

## 附件 2

# ( 靖边县宁条梁镇中心小学 ) 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、靖边县宁条梁镇中心小学主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

- 1、全面贯彻国家的教育方针，认真执行国家教育方针和政策，坚持依法治教、依法治学。
- 2、制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、组织开展好学校教育科学研究和教育教学改革，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。
- 4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- 5、抓好学生的常规管理、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。
- 6、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 7、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育。

## (二) 机构设置

根据上述职责,学校根据实际情况分别设党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、少先队部。

### 二、工作任务

党支部积极支持校长依法开展教育教学与行政管理工作,充分调动师生员工的积极性,共同把学校办好。

办公室协助校长制定学校发展规化和年度总结与计划,督促区域内各学校积极做好各项工作,落实好教师签到,做好上传下达,及时出好会议通知,工作安排通知,节假日放假通知,安排好节、假日值班工作。

教务处是学校教学的直接管理部门,负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点,并具体负责监督执行教学计划方案,具体负责教学检查的组织实,落实教学计划,确保学校教学不受干扰地正常进行。

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。主要职责是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

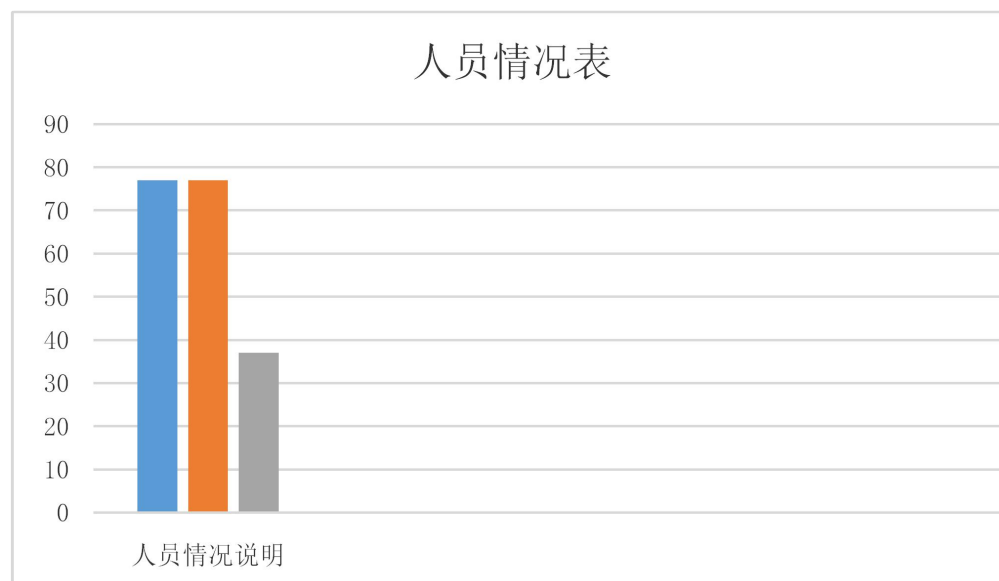
成及思想道德水平的提高。

总务处是在校长领导下做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，；执行财务管理制度，做好学校财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤，绩效工资等发放，合理使用经费，按期填好报表；负责学校基建，卫生保健，教学物品采购工作，负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修；组织实施好营养改善计划，管理好灶务工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 77 人，其中事业编制 77 人；实有人员 77 人。单位管理的离退休人员 37 人。

人员情况说明	
在职人员	77
实有人员	77
退休人员	37



## 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 971.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.48 万元，较上年增加 147.02 万元，主要原因是新增特岗教师；本单位当年预算支出 971.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.48 万元，较上年增加 147.02 万元，主要原因是新增特岗教师。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 971.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.48 万元，较上年增加 147.02 万元，主要原因是新增特岗教师；本单位当年财政拨款支出 971.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.48 万元，较上年增加 147.02 万元，主要原因是新增特岗教师。

#### （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 971.48 万元，较上年增加 147.02 万元，主要原因是新增特岗教师。

### 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 971.48 万元，其中：

(1) 教育支出（205）756.87 万元，较上年增加 119.38 万元，原因是新增特岗教师；

(2) 社会保障和就业支出（208）89.78 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是新增特岗教师；

(3) 卫生健康支出（210）53.32 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是新增特岗教师；

