

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十五小学

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

靖边县第十五小学 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

（一）主要职责

靖边县第十五小学是一所六年制义务教育学校，为全额拨款（公益一类）事业单位。主要职责是依法保证适龄儿童接受六年义务教育，同时做好基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，全面提升学校教育教学质量。

（二）机构设置

本部门为靖边县教育和体育局管理的全日制公办学校，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本部门仅有靖边县第十五小学本级一个二级预算单位。内设教务处、德育处、总务处、办公室、少先队部、工会、信息处等主要部门。

二、工作任务

1、党建统领全局，推动学校科学发展。依托学习载体，加强思想建设；加强教育管理，促进组织建设；健全监督机制，加强作风建设。

2、深化教学改革，推动教育创新发展。

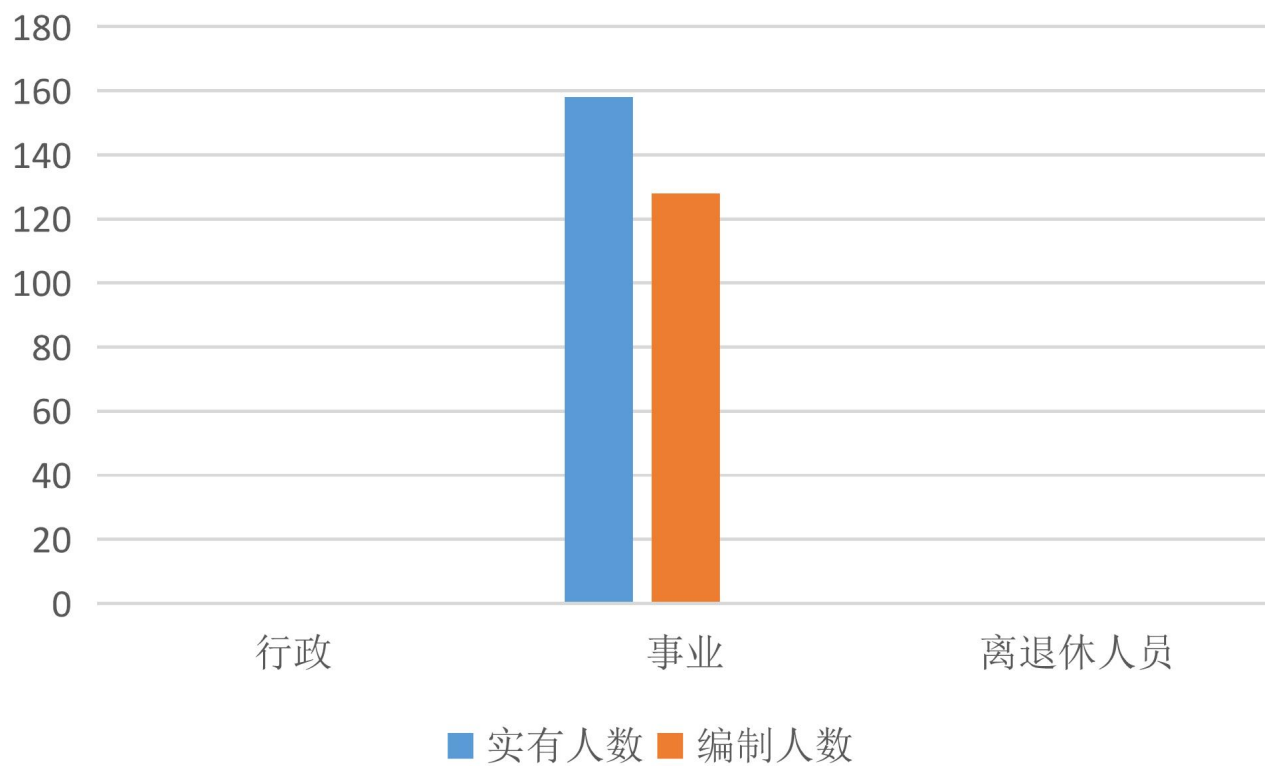
3、“双减落地，德育先行”扎实推进以德育人。

4.加强安全预防，做好学校后勤保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 125 人，其中行政编制 0 人、事业编制 125 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图表标题



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1762.03万元，其中一般公共预算拨款收入1762.03万元。较上年增加491.21万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，教师工资改革，人员经费相应增加；本单位当年预算支出1762.03万元，其中一般公共预算拨款支出1762.03万元，较上年增加491.21万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，教师工资改革，人员经费相应增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1762.03万元，其中一般公共预算拨款收入1762.03万元，较上年增加491.21万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，教师工资改革，人员经费相应增加。本单位当年财政拨款支出1762.03万元，其中一般公共预算拨款支出1762.03万元，较上

年增加 491.21 万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，教师工资改革，人员经费相应增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1762.03 万元，较上年增加 491.21 万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，教师工资改革，人员经费相应增加。与其相应部分的工资、医疗保险费、社会保险费及住房保障支出均有所增加。

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 1762.03 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）支出 1379.36 万元，较上年增加 429.93 万元，原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，教师工资改革，人员经费相应增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 162.08 万元，较上年增加 28.11 万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，教师工资改革，人员经费相应增加。

与其配套的养老保险缴费增加;

(3) 其他社会保障和就业(2089999)支出2.01万元,较上年增加0.25万元,主要原因是学生人数增加,特岗教师配备到位,教师工资改革,人员经费相应增加。与其相应部分的工资、医疗保险费、社会保险费及住房保障支出均有所增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)支出94.24万元,较上年增加11.82万元,主要原因是学生人数增加,特岗教师配备到位,教师工资改革,人员经费相应增加。与其相应部分的工资、医疗保险费、社会保险费及住房保障支出均有所增加。

