

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第九小学

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

靖边县第九小学 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

靖边县第九小学隶属于靖边县教育和体育局管理，属全额拨款独立核算事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。内设有党支部、教务处、德育处、总务处、办公室。

二、工作任务

1. 立足学校实际。确立发展理念，明确发展目标，创新发展举措，追求品质教育。
2. 以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。
3. 进一步完善以年级段管理为平台的内部运行机制，探索年段管理发展规律，追求精细化管理目标。
4. 继续加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。

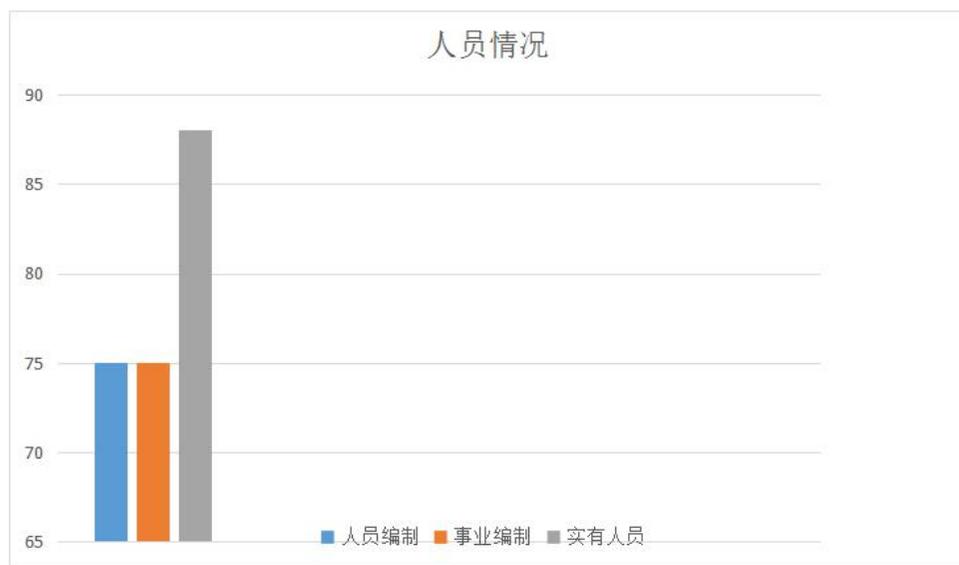
5、继续强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。

6、加强校产管理，细化财务工作，做好后勤保障，提高服务质量。

7、深入实施素质教育，贯彻落实减负规定，扎实开展体育、艺术教学活动，强化心理与卫生教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 88 人，其中行政 0 人、事业 88 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1144.87万元，其中一般公共预算拨款收入1144.87万元，较上年增加192.93万元，主要原因是人员、工资、养老财政补助增加；本单位当年预算支出1144.87万元，其中一般公共预算拨款支出1144.87万元，较上年增加192.93万元，主要原因是人员、工资、养老财政补助增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1144.87万元，其中一般共预算拨款收入1144.87万元，较上年增加192.93万元，主要原因是人员、工资、养老财政补助增加；本单位当年财政拨款支出1144.87万元，其中一般公共预算拨款支出1144.87万元，较上年增加192.93万元，主要原因是人员、

工资、养老财政补助增加。

(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 1144.87 万元，较上年增加 192.93 万元，主要原因是人员、工资、养老财政补助增加。

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 1144.87 万元，其中：

(1) 教育支出（205）863.70 万元，较上年增加 88.32 万元，原因是人员、工资、养老财政补助增加。

(2) 社会保障和就业支出（208）119.65 万元，较上年增加 21.07 万元，原因是人员、工资增加

(3) 卫生健康支出（210）69.06 万元，较上年增加 8.02 万元，原因是人员、工资增加。

(4) 住房保障支出（221）92.45 万元，较上年增加 14.47 万元，原因是人员、工资增加。

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 1144.87 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1144.87 万元，较上年增加 202.57 万元，原因是人员和工资增加。

(2) 对个人和家庭的补助支出（303）0.43 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员补助增加。

（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

本单位当年未涉及一般公共预算“三公”经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，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 1144.87 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 9.21 万元，主要原因是教师定额经费未纳入一般公共预算。

