

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学

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

靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学 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、主要职责及机构设置

主要职责：1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、实施小学教育，促进基础教育发展。3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。6、做好学籍管理。7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

机构设置：学校设党建办、教务处、德育处、总务处 4 部门。

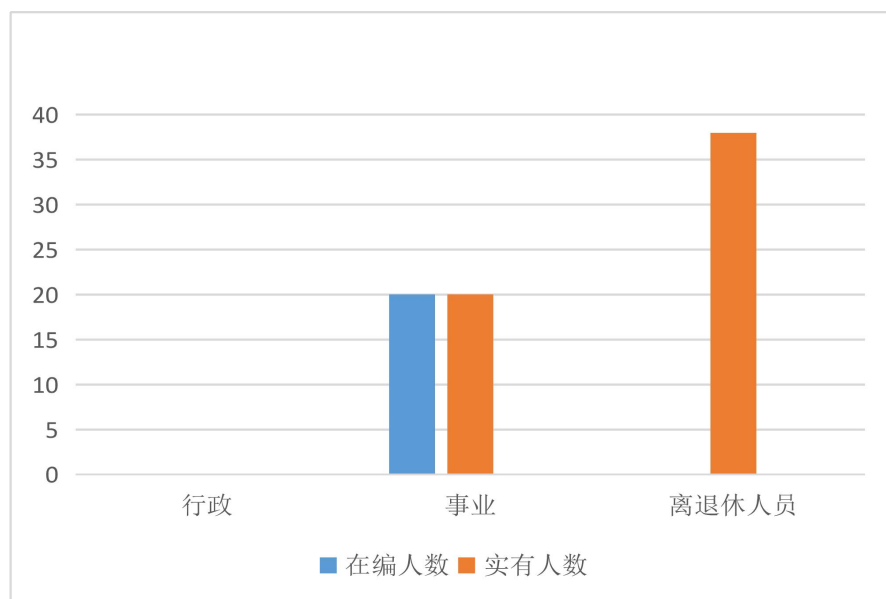
二、工作任务

本年度，我校将继续在县教体局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针和政策，落实上级有关开学工作要求，以科学发展观统领学校全局工作，以全面推进素质教育为主题，以德育为先导，以教学为中心，以发展为抓手，全面推进基础教育课程改革，务实、创新地做好学校各项工作，确保各项工作稳步推进、安全运行和可持续发展。

- （一）优化全员育德机制建设。
- （二）完善五星学生评价体系。
- （三）进一步放宽班主任工作管理的权限。
- （四）规范教学，全面提升教学质量。
- （五）落实“教师第一”的管理思想

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 38 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 273.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 283.69 万元减少 9.84 万元，主要原因是学生减少，老师调出较多，形成人员经费预算减少。本单位当年预算支出 273.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 283.69 减少 9.84 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 273.85 万元，其中一般共预算拨款收入 273.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 283.69 万元减少 9.84 万元，主要原因是学生减少，老师调出较多，形成人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 273.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 283.69 万元减少 9.84 万元，主要原因是同上。

(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 273.85 万元，较上年 283.69 万元减少 9.84 万元，主要原因是学生减少，老师调出较多，形成人员经费预算减少。

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 273.85 万元，其中：

(1) 教育支出(205)215.64 万元，较上年 221.23 万元减少 5.59 万元，原因是学生减少，老师调出较多，形成人员经费预算减少；

(2) 社会保障和就业支出(208)24.58 万元，较上年 25.78 万元减少 1.20 万元，原因是学生减少，老师调出较多，导致人员经费预算减少，形成养老保险财政配套部分预算的减少；

(3) 卫生健康支出(210)14.38 万元，较上年 16.11 万元减少 1.73 万元，原因是学生减少，老师调出较多，导致人员经费预算减少，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)19.24 万元，较上年 20.57 万元减少 1.33 万元，原因是学生减少，老师调出较多，导致人员经费预算减少，形成住房公积金财政配套部分预算的减少。

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 273.85 万元，其中：

工资福利支出（301）260.44 万元，较上年 270.77 万元减少 10.33 万元，原因是学生减少，老师调出较多，形成人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年 2.55 万元减少 2.55 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）13.41 万元，较上年 10.37 万元增加 3.04 万元，原因是将退休人员降温费用列入本单位部门预算。