(4) 住房保障支出（221）支出 71.5 万元，较上年增加 9.66 万元，原因是新增特岗教师。

### 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 971.48 万元，其中：

工资福利支出（301）955.79 万元，较上年增加 152.63 万元，原因是新增特岗教师；



对个人和家庭的补助支出（303）15.69万元，较上年增加2.46万元，原因是新增退休教师；

#### （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“三公”经费及会议费、培训费经费预算，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，本单位共有车辆0辆，当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置设备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 240.27 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，并已公开空表。

#### 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

（后附表 1-表 15）

## 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。

## 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	9,714,809.68	一、部门预算	9,714,809.68	一、部门预算	9,714,809.68	一、部门预算	9,714,809.68
1、财政拨款	9,714,809.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,557,870.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,714,809.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,557,870.28	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	156,939.40	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	756,8695.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,557,870.28
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	897,830.08	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	156,939.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	533,237.52	(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、自然资源气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	715,046.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,714,809.68	本年支出合计	9,714,809.68	本年支出合计	9,714,809.68	本年支出合计	9,714,809.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	9,714,809.68	支出总计	9,714,809.68	支出总计	9,714,809.68	支出总计	9,714,809.68





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	9714809.68	一、财政拨款	9714809.68	一、财政拨款	9714809.68	一、财政拨款	9714809.68
1、一般公共预算拨款	9714809.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,557,870.28	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	9,557,870.28	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	156,939.40	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	7568695.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	#####
		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	897,830.08	(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	156,939.40
		10、卫生健康支出	533,237.52	(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	715,046.40				
		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	9714809.68	本年支出合计	9714809.68	本年支出合计	9714809.68	本年支出合计	9714809.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9714809.68	支出总计	9714809.68	支出总计	9714809.68	支出总计	9714809.68

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	9714809.68	9714809.68			
205	教育支出	7568695.68	7568695.68			
20502	普通教育	7568695.68	7568695.68			
2050202	小学教育	7568695.68	7568695.68			
208	社会保障和就业支出	897830.08	897830.08			
20805	行政事业单位养老支出	897830.08	897830.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险	897830.08	897830.08			
210	卫生健康支出	533237.52	533237.52			
21011	行政事业单位医疗	533237.52	533237.52			
2101102	事业单位医疗	533237.52	533237.52			
221	住房保障支出	715046.4	715046.4			
22102	住房改革支出	715046.4	715046.4			
2210201	住房公积金	715046.4	715046.4			



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			9714809.68	9714809.68			
301	工资福利支出			1959708.28	1959708.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2863272	2863272			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2065530	2065530			
30103	奖金	50501	工资福利支出	523246	523246			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	897830.08	897830.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533237.52	533237.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715046.4	715046.4			
303	对个人和家庭的补助			156939.4	156939.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74170	74170			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	82769.4	82769.4			

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	9714809.68	9714809.68		
205	教育支出	7568695.68	7568695.68		
20502	普通教育	7568695.68	7568695.68		
2050202	小学教育	7568695.68	7568695.68		
208	社会保障和就业支出	897830.08	897830.08		
20805	行政事业单位养老支出	897830.08	897830.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险	897830.08	897830.08		
210	卫生健康支出	533237.52	533237.52		
21011	行政事业单位医疗	533237.52	533237.52		
2101102	事业单位医疗	533237.52	533237.52		
221	住房保障支出	715046.40	715046.4		
22102	住房改革支出	715046.40	715046.4		
2210201	住房公积金	715046.40	715046.4		

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			9714809.68	9714809.68		
301	工资福利支出			1959708.28	1959708.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2863272	2863272		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2065530	2065530		
30103	奖金	50501	工资福利支出	523246	523246		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	897830.08	897830.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533237.52	533237.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715046.4	715046.4		
303	对个人和家庭的补助			156939.4	156939.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74170	74170		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	82769.4	82769.4		

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

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					
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:			
		.....			
年度绩效指标	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		靖边县宁条梁镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		9714809.68	9714809.68	
年度 总体 目标	保障学校全体教职工工资能按时足额发放,保障学校工作正常运转,促使学校教育教学工作有序开展。				
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	涉及在校教职工人数		77人
		质量指标	保障学校完成教育教学任务		保障
		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		100%
	效益指标	经济效益指标	保障学生入学完成学业		保障
		社会效益指标	促使学生完成义务教育		完成
		生态效益指标	指标1:		
		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	涉及教职工、家长、学生满意度		>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。

表15

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。