

靖边县教育和体育局张家畔学区 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

1、负责学区及所辖学校（园）的全面工作，把握学区教育改革与发展的大政方针，制定学近、远期工作规划，督促、检查所辖学校（园）的工作执行情况。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。

3、抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、协助教育局抓好学校不久调整、教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。

5、负责本学区教育会计核算工作，把好政策关。

6、完成县教育局布置的各项任务

（二）机构设置

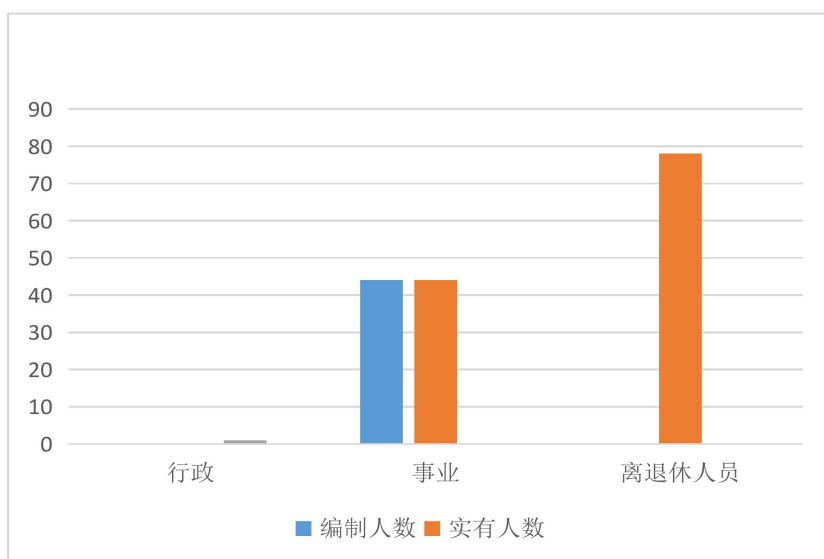
本单位为靖边县教育和体育局所属二级预算单位，机构编制数为 1 个，单位性质为财政补助 事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本单位有 靖边县教育和体育局张家畔学区本级一个二级预算单位，执行事业单位会计制度，下设校长室、副校长、办公室、财务处。

二、工作任务

认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任
务，做好管理、协调和指导工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中事业 44 人。单位管理的离退休人员 78 人，遗属人员 18 人，临时代教 5 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 868.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 868.56 万元较上年增加 113.38 万元，主要原因是增加榆炼幼儿园人员经费及民办幼儿园办公经费。本单位当年预算支出 868.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 868.56 万元，较上年增加 113.38 万元，主要原因是增加榆炼幼儿园人员经费及民办幼儿园办公经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 868.56 万元，其中一般共预算拨款收入 868.56 万元，较上年增加 113.38 万元，主要原因是增加榆炼幼儿园人员经费及民办幼儿园办公经费；本单位当年财政拨款支出 868.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 868.56 万元，较上年增加 113.38 万元，主要原因是增加榆炼幼儿园人员经费及民办幼儿园办公经费。

（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 868.56 万元，较上年增加 113.38 万元，主要原因是增加榆炼幼儿园人员经费及民办幼儿园办公经费。

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 868.56 万元，其中：

（1）学前教育（205）支出 661.89 万元，较上年减少 43.97 万元，原因是上年经费中包含榆炼幼儿园人员经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.8 万元，较上年增加 4.7 万元，原因是工资改革，与其配套的养老保险缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资改革，与其配套的其他社会保障缴费增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 35.99 万元,较上年增加 0.77 万元,原因是工资改革,配套医疗保险费用增加。

(5) 住房公积金(2210201)48.11 万元,较上年增加 3.1 万元,原因是工资改革,配套住房公积金费用增加。

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 868.56 万元,其中:
工资福利支出(301) 779.65 万元,较上年 711.48 万元增加 68.17 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 5.22 万元减少 5.22 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)28.91 万元,较上年 23.49 万元增加 5.42 万元,原因是新增退休教师。

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 688.40 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 5.66 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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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“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	8685556.28	一、财政拨款	8685556.28	一、财政拨款	8685556.28	一、财政拨款	8685556.28
1、一般公共预算拨款	8685556.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8085556.28	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7796472.56	2、机关商品和服务支出	0.00
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
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	289083.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7218922.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8396472.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	625714.36	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	289083.72
		10、卫生健康支出	359862.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	481056.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8685556.28	本年支出合计	8685556.28	本年支出合计	8685556.28	本年支出合计	8685556.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8685556.28	支出总计	8685556.28	支出总计	8685556.28	支出总计	8685556.28

