

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市第九小学校

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.....	18
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》，朔州市第九小学校（单位名称）是市人民政府的工作部门，为正科级。朔州市第九小学校的主要职责是：

- 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

朔州市第九小学是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、大队部六个处室。占地面积约28638平方米，建筑面积约11900平方米。编制数为50人，现实有人员48人，学校共开设22个教学班，在校学生 1304 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：朔州市第九小学校

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	659.92	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	659.92	659.92	
		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	659.92	本年支出合计	659.92	659.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	659.92	支出总计	659.92	659.92	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市第九小学校

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		659.92	659.92					
205	教育支出	659.92	659.92					
20502	普通教育	659.92	659.92					
2050202	小学教育	659.92	659.92					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市第九小学校

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		659.92	624.92	35.00
205	教育支出	659.92	624.92	35.00
20502	普通教育	659.92	624.92	35.00
2050202	小学教育	659.92	624.92	35.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市第九小学校

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	659.92	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	659.92	659.92		
		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	659.92	本年支出合计	659.92	659.92		
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	659.92	支出总计	659.92	659.92		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市第九小学校

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		659.92	624.92	35.00
205	教育支出	659.92	624.92	35.00
20502	普通教育	659.92	624.92	35.00
2050202	小学教育	659.92	624.92	35.00

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：朔州市第九小学校

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		624.92	584.75	40.17
工资福利支出		580.40	580.40	
基本工资	工资福利支出	197.55	197.55	
津贴补贴	工资福利支出	33.05	33.05	
绩效工资	工资福利支出	198.20	198.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.08	64.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.03	26.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.41	4.41	
住房公积金	工资福利支出	57.07	57.07	
商品和服务支出		40.17		40.17
劳务费	商品和服务支出	28.65		28.65
福利费	商品和服务支出	11.52		11.52
对个人和家庭的补助		4.36	4.36	
退休费	离退休费	4.06	4.06	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市第九小学校

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：朔州市第九小学校

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：朔州市第九小学校

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：朔州市第九小学校

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：朔州市第九小学校

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：朔州市第九小学校

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
朔州市第九小学校	35.00	35.00				
校门楼、墙体维修及教学楼墙壁 粉刷	20.00	20.00				
随班就读学生补助经费	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市第九小学校

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659.92万元，其中：本年收入659.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加168.55万元，增加34.30%，主要原因是1、增加校园维修费20万元

2、增加随班就读学生补助15万元

3、增加教师基础性绩效工资133.55万元

；本年单位预算支出总计659.92万元，其中：本年预算安排659.92万元，上年结转0.00万元，比上年增加168.55万元，增加34.30%，主要原因是1、增加校园维修费20万元

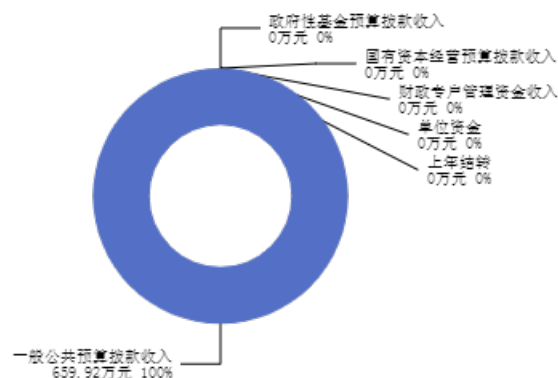
2、增加随班就读学生补助15万元

3、增加教师基础性绩效工资133.55万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入659.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入659.92万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算659.92万元，其中：基本支出624.92万元，占94.70%；项目支出35万元，占5.30%。

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659.92万元。收入为一般公共预算拨款659.92万元，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659.92万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出659.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

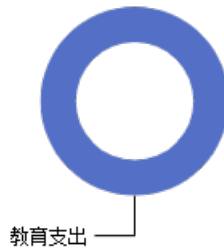
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款659.92万元，比上年增加168.55万元，增加34.3%。

（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659.92万元，主要用于以下方面：教育支出659.92万元，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 624.92万元，其中：

人员经费584.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费40.17万元，主要包括：福利费、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

我单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年朔州市第九小学校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（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年朔州市第九小学校单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款35万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

