

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十二小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 靖边县第十二小学 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

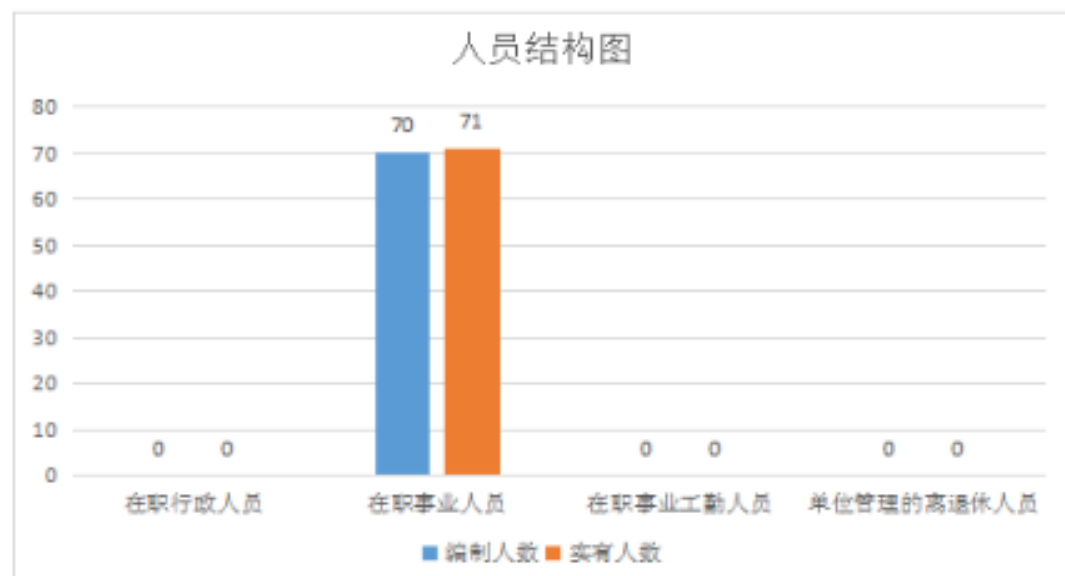
靖边县第十二小学为独立核算财政全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育，以及相关社会服务。

### 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 70 人，其中事业编制 70 人；实有人员 71 人，其中事业 71 人。单位无离退休人员。



## 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1084.58万元，其中一般公共预算拨款收入1084.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年1009.65万元增加74.93万元，主要原因是新分配3人，调入3人和工资调增；本单位当年预算支出1084.58万元，其中一般公共预算拨款支出1084.58万元、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74.93万元，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1084.58万元，其中一般公共预算拨款收入1084.58万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年1009.65万元增加74.93万元，主要原因是2022年新分配3人，调入3人和工资调增；本单位当年预算支出1084.58万元，其中一般公共预算拨款支出1084.58万元、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74.93万

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 1084.58 万元，较上年 1009.65 万元增加 74.93 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 1084.58 万元，其中：

(1) 教育支出(205)866.82 万元，较上年 584.46 万元增加 282.36 万元，原因是调整工资标准、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)92.43 万元，较上年 75.36 万元增加 17.07 万元，原因是调整工资标准、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)53.56 万元，较上年 46.91 万元增加 6.65 万元，原因是调整工资标准、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)71.78 万元，较上年 59.92 万元增加 11.86 万元，原因是调整工资

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 1084.58 万元，其中：

工资福利支出（301）887.48 万元，较上年 723.33 增加 164.15 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 7.33 万元减少 7.33 万元，原因是本年教师定额公用经费未列入部门预算；

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 1084.58 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 7.33 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	专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 对空表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”，市局可根据美等预算编制批复系统一要求，如确定公开，则在表格中相应增加该表。









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：靖边县第十二小学

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	10845833.76	8874833.76	0	1971000	
205	教育支出	8668183	6697183	0	1971000	
20502	普通教育	8068183	6697183	0	1371000	
2050202	小学教育	8068183	6697183	0	1371000	
20509	教育费附加安排的支出	600000	0	0	600000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	600000	0	0	600000	
208	社会保障和就业支出	924283.88	924283.88	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	912876.32	912876.32	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912876.32	912876.32	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	11407.56	11407.56	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	11407.56	11407.56	0	0	
210	卫生健康支出	535597.44	535597.44	0	0	
21011	行政事业单位医疗	535597.44	535597.44	0	0	
2101102	事业单位医疗	535597.44	535597.44	0	0	
221	住房保障支出	717769.44	717769.44	0	0	
22102	住房改革支出	717769.44	717769.44	0	0	
2210201	住房公积金	717769.44	717769.44	0	0	

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: 培正总第十二小学

单位: 元

部门预算科目编码	部门预算科目名称	政府预算科目编码	政府预算科目名称	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			10845833.76	8874833.76	0	1971000	
301	工资福利支出			8874833.76	8874833.76	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5958400	5958400	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210610	210610	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	528173	528173	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	912876.32	912876.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535597.44	535597.44	0	0	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	11407.56	11407.56	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	717769.44	717769.44	0	0	
302	商品和服务支出			1371000	0	0	1371000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	585600	0	0	585600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	67500	0	0	67500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	53800	0	0	53800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64700	0	0	64700	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40800	0	0	40800	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	73600	0	0	73600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	485000	0	0	485000	
309	资本性支出(基本建设)			600000	0	0	600000	
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	600000	0	0	600000	