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	8685556.28	8085556.28		600000	
205	教育支出	7218922.72	6618922.72		600000	
20502	普通教育	7118922.72	6618922.72		500000	
2050201	学前教育	2289000	1789000		500000	
2050202	小学教育	4829922.72	4829922.72			
20509	教育费附加安排的支出	100000			100000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	625714.36	625714.36			
20805	行政事业单位养老支出	618043.36	618043.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618043.36	618043.36			
20899	其他社会保障和就业支出	7671	7671			
2089999	其他社会保障和就业支出	7671	7671			
210	卫生健康支出	359862.72	359862.72			
21011	行政事业单位医疗	359862.72	359862.72			
2101102	事业单位医疗	359862.72	359862.72			
221	住房保障支出	481056.48	481056.48			
22102	住房改革支出	481056.48	481056.48			
2210201	住房公积金	481056.48	481056.48			

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			8685556.28	8085556.28		600000	
301	工资福利支出			7796472.56	7796472.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5805604	5805604			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131540	131540			
30103	奖金	50501	工资福利支出	351991	351991			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618043.36	618043.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359862.72	359862.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7671	7671			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481056.48	481056.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40704	40704			
302	商品和服务支出			600000			600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			289083.72	289083.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76200	76200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	165303.72	165303.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47580	47580			

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	8085556.28	8085556.28		
205	教育支出	6618922.72	6618922.72		
20502	普通教育	6618922.72	6618922.72		
2050201	学前教育	1789000	1789000		
2050202	小学教育	4829922.72	4829922.72		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	625714.36	625714.36		
20805	行政事业单位养老支出	618043.36	618043.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618043.36	618043.36		
20899	其他社会保障和就业支出	7671	7671		
2089999	其他社会保障和就业支出	7671	7671		
210	卫生健康支出	359862.72	359862.72		
21011	行政事业单位医疗	359862.72	359862.72		
2101102	事业单位医疗	359862.72	359862.72		
221	住房保障支出	481056.48	481056.48		
22102	住房改革支出	481056.48	481056.48		
2210201	住房公积金	481056.48	481056.48		

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			8085556.28	8085556.28		
301	工资福利支出			7796472.56	7796472.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5805604	5805604		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131540	131540		
30103	奖金	50501	工资福利支出	351991	351991		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618043.36	618043.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359862.72	359862.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7671	7671		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481056.48	481056.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40704	40704		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			289083.72	289083.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76200	76200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	165303.72	165303.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47580	47580		

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	600000	
403	靖边县教育和体育局	600000	
403112	靖边县教育和体育局张家畔学区	600000	
	通用项目	100000	
	办公场所租赁	100000	
	靖边县第十八幼儿园租赁费	100000	原靖边县第八小学旧址（所属海则畔村委）租赁给第十八幼作为教育教学使用
	专用项目	500000	
	民生项目县级配套	500000	
	学前教育公用经费县级配套资金	500000	保障幼儿园正常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费县级配套资金			
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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目	指标落实学前教育公用经费政策, 学前三年毛入学率逐步提升, 普惠性学前教育资源逐步提升				
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	学区管辖各幼儿园	60所	
		质量指标	使幼儿园正常运转, 完成上级下达各项任务	100%	
		时效指标	经费支出进度	指标下达30日内	
		成本指标	幼儿园公用经费标准	200元、生、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭困难	减轻	
		社会效益指标	提高学前教育普惠性保障水平	提高	
		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	家长和师生满意度	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县第十八幼儿园租赁费		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	解决海则畔周围幼儿上学难的问题, 保障学前教育的有序发展			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	原靖边八小旧址	占地六亩及地面上建筑物
		质量指标	教学设备齐全, 达到幼儿园要求	达到
		时效指标	租赁期	2023.1——2023.12
		成本指标	租赁海则畔村委原靖边八小旧址	10万元
	效益指标	经济效益指标	解决海则畔周围幼儿上学问题	95%
		社会效益指标	解决海则畔周围幼儿上学问题	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	家长和师生满意度	90%

- 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

单位名称		靖边县教育和体育局张家畔学区			
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
		保障单位工作正常开展	人员经费发放	868.56	868.56
	金额合计		868.56	868.56	
年度 总体	保障预算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	涉及教师		年初预算人数
		质量指标	保障单位顺利开展工作		保障
		时效指标	开始结束时间		2023年1月-2023年12月
		成本指标	资金利用率		100%
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性		提高
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意度		≥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	
	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。