保障情况	提高		
		时效指标	保障及时性	及时	时效指标	保障及时性	及时		
		成本指标	保障成本	节约	成本指标	保障成本	节约		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济	经济		
		社会效益指标	社会满意度	满意	社会效益指标	社会满意度	满意		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	可持续影响指标	可持续影响	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受保障人员满意度	满意	服务对象满意度	受保障人员满意度	满意		
负责人:	秦华	经办人:	常文宝	联系电话:	13753086878	填报日期:	20230112185656		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2023年公用经费							
主管部门及代码		904-教科文科		实施单位		朔州市实验小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		635,600		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		635,600		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		学校公用经费							
立项依据		朔财教[2023]4号文件							
项目设立必要性		保障义务教育学校教育教学工作正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		《事业单位会计制度》							
项目实施计划		2023年实施完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2023年正常教育教学工作顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	学生数	4209人	数量指标				
		质量指标	教育教学质量	提高	质量指标				
		时效指标	完成时限	2023年度	时效指标				
		成本指标	成本指标	节约	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	认可	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人：	秦华	经办人：	常文宝	联系电话：	13753086878	填报日期：	20230321154606		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年朔州市实验小学在用小汽车一辆，账面原值217500.00元。

2、房屋情况：

2023年朔州市实验小学房屋建筑物8077.94平方米，账面原值17493176.4元。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年朔州市实验小学设备类资产账面原值6541928.51元；图书档案账面原值421406.45元；家具和用具账面原值1569823.00元；特种动植物账面原值9900.00元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年朔州市实验小学无政府购买服务。

（二）其他

2023年朔州市实验小学无其他需要的说明。

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。