

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第十六小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

附件 2

靖边县第十六小学 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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、对 6—12 岁儿童实施义务教育，促进学生体、智、德、美、劳和谐发展。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、积极推进教育改革，不断提高教育教学质量。
- 5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 6、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
- 7、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 8、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，加强家校配合和合作。做好安全防范，保证学生的人身安全。

9、合理使用各项经费，促进教育教学发展，提升办学质量。

（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。本单位仅有靖边县第十六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、教务处、德育处、总务处、财务处。

二、工作任务

实行小学义务教育，对学生实施体、智、德、美、劳诸多方面全面发展的教育，促进基础教育发展。

1、严格落实学校常规教学要求，全体教师细致研读课表，深入了解教材，明确教学目标，把握教学重难点，寻找突破口，做到了周前认真备课，规范书写案例，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案例。

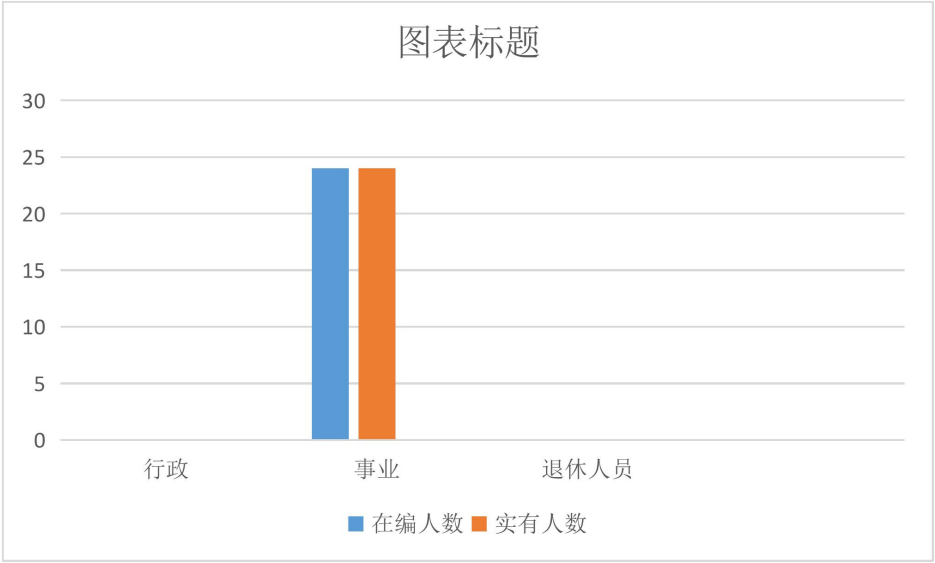
2、通过教育教学，使学生形成一定的素质，能自觉运用知识解决生活中的问题，形成扎实的基本功，为今后继续学习打下良好的基础。做好培优转困工作，形成良好学风，培养良好的学习习惯，形成融洽的师生关系，使学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展。

3、积极组织教研教改工作，坚持每周推门听课制度，学其之长弥补之短，实事求是地评课，

反馈个人意见和建议，共同进步，培养教师大胆创新，敢于展示自我。积极参加教研组活动，虚心学习教育理论和成功的案例和经验。积极参与教科研成果展示，认真编写教学设计，制作教学课件，撰写教学论文。提升教师教育教学水平，促进教学质量提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中事业 24 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 313.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.51 万元，较上年增加 88.38 万元，主要原因是工资改革，学校办学规模扩大，教师、学生数增加；本单位当年预算支出 313.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.51 万元，较上年增加 88.38 万元，主要原因是工资改革，学校办学规模扩大，教师、学生数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 313.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.51 万元，较上年增加 88.38 万元，主要原因是工资改革，学校规模扩大，教师、学生人数增加；本单位当年财政拨款支出 313.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.51 万元，较上年增加 88.38 万元，主要原因是工资改革，学校办学规模扩大，教师、学生数增加。

(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 313.51 万元，较上年增加 88.38 万元，主要原因是工资改革，学校办学规模扩大，教师、学生数增加。

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 313.51 万元，其中：

(1) 教育支出（205）236.42 万元，较上年增加 67.44 万元，主要原因是工资改革，办学规模扩大，教师、学生数增加。

(2) 社会保障和就业支出（208）32.82 万元，较上年增加 9.56 万元，主要原因是工资改革，办学规模扩大，学生数增加，调入教师人数增加，与其配套的养老保险缴费增加；

