

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第五小学

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

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。开展小学义务教育教学活动；组织招生入学；管理学生学籍；开展课外校外活动；建设教师队伍；管理使用学校经费和资产；管理学校安全。保障学校正常开展义务教育阶段小学教学工作。学校设置校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、工会等职能办公室。

二、工作任务

1、坚持党建引领，强化行风建设，营造良好教学环境。

2、强化队伍建设，树立师德形象，提升教师队伍素质。

3、加强班主任队伍建设。一是注重班主任的选拔任用。二是建立健全班主任培训制度。三是积极开展班务工作系列活动。四是不断修订完善班主任考评制度，对班主任的工作成效、学生表现等方面严格量化考核，将其作为评选文明班级、优秀班主任以及职称晋升的重要依据。

4、健全德育机制，形成德育合力，提升实践育人水平。完善德育教育网络、加强德育常规教育、开展多种形式的德育活动、加强心理健康教育、充分发挥校外德育阵地的育人功能、广泛开展向先进典型、英雄模范学习宣传教育活动，积极构建创优争先、文明进取的德育育人氛围。

5、加强教学精细管理，强化督查考核，全面提高教学质量。严格落实国家课程标准，全面依法治教；深化课堂教学改革，提高教学效益；积极开展听评课活动，提高教师授课水平；加强教学常规检查；深化教科研活动，提高教师科研水平；大力开展全员读书写字活动，努力构建书香校园；以社团活动为载体，全面发展学生特长、以应用驱动为导向，全面推进教育信息化；注重体艺、健康教育，促进学生身心健康发展；加强毕业班管理，确保教学质量稳中有进。

6、严格落实“双减”政策，强化“五项管理”，积极开展课后服。加强作业管理；严格落实中小学生“五项管理”制度；扎实开展课后延时服务，切实增强教育服务质量。

7、加强安全教育，消除安全隐患，努力创建平安校园

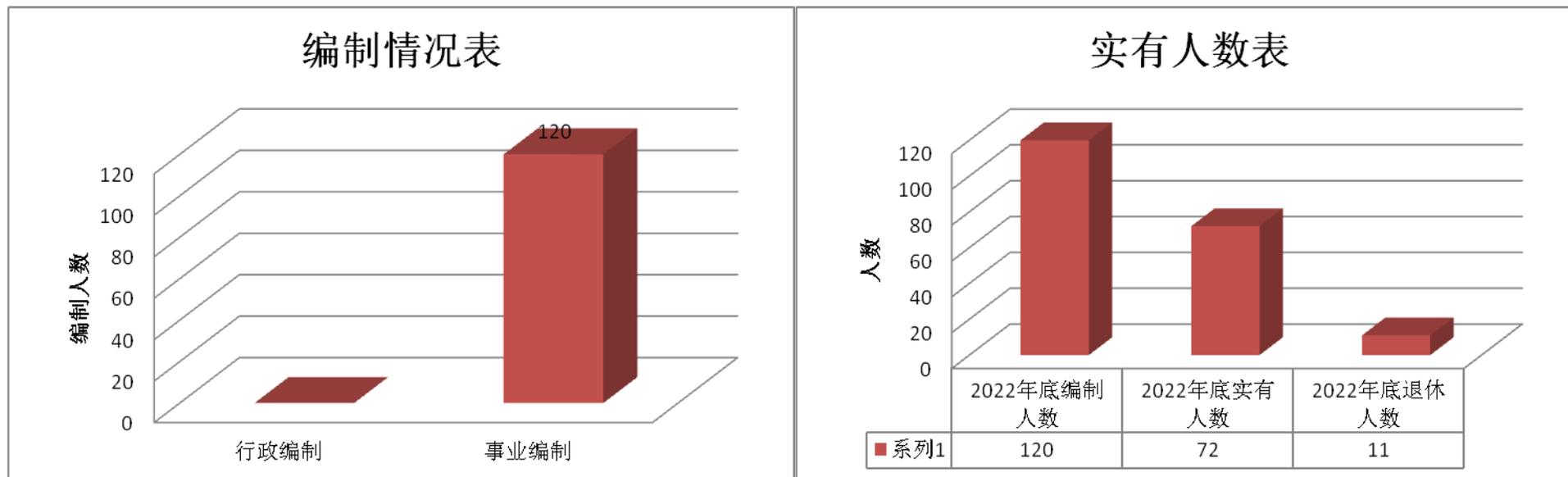
8、加强民主建设，规范部门管理，促进学校内涵发展。强化工会职能，科学决策，民主管理；加强少先队建设，发挥少先队的育人职能；落实帮扶政策，巩固脱贫成果，努力提高群众满

