

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第四小学

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

附件 2

( 靖边县第四小学 )  
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

靖边县第四小学始建于1965年,前身为靖边县张家畔镇瓦房村小学,位于靖边县城芦河东岸滨河路中段东侧,占地面积13225平方米,建筑面积5100平方米。学校设有党支部、工会、办公室、教务处、德育处、治卫处、信息中心、总务处、少先队部等职能处室。现有在校学生1477人,分设27个教学班。教职工108人,其中公办教师62人,公益岗人员19人,副高级教师16人,中级教师30人,初级教师16人。

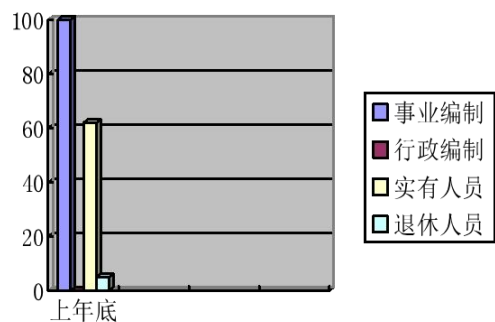
### 二、工作任务

为全面落实“五项管理”和“双减”工作有关要求,本学期,我校将在党建工作的引领下,紧紧围绕学校的中心工作,继续坚持以研促教、以研促学、以生为本、提升质量为宗旨,以加强有效教学研究和教师队伍建设为重点,立足教学工作实际,以常态课堂为突破口,以存在问题为导向,以常规管理为抓手,以教师成长中心为依托开展校本研修活动,进一步深化课堂教学改革,促进学生的核心素养的提升,促进教师的专业成长,提高教科研工作水平,努力推动我校教育教学高质量发展。扎实开展课后服务工作。我校严格按照有关文件精神及要求,并结合我校实际制定了《靖边四小课后服务工作实施方案》及《课后服务工作质量考核办法》,在全体师生中实现课后服务“5+2”全覆盖,并针对不同学段

的学生特征，在开展延时服务的基础上，开设了音乐、体育、美术、舞蹈等集体活动。今后，我们将逐步完善方案，在课后服务内容和形式上进一步创新，争取形成部分特色活动，打造一些精品校本课程，全面提高课后服务的质量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 5 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 845.29 万元，其中一般公

共预算拨款收入 845.29 万元，较上年增加 177.88 万元，主要原因是职称晋升人员调资、工资调整及新增人员 6 人；本单位当年预算支出 845.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.29 万元，较上年增加 177.88 万元，主要原因是职称晋升人员调资、工资调整及新增人员 6 人。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 845.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.29 万元，较上年增加 177.88 万元，主要原因是职称晋升人员调资、工资调整及新增人员 6 人；本单位当年财政拨款支出 845.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.29 万元。

## **(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 845.29 万元，较上年增加 177.88 万元，主要原因是职称晋升人员调资、工资调整及新增人员 6 人。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 205 教育支出 637.54 万元，较上年增加 136.86 万元，主要原因是职称晋升人员调资、工资调整及新增人员 6 人；

(2) 208 社会保障和就业支出 88.69 万元，较上年增加 19.29 万元，主要原因是职称晋升人员调资、

工资调整及新增人员 6 人；

(3) 210 卫生健康支出 50.94 万元，较上年增加 8.22 万元，主要原因是职称晋升人员调资、工资调整及新增人员 6 人；

(4) 221 住房保障支出 68.13 万元，较上年增加 13.52 万元，主要原因是职称晋升人员调资、工资调整及新增人员 6 人。

### 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 845.29 万元，其中：

工资福利支出（301）843.89 万元，较上年增加 183.75 万元，主要原因是职称晋升人员调资、工资调整及新增人员 6 人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.4 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是职称晋升人员调资、工资调整。

#### **（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、培训费经费预算。

#### 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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### 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 845.29 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 66.18 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是上年毕业学生人生多

## 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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 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。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	8452880.72	一、财政拨款	8452880.72	一、财政拨款	8452880.72	一、财政拨款	8452880.72
1、一般公共预算拨款	8452880.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8452880.72	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	8438847.36	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	14033.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6375422.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8438847.36
		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
		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	886809.48	(2)商品和服务支出	0.00	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	14033.36
		10、卫生健康支出	509363.28	(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	681285.60				
		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				
<b>本年收入合计</b>	8452880.72	<b>本年支出合计</b>	8452880.72	<b>本年支出合计</b>	8452880.72	<b>本年支出合计</b>	8452880.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	8452880.72	<b>支出总计</b>	8452880.72	<b>支出总计</b>	8452880.72	<b>支出总计</b>	8452880.72

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：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	8452880.72	8452880.72	0.00	0.00	
205	教育支出	6375422.36	6375422.36	0.00	0.00	
20502	普通教育	6375422.36	6375422.36	0.00	0.00	
2050202	小学教育	6375422.36	6375422.36	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	886809.48	886809.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	875951.52	875951.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875951.52	875951.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10857.96	10857.96	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10857.96	10857.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	509363.28	509363.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	509363.28	509363.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	509363.28	509363.28	0.00	0.00	
221	住房保障支出	681285.6	681285.6	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	681285.6	681285.6	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	681285.6	681285.6	0.00	0.00	



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：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			8452880.72	8452880.72	0.00	0.00	
301	工资福利支出			8438847.36	8438847.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5332492	5332492	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528800	528800	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	500097	500097	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	875951.52	875951.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509363.28	509363.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10857.96	10857.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681285.6	681285.6	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14033.36	14033.36	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10983.36	10983.36	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0.00	0.00	

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：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	8452880.72	8452880.72	0.00	
205	教育支出	6375422.36	6375422.36	0.00	
20502	普通教育	6375422.36	6375422.36	0.00	
2050202	小学教育	6375422.36	6375422.36	0.00	
208	社会保障和就业支出	886809.48	886809.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	875951.52	875951.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875951.52	875951.52	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10857.96	10857.96	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10857.96	10857.96	0.00	
210	卫生健康支出	509363.28	509363.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	509363.28	509363.28	0.00	
2101102	事业单位医疗	509363.28	509363.28	0.00	
221	住房保障支出	681285.6	681285.6	0.00	
22102	住房改革支出	681285.6	681285.6	0.00	
2210201	住房公积金	681285.6	681285.6	0.00	

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：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			8452880.72	8452880.72	0.00	
301	工资福利支出			8438847.36	8438847.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5332492	5332492	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528800	528800	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	500097	500097	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	875951.52	875951.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509363.28	509363.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10857.96	10857.96	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681285.6	681285.6	0.00	
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14033.36	14033.36	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10983.36	10983.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0.00	









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					
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			

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		靖边县第四小学			
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
			845.29	845.29	
		金额合计	845.29	845.29	
年度总体目标	保证教职工工资按时、足额发放,保证学校正常运转,完成教育教学及其他日常工作任务的支出,保障四类学生资助政策落实。				
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	在职教师人数		62
		质量指标	保证学校正常运转		≥95%
	时效指标	开始结束时间		2023年1月1日-2023年12月31日	
	成本指标	资金到位率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保证新生入学率符合国家标准		保证
社会效益指标		稳步提升学校社会地位		提升	
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	社会、师生、家长满意度		≥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

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。