

# 靖边县第十八小学

## 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

#### 靖边县第十八小学主要职责及机构设置

##### (一)、党支部

机构设置：党支部书记为校长赵东强同志，学校党员总计4人。

##### 主要职责：

1、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

2、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

3、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支校长充分行使职权。

4、发挥党员以身作则，做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作，

5、坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

6、根据党章的规定，做好开展党员工作，做好党员的评

议、鉴定工作。

7、领导学校工会、少先队等群众组织。

## （二）、教务处

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，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。

机构设置：教导主任为杜修玲同志。

主要职责：

1、定期召开教师会，组织政治学习和业务学习，安排日常考评工作。

2、检查工作期间教师无迟到、早退、无故缺勤现象，无干私活、打牌、玩电脑游戏行为，上课无穿拖鞋、短裤、打手机现象。

3、对乱收费、乱办班，乱搞以教谋私的行为严格禁止，严格查处，并按规定处理。

4、无组织教学不力或平安教育不到位，不出现安全事故。

5、教师无向家长索物，吃请行为，无与家长争吵现象。

6、及时督促教师制定教学计划，认真备课，按时上课，

批改作业，做好辅导工作。

7、加强对教师常规教育工作，对违背教学常规，不认真备课，上课，批改作业、随意变动课程计划行为，严格查处，给予批评教育，并按有关规定给予处分。

### （三）、政教处

政教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。

机构设置：德育主任为高福同志。

主要职责：

1、掌握学生情况。建立学生花名册及电子档案，实施严格的学籍管理。

2、了解和掌握班主任班级情况，指导考评班级和班主任工作，定期召开班主任会。

3、加强班级常规管理工作，指导少先队的常规管理工作，做到日有检查，周有小结，月有评比。

4、加强对班级财产管理，做到学期初交付使用的详细记录在案，每月一检查，并进行量化打分，一学期一总结，以此作为评选模范班级和优秀班主任的依据。

#### （四）、总务处

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产，维护维修等总务行政管理的职能处室。

机构设置：总务主任为罗鹏涛同志，会计为安伟同志。

主要职责：

1、做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2、遵守财经纪律、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，绩效工资等发放工作。合理使用经费，按期填好报表。

3、负责学校基建，卫生保健，教学物品采购工作，协调本部门与校内外部门工作联系。负责全校各种设备、器具。财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。

4、负责学校后勤工作，负责管理全校各区域的卫生保洁，各类设施维修、监督、管理等工作。

#### 二、工作任务

1、抓教学常规工作，重过程，重实效。

2、开展形式多样的校本教研活动。

3、切实抓好学校安全教育工作；强化校园防疫管理，全面做好疫情防控工作。

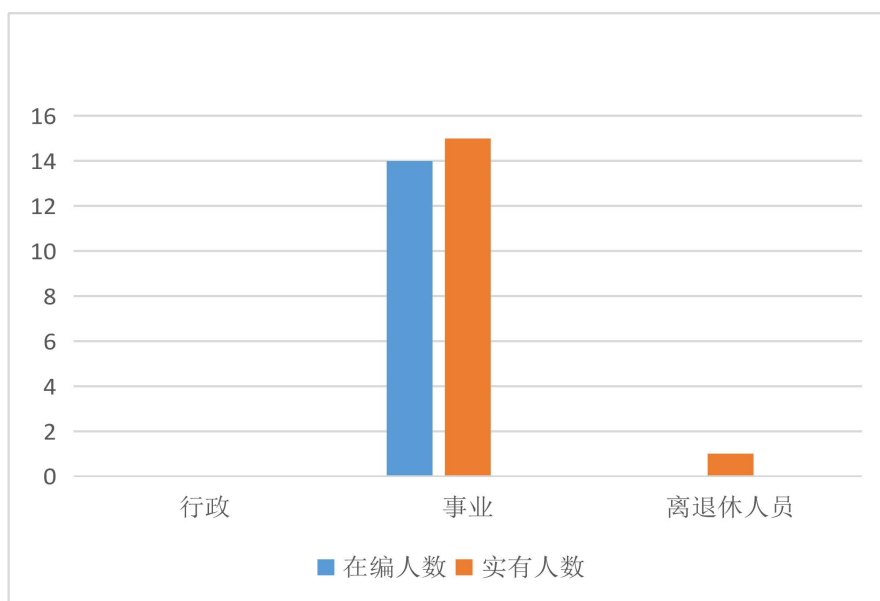
4、认真做好党建工作，促进教学质量提高。

5、全面落实各项工作计划，规范师生文明行为，提升学校办学形象。

6、按时完成编报年度工作任务，以及其他所有相关业务上报等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 15 人。单位管理的离退休人员 1 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 169.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 169.18 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 137.43 万元增加 31.75 万元,主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。本单位当年预算支出 169.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 169.18 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 137.43 万元增加 31.75 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 169.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 169.18 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 137.43 万元增加 31.75 万元,主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资;本单位当年财政拨款支出 169.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 169.18 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 137.43 万元增加 31.75 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 169.18 万元，较上年 169.18 万元增加 31.75 万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