资本性支出（310）0 万元，较上年 0 万元无变化。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于事业单位不涉及政府预算支出经济分类。

（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 273.85 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 2.55 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

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	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。

32								
33	本年收入合计	2738476.40	本年支出合计	2738476.40	本年支出合计	2738476.40	本年支出合计	2738476.40
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	2738476.40	支出总计	2738476.40	支出总计	2738476.40	支出总计	2738476.40

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学

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	2738476.40	一、财政拨款	2738476.40	一、财政拨款	2738476.40	一、财政拨款	2738476.40
2	1、一般公共预算拨款	2738476.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2738476.40	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	2604377.76	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	134098.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2156421.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2604377.76
7			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
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	245826.40	(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	134098.64
11			10、卫生健康支出	143837.16	(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)	0.00	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	192391.20				
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	2738476.40	本年支出合计	2738476.40	本年支出合计	2738476.40	本年支出合计	2738476.40

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	2738476.40	支出总计	2738476.40	支出总计	2738476.40	支出总计	2738476.40

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：靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学

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	2738476.4	2738476.4	0	0	
2	205	教育支出	2156421.64	2156421.64	0	0	
3	20502	普通教育	2156421.64	2156421.64	0	0	
4	2050202	小学教育	2156421.64	2156421.64	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	245826.4	245826.4	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	242764	242764	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242764	242764	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3062.4	3062.4	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3062.4	3062.4	0	0	
10	210	卫生健康支出	143837.16	143837.16	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	143837.16	143837.16	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	143837.16	143837.16	0	0	
13	221	住房保障支出	192391.2	192391.2	0	0	
14	22102	住房改革支出	192391.2	192391.2	0	0	
15	2210201	住房公积金	192391.2	192391.2	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：靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学

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			2738476.4	2738476.4	0	0	
2	301	工资福利支出			2604377.76	2604377.76	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1808492	1808492	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58700	58700	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	138631	138631	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	242764	242764	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143837.16	143837.16	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3062.4	3062.4	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192391.2	192391.2	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16500	16500	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			134098.64	134098.64	0	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	0	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	85718.64	85718.64	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23180	23180	0	0	

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：靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学

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	2738476.4	2738476.4	0	
2	205	教育支出	2156421.64	2156421.64	0	
3	20502	普通教育	2156421.64	2156421.64	0	
4	2050202	小学教育	2156421.64	2156421.64	0	
5	208	社会保障和就业支出	245826.4	245826.4	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	242764	242764	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	242764	242764	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3062.4	3062.4	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3062.4	3062.4	0	
10	210	卫生健康支出	143837.16	143837.16	0	
11	21011	行政事业单位医疗	143837.16	143837.16	0	
12	2101102	事业单位医疗	143837.16	143837.16	0	
13	221	住房保障支出	192391.2	192391.2	0	
14	22102	住房改革支出	192391.2	192391.2	0	
15	2210201	住房公积金	192391.2	192391.2	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：靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学

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			2738476.4	2738476.4	0	
2	301	工资福利支出			2604377.76	2604377.76	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1808492	1808492	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58700	58700	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	138631	138631	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242764	242764	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143837.16	143837.16	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3062.4	3062.4	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192391.2	192391.2	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16500	16500	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			134098.64	134098.64	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	85718.64	85718.64	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23180	23180	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：靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学

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（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	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(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	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：靖边县天赐湾镇乔沟滩

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
----	------	----------	------	------

表13

2023年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			

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		靖边县天赐湾镇乔沟湾中心小学			
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
	保证学校各项工作顺利开展	人员经费发放	273.85	273.85	
	金额合计		273.85	273.85	
年度 总体 目标	保证学校在职员工工资按时、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	涉及学校在职员工人数		20人
		质量指标	上级下达各项工作完成率		100%
		时效指标	起止时间		2023.1-2023.12
		成本指标	经费到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高学校教育教学发展		提高
		社会效益指标	提高教师工作幸福指数		有效
		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	教师、学生满意度		≥95%

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。

表15

2023年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			年度总目标	
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			

备注: 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。
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。