

附件 2

靖边县第一小学  
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

#### （一）主要职责

靖边县第一小学是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小学教育教学工作，培养小学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

#### （二）机构设置

学校内设机构有党支部、校委会、工会、教务处、德育处、总务处、办公室、女工委、少先队部、信息中心、教研室共 11 个处室。

### 二、工作任务

#### （一）坚持党建引领，促进现代学校建设

以学习贯彻二十大及“两会”精神为重点，全面贯彻党的教育方针，深化“双减”政策，推进党的建设引领教育教学工作高质量发展。全面推进清廉学校建设，重点强化干部作风建设与师德师风建设，全面营造风清气正的政治生态和健康向上的育人环境，引领学校各项工作健康发展。

#### （二）落实立德树人根本任务，推进和谐学校建设

坚定不移抓实“学守则 懂规范”教育活动。全面加强各类主题教育活动。开展好新时代好少年、优秀少先队员、校园

十佳之星、品德模范等评选表彰工作。组织开展文明班级、文化班级、卫生班级创建评选活动。深入开展安全教育活动，加强校园欺凌专项治理，积极开展各类突发事件应急演练，提升师生突发事件应对处置能力，全面开展好主题班队会示范课教学与班主任工作论坛。组织开展好班主任基本功大赛。组织召开家长会，举办家庭教育专题讲座。

### （三）深化“双减”政策，推进品牌学校建设

深入推进“双减”政策全面落实，精细教学常规管理，全面落实课堂教学监管，优化作业设计，组织召开课后服务与作业管理研讨会。丰富课后延时服务内容，促进学生全面发展。持续抓实学生“经典诵读与规范书写”活动，积极开展示范课、汇报课、观摩课、考察课教学活动。扎实开展各类教研专题活动，全面加强发展共同体学校间的交流合作，促进教师专业技能不断提升。加强学校艺体教育与毕业班管理，举办好“三节一会”，进一步丰富校园文化。全面推进智慧校园建设。

### （四）健全管理制度，推进法制学校建设

坚持依法依规治校，修订实施学校鼓励激励机制与教职工考勤制度；健全完善师德考核制度、课堂教学评价制度、常规管理制度、教学过程监管制度，出台临聘教师聘用管理制度。抓好师生普法教育工作，提高师生的法律意识。加大规范办学行为检查力度，查处师德失范行为，全面提升依法治校、依法

执教水平。健全完善各类管理制度，不断推进民主管理，进一步完善教代会、家长会组织建设，为学校民主管理开辟更多的渠道。

#### （五）加强队伍建设，推进学习型学校建设

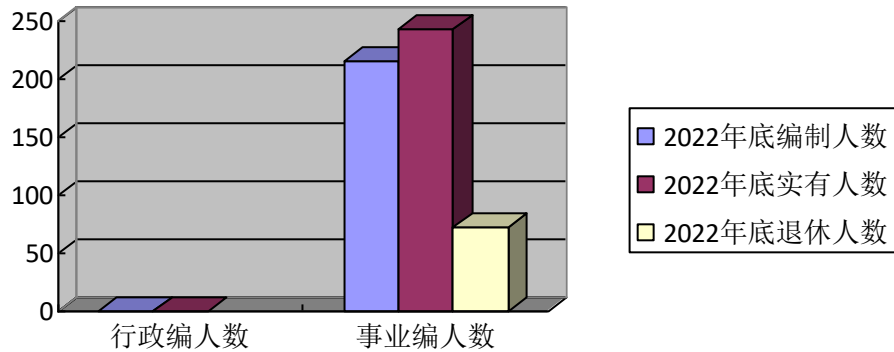
开展全员读书与教学技能大练兵活动。不断健全和完善教师培训制度与考核管理办法，开展经验总结与学交流讲座。强化名优教师队伍管理与骨干教师梯队建设，积极开展各类示范课教学、讲座、研讨交流活动。健全名优教师、骨干教师培养机制，力争省市县各级教学能手数量都有新突破。加强校本培训、校本研修、课题研究管理工作。落实教师减负规定，减少与教师无关事务，让教师工作更安心、更舒心。

#### （六）加大基础保障，推进标准化学校建设

保障新建综合楼投入使用，配齐各类短缺功能性部室。实施学校美化工程，消除教学楼墙体瓷砖脱落隐患。启动校园文化建设工程，改善教师办公环境和学生学习环境。整合学校用房，建立专用停车场，实现人车分离进出校园，消除人车混行风险隐患。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 215 人，其中行政编制 0 人、事业编制 215 人；实有在职人员 243 人，其中行政 0 人、事业 243 人。单位管理的离退休人员 72 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 3444.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3444.54 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 410.24 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加；本单位当年预算支出 3444.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3444.54 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 410.24 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3444.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3444.54 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 410.24 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加；本单

位当年财政拨款支出 3444.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3444.54 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年增加 410.24 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加。

### （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 3444.54 万元，较上年增加 410.24 万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加。

#### 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 3444.54 万元，其中：

（1）教育支出(205)2653.48 万元，较上年 2330 万元增加 323.48 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；

（2）社会保障和就业支出(208)337.00 万元，较上年 292.91 万元增加 44.09 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)194.28 万元，较上年 180.59 万元增加 13.69 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，形成医疗保险财政配套部分预算的增加；

