

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十一小学

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

靖边县第十一小学 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

校长室：负责全面工作。

教务处：在校长领导下，负责学校教育、教学工作管理的职能机构。

后勤处：在校长领导下，负责校园校舍、物资、办公用品发放、生活福利等总务行政管理的职能机构。

德育处：全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

办公室：学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

少先队：负责学校少先队活动。

财务处：负责制定执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

工会：学校工会作为教职工代表大会的工作机构，参与学校重大问题的决策，实施民主管理、民主监督，依法维护教职工的合法权益；凡属教职工（代表）大会职权范围的事项，都应提交教职工（代表）大会审议。学校工会建立退休教职工管理维护会，保障退休教职工的合法权益。学校建立女职工委员会，依法保障女职工的合法权益，推动女职工的专业发展，促进身心健康。

二、工作任务

1. 深入学习党的二十大精神，把学习贯彻党的二十大精神作为宣传思想文化建设头等重要政治任务来落实。

2. 进一步加强学校德育工作，继续以班级建设为突破口，以班级自动化管理为抓手，以学生文明言行养成为重点抓德育。

3. 加强教学常规管理。从教师的备课、上课、作业批改、辅导等各个方面进行督导检查，认真落实好每一次业务检查与问题整改。

4. 严格执行“双减”政策，严控作业及家庭作业数量，切实减轻学生过重的学业负担，努力营造良好的教学氛围，全面提升教学质量。

5. 严格落实中小學生“五项管理”制度。全面加强学生的作业、读物、手机、睡眠、体质管理。充分利用“五项管理”专题会、主题班会、家长会、签订责任书、发放告家长书等形式强化教育引导，强化督导检查，全面实现教学规范化管理。

6. 扎实开展课后延时服务。采取学生自愿、家长支持、集中管理的方式。积极开展语文、数学、英语三科课后延时服务。强化组织管理、提升服务水平，促进学生全面发展、个性成长的目的。

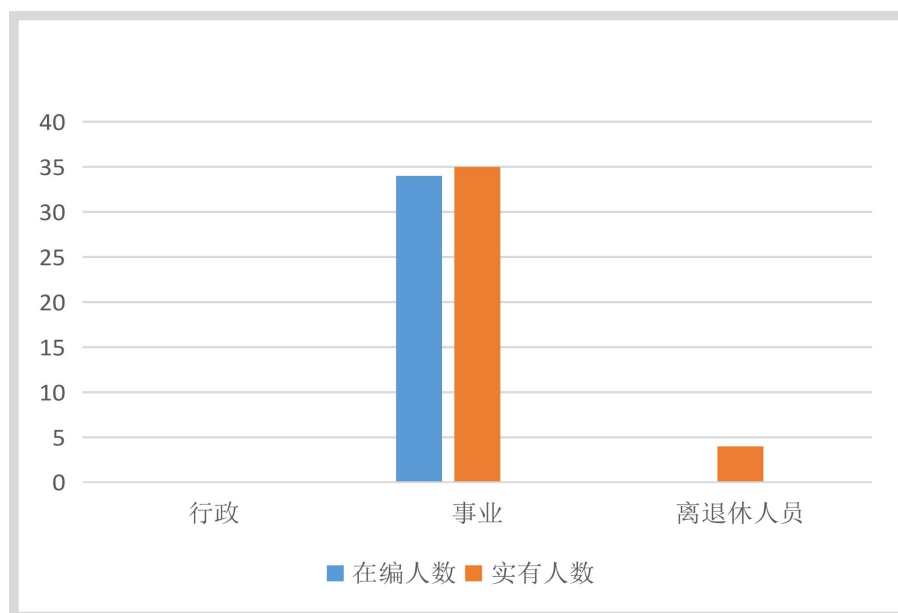
7. 加强教师队伍建设，重点抓好教师师德师风建设和业务能力提升，积极培育师德先进和教学骨干。

8. 强化安全意识，落实安全措施，全力打造平安校园。

9. 进一步做好学校后勤管理，规范财务管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 4 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452.84万元，其中一般公共预算拨款收入452.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年391.80万元增加61.04万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。本单位当年预算支出452.84万元，其中一般公共预算拨款支出452.84万元、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61.04万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入452.84万元，其中一般公共预算拨款收入452.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年391.80万元增加61.04万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；本单位当年财政拨款支出452.84万元，其中一般公共预算拨款支出452.84万元、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 61.04 万元，主要原因是同上。

(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 452.84 万元，较上年增加 61.04 万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

