

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第八小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

附件 2

# 靖边县第八小学 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

#### （一）主要职责

- 1、对 6-12 岁小学生实施教学和教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。
- 2、根据上级部门要求，制定学校的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好学校建设。
- 4、促进学生身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。
- 5、建立合理的生活制度，培养学生良好的生活、学习习惯，促进身心健康。
- 6、通过家长会、家访、家长学校、电话联系等方式与家长沟通交流、互通信息，加强经常性的配合和合作。

#### （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，单位性质为财政全额事业单位，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。本单位仅有靖边县第八小学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、德育处、教务处、工会、女工委、少队、总务处。

## 二、工作任务

按照国家相关政策规定，对学生实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心健康、健康成长。

(一)以学习为抓手，着力打造素质优良的教师群体。

(二)以课堂为主阵地，努力提高教育教学质量。

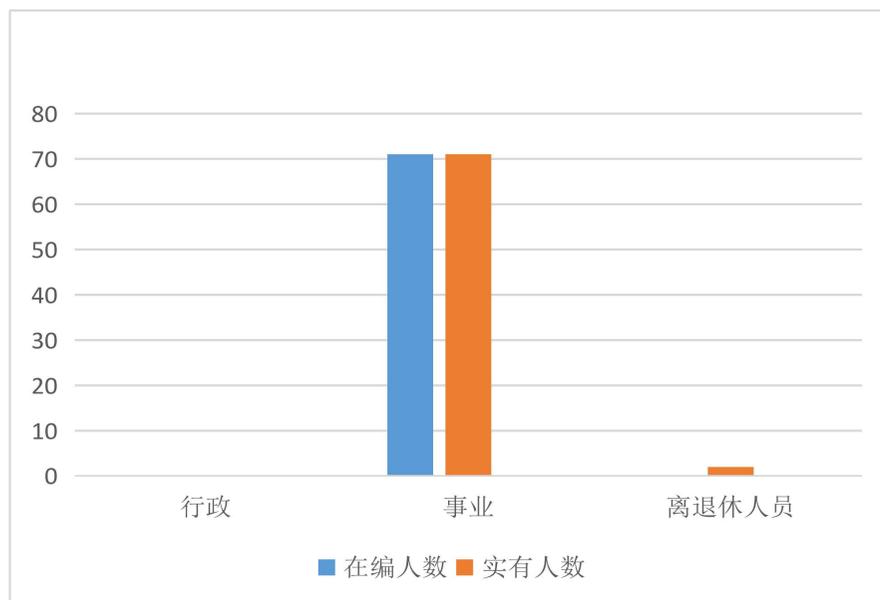
(三)以养成教育为重点，形成良好的文明礼仪习惯，提升学生的道德素养。

(四)以教育科研为先导，减量增效，形成学校教学特色。

(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 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 2 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 890.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.04 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 710.96 万元增加 179.08 万元，主要原因是人员调入、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 890.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.04 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 710.96 万元增加 179.08 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 7 万元，其中一般共预算拨款收入 890.04 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 710.96 万元增加 179.08 万元，主要原因是人员调入、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 890.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.04 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 710.96 万元增加 179.08 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 890.04 万元，较上年 710.96 万元增加 179.08 万元，主要原因是人员调入、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 890.04 万元，其中：

(1) 教育支出(205)672.02 万元，较上年 580.15 万元增加 91.87 万元，原因是人员调入、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)92.52 万元，较上年 72.92 万元增加 19.6 万元，原因是人员调入、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)53.64 万元，较上年 45.32 万元增加 8.32 万元，原因是人员调入、

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)71.87万元，较上年57.89万元增加13.98万元，原因是人员调入、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890.04万元，其中：

工资福利支出(301)888.63万元，较上年698.99万元增加189.64万元，原因是人员调入、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10.99万元减少10.99万元，原因是一是上年包含十五运开幕式排练费用；二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)1.41万元，较上年0.97万元增加0.44万元，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 890.04 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 6.99 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	不涉及，并已空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已空表公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已空表公开
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	不涉及，并已空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已空表公开
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	不涉及，并已空表公开

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。



32								
33	本年收入合计	8900441.24	本年支出合计	8900441.24	本年支出合计	8900441.24	本年支出合计	8900441.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8900441.24	支出总计	8900441.24	支出总计	8900441.24	支出总计	8900441.24





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县第八小学

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	8900441.24	一、财政拨款	8900441.24	一、财政拨款	8900441.24	一、财政拨款	8900441.24
2	1、一般公共预算拨款	8900441.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8900441.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8886328.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14113.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6720153.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8886328.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	925226.80	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	14113.16
11			10、卫生健康支出	536355.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	718705.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8900441.24	本年支出合计	8900441.24	本年支出合计	8900441.24	本年支出合计	8900441.24

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8900441.24	支出总计	8900441.24	支出总计	8900441.24	支出总计	8900441.24

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县第八小学

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	8900441.24	8900441.24	0	0	
2	205	教育支出	6720153.16	6720153.16	0	0	
3	20502	普通教育	6720153.16	6720153.16	0	0	
4	2050202	小学教育	6720153.16	6720153.16	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	925226.8	925226.8	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	913802.56	913802.56	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913802.56	913802.56	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	11424.24	11424.24	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	11424.24	11424.24	0	0	
10	210	卫生健康支出	536355.84	536355.84	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	536355.84	536355.84	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	536355.84	536355.84	0	0	
13	221	住房保障支出	718705.44	718705.44	0	0	
14	22102	住房改革支出	718705.44	718705.44	0	0	
15	2210201	住房公积金	718705.44	718705.44	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县第八小学

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			8900441.24	8900441.24	0	0	
2	301	工资福利支出			8886328.08	8886328.08	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5967500	5967500	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210110	210110	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	528430	528430	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	913802.56	913802.56	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536355.84	536355.84	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11424.24	11424.24	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	718705.44	718705.44	0	0	
10	303	对个人和家庭的补助			14113.16	14113.16	0	0	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5093.16	5093.16	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县第八小学

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	8900441.24	8900441.24	0	
2	205	教育支出	6720153.16	6720153.16	0	
3	20502	普通教育	6720153.16	6720153.16	0	
4	2050202	小学教育	6720153.16	6720153.16	0	
5	208	社会保障和就业支出	925226.8	925226.8	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	913802.56	913802.56	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	913802.56	913802.56	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	11424.24	11424.24	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	11424.24	11424.24	0	
10	210	卫生健康支出	536355.84	536355.84	0	
11	21011	行政事业单位医疗	536355.84	536355.84	0	
12	2101102	事业单位医疗	536355.84	536355.84	0	
13	221	住房保障支出	718705.44	718705.44	0	
14	22102	住房改革支出	718705.44	718705.44	0	
15	2210201	住房公积金	718705.44	718705.44	0	

表8

## 2023年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）

预算单位：靖边县第八小学

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			8900441.24	8900441.24	0	
2	301	工资福利支出			8886328.08	8886328.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5967500	5967500	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210110	210110	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	528430	528430	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	913802.56	913802.56	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	536355.84	536355.84	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11424.24	11424.24	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	718705.44	718705.44	0	
10	303	对个人和家庭的补助			14113.16	14113.16	0	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5093.16	5093.16	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1220	1220	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县第八小学

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县第八小学

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11

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县第八小学

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 2023年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			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第八小学			
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
	保障学校工作顺利开展	人员经费发放	890.04	890.04	
	金额合计		890.04	890.04	
年度总体目标	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		年初预算人员
		质量指标	保障学校顺利开展工作		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。