

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第六小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

附件 2

靖边县第六小学 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

1.本单位主要职能

(一)组织教师学习政治和研究业务努力建设学习型的教师队伍。

(二)拟订并实施学校的发展。

2.机构设置情况

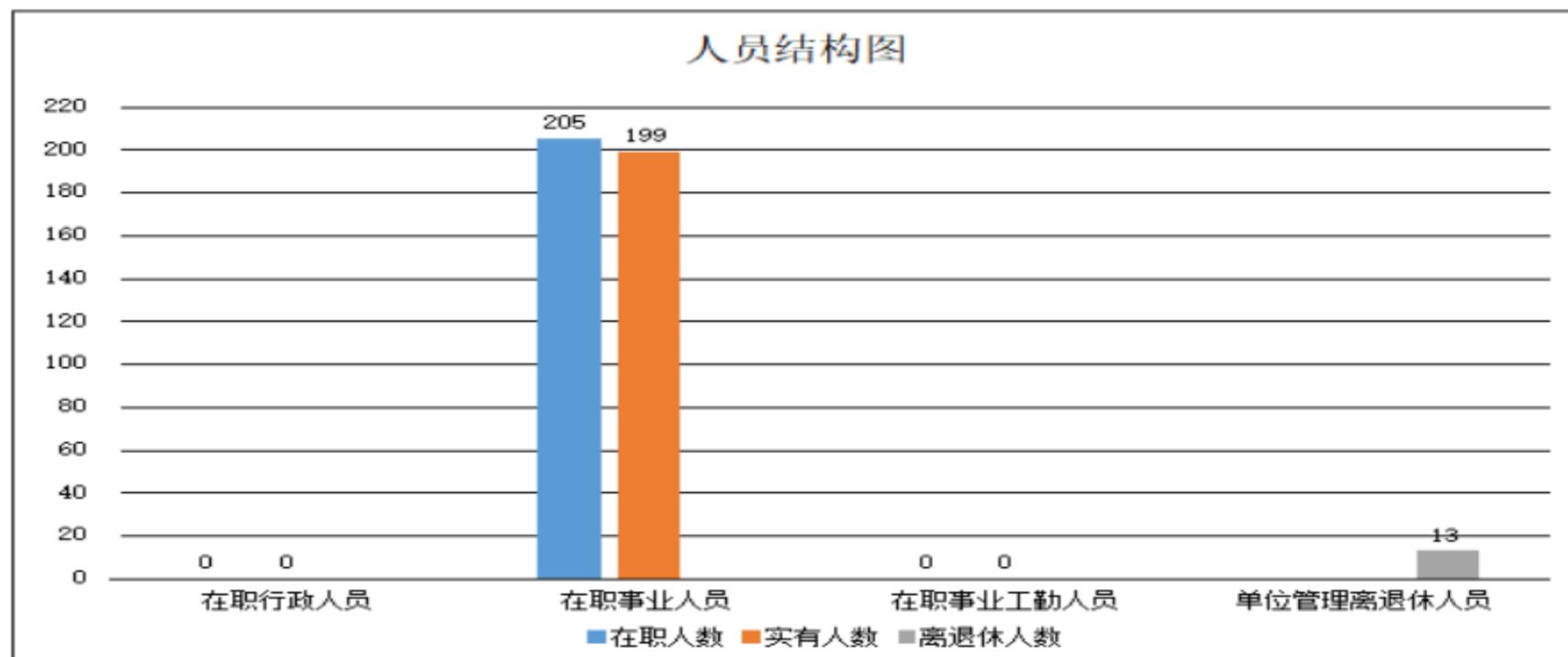
单位性质靖边县第六小学为公立义务教育学校，是全额拨款的事业单位。学校主要培养德智体美劳全面发展的小学生，全面提高教师专业素养。

二、工作任务

本单位的主要工作任务是贯彻国家的教育方针，不断提升教育教学水平，开展素质教育、德育教育、劳动实践活动，培养德智体美劳全面发展的小学生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 205 人，其中事业编制 205 人；实有人员 199 人，其中事业 199 人。单位离退休人员 13 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 2904.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 2904.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023