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：靖边县第十二小学

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	8874833.76	8874833.76	0	
205	教育支出	6697183	6697183	0	
20502	普通教育	6697183	6697183	0	
2050202	小学教育	6697183	6697183	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	924283.88	924283.88	0	
20805	行政事业单位养老支出	912876.32	912876.32	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912876.32	912876.32	0	
20899	其他社会保障和就业支出	11407.56	11407.56	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	11407.56	11407.56	0	
210	卫生健康支出	535597.44	535597.44	0	
21011	行政事业单位医疗	535597.44	535597.44	0	
2101102	事业单位医疗	535597.44	535597.44	0	
221	住房保障支出	717769.44	717769.44	0	
22102	住房改革支出	717769.44	717769.44	0	
2210201	住房公积金	717769.44	717769.44	0	

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）

填报单位：靖边县第十二小学

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			8874833.76	8874833.76	0	
301	工资福利支出			8874833.76	8874833.76	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5958400	5958400	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210610	210610	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	528173	528173	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	912876.32	912876.32	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535597.44	535597.44	0	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	11407.56	11407.56	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	717769.44	717769.44	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	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：洛阳市第十二小学

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	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、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和社会福利费支出	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	二、运转类支出	0.00	二、机关运行维护支出	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、对企事业单位补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、债务利息支出	0.00	六、对企事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	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	债务付息及发行支出	0.00	十、对社会福利费补助	0.00
		十一、预备费支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及发行支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、预备费支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及应付	0.00
				对社会福利费补助	0.00	十五、其他支出	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、对所属单位补助支出	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：靖边县第十二小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1971000	
403	靖边县教育和体育局	1971000	
403041	靖边县第十二小学	1971000	
	专用项目	1971000	
	民生项目县级配套	1371000	
	义务教育公用经费	1371000	义务教育公用经费
	县级专项业务经费	600000	
	第十二小学维修党校办公楼	600000	第十二小学维修党校办公楼





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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)	资金总额	137.10		
	其中：财政拨款	137.10		
	其他资金			
总体目标	保障学校正常运转，促进教育质量提升。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	惠及学生人数	2761人	
产出指标	质量指标	正常运转保障率	100%	
	时效指标	开始结束时间	2023年1月至2023年12月	
年度绩效指标	成本指标	义务教育小学生公用经费标准	860元/生·年	
	经济效益指标	减轻学生家长负担	减轻	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续性影响指标	政策获得年限	1年	
	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	

注：1、绩效目标可逐条填写。

2、绩效目标可往下拆解。

3、市县财政资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门预算公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第十二小学维修学校办公楼			
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:	指标值		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	60.00		
年度目标	保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修办公楼基面积	2000平方米	
		质量指标	维修学校办公楼达标率	100%	
		时效指标	开地结束时间	2023年1月至2023年12月	
	效益指标	成本指标	财政补助	600000.00	
		经济效益指标	提高学校师生生活水平	提高	
		社会效益指标	社会知晓率	100%	
		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	学生、家长、教师满意度	100%

注: 1、绩效目标可逐级填写。  
 2、表格需要可在以下表格。  
 3、市县级财政资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县级部门财政公开。



禅门奥体支出绩效目标表

部门(单位)名称		禅城区第十二小学				
任务名称		主要任务		预算金额(万元)		
		数量	完成数量	完成率	其他说明	
教育支出	禅城区禅教系统各直属学校工作开展	人员编制经费、各直属学校公用经费、各直属学校差旅费、各直属学校设备购置费、各直属学校维修费、各直属学校其他支出等。	1084.33	1084.33	100%	
		合计		1084.33	1084.33	
教育支出	禅城区禅教系统各直属学校工作开展	禅城区禅教系统各直属学校工作开展，禅城区禅教系统各直属学校公用经费、禅城区禅教系统各直属学校差旅费、禅城区禅教系统各直属学校设备购置费、禅城区禅教系统各直属学校维修费、禅城区禅教系统其他支出等。				
	一级任务	二级任务	任务名称	任务量	完成率	
			涉及在职教师人数		71人	
			禅城区禅教系统各直属学校公用经费		100%	
			禅城区禅教系统各直属学校设备购置费		2023年1月1日-2023年12月31日	
			禅城区禅教系统各直属学校公用经费		100%	
			禅城区禅教系统各直属学校公用经费		100%	
教育支出	禅城区禅教系统各直属学校工作开展					
教育支出	禅城区禅教系统各直属学校工作开展					
教育支出	禅城区禅教系统各直属学校工作开展					

禅城区禅教系统各直属学校公用经费

专项资金总体绩效目标表

项目类别		实施期限		实施范围 中央资金项目、 地方资金	备注	
一级科目	二级科目	开始日期	结束日期			
专项资金	专项资金 (万元)	实施期限项目、 其中：专项资金 其他资金		中央资金 地方资金		
		实施期限项目				
专项资金	一级科目	二级科目		实施范围	备注	
	其他科目	其他科目				
		其他科目				
		其他科目				
		其他科目				
		其他科目				
	其他科目	其他科目				
		其他科目				
		其他科目				
		其他科目				
		其他科目				
	其他科目	其他科目				
		其他科目				
		其他科目				
		其他科目				
其他科目						

注：1. 其他科目指除专项资金以外的其他科目。  
2. 其他科目指除专项资金以外的其他科目。