2、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 452.84 万元，其中：

(1) 教育支出(205)341.90 万元，较上年 294.15 万元增加 47.75 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)47.19 万元，较上年 40.53 万元增加 6.66 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)27.25 万元，较上年 25.08 万元增加 2.17 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)36.50万元，较上年32.04万元增加4.46万元，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452.84万元，其中：

工资福利支出(301)451.76万元，较上年275.44万元增加176.32万元，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；

商品和服务支出(302)0万元，较上年3.77万元减少3.77万元，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支出(303)1.08万元，较上年0.82万元增加0.26万元，原因是将退休人员降温费用列入本单位部门预算。

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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 452.84 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 3.77 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

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

（具体预算公开报表）

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。

32								
33	本年收入合计	4528410.40	本年支出合计	4528410.40	本年支出合计	4528410.40	本年支出合计	4528410.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4528410.40	支出总计	4528410.40	支出总计	4528410.40	支出总计	4528410.40

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县第十一小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4528410.40	一、财政拨款	4528410.40	一、财政拨款	4528410.40	一、财政拨款	4528410.40
2	1、一般公共预算拨款	4528410.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4528410.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4517568.84	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10841.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3419042.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4517568.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	471896.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	10841.56
11			10、卫生健康支出	272497.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	364973.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4528410.40	本年支出合计	4528410.40	本年支出合计	4528410.40	本年支出合计	4528410.40

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4528410.40	支出总计	4528410.40	支出总计	4528410.40	支出总计	4528410.40

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县第十一小学

金额单位：元

序号	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
1		合计	4528410.4	4528410.4	0	0	
2	205	教育支出	3419042.56	3419042.56	0	0	
3	20502	普通教育	3419042.56	3419042.56	0	0	
4	2050202	小学教育	3419042.56	3419042.56	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	471896.16	471896.16	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	466090.08	466090.08	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466090.08	466090.08	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5806.08	5806.08	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5806.08	5806.08	0	0	
10	210	卫生健康支出	272497.92	272497.92	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	272497.92	272497.92	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	272497.92	272497.92	0	0	
13	221	住房保障支出	364973.76	364973.76	0	0	
14	22102	住房改革支出	364973.76	364973.76	0	0	
15	2210201	住房公积金	364973.76	364973.76	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县第十一小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			4528410.4	4528410.4	0	0	
2	301	工资福利支出			4517568.84	4517568.84	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3033416	3033416	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105850	105850	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	268935	268935	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	466090.08	466090.08	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272497.92	272497.92	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5806.08	5806.08	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364973.76	364973.76	0	0	
10	303	对个人和家庭的补助			10841.56	10841.56	0	0	
11	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8401.56	8401.56	0	0	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2440	2440	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县第十一小学

金额单位：元

序号	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
1		合计	4528410.4	4528410.4	0	
2	205	教育支出	3419042.56	3419042.56	0	
3	20502	普通教育	3419042.56	3419042.56	0	
4	2050202	小学教育	3419042.56	3419042.56	0	
5	208	社会保障和就业支出	471896.16	471896.16	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	466090.08	466090.08	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	466090.08	466090.08	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5806.08	5806.08	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5806.08	5806.08	0	
10	210	卫生健康支出	272497.92	272497.92	0	
11	21011	行政事业单位医疗	272497.92	272497.92	0	
12	2101102	事业单位医疗	272497.92	272497.92	0	
13	221	住房保障支出	364973.76	364973.76	0	
14	22102	住房改革支出	364973.76	364973.76	0	
15	2210201	住房公积金	364973.76	364973.76	0	

表8

2023年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）

预算单位：靖边县第十一小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			4528410.4	4528410.4	0	
2	301	工资福利支出			4517568.84	4517568.84	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3033416	3033416	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105850	105850	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	268935	268935	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466090.08	466090.08	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272497.92	272497.92	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5806.08	5806.08	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364973.76	364973.76	0	
10	303	对个人和家庭的补助			10841.56	10841.56	0	
11	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8401.56	8401.56	0	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2440	2440	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县第十一小学

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			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
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县第十一小学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县第十一小学

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年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							
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				
			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				

备注: 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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第十一小学			
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
	人员工资及对个人家庭补助的支出	保障单位人员工资福利	452.84	452.84	
	金额合计		452.84	452.84	
年度总体目标	目标1：保障学校人员工资按时、足额发放，实现学校工作职能。 目标2：完成预算收入452.84万元，预算支出452.84万元。				
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	涉及在职教师数	39人	
		质量指标	保证学校正常开展各项业务	>95%	
		时效指标	开始时间结束时间	2023年1月1日至2023年12月	
		成本指标	资金到位率	>98	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校逐步提升社会地位	>95%	
		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	涉及教师满意度	>97%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年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			年度总目标	
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			
		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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。