(4) 住房保障支出(221)259.78万元，较上年230.80万元增加28.98万元，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3444.54万元，其中：

工资福利支出3218.06万元，较上年增加427.48万元，原因是教职工人数增加；

商品和服务支出200.00万元，较上年减少26.53万元，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26.48万元，较上年增加9.29万元，原因是教职工人数增加。

### (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 3444.54 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 26.53 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. 财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出:部门为保障其机构正常运转、完成日常工



作任务而发生的必要开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第一小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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“单位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

## 单位综合预算收支总表

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
收入总计	34445437.2	支出总计	34,445,437.20	支出总计	34,445,437.20	支出总计	34,445,437.20





表4

## 单位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	34,445,437.20	一、财政拨款	34,445,437.20	一、财政拨款	34,445,437.20	一、财政拨款	34,445,437.20
1、一般公共预算拨款	34,445,437.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,445,437.20	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	32,180,616.80	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	264,820.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,534,772.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,180,616.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	3,370,025.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	264,820.40
		10、卫生健康支出	1,942,846.68	(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	2,597,793.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	34,445,437.20	<b>本年支出合计</b>	34,445,437.20	<b>本年支出合计</b>	34,445,437.20	<b>本年支出合计</b>	34,445,437.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	34,445,437.20	<b>支出总计</b>	34,445,437.20	<b>支出总计</b>	34,445,437.20	<b>支出总计</b>	34,445,437.20



表5

## 单位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	34445437.20	32445437.20		2000000.00	
205	教育支出	26534772.40	24534772.40		2000000.00	
20502	普通教育	26534772.40	24534772.40		2000000.00	
2050202	小学教育	26534772.40	24534772.40		2000000.00	
208	社会保障和就业支出	3370025.00	3370025.00			
20805	行政事业单位养老支出	3328616.00	3328616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3328616.00	3328616.00			
20899	其他社会保障和就业支出	41409.00	41409.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	41409.00	41409.00			
210	卫生健康支出	1942846.68	1942846.68			
21011	行政事业单位医疗	1942846.68	1942846.68			
2101102	事业单位医疗	1942846.68	1942846.68			
221	住房保障支出	2597793.12	2597793.12			
22102	住房改革支出	2597793.12	2597793.12			
2210201	住房公积金	2597793.12	2597793.12			

表6

## 单位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			34445437.20	32445437.20		2000000.00	
301	工资福利支出			32180616.80	32180616.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21638840.00	21638840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	724130.00	724130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1905482.00	1905482.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3328616.00	3328616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1942846.68	1942846.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41409.00	41409.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2597793.12	2597793.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500.00	1500.00			
302	商品和服务支出			2000000.00			2000000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000.00			500000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250000.00			250000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350000.00			350000.00	
303	对个人和家庭的补助			264820.40	264820.40			
30302	退休费	50905	离退休费	87020.00	87020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400.00	20400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	157400.40	157400.40			

表7

### 单位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	32445437.20	32445437.20		
205	教育支出	24534772.40	24534772.40		
20502	普通教育	24534772.40	24534772.40		
2050202	小学教育	24534772.40	24534772.40		
208	社会保障和就业支出	3370025.00	3370025.00		
20805	行政事业单位养老支出	3328616.00	3328616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3328616.00	3328616.00		
20899	其他社会保障和就业支出	41409.00	41409.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	41409.00	41409.00		
210	卫生健康支出	1942846.68	1942846.68		
21011	行政事业单位医疗	1942846.68	1942846.68		
2101102	事业单位医疗	1942846.68	1942846.68		
221	住房保障支出	2597793.12	2597793.12		
22102	住房改革支出	2597793.12	2597793.12		
2210201	住房公积金	2597793.12	2597793.12		

表8

单位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			32445437.20	32445437.20		
301	工资福利支出			32180616.80	32180616.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21638840.00	21638840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	724130.00	724130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1905482.00	1905482.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3328616.00	3328616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1942846.68	1942846.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41409.00	41409.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2597793.12	2597793.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500.00	1500.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	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			264820.40	264820.40		
30302	退休费	50905	离退休费	87020.00	87020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400.00	20400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	157400.40	157400.40		

表9

单位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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2000000.00	
403	靖边县教育和体育局	2000000.00	
403030	靖边县第一小学	2000000.00	
	专用项目	2000000.00	
	民生项目县级配套	2000000.00	
	义务教育公用经费	2000000.00	义务教育公用经费







表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	促进义务教育高质量发展,保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥5000人	
		质量指标	上级下达教学任务完成率	100%	
		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	实施成本	200万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	促进义务教育高质量发展	促进	
		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	学生、家长及教师满意率	≥95%		

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第一小学			
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
	保障学校工作正常运转	教师工资及时发放到位，学校工作正常运转	3444.54	3444.54	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			3444.54	3444.54	
年度 总体 目标	保障教师工资及时发放到位，保障学校工作正常运转。				
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	涉及教师人数		243人
		质量指标	保障学校工作正常运转		100%
		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		100%
			实施成本		3444.54万元
	效益指标	经济效益指标	推动教育高质量发展		推动
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%
		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	涉及师生满意度		≥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	
	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。