朔州市第九小学校 2023 年度年初预算绩效 目标情况

为深入贯彻落实 2023 年度预算执行情况绩效工作,切实增强朔州市第九小学校预算支出绩效意识,提高对资金使用效益,现就 2023 年度预算执行情况绩效自评如下:

一、绩效目标分解下达情况

- 1、2023 年维修费 20 万元
- 2、2023 年随班就读学生补助 15 万元

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2023 年项目支出到账 35 万元, 资金到账率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2023 年维修费 20 万元, 执行率 100%, 主要用于屋顶漏水维修、粉刷围墙; 随班就读学生补助经费 10 万元, 执行率为 100%, 用于补充随班就读学生造成的公用经费不足。

3. 项目资金管理情况分析。

一是加强资金管理, 规范经费支出审核。朔州市第九小学校完善建立了学校支出“双审核”制度, 并建立内控稽核机制, 严格按批复的预算使用经费, 各项支出报销程序规范、手续齐全、据实列支, 不存在支出报销原始单据缺漏、“白条入账”、票据使用不规范、大额现金支付、审核审批手续不全及其他不合规行为。严格按照义务教育

学校公用经费管理办法，规范学校公用经费支出范围，没有用于偿还债务及公费旅游等方面开支现象。二是**强化政府采购，规范学校物品购买**。严格按照政府采购目录，购买符合政府采购条件的仪器设备、图书及办公用品都能执行政府采购规定，进行统一采购，以节约资金，透明规范。三是**实行民主理财，保证财务支出透明**。建立完善的学校民主理财制度，规范学校民主理财程序。成立了由校委会、财务室和教师代表组成的民主理财小组，学校大额资金的使用，由校领导集体讨论决定，由民主理财小组审核同意后实施。并定期对学校财务进行全面审核，及时公示公用经费及财务收支情况，接受师生和群众监督。四是**加强国资管理，完善物品管理制度**。不断完善物品采购、进出库、使用管理等各种规章制度，规范学校物资采购，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理，确保账实、账账、账卡相符。建立了完善物品管理制度，成立物品保管室，明确专人负责，登记物品出入库台账。五是**规范资助资金，确保专款专用到人**。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年朔州市第九小学校根据上级部门关于2023年度预算执行情况绩效自评工作的部署安排结合本校实际，做到了工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。特别是在城乡“两免一补”政策全部落实到位的基础上，主动加码，扩大保障范围，为进一步促进义务教育均衡发展做出积极贡献。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

2023年度，朔州市第九小学校按照上级部门规定，在转移支付预算资金内积极作为，各项投入项目均在规定时间规定成本内，保质保量完成，主要投入项目有：一是**全面完成学校楼裙、房顶、楼道、**

楼道声控灯更换、暖气管道维修等改造项目；二是购买一年级学生桌凳、教室用多媒体、更换部分老化的电教设备，三是购买其他日常办公用品。

(1) 数量指标。

学校日常教学活动中，教学设备 100%正常运行，教职工积极完成工作，日常工作完成率 100%。

(2) 质量指标。

学校购置的教学设备、办公用品、保洁用品等合格率 100%，学校日常的维修改造达标率 100%，日常工作保障率 100%，保障教学进度及教学质量，同时保障学生的优良学习环境。

(3) 时效指标。

在领导的到来下，学校教职工积极开展工作，日常工作高效及时完成。

(4) 成本指标。

学校一直发扬勤俭节约的美德，成本节约率 ≥ 0 。

2. 效益指标完成情况分析。

2023 年度，朔州市第九小学通过各项投入建设项目运行良好，社会效益、生态效益显著，可持续影响不断深入。

对学校楼裙、房顶、的维修、对楼道粉刷，让校园和楼道更加干净整洁，保障校园安全，进一步改善了师生教学环境，提升了学校的整体氛围。

3. 满意度指标完成情况分析。

经我校问卷调查，社会公众对朔州市第九小学校预算执行情况的满意度较上一年度又有了新的提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

朔州市第九小学校 2023 年度预算执行未出现偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知要求，我们将对绩效自评报告公开，接受社会监督。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

我校房屋产权不清晰。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

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。