意度；加强疫情防控，强化日常管理，阻断疫情传播途径；

9、加强基础设施建设，做好总务后勤工作，发挥服务保障功能。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 11 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 975.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 975.00 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 6.21 万元，主要原因是教职工职称变动和调资；本单位当年预算支出 975.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.00 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 6.21 万元，主要原因是教职工职称变动和调资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 975.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 975.00 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 6.21 万元，主要原因是教职工职称变动和调资；本单位当年财政拨款支出 975.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.00 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上

年增加 6.21 万元，主要原因是教职工职称变动和调资。

(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 975.00 万元，较上年增加 6.21 万元，主要原因是教职工职称变动和调资。

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 975.00 万元，其中：

(1) 教育支出(205)736.15 万元，较上年 739.43 万元减少 3.28 万元，原因是取消了教师公务费；

(2) 社会保障和就业支出(208)101.90 万元，较上年 95.27 万元增加 6.63 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)58.57 万元，较上年 58.87 万元减少 0.3 万元，原因是在职人员减

少，退休人员增加，形成医疗保险财政配套部分预算的减少；

(4) 住房保障支出(221)78.38 万元，较上年 75.22 万元增加 3.16 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 975.00 万元，其中：

工资福利支出 970.37.00 万元，较上年增加 14.231 万元，原因是教职工职称变动和调资；

商品和服务支出 0.00 万元，较上年减少 8.77 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 4.33 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是退休人员的降温费由我单位发放。

(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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 975.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 0.00 万元，较上年减少 8.77 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

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：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休经费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 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	无政府性资金投入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未配置支出
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	无三公经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费公开空表
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	9750038.4	一、财政拨款	9750038.4	一、财政拨款	9750038.40	一、财政拨款	9750038.4
1、一般公共预算拨款	9750038.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9750038.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9706735.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43302.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7361510.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9706735.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1019020.4	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43302.92
		10、卫生健康支出	585749.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	783757.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9750038.4	本年支出合计	9750038.4	本年支出合计	9750038.4	本年支出合计	9750038.4
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9750038.4	支出总计	9750038.4	支出总计	9750038.4	支出总计	9750038.4

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	9750038.4	9750038.4			
205	教育支出	7361510.92	7361510.92			
20502	普通教育	7361510.92	7361510.92			
2050202	小学教育	7361510.92	7361510.92			
208	社会保障和就业支出	1019020.4	1019020.4			
20805	行政事业单位养老支出	1006534.4	1006534.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006534.4	1006534.4			
20899	其他社会保障和就业支出	12486	12486			
2089999	其他社会保障和就业支出	12486	12486			
210	卫生健康支出	585749.64	585749.64			
21011	行政事业单位医疗	585749.64	585749.64			
2101102	事业单位医疗	585749.64	585749.64			
221	住房保障支出	783757.44	783757.44			
22102	住房改革支出	783757.44	783757.44			
2210201	住房公积金	783757.44	783757.44			

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			9750038.4	9750038.4			
301	工资福利支出			9706735.48	9706735.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6524288	6524288			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216520	216520			
30103	奖金	50501	工资福利支出	577400	577400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1006534.4	1006534.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585749.64	585749.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12486	12486			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783757.44	783757.44			
303	对个人和家庭的补助			43302.92	43302.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25192.92	25192.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6710	6710			

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	9750038.4	9750038.4		
205	教育支出	7361510.92	7361510.92		
20502	普通教育	7361510.92	7361510.92		
2050202	小学教育	7361510.92	7361510.92		
208	社会保障和就业支出	1019020.4	1019020.4		
20805	行政事业单位养老支出	1006534.4	1006534.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006534.4	1006534.4		
20899	其他社会保障和就业支出	12486	12486		
2089999	其他社会保障和就业支出	12486	12486		
210	卫生健康支出	585749.64	585749.64		
21011	行政事业单位医疗	585749.64	585749.64		
2101102	事业单位医疗	585749.64	585749.64		
221	住房保障支出	783757.44	783757.44		
22102	住房改革支出	783757.44	783757.44		
2210201	住房公积金	783757.44	783757.44		

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			9750038.4	9750038.4		
301	工资福利支出			9706735.48	9706735.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6524288	6524288		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216520	216520		
30103	奖金	50501	工资福利支出	577400	577400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1006534.4	1006534.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	585749.64	585749.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12486	12486		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783757.44	783757.44		
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			43302.92	43302.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25192.92	25192.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6710	6710		

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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
	保证靖边五小全体人员工资按时、足额发放。	人员经费发放	975	975	
金额合计			975	975	
年度 总体 目标	保证靖边五小全体人员工资按时、足额发放。				
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	涉及人员	72人	
		质量指标	保证在职人员工资按时足额发放	有效	
		时效指标	开始结束时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	财政拨款金额	975万元	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	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	服务对象满意度指标	涉及学校、教师满意度	≥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	
	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。