(3) 卫生健康支出（210）18.93 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是工资改革，办学规模扩大，学生数增加，调入教师人数增加，配套医疗保险费用增加。

(4) 住房保障支出（221）25.33 万元，较上年增加 6.88 万元，主要原因是工资改革，办学规

模扩大，学生数增加，调入教师人数增加，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）工资福利支出（301）313.51 万元，较上年增加 90.60 万元，原因是工资改革及调入教师人数增加，与其相应部分的工资增加；

（2）商品和服务支出（302）0 元，较上年减少 2.22 万元，原因是财政部门未审定本年度商品和服务支付费用。

（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、培训费经费预算。

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

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 274.69 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。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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

部门综合预算收支总表

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	3135121.60	一、部门预算	3135121.60	一、部门预算	3135121.60	一、部门预算	3135121.60
1、财政拨款	3135121.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3135121.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3135121.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3135121.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2364283.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3135121.60
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
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	328211.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	189311.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	253316.16				
		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				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	3135121.60	本年支出合计	3135121.60	本年支出合计	3135121.60
用事业基金弥补收支差额	3135121.60	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	3135121.60	支出总计	3135121.60	支出总计	3135121.60	支出总计	3135121.60

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3135121.60	一、财政拨款	3135121.60	一、财政拨款	3135121.60	一、财政拨款	3135121.60
1、一般公共预算拨款	3135121.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3135121.60	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	3135121.60	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2364283.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3135121.60
		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
		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	328211.40	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	189311.04	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	253316.16				
		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	3135121.60	本年支出合计	3135121.60	本年支出合计	3135121.60	本年支出合计	3135121.60
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	3135121.60	支出总计	3135121.60	支出总计	3135121.60	支出总计	3135121.60

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）

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	3135121.60	3135121.60			
205	教育支出	2364283.00	2364283.00			
20502	普通教育	2364283.00	2364283.00			
2050202	小学教育	2364283.00	2364283.00			
208	社会保障和就业支出	328211.40	328211.40			
20805	行政事业单位养老支出	324177.12	324177.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324177.12	324177.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4034.28	4034.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	4034.28	4034.28			
210	卫生健康支出	189311.04	189311.04			
21011	行政事业单位医疗	189311.04	189311.04			
2101102	事业单位医疗	189311.04	189311.04			
221	住房保障支出	253316.16	253316.16			
22102	住房改革支出	253316.16	253316.16			
2210201	住房公积金	253316.16	253316.16			

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）

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			3135121.60	3135121.60			
301	工资福利支出			3135121.60	3135121.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2106928.00	2106928.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71340.00	71340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	186015.00	186015.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324177.12	324177.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189311.04	189311.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4034.28	4034.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253316.16	253316.16			

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）

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	3135121.6	3135121.60		**
205	教育支出	2364283.00	2364283.00		
20502	普通教育	2364283.00	2364283.00		
2050202	小学教育	2364283.00	2364283.00		
208	社会保障和就业支出	328211.40	328211.40		
20805	行政事业单位养老支出	324177.12	324177.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324177.12	324177.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4034.28	4034.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	4034.28	4034.28		
210	卫生健康支出	189311.04	189311.04		
21011	行政事业单位医疗	189311.04	189311.04		
2101102	事业单位医疗	189311.04	189311.04		
221	住房保障支出	253316.16	253316.16		
22102	住房改革支出	253316.16	253316.16		
2210201	住房公积金	253316.16	253316.16		

表8

部门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
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			3135121.60	3135121.60		
-							
-		50501	工资福利支出				
301	工资福利支出			3135121.60	3135121.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2106928.00	2106928.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71340.00	71340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	186015.00	186015.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324177.12	324177.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189311.04	189311.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4034.28	4034.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253316.16	253316.16		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第十六小学			
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
	保障学校各项工作顺利开展	人员经费发放	313.51	313.51	
	任务2				
	金额合计		313.51	313.51	
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		24人
		质量指标	保障学校教学工作顺利开展		保障
		时效指标	开始时间——结束时间		2023.1.1-2023.12.30
		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	教师工作状态		提升
		生态效益指标	指标1:		
		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	社会教师家长学生满意度		≥96%

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。