

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县镇靖镇中心小学

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

靖边县镇靖镇中心小学 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、主要职责及机构设置

靖边县镇靖镇中心小学实行校长负责制，校长是学校的法人代表，同时担任副书记，负有领导和管理学校的完全责任。学校设校长 1 人、副校长 1 人、书记 1 人、工会主席 1 人。学校设立校务委员会。校务委员会由学校领导、中层干部、教师代表组成，研究学校重大决策。校务委员会委员 6 人组成，校务委员会实行民主集中制。

二、工作任务

(一)注重学校队伍建设，着力打造素质优良的教师群体，促进教师专业成长。

(二)深化素质教育，以课堂为主阵地，努力提高教育教学质量。

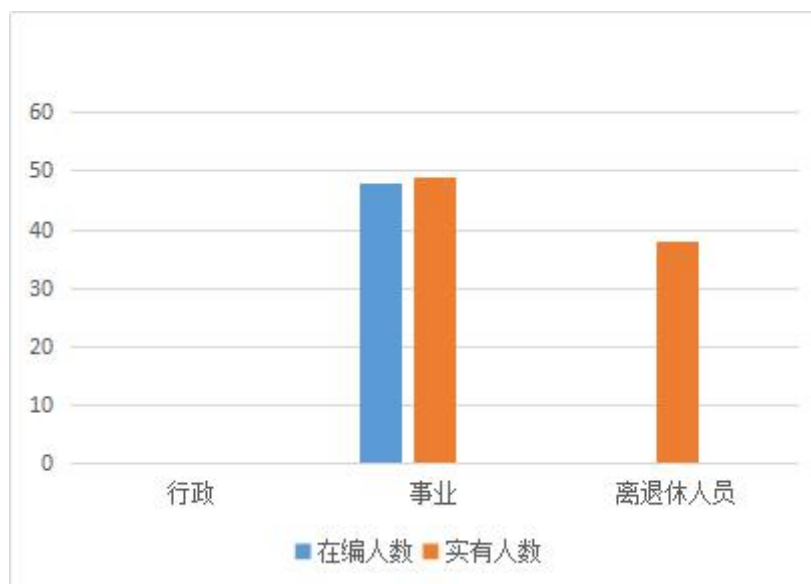
(三)抓好养成教育，培养学生良好的行为习惯和学习习惯，提升学生的道德素养。

(四)加强安全法制教育，增加师生的安全防范意识。

(五)以服务师生为宗旨，踏踏实实做好学校的后勤保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 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 689.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.89 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 613.01 万元增加 76.88 万元，主要原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升及基础绩效等形成的增资。本单位当年预算支出 689.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.89 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增加 76.88 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 689.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.89 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 613.01 万元增加 76.88 万元，主要原因是调整

工资标准、工资每年晋级、职称晋升及基础绩效等形成的增资；本单位当年财政拨款支出 689.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 689.89 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 613.01 万元增加 76.88 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 689.89 万元，较上年 613.01 万元增加 76.88 万元，主要原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升及基础绩效等形成的增资。

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 689.897 万元，其中：

（1）教育支出(205)539.69 万元，较上年 502.04 万元增加 37.65 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升及基础绩效等形成的增资；

（2）社会保障和就业支出(208)64.58 万元，较上年 56.7 万元增加 7.88 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升及基础绩效等形成的增资，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)37.47 万元，较上年 35.24 万元增加 2.23 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升及基础绩效等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分预算的增加；

(4) 住房保障支出(221)50.08 万元，较上年 45.01 万元增加 5.07 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升及基础绩效等形成的增资，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 689.89 万元，其中：

工资福利支出（301）676.04 万元，较上年 595.63 万元增加 80.41 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职称晋升及基础绩效等形成的增资；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年 5.44 万元减少 5.44 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）13.85 万元，较上年 11.95 万元增加 1.90 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 689.89 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 5.44 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	本单位无当年政府性基金预算收支。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	部门综合预算专项业务经费支出为0。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算。
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目的部门。
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	无专项业务经费项目的部门。

- 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3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6898915.64	6898915.64								
403	靖边县教育和体育局	6898915.64	6898915.64								
403061	靖边县镇靖镇中心小学	6898915.64	6898915.64								

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	6898915.64	一、财政拨款	6898915.64	一、财政拨款	6898915.64	一、财政拨款	6898915.64
1、一般公共预算拨款	6898915.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6898915.64	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6760370.88	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	138544.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5377606.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6760370.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	645839.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	138544.76
		10、卫生健康支出	374654.40	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	500814.72				
		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		本年支出合计	6898915.64	本年支出合计	6898915.64	本年支出合计	6898915.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	6898915.64	支出总计	6898915.64	支出总计	6898915.64

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	6898915.64	6898915.64			
205	教育支出	5377606.76	5377606.76			
20502	普通教育	5377606.76	5377606.76			
2050202	小学教育	5377606.76	5377606.76			
208	社会保障和就业支出	645839.76	645839.76			
20805	行政事业单位养老支出	637858.56	637858.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637858.56	637858.56			
20899	其他社会保障和就业支出	7981.2	7981.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	7981.2	7981.2			
210	卫生健康支出	374654.4	374654.4			
21011	行政事业单位医疗	374654.4	374654.4			
2101102	事业单位医疗	374654.4	374654.4			
221	住房保障支出	500814.72	500814.72			
22102	住房改革支出	500814.72	500814.72			
2210201	住房公积金	500814.72	500814.72			

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			6898915.64	6898915.64			
301	工资福利支出			6760370.88	6760370.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4724108	4724108			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148090	148090			
30103	奖金	50501	工资福利支出	362364	362364			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637858.56	637858.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374654.4	374654.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7981.2	7981.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500814.72	500814.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4500	4500			
303	对个人和家庭的补助			138544.76	138544.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81764.76	81764.76			
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			

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	6898915.64	6898915.64		
205	教育支出	5377606.76	5377606.76		
20502	普通教育	5377606.76	5377606.76		
2050202	小学教育	5377606.76	5377606.76		
208	社会保障和就业支出	645839.76	645839.76		
20805	行政事业单位养老支出	637858.56	637858.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637858.56	637858.56		
20899	其他社会保障和就业支出	7981.2	7981.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	7981.2	7981.2		
210	卫生健康支出	374654.4	374654.4		
21011	行政事业单位医疗	374654.4	374654.4		
2101102	事业单位医疗	374654.4	374654.4		
221	住房保障支出	500814.72	500814.72		
22102	住房改革支出	500814.72	500814.72		
2210201	住房公积金	500814.72	500814.72		

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			6898915.64	6898915.64		
301	工资福利支出			6760370.88	6760370.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4724108	4724108		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148090	148090		
30103	奖金	50501	工资福利支出	362364	362364		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637858.56	637858.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374654.4	374654.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7981.2	7981.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500814.72	500814.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4500	4500		
303	对个人和家庭的补助			138544.76	138544.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600	33600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81764.76	81764.76		
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		

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	

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		靖边县镇靖镇中心小学			
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
				689.89	689.89
	金额合计		689.89	689.89	
年度总体目标	保证全体教师工资按时，足量发放，保证学校正常运转，完成教育教学活动和其他正常工作支出；保证学校学生、幼儿资助政策落实。				
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	涉及预算人数		49人
		质量指标	保证各学校能正常开展各项业务		有效
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		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	保证义务教育阶段学校和学前教育学生入学率符合国家标准		保证
		社会效益指标	各学校学生享受补助到位率		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	学校、教师、家长、学生满意度		≥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			
	满意度指标	服务对象满意度指			

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。