

宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学主要职责是监督、检查并指导八鱼镇辖区内各小学、幼儿园及民办教育机构贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，努力提高管理质量和办学水平；组织开展教育教学交流、教研、继续教育和培训等工作，确保教育教学工作安全有序开展；负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实、安全管理工作；负责全镇教师的年度考核、职称评聘、转正、调入调出、离退休等工作。

二、工作任务

1. 进一步完善管理制度，强化内部管理，配合上级部门，进一步做好财务改革工作，加强各项资金的支出管理，做好专项资金的使用监管，按要求做好政府采购、内控建设、教育经费统计、预决算工作。

2. 开展好教育教学、教研工作，努力提升校(园)办学水平。

3. 加强教师队伍管理工作，加强师德教育和教师业务培训工作，做好教师的年度考核、职称晋升、设岗聘任等工作。

4. 加强学校、幼儿园建设步伐，推进学前教育发展。

5. 努力加强未成年人思想道德建设，积极落实开展各项德育教育活动，促进学校精神文明建设。

6. 做好学生资助和控辍保学工作，落实各类教育资助政策，做好学生资助管理工作。

7. 加强基层党建工作，推进党风廉政建设。

8. 加强教育宣传工作。

9. 协助主管部门做好民办教育机构的整顿及管理。

10. 加强安全管理，健全机构、完善制度和预案，强化安全教育活动和管理措施，提升师生安全防范意识和自救自护能力，开展各类安全教育活动，强化安全演练，完善安全设施，确保安全事故零发生。

三、预算单位构成

宝鸡市渭滨区八鱼镇教育组下辖八鱼镇淡家村中心小学、八鱼镇八鱼小学、八鱼镇中心幼儿园共 3 所全日制公办财政全额事业拨款单位。另有宝鸡高新阳光幼儿园、宝鸡高新育乐幼儿园、宝鸡高新博雅幼儿园、宝鸡高新淡家村幼儿园、宝鸡高新兴光幼儿园、宝鸡高新凌云慧佳幼儿园、宝鸡高新爱萌幼儿园、宝鸡高新香树湾幼儿园、宝鸡高新品格幼儿园 9 所民办幼儿园。

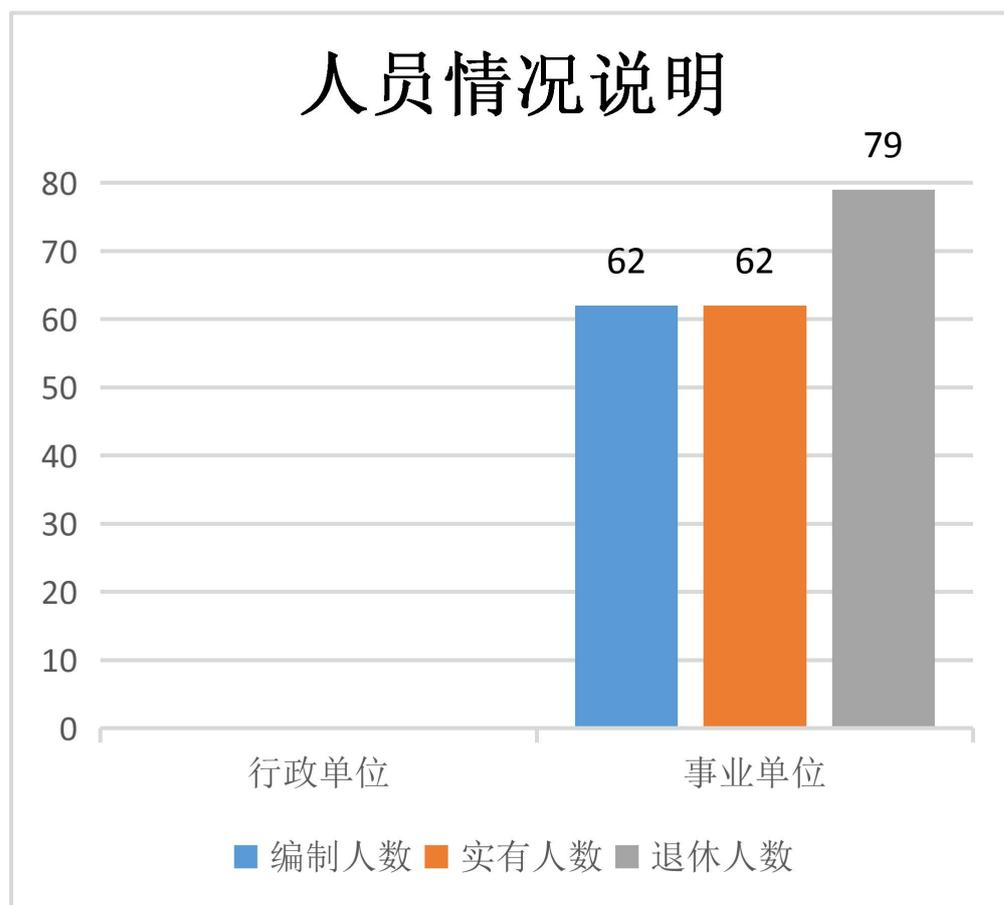
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学	本部门无变动