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、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、以及其他费用。

第四部分 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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县第九小学

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11448691.08	一、部门预算	11448691.08	一、部门预算	11448691.08	一、部门预算	11448691.08
2	1、财政拨款	11448691.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11448691.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11448691.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11444352.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	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	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4338.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8637010.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11444352.60
7	2、上级补助收入	0.00	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	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1196519.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	4338.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	690638.40	(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	6、其他收入	0.00	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	924523.20				
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								
33	本年收入合计	11448691.08	本年支出合计	11448691.08	本年支出合计	11448691.08	本年支出合计	11448691.08
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	11448691.08	支出总计	11448691.08	支出总计	11448691.08	支出总计	11448691.08

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县第九小学

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	11448691.08	一、财政拨款	11448691.08	一、财政拨款	11448691.08	一、财政拨款	11448691.08
2	1、一般公共预算拨款	11448691.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11448691.08	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	11444352.60	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	4338.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8637010.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11444352.60
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	1196519.00	(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	4338.48
11			10、卫生健康支出	690638.40	(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	924523.20				
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	11448691.08	本年支出合计	11448691.08	本年支出合计	11448691.08	本年支出合计	11448691.08
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	11448691.08	支出总计	11448691.08	支出总计	11448691.08	支出总计	11448691.08

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：靖边县第九小学

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	11448691.08	11448691.08	0	0	
2	205	教育支出	8637010.48	8637010.48	0	0	
3	20502	普通教育	8637010.48	8637010.48	0	0	
4	2050202	小学教育	8637010.48	8637010.48	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	1196519	1196519	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1181801.6	1181801.6	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1181801.6	1181801.6	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	14717.4	14717.4	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	14717.4	14717.4	0	0	
10	210	卫生健康支出	690638.4	690638.4	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	690638.4	690638.4	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	690638.4	690638.4	0	0	
13	221	住房保障支出	924523.2	924523.2	0	0	
14	22102	住房改革支出	924523.2	924523.2	0	0	
15	2210201	住房公积金	924523.2	924523.2	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：靖边县第九小学

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			11448691.08	11448691.08	0	0	
2	301	工资福利支出			11444352.6	11444352.6	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7688048	7688048	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264300	264300	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	680324	680324	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1181801.6	1181801.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	690638.4	690638.4	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14717.4	14717.4	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	924523.2	924523.2	0	0	
10	303	对个人和家庭的补助			4338.48	4338.48	0	0	
11	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4338.48	4338.48	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：靖边县第九小学

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	11448691.08	11448691.08	0	
2	205	教育支出	8637010.48	8637010.48	0	
3	20502	普通教育	8637010.48	8637010.48	0	
4	2050202	小学教育	8637010.48	8637010.48	0	
5	208	社会保障和就业支出	1196519	1196519	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1181801.6	1181801.6	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1181801.6	1181801.6	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	14717.4	14717.4	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	14717.4	14717.4	0	
10	210	卫生健康支出	690638.4	690638.4	0	
11	21011	行政事业单位医疗	690638.4	690638.4	0	
12	2101102	事业单位医疗	690638.4	690638.4	0	
13	221	住房保障支出	924523.2	924523.2	0	
14	22102	住房改革支出	924523.2	924523.2	0	
15	2210201	住房公积金	924523.2	924523.2	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：靖边县第九小学

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			11448691.1	11448691.1	0	
2	301	工资福利支出			11444352.6	11444352.6	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7688048	7688048	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264300	264300	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	680324	680324	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1181801.6	1181801.6	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	690638.4	690638.4	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14717.4	14717.4	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	924523.2	924523.2	0	
10	303	对个人和家庭的补助			4338.48	4338.48	0	
11	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4338.48	4338.48	0	
12	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：靖边县第九小学

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第九小学			
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
	保证学校各项工作顺利开展	人员经费足额发放。	1144.87	1144.87	
金额合计			1,144.87	1,144.87	
年度总体目标	保证学校人员工资按时，足额发放及学校正常运转完成教育教学活动及日常工作任务的支出。				
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	88人	
		质量指标	保证学校正常运转	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动教育教学质量发展	推动	
		社会效益指标	提高学校教师社会地位	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	教职工满意度	100%	

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

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。