

附件 2

靖边县东坑镇第二小学  
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）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，主要业务范围小学学历教育；相关社会服务；举办单位：靖边县教育和体育局。

#### （二）机构设置情况

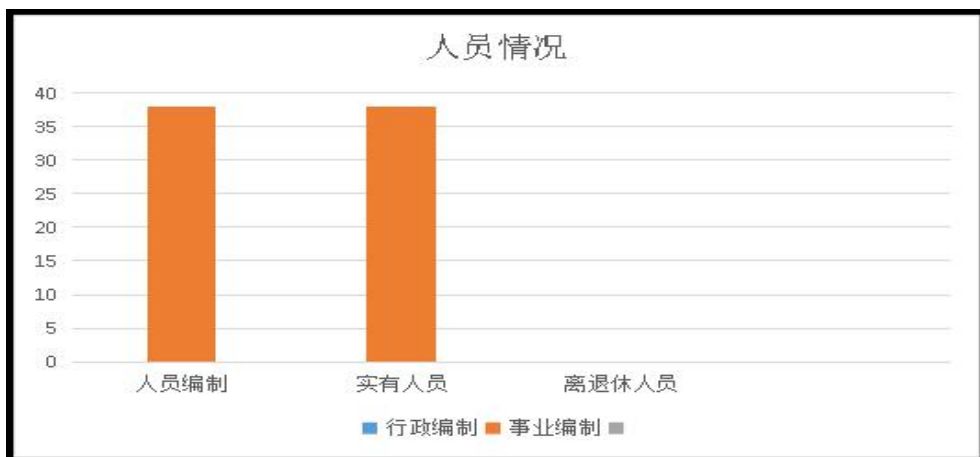
学校内设：办公室、党建室、教务处、德育处、总务处、工会、少先队等部门。

### 二、工作任务

2023年，我校以“保安全、转作风、提质量、创特色”为目标，致力疫情防控，保障师生安全，打造安全的校园环境，转变教师工作作风，加强有效教学研究，加强五项管理，落实“双减”工作，抓实课后服务工作，努力实现减负增效的目标，培养学生的好习惯，促进学生全面发展，努力推动学校教育高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0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 468.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 468.23 万元,较上年增加 237.65 万元,原因是在编在岗教师的增加;本单位当年预算支出 468.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 468.23 万元,较上年增加 237.65 万元,原因是在编在岗教师的增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 468.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 468.23 万元,较上年增加 237.65 万元,原因是在编在岗教师的增加;本单位当年财政拨款支出 468.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 468.23 万元,较上年增加 237.65 万元,原因是在编在岗教师的增加。

#### (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 468.23 万元,较上年增加 237.65 万元,原因是在编在岗教师的增加。

## 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 468.23 万元，其中：

（1）教育支出（205）361.84 万元，较上年增加 183.78 万元，原因是在编在岗教师的增加；

（2）社会保障和就业支出（208）44.83 万元，较上年增加 23.11 万元，原因是在编在岗教师的增加；

（3）卫生健康支出（210）26.30 万元，较上年增加 13.52 万元，原因是本年度医疗提前缴纳；

（4）住房保障支出（221）35.26 万元，较上年增加 17.27 万元，原因是在编在岗教师的增加；

（5）商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是本年未列入财政预算。

## 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 468.23 万元，其中：

工资福利支出（301）468.23 万元，较上年增加万元，原因 237.65 万元，原因是在编在岗教师的增加；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 2.11 万元，原因是本年未列入财政预算；

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 468.23 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。

### **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：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休经费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县东坑镇第二小学

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	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	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

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
一、部门预算	4,682,293.92	一、部门预算	4,682,293.92	一、部门预算	4,682,293.92	一、部门预算	4,682,293.92
1、财政拨款	4,682,293.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,682,293.92	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,682,293.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,682,293.92	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		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	361,843.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,682,293.92
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	448,321.64	(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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	262,929.24	(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）			
		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	352,607.04				
		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>	4,682,293.92	<b>本年支出合计</b>	4,682,293.92	<b>本年支出合计</b>	4,682,293.92	<b>本年支出合计</b>	4,682,293.92
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	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,682,293.92	<b>支出总计</b>	4,682,293.92	<b>支出总计</b>	4,682,293.92	<b>支出总计</b>	4,682,293.92





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	4,682,293.92	一、财政拨款	4,682,293.92	一、财政拨款	4,682,293.92	一、财政拨款	4,682,293.92
1、一般公共预算拨款	4,682,293.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,682,293.92	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	4,682,293.92	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	361,843.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,682,293.92
		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	448,321.64	(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	
		10、卫生健康支出	262,929.24	(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）			
		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	352,607.04				
		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>	4,682,293.92	<b>本年支出合计</b>	4,682,293.92	<b>本年支出合计</b>	4,682,293.92	<b>本年支出合计</b>	4,682,293.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,682,293.92	<b>支出总计</b>	4,682,293.92	<b>支出总计</b>	4,682,293.92	<b>支出总计</b>	4,682,293.92

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	4682293.92	4682293.92			
205	教育支出	3618436	3618436			
20502	普通教育	3618436	3618436			
2050202	小学教育	3618436	3618436			
208	社会保障和就业支出	448321.64	448321.64			
20805	行政事业单位养老支出	442726.4	442726.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442726.4	442726.4			
20899	其他社会保障和就业支出	5595.24	5595.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	5595.24	5595.24			
210	卫生健康支出	262929.24	262929.24			
21011	行政事业单位医疗	262929.24	262929.24			
2101102	事业单位医疗	262929.24	262929.24			
221	住房保障支出	352607.04	352607.04			
22102	住房改革支出	352607.04	352607.04			
2210201	住房公积金	352607.04	352607.04			

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			4682293.92	4682293.92			
301	工资福利支出			4682293.92	4682293.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3247428	3247428			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112580	112580			
30103	奖金	50501	工资福利支出	258428	258428			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442726.4	442726.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262929.24	262929.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5595.24	5595.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352607.04	352607.04			

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	4682293.92	4682293.92		
205	教育支出	3618436	3618436		
20502	普通教育	3618436	3618436		
2050202	小学教育	3618436	3618436		
208	社会保障和就业支出	448321.64	448321.64		
20805	行政事业单位养老支出	442726.4	442726.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442726.4	442726.4		
20899	其他社会保障和就业支出	5595.24	5595.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	5595.24	5595.24		
210	卫生健康支出	262929.24	262929.24		
21011	行政事业单位医疗	262929.24	262929.24		
2101102	事业单位医疗	262929.24	262929.24		
221	住房保障支出	352607.04	352607.04		
22102	住房改革支出	352607.04	352607.04		
2210201	住房公积金	352607.04	352607.04		



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			4682293.92	4682293.92		
301	工资福利支出			4682293.92	4682293.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3247428	3247428		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112580	112580		
30103	奖金	50501	工资福利支出	258428	258428		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442726.4	442726.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262929.24	262929.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5595.24	5595.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352607.04	352607.04		

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			
				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	







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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
		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、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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县东坑镇第二小学			
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，	468.23	468.23	
金额合计			468.23	468.23	
年度 总体 目标	保证教育系统全体人员工资按时、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	涉及在职教师人数		38人
		质量指标	保证正常开展各项业务		≥95%
		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		≥95%
	效益指标	经济效益指标	保证在编在岗人员工资按时足额发放		保证
		社会效益指标	推动教育高质量发展		推动
		生态效益指标			
可持续影响指标		发展年限		1年	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本单位整体预算绩效。

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:		
			.....		
	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。