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员79人。

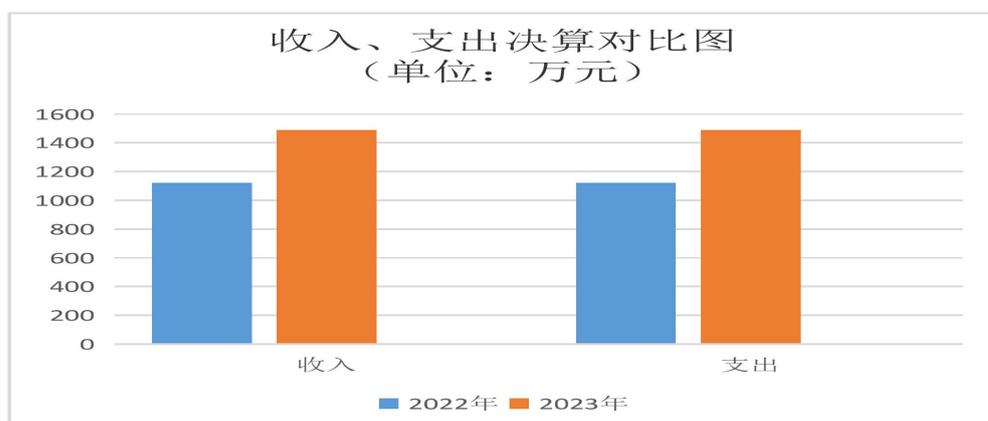


第二部分 收支情况

五、收支说明

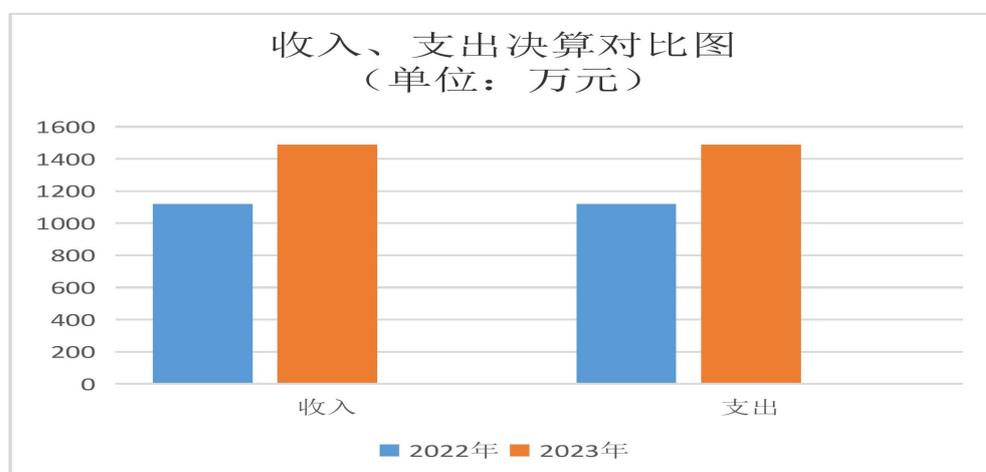
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1490.039748万元，其中一般公共预算拨款收入1490.039748万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加263.86万元，主要原因是主要原因是人员增加、项目资金增加；2023年本部门预算支出1490.039748万元，其中一般公共预算拨款支出1490.039748万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增263.86万元，主要原因是主要原因是人员增加、项目资金增加。



（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入1490.039748万元，其中一般公共预算拨款收入1490.039748万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加263.86万元，主要原因是人员增加、项目资金增加；2023年本部门财政拨款支出1490.039748万元，其中一般公共预算拨款支出1490.039748万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加263.86万元，主要原因是人员增加、项目资金增加。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1490.039748万元，较上年增加263.86万元，主要原因是当年人员工资薪金变动、1-6 月奖励性绩效纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1490.039748万元，其中：

（1）学前教育（2050201）18.9226 万元，较上年增加 8.0726 万元，原因是预拨学前中、小班及学前一年公用经费、区级配套学前免补。

（2）小学教育（2050202）1041.204195 万元，较上年增加 180.814195 万元，原因是当年人员工资薪金变动以及 1-6 月奖励性绩效纳入年初预算。