## 2、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 169.18 万元，其中：

(1) 教育支出(205)127.68 万元，较上年 103.11 万元增加 24.57 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)17.66 万元，较上年 14.24 万元增加 3.42 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)10.19 万元，较上年 8.82 万元增加 1.37 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)13.65 万元，较上年 11.27 万元增加 2.38 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

(1) 本单位当年一般公共预算支出 169.18 万元，其中：工资福利支出（301）168.91 万元，较上年 136.1 万元增加 32.81 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出(302)0 万元，较上年 1.33 万元减少 1.33 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）0.27 万元，较上年 0 万元增加 0.27 万元，原因是新增退休人员 1 人。

资本性支出（310）0 万元，较上年 0 万元无变化。

(2) 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**

上年度及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

## 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 169.18 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。

## 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 1.33 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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十八小学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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。



32							
33	本年收入合计	1691752.04	本年支出合计	1691752.04	本年支出合计	1691752.04	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	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
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计	1691752.04	支出总计	1691752.04	支出总计	1691752.04	支出总计







表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1691752.04	一、财政拨款	1691752.04	一、财政拨款	1691752.04	一、财政拨款	1691752.04
2	1、一般公共预算拨款	1691752.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1691752.04	1、机关工资福利支出	
3	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	1689054.88	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	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	2697.16	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1276759.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1689054.88
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	176606.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	2697.16
11			10、卫生健康支出	101895.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	136490.40				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1691752.04	本年支出合计	1691752.04	本年支出合计	1691752.04	本年支出合计	1691752.04

33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1691752.04	支出总计	1691752.04	支出总计	1691752.04	支出总计	1691752.04

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1691752.04	1691752.04			
2	205	教育支出	1276759.16	1276759.16			
3	20502	普通教育	1276759.16	1276759.16			
4	2050202	小学教育	1276759.16	1276759.16			
5	208	社会保障和就业支出	176606.76	176606.76			
6	20805	行政事业单位养老支出	174435.84	174435.84			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174435.84	174435.84			
8	20899	其他社会保障和就业支出	2170.92	2170.92			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2170.92	2170.92			
10	210	卫生健康支出	101895.72	101895.72			
11	21011	行政事业单位医疗	101895.72	101895.72			
12	2101102	事业单位医疗	101895.72	101895.72			
13	221	住房保障支出	136490.4	136490.4			
14	22102	住房改革支出	136490.4	136490.4			
15	2210201	住房公积金	136490.4	136490.4			

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			1691752.04	1691752.04			
2	301	工资福利支出			1689054.88	1689054.88			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	633936	633936			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233278	233278			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	100668	100668			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306180	306180			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	174435.84	174435.84			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101895.72	101895.72			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2170.92	2170.92			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136490.4	136490.4			
11	303	对个人和家庭的补助			2697.16	2697.16			
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2087.16	2087.16			
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610			

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1691752.04	1691752.04		
2	205	教育支出	1276759.16	1276759.16		
3	20502	普通教育	1276759.16	1276759.16		
4	2050202	小学教育	1276759.16	1276759.16		
5	208	社会保障和就业支出	176606.76	176606.76		
6	20805	行政事业单位养老支出	174435.84	174435.84		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	174435.84	174435.84		
8	20899	其他社会保障和就业支出	2170.92	2170.92		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2170.92	2170.92		
10	210	卫生健康支出	101895.72	101895.72		
11	21011	行政事业单位医疗	101895.72	101895.72		
12	2101102	事业单位医疗	101895.72	101895.72		
13	221	住房保障支出	136490.4	136490.4		
14	22102	住房改革支出	136490.4	136490.4		
15	2210201	住房公积金	136490.4	136490.4		

表8

## 2023年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）

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			1691752.04	1691752.04		
2	-							
3	-		50501	工资福利支出				
4	301	工资福利支出			1689054.88	1689054.88		
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	633936	633936		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233278	233278		
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	100668	100668		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306180	306180		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174435.84	174435.84		
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101895.72	101895.72		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2170.92	2170.92		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136490.4	136490.4		
13	303	对个人和家庭的补助			2697.16	2697.16		
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2087.16	2087.16		
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	610	610		

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

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年单位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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县第十八小学			
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
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放, 各级各类学校正常运转, 各类学生补助及时足额发放	169.18	169.18	
金额合计		169.18	169.18		
年度总体目标	保证教体系统全体人员工资按时, 足额发放, 保障全县义务教育正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务的支出, 保障各类体育活动正常举行, 保障各级各类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	涉及在职教师人数		14人
			涉及学生人数		395人
		质量指标	保证各级各类学校, 幼儿园, 局属		95%≥
		时效指标	开始结束时间		2023年1月1日-2023年12
		成本指标	资金到位率		95%≥
	效益指标	经济效益指标	保证学校学生入学率		保证
			推动靖边县教育质量发展		推动
		社会效益指标	各阶段学校逐步提升社会地位		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	学校教师学生满意度		≥99%	

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。