

## 附件 1

# 宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学 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

宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学(马营镇教育组)是一级预算单位。主要职责是负责辖区内小学、幼儿园、民办机构的综合协调管理工作,确保教育教学工作安全有序开展;配合上级管理部门开展教师培训、信息上报等工作,经办工资、人事、财务、师生保险等事务;负责辖区内小学、幼儿园的经费流转,教育经费统计,学生资助政策落实等工作;加强教育督导、安全维稳。

### 二、工作任务

(一)德育为首,深入推进素质教育:

1.深化核心价值观教育。2.改进和加强德育工作。3.加强体艺卫教育。4.提升语言文字工作水平。

(二)、发展内涵,全面提升教育品质:

1.加大业务培训力度,不断提升校长专业发展水平,努力成为专家型管理者。2、加大力度提升教师个人素质。3、推进教育信息化工程。

(三)、深化改革,探索创新发展方式:

1.推进学前教育普惠发展。2.提速镇属公办幼儿园新建。3.精准发力推进教育扶贫。4.深入推进教育法治工作。5.全力维护教育安全稳定。

(四)、优化作风，夯实工作保障机制：

1. 深化学习教育活动。2. 加强基层党建工作。3. 推进党风廉政建设。4. 切实加强教育宣传。

三、预算单位构成

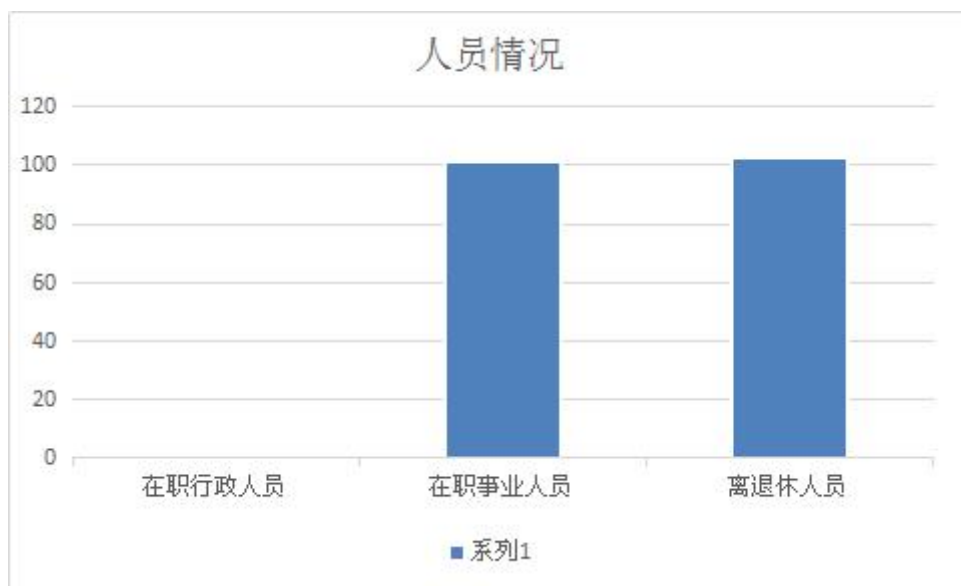
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	马营镇旭光小学	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 155 人，其中行政编制 0 人、事业编制 155 人；实有人员 204 人，其中行政 0 人、事业 101 人，单位管理的离退休人员 103 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入2244.233249万元，其中一般公共预算拨款收入2244.233249万元、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249.10万元，主要原因是人员增加、项目资金增加；2023年本部门预算支出2244.233249万元，其中一般公共预算拨款支出2244.233249万元、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年本部门预算支出较上年增加249.10万元，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2244.233249万元，其中一般公共预算拨款收入2244.233249万元、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249.10万元，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2244.233249万元，其中一般公共预算拨款支出2244.233249万元、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249.10万元，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 2244.233249 万元，较上年增加 249.10 万元，主要原因是人员增加、项目资金增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2244.233249 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）63.1595 万元，较上年增加 29.6595 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）1792.0619 万元，较上年增加 160.3621 万元，原因是奖励性绩效工资及新调入教师工资。

（3）其他普通教育支出（2050299）250.0742 万元，较上年增加 59.3739 万元，原因是两类人员一次性补偿、营养计划款列入本科目预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.9376 万元，较上年减少 0.2959 万元，原因是人员减少。