（3）其他普通教育支出（2050299）327.880985 万元，较上年增加278.179175万元，原因是两类人员一次性补偿、营养计划款、政府购买服务列入本科目预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.031968万元，较上年增加 20.641968 万元，原因是职工养老基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类 2023 年本部门一般公共预算支出 1490.039748万元，其中：

工资福利支出（301）979.969763万元，较上年增加116.024499万元，原因是工资标准变动、绩效工资变动。

商品和服务支出（302）27.449310万元，较上年减少0.967240万元，原因是学生人数有变动；

对个人和家庭的补助支出（303）482.620675万元，较上年增加254.762675万元，原因是两类人员一次性补偿、营养计划款、政府购买服务列入本科目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1490.039748万元，其中：

机关工资福利支出（501）979.969763万元，较上年增加116.024499万元，原因是工资标准变动、绩效工资变动。

机关商品和服务支出（502）27.449310万元，较上年减少0.967240万元，原因是学生人数有变动；

对个人和家庭的补助支出（509）482.620675万元，较上年增加254.762675万元，原因是两类人员一次性补偿、营养计划款、政府购买服务列入本科目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1490.039748 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

十一、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业部门为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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 6	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 7	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 8	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 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1490.04	一、部门预算	1490.04	一、部门预算	1490.04	一、部门预算	1490.04
1、财政拨款	1490.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1490.04	1、机关工资福利支出	979.97
(1)一般公共预算拨款	1490.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	979.97	2、机关商品和服务支出	27.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	482.62	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1388.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	102.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	482.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1490.04	一、财政拨款	1490.04	一、财政拨款	1490.04	一、财政拨款	1490.04
1、一般公共预算拨款	1490.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1490.04	1、机关工资福利支出	979.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	979.97	2、机关商品和服务支出	27.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.45	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	482.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1388.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	482.62
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1490.04	本年支出合计	1490.04	本年支出合计	1490.04	本年支出合计	1490.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1490.04	支出总计	1490.04	支出总计	1490.04	支出总计	1490.04

表 5

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）

单位：万元

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
		1490.04	1462.59	27.45		
205	教育支出	1388.01	1360.56	27.45		
20502	普通教育	2105.39	1360.56	27.45		
2050201	学前教育	18.92	18.92	5.94		
2050202	小学教育	1041.20	1041.20	5.95		
2050299	其他普通教育支出	327.89	300.44	15.56		
208	社会保障和就业支出	102.03	102.03			
20805	行政事业单位养老支出	102.03	102.03			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	102.03	102.03			

表 6

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）

单位：万元

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
	合计			1490.04	1462.59	27.45		
301	工资福利支出			979.97	979.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	674.63	674.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.26	14.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.77	49.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.03	102.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.38	57.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.63	74.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.77	5.77			
302	商品和服务支出			27.45		27.45		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.45		27.45		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			482.62	482.62			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	464.27	464.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69			
30308	助学金	50902	社会福利和救助	13.66	13.66			

表 7

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）

单位：万元

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
		1490.04	1462.59	27.45	
205	教育支出	1388.01	1360.56	27.45	
20502	普通教育	2105.39	1360.56	27.45	
2050201	学前教育	18.92	18.92	5.94	
2050202	小学教育	1041.20	1041.20	5.95	
2050299	其他普通教育支出	327.89	300.44	15.56	
208	社会保障和就业支出	102.03	102.03		
20805	行政事业单位养老支出	102.03	102.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03	102.03		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1490.04	1462.59	27.45	
301	工资福利支出			979.97	979.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	674.63	674.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.26	14.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.77	49.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.03	102.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.38	57.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.63	74.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.77	5.77		
302	商品和服务支出			27.45		27.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.45		27.45	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			482.62	482.62		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	464.27	464.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69		
30308	助学金	50902	社会福利和救助	13.66	13.66		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障教职工工资按时发放	1462.59	1462.59	
	日常公用经费	促进工作正常开展	27.45	27.45	
				
金额合计					
年度 总体 目标	保障区级各部门各项目正常运转				
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	财供人员控制率		100%
			涉及预算单位		1 个
		质量指标	资金使用合规性		符合规定
		时效指标	人员工资发放进度		按月发放
			各类工作目标按时完成		12 月底
	成本指标	资金规模		1490.04 万元	
效益指标	经济效益 指标				

		社会效益 指标	惠及学生	957 人
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	一年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	经济效	指标 1:			

	益指标	益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		社会效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		可持续影响指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:		
				
			指标 1:		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。