年本单位预算收入较上年 2471.24 万元增加 433.1 万元，主要原因是新分配 3 人，调入 9 人和工资调增；本单位当年预算支出 2904.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2904.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 433.1 万元，主要原因是人员调整增加和工资增涨。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2904.34 万元，其中一般共预算拨款收入 2904.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 2471.24 万元增加 433.1 万元，主要原因是 2021 年新分配 3 人，调入 9 人和工资调增；本单位当年预算支出 2904.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 2904.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 433.1 万元，主要原因是人员调整增加和工资增涨。

(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 2904.34 万元，较上年 2471.24 万元增加 433.1 万元，主要原因是人员调整增加和工资增涨。

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 2904.34 万元，其中：

(1) 教育支出(205)2263.86 万元，较上年 1633.08 万元增加 630.78 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

(2) 社会保障和就业支出(208)272.69 万元，较上年 225.54 万元增加 47.15 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成养老保险财政配套部分预算的增加；

(3) 卫生健康支出(210)157.27 万元，较上年 139.44 万元增加 17.83 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分预算的增加；

(4) 住房保障支出(221)210.51 万元，较上年 178.18 万元增加 32.33 万元，原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2904.34 万元，其中：

工资福利支出（301）2605.67 万元，较上年 2156.86 增加 448.81 万元，原因是人员调整增加和工资增涨。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年 20.87 万元减少 20.87 万元，原因是本年教师定额公用经费未列入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）3.67 万元，较上年 2.51 增加 1.16 万元，原因是增加了退休人员。

资本性支出（310）0 万元，较上年 0 万元无变化。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于事业单位不涉及政府预算支出经济分类。

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 2904.34 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 20.87 万元，主要原因是本年教师定额公

用经费未列入部门预算。

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.人员经费支出：指单位为了开展教学业务活动的需要，用于教职工个人方面的开支。如基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利费、社会保障费、助学金等。

第四部分 公开报表

(详见附件 3)

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	否	
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	否	
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4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 靖边县第六小学

单位: 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	29043399.64	一、财政拨款	29043399.64	一、财政拨款	29043399.64	一、财政拨款	29043399.64
1、一般公共预算拨款	29043399.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26093399.64	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26056705.88	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36693.76	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	2263895.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29006705.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2950000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2726927.60	(2)商品和服务支出	2950000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36693.76
		10、卫生健康支出	1572735.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2105140.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	29043399.64	本年支出合计	29043399.64	本年支出合计	29043399.64	本年支出合计	29043399.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	29043399.64	支出总计	29043399.64	支出总计	29043399.64	支出总计	29043399.64

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）

预算单位：靖边县第六小学

单位：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
	合计	29043399.64	26093399.64	0	2950000	
205	教育支出	22638595.76	19688595.76	0	2950000	
20502	普通教育	21688595.76	19688595.76	0	2000000	
2050201	学前教育	593590	593590	0	0	
2050202	小学教育	21095005.76	19095005.76	0	2000000	
20509	教育费附加安排的支出	950000	0	0	950000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	950000	0	0	950000	
208	社会保障和就业支出	2726927.6	2726927.6	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2693411.84	2693411.84	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	2693411.84	2693411.84	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	33515.76	33515.76	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	33515.76	33515.76	0	0	
210	卫生健康支出	1572735.96	1572735.96	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1572735.96	1572735.96	0	0	
2101102	事业单位医疗	1572735.96	1572735.96	0	0	
221	住房保障支出	2105140.32	2105140.32	0	0	
22102	住房改革支出	2105140.32	2105140.32	0	0	
2210201	住房公积金	2105140.32	2105140.32	0	0	

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）

预算单位：靖边县第六小学

单位：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			29043399.64	26093399.64	0	2950000	
301	工资福利支出			26056705.88	26056705.88	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17508912	17508912	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	593590	593590	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1549400	1549400	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2693411.84	2693411.84	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1572735.96	1572735.96	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33515.76	33515.76	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2105140.32	2105140.32	0	0	
302	商品和服务支出			2950000	0	0	2950000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000000	0	0	2000000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	950000	0	0	950000	
303	对个人和家庭的补助			36693.76	36693.76	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28763.76	28763.76	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7930	7930	0	0	