#### 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 2244.233249 万元，其中：

（301）工资福利支出 1516.2906 万元，较上年增加

149.7806 万元，原因是工资标准变动、原因是奖励性绩效工资及新调入教师工资。

（302）商品及服务支出 576.0714 万元，较上年增加 69.0714 万元，原因是支出结构调整，各校、园取暖费、六小租赁费、安保补助等资金列入本科目预算。

（303）对个人和家庭的补助 151.8713 万元，较上年增加 143.4613 万元，原因两类人员一次性补偿、营养计划款、区级配套学前免补列入本科目预算。

（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 2244.233249 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1516.2906 万元，较上年增加 149.7806 万元，原因是工资标准变动、原因是奖励性绩效工资及新调入教师工资；

机关商品和服务支出（502）576.0714 万元，较上年增加 69.0714 万元，原因是支出结构调整，各校、园取暖费、六小租赁费、安保补助等资金列入本科目预算；

对个人和家庭的补助支出（509）151.8713 万元，较上年增加 143.4613 万元，原因两类人员一次性补偿、营养计划款、区级配套学前免补列入本科目预算。

#### （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拨款收支，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

本部门无当年一般公共预算“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 2244.233249 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



（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2244.23	一、部门预算	2244.23	一、部门预算	2244.23	一、部门预算	2244.23
1、财政拨款	2244.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2244.23	1、机关工资福利支出	1516.29
(1)一般公共预算拨款	2244.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1516.29	2、机关商品和服务支出	576.07
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	576.07	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	151.87	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	2105.39	(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	138.94	(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	151.87
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	2244.23	一、财政拨款	2244.23	一、财政拨款	2244.23	一、财政拨款	2244.23
1、一般公共预算拨款	2244.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2244.23	1、机关工资福利支出	1516.29
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	1516.29	2、机关商品和服务支出	576.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	576.07	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	151.87	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2105.39	(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	138.94	(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	151.87
		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					
<b>本年收入合计</b>	2244.23	<b>本年支出合计</b>	2244.23	<b>本年支出合计</b>	2244.23	<b>本年支出合计</b>	2244.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2244.23	<b>支出总计</b>	2244.23	<b>支出总计</b>	2244.23	<b>支出总计</b>	2244.23

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
		2244.23	1668.16	576.07		
205	教育支出	2105.39	1529.22	576.07		
20502	普通教育	2105.39	1529.22	576.07		
2050201	学前教育	63.16	26.51	36.65		
2050202	小学教育	1792.06	1437.20	354.86		
2050299	其他普通教育支出	250.07	65.51	184.57		
208	社会保障和就业支出	138.94	138.94			
20805	行政事业单位养老支出	138.94	138.94			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	138.94	138.94			

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			2244.23	1668.16	576.07		
301	工资福利支出			1516.29	1516.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	989.29	989.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.23	23.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.16	86.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.94	138.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.88	86.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.71	115.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.87	73.87			
302	商品和服务支出			576.07		576.07		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.21		40.21		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	372.86		372.86		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	163.00		163.00		
303	对个人和家庭的补助			151.87	151.87			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121.89	121.89			
30308	助学金	50902	社会福利和救助	28.12	28.12			

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
		2244.23	1668.16	576.07	
205	教育支出	2105.39	1529.22	576.07	
20502	普通教育	2105.39	1529.22	576.07	
2050201	学前教育	63.16	26.51	36.65	
2050202	小学教育	1792.06	1437.20	354.86	
2050299	其他普通教育支出	250.07	65.51	184.57	
208	社会保障和就业支出	138.94	138.94		
20805	行政事业单位养老支出	138.94	138.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94		

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			2244.23	1668.16	576.07	
301	工资福利支出			1516.29	1516.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	989.29	989.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.23	23.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.16	86.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.94	138.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.88	86.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.71	115.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.87	73.87		
302	商品和服务支出			576.07		576.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.21		40.21	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	372.86		372.86	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	163.00		163.00	
303	对个人和家庭的补助			151.87	151.87		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121.89	121.89		
30308	助学金	50902	社会福利和救助	28.12	28.12		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









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		宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学			
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	1668.16	1668.16	
	日常公用经费	促进工作正常开展	576.07	576.07	
	.....				
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		2244.23 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	$\geq 90\%$

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。

## 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:		
			.....		
		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。