

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县东坑镇中心小学

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

(靖边县东坑镇中心小学) 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

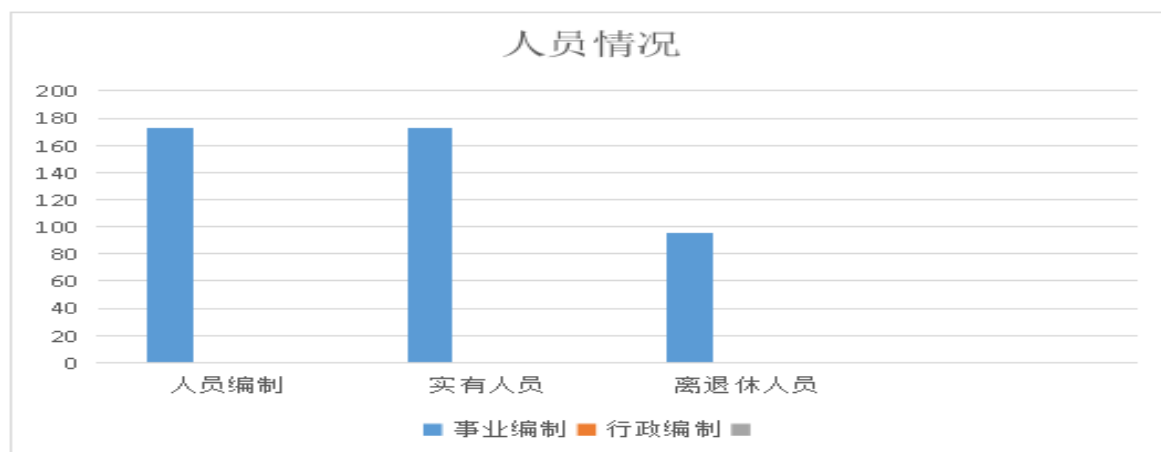
实施小学义务教育，促进基础教育发展，主要业务范围小学学历教育；相关社会服务；举办单位：靖边县教育和体育局。

二、工作任务

2023年，我校以“保安全、转作风、提质量、创特色”为目标，致力疫情防控，保障师生安全，打造安全的校园环境，转变教师工作作风，加强有效教学研究，加强五项管理，落实“双减”工作，抓实课后服务工作，努力实现减负增效的目标，培养学生的好习惯，促进学生全面发展，努力推动学校教育高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制173人，其中事业编制173人；实有人员173人，事业173人。单位管理的离退休人员95人。



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2231.73万元，其中一般公共预算拨款收入2231.73万元，较上年增加347.14万元，原因是在编在岗教师的增加；本单位当年预算支出2231.73万元，其中一般公共预算拨款支出2231.73万元，较上年增加347.14万元，原因是在编在岗教师的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2231.73万元，其中一般共预算拨款收入2231.73万元，较上年增加347.14万元，原因是在编在岗教师的增加；本单位当年财政拨款支出2231.73万元，其中一般公共预算拨款支出2231.73万元，较上年增加347.73万元，原因是在编在岗教师的增加。

(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2231.73万元，较上年增加347.73万元，原因是在编在岗教师的增加。

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2231.73万元，其中：

- (1) 教育支出（205）1734.72万元，较上年增加1067.01万元，原因是在编在岗教师的增加；
- (2) 社会保障和就业支出（208）209.86万元，较上年增加176.32万元，原因是在编在岗教师的增加；

(3) 卫生健康支出（210）122.71万元，较上年增加122.71万元，原因是本年度医疗提前缴纳；

(4) 住房保障支出（221）164.45万元，较上年增加141.26万元，原因是在编在岗教师的增加；

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2231.73万元，其中：

工资福利支出（301）2197.62万元，较上年增加万元，原因358.36万元，原因是在编在岗教师的增加；

商品和服务支出（302）0万元，较上年减少18.09万元，本年日常公用经费未列入财政预算；

对个人和家庭的补助支出（303）34.11万元，较上年增加6.88万元，原因是退休人员降温费本年列入部门预算；

（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

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

“截止上年底，本单位无国有资产的购置，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

“本单位当年无绩效目标，并已公开空表”。

九、公用经费情况说明

“本单位当年公用经费预算暂时没有财政拨款，并以公开空表”。

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

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	22317332.40	一、部门预算	22317332.40	一、部门预算	22317332.40	一、部门预算	22317332.40
1、财政拨款	22317332.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22317332.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22317332.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	21976211.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	341121.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17347159.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21976211.20
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2098583.52	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	341121.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1227128.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1644461.28				
		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	22317332.40	本年支出合计	22317332.40	本年支出合计	22317332.40	本年支出合计	22317332.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	22317332.40	支出总计	22317332.40	支出总计	22317332.40	支出总计	22317332.40