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）

预算单位：靖边县第六小学

单位：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
	合计	26093399.64	26093399.64	0	
205	教育支出	19688595.76	19688595.76	0	
20502	普通教育	19688595.76	19688595.76	0	
2050201	学前教育	593590	593590	0	
2050202	小学教育	19095005.76	19095005.76	0	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2726927.6	2726927.6	0	
20805	行政事业单位养老支出	2693411.84	2693411.84	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	2693411.84	2693411.84	0	
20899	其他社会保障和就业支出	33515.76	33515.76	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	33515.76	33515.76	0	
210	卫生健康支出	1572735.96	1572735.96	0	
21011	行政事业单位医疗	1572735.96	1572735.96	0	
2101102	事业单位医疗	1572735.96	1572735.96	0	
221	住房保障支出	2105140.32	2105140.32	0	
22102	住房改革支出	2105140.32	2105140.32	0	
2210201	住房公积金	2105140.32	2105140.32	0	

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）

预算单位：靖边县第六小学

单位：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			26093399.64	26093399.64	0	
301	工资福利支出			26056705.88	26056705.88	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17508912	17508912	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	593590	593590	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1549400	1549400	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2693411.84	2693411.84	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1572735.96	1572735.96	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33515.76	33515.76	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2105140.32	2105140.32	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			36693.76	36693.76	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28763.76	28763.76	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7930	7930	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位: 靖边县第六小学

单位: 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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 靖边县第六小学

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2950000	
403	靖边县教育和体育局	2950000	
403035	靖边县第六小学	2950000	
	通用项目	950000	
	办公场所租赁	950000	
	王家庙村委北院租赁费(六小分校)	450000	王家庙村委北院租赁费(六小分校)
	王家庙村委南院租赁费(六小分校)	500000	王家庙村委南院租赁费(六小分校)
	专用项目	2000000	
	民生项目县级配套	2000000	
	义务教育公用经费	2000000	义务教育公用经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县第六小学

项目名称		王家庙村委北院租赁费（六小分校）				
主管部门		靖边县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00		
		其中：财政拨款		45.00		
		其他资金				
总体目标	保障义务教育阶段学生正常入学。					
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	涉及学生	800人		
		质量指标	保障义务教育阶段学生正常入学	有效		
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12		
	成本指标	涉及资金	45万元			
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育阶段学生正常入学	保障		
		社会效益指标	义务教育阶段学生就近入学	就近入学		
		生态效益指标				
可持续影响指标	政策发挥年限	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%			

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县第六小学

单位：万元

项目名称		王家庙村委南院租赁费（六小分校）			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学生正常入学。				
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	涉及学生	800人	
		质量指标	保障义务教育阶段学生正常入学	有效	
		时效指标	起止时间	2023.1-2023.12	
	成本指标	涉及资金	50万元		
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育阶段学生正常入学	保障	
		社会效益指标	义务教育阶段学生就近入学	就近入学	
		生态效益指标			
可持续影响指标	政策发挥年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县第六小学

项目名称		义务教育公用经费					
主管部门		靖边县教育和体育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00			
		其中: 财政拨款		200.00			
		其他资金					
总体目标	保障义务教育阶段学校各项业务正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
			惠及学生人数	4528人			
			上级下达各项工作完成率	100%			
			时效指标	起止时间	2023.1-2023.12		
				涉及资金	200万元		
				保障义务教育阶段学校正常运转	保障		
				有效完成各项教学工作	有效		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	政策发挥年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生、家长满意度	≥95%			

- 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

预算单位: 靖边县第六小学

单位名称		靖边县第六小学			
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
年度主要任务	保证教育教学各项工作顺利开展	人员经费发放, 各级各类学校正常运转, 各种学生补助资金及时足额发放。	2904.34	2904.34	
			2,904.34	2,904.34	
	金额合计				
年度总体目标	保证全员工资按时发放, 足额发放, 完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出, 保障各项活动正常运行, 保障学生资金按照政策落实到位。				
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	涉及在职教师人数		199
		质量指标	保证学校正常开展各项业务		≥95%
		时效指标	开始结束时间		2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	资金利润率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	保证学生入学率符合国家标准		保证
			推动靖边县教育质量发展		推动
		社会效益指标	逐步提高社会地位		≥95%
			学生享受补助率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长和学生通信率		≥95%

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

预算单位：靖边县第六小学

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。