(5) 住房公积金(2210201)支出126.34万元,较上年增加21.09万元,主要原因是学生人数增加,特岗教师配备到位,教师工资改革,人员经费相应增加。与其相应部分的工资、医疗保险费、社会保险费及住房保障支出均有所增加。

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1762.03万元,其中:

工资福利支出(301)1562.03万元,较上年1270.83万元增加291.2万元,原因是教育内调

14 人、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 13.1 万元减少 13.1 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）0 万元，较上年 0 万元无变化，原因是本单位无退休人员。

资本性支出（310）200 万元，较上年 200 万元无变化。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，20 万元以上的设备 1 台（锅炉），其他国有资产无占用情况。

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 1762.03 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 13.1 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。

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	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。

33	本年收入合计	17620273.48	本年支出合计	17620273.48	本年支出合计	17620273.48	本年支出合计	17620273.48
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	17620273.48	支出总计	17620273.48	支出总计	17620273.48	支出总计	17620273.48

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县第十五小学

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	17620273.48	一、财政拨款	17620273.48	一、财政拨款	17620273.48	一、财政拨款	17620273.48
2	1、一般公共预算拨款	17620273.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15620273.48	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	15620273.48	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13793629.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15620273.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	2000000.00
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	1620808.08	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	942410.64	(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）	2000000.00	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	1263425.76				
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	17620273.48	本年支出合计	17620273.48	本年支出合计	17620273.48	本年支出合计	17620273.48

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	17620273.48	支出总计	17620273.48	支出总计	17620273.48	支出总计	17620273.48

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：靖边县第十五小学

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	17620273.48	15620273.48	0	2000000	
2	205	教育支出	13793629	11793629	0	2000000	
3	20502	普通教育	13793629	11793629	0	2000000	
4	2050202	小学教育	13793629	11793629	0	2000000	
5	208	社会保障和就业支出	1620808.08	1620808.08	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1600740	1600740	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1600740	1600740	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	20068.08	20068.08	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	20068.08	20068.08	0	0	
10	210	卫生健康支出	942410.64	942410.64	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	942410.64	942410.64	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	942410.64	942410.64	0	0	
13	221	住房保障支出	1263425.76	1263425.76	0	0	
14	22102	住房改革支出	1263425.76	1263425.76	0	0	
15	2210201	住房公积金	1263425.76	1263425.76	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：靖边县第十五小学

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			17620273.48	15620273.48	0	2000000	
2	301	工资福利支出			15620273.48	15620273.48	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10486748	10486748	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376980	376980	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	929901	929901	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1600740	1600740	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	942410.64	942410.64	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20068.08	20068.08	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1263425.76	1263425.76	0	0	
10	309	资本性支出（基本建设）			2000000	0	0	2000000	
11	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	2000000	0	0	2000000	

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：靖边县第十五小学

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	15620273.48	15620273.48	0	
2	205	教育支出	11793629	11793629	0	
3	20502	普通教育	11793629	11793629	0	
4	2050202	小学教育	11793629	11793629	0	
5	208	社会保障和就业支出	1620808.08	1620808.08	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1600740	1600740	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1600740	1600740	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	20068.08	20068.08	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	20068.08	20068.08	0	
10	210	卫生健康支出	942410.64	942410.64	0	
11	21011	行政事业单位医疗	942410.64	942410.64	0	
12	2101102	事业单位医疗	942410.64	942410.64	0	
13	221	住房保障支出	1263425.76	1263425.76	0	
14	22102	住房改革支出	1263425.76	1263425.76	0	
15	2210201	住房公积金	1263425.76	1263425.76	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：靖边县第十五小学

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			15620273.5	15620273.5	0	
2	301	工资福利支出			15620273.5	15620273.5	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10486748	10486748	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376980	376980	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	929901	929901	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1600740	1600740	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	942410.64	942410.64	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20068.08	20068.08	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1263425.76	1263425.76	0	
10	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
11	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0	0	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：靖边县第十五小学

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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	0.00		
19					五、对附属单位补助	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：靖边县第十五

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
1		合计	2000000	
2	403	靖边县教育和体育局	2000000	
3	403043	靖边县第十五小学	2000000	
4		专用项目	2000000	
5		民生项目县级配套	2000000	
6		义务教育公用经费	2000000	解决周边适龄儿童上学问题。

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：靖边县第十五小学

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		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		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	解决周边适龄儿童上学问题。				
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	工程完成率	大于等于85%	
		质量指标	工程完工率	90%	
		时效指标	工程开始时间	2022.5	
		成本指标	工程价	1055万元	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	95%	
		社会效益指标	有效解决周边学生上学难	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益家长学生满意度	大于等于95%	

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。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县第十五小学			
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
	保障学校各项工作顺利开展	人员经费发放,学校各类运作经费,各类学生补助资金及时发放。	1762.03	1762.03	
金额合计			1,762.03	1,762.03	
年度总体目标	保证学校教师工资按时、足额发放,保障义务教育学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及在职教师人数	128	
		质量指标	保障学校正常开展各项业务	≥95%	
		时效指标	开始时间--结束时间	2023.1.1--2023.12.31	
		成本指标	资金到位率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	
		社会效益指标	逐步提高学校社会认可度	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥年限	1年	
		教师、家长、学生满意度	≥98%		

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。

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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。