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	22317332.40	一、财政拨款	22317332.40	一、财政拨款	22,317,332.40	一、财政拨款	22317332.40
1、一般公共预算拨款	22317332.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,317,332.40	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	21,976,211.20	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	341,121.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17347159.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21976211.20
		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	2098583.52	(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	341121.20
		10、卫生健康支出	1227128.40	(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	1644461.28				
		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	22317332.40	本年支出合计	22317332.40	本年支出合计	22317332.40	本年支出合计	22317332.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22317332.40	支出总计	22317332.40	支出总计	22317332.40	支出总计	22317332.40

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	22317332.40	22317332.40			
205	教育支出	17347159.20	17347159.20			
20502	普通教育	17347159.20	17347159.20			
2050202	小学教育	17347159.20	17347159.20			
208	社会保障和就业支出	2098583.52	2098583.52			
20805	行政事业单位养老支出	2072461.44	2072461.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2072461.44	2072461.44			
20899	其他社会保障和就业支出	26122.08	26122.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	26122.08	26122.08			
210	卫生健康支出	1227128.40	1227128.40			
21011	行政事业单位医疗	1227128.40	1227128.40			
2101102	事业单位医疗	1227128.40	1227128.40			
221	住房保障支出	1644461.28	1644461.28			
22102	住房改革支出	1644461.28	1644461.28			
2210201	住房公积金	1644461.28	1644461.28			

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
301	工资福利支出			21976211.20	21976211.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7328600.00	7328600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4688798.00	4688798.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3851256.00	3851256.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1134384.00	1134384.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2072461.44	2072461.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1227128.40	1227128.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26122.08	26122.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1644461.28	1644461.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3000.00	3000.00			
303	对个人和家庭的补助			341121.20	341121.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66600.00	66600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	216571.20	216571.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57950.00	57950.00			

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	22317332.40	22317332.40		
205	教育支出	17347159.20	17347159.20		
20502	普通教育	17347159.20	17347159.20		
2050202	小学教育	17347159.20	17347159.20		
208	社会保障和就业支出	2098583.52	2098583.52		
20805	行政事业单位养老支出	2072461.44	2072461.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2072461.44	2072461.44		
20899	其他社会保障和就业支出	26122.08	26122.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	26122.08	26122.08		
210	卫生健康支出	1227128.40	1227128.40		
21011	行政事业单位医疗	1227128.40	1227128.40		
2101102	事业单位医疗	1227128.40	1227128.40		
221	住房保障支出	1644461.28	1644461.28		
22102	住房改革支出	1644461.28	1644461.28		
2210201	住房公积金	1644461.28	1644461.28		

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			22317332.40	22317332.40		
301	工资福利支出			21976211.20	21976211.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7328600.00	7328600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4688798.00	4688798.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3851256.00	3851256.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1134384.00	1134384.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2072461.44	2072461.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1227128.40	1227128.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26122.08	26122.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1644461.28	1644461.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3000.00	3000.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			341121.20	341121.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66600.00	66600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	216571.20	216571.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57950.00	57950.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

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:				
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。

部门整体支出绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称		靖边县东坑镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			保证学校教育教学工作开展	22317332.40	22317332.40
金额合计			22317332.40	22317332.40	
年度 总体 目标	目标1：保证学校的工作正常开展，保证工资按时发放，保障学校的正常运转。				
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	指标1：涉及学校，老师，		17所学校，173名教师
		质量指标	指标1：保障各学校开展教学业务		保障
		时效指标	指标1：实施年度		2023年度
		成本指标	指标1：资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障适龄儿童接受教育		有效
		社会效益指标	指标1：学校实施教育教学工资		保证
		生态效益指标	指标1：节能环保		100%
		可持续影响指标	指标1：政策实施可影响年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生，教师，家长满意度		大于等于99%	

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。