

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第十七小学

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

(靖边县第十七小学)  
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

靖边县第十七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。

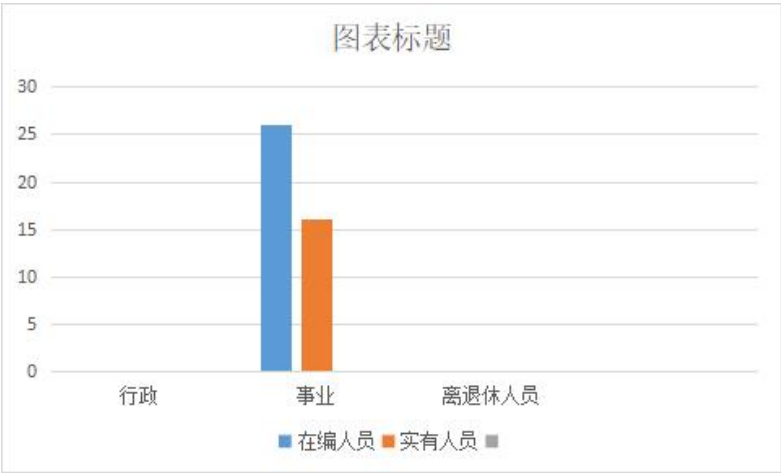
5、继续强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。

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 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 16 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 198.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.75 万元，较上年增加 42.77 万元，主要原因是新增特岗教师及调入教师，预算增加；本单位当年预算支出 198.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.75 万元，较上年增加 42.77 万元，主要原因是新增特岗教师及调入教师，支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.75 万元，较上年增加 42.77 万元，主要原因是新增特岗教师及调入教师，预算增加；本单位当年财政拨款支出 198.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.75 万元，较上年增加 42.77 万元，主要原因是新增特岗

教师及调入教师，支出增加。

### **（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 198.75 万元，较上年增加 42.77 万元，主要原因是新增特岗教师及调入教师，预算增加。

#### **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 198.75 万元，其中：

（1）教育支出（2050203）150.00 万元，较上年增加 32.92 万元，原因是新增特岗教师及调入教师；

（2）社会保障和就业支出（2080505,2089999）20.68 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是新增特岗教师及调入教师；

（3）卫生健康支出（2101102）11.99 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是新增特岗教师及调入教师；

(4) 住房保障支出（2210201）支出 16.08 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是新增特岗教师及调入教师。

### 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 198.75 万元，其中：

工资福利支出（301）198.75 万元，较上年 154.43 万元增加 44.32 万元，原因是新增特岗教师及调入教师；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年 1.55 万元减少 1.55 万元，原因是本年教师定额公用经费未列入部门预算。

资本性支出（310）0 万元，较上年 0 万元无变化。

### **（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“三公”经费及会议费、培训费经费预算，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，当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置设备 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 198.75 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 1.55 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

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。

### 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    |
| 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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县第十七小学

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         | 1987545.64 | 一、部门预算         | 1987545.64 | 一、部门预算          | 1987545.64 | 一、部门预算            | 1987545.64 |
| 2  | 1、财政拨款         | 1987545.64 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1987545.64 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | （1）一般公共预算拨款    | 1987545.64 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出       | 1987545.64 | 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    | 0.00       | 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         | 1499971.00 | （4）资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补       | 1987545.64 |
| 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       | 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    | 206822.04  | （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       | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 119943.48  | （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    | 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    | 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     | 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      | 160809.12  |                 |            |                   |            |
| 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         | 1987545.64 | 本年支出合计         | 1987545.64 | 本年支出合计          | 1987545.64 | 本年支出合计            | 1987545.64 |
| 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           | 1987545.64 | 支出总计           | 1987545.64 | 支出总计            | 1987545.64 | 支出总计              | 1987545.64 |

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县第十七小学

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县第十七小学

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|-----------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |           | 合计         | 公共预算拨款     |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |           |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计        | 1987545.64 | 1987545.64 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 403    | 靖边县教育和体育局 | 1987545.64 | 1987545.64 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 403048 | 靖边县第十七小学  | 1987545.64 | 1987545.64 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县第十七小学

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       | 1987545.64 | 一、财政拨款         | 1987545.64 | 一、财政拨款          | 1987545.64 | 一、财政拨款          | 1987545.64 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 1987545.64 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1987545.64 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列支    | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1987545.64 | 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    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |              |            | 5、教育支出         | 1499971.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 1987545.64 |
| 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    | 206822.04  | (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     | 0.00       |
| 11 |              |            | 10、卫生健康支出      | 119943.48  | (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      | 160809.12  |                 |            |                 |            |
| 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       | 1987545.64 | 本年支出合计         | 1987545.64 | 本年支出合计          | 1987545.64 | 本年支出合计          | 1987545.64 |
| 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         | 1987545.64 | 支出总计           | 1987545.64 | 支出总计            | 1987545.64 | 支出总计            | 1987545.64 |

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：靖边县第十七小学

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               | 1987545.64 | 1987545.64 | 0      | 0        |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 1499971    | 1499971    | 0      | 0        |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 1499971    | 1499971    | 0      | 0        |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 1499971    | 1499971    | 0      | 0        |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 206822.04  | 206822.04  | 0      | 0        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 204267.36  | 204267.36  | 0      | 0        |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204267.36  | 204267.36  | 0      | 0        |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2554.68    | 2554.68    | 0      | 0        |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2554.68    | 2554.68    | 0      | 0        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 119943.48  | 119943.48  | 0      | 0        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 119943.48  | 119943.48  | 0      | 0        |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 119943.48  | 119943.48  | 0      | 0        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 160809.12  | 160809.12  | 0      | 0        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 160809.12  | 160809.12  | 0      | 0        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 160809.12  | 160809.12  | 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：靖边县第十七小学

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           |          |          | 1987545.64 | 1987545.64 | 0      | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 1987545.64 | 1987545.64 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 1334348    | 1334348    | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 47060      | 47060      | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 118563     | 118563     | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 204267.36  | 204267.36  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 119943.48  | 119943.48  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2554.68    | 2554.68    | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 160809.12  | 160809.12  | 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：靖边县第十七小学

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             | 1987545.64 | 1987545.64 | 0      |    |
| 2  | 205     | 教育支出           | 1499971    | 1499971    | 0      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育           | 1499971    | 1499971    | 0      |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育           | 1499971    | 1499971    | 0      |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出      | 206822.04  | 206822.04  | 0      |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 204267.36  | 204267.36  | 0      |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204267.36  | 204267.36  | 0      |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 2554.68    | 2554.68    | 0      |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 2554.68    | 2554.68    | 0      |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出         | 119943.48  | 119943.48  | 0      |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 119943.48  | 119943.48  | 0      |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗         | 119943.48  | 119943.48  | 0      |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出         | 160809.12  | 160809.12  | 0      |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出         | 160809.12  | 160809.12  | 0      |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金          | 160809.12  | 160809.12  | 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：靖边县第十七小学

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             |          |          | 1987545.64 | 1987545.64 | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1987545.64 | 1987545.64 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1334348    | 1334348    | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 47060      | 47060      | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 118563     | 118563     | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 204267.36  | 204267.36  | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 119943.48  | 119943.48  | 0      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2554.68    | 2554.68    | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 160809.12  | 160809.12  | 0      |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 0          | 0          | 0      |    |
| 11 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0          | 0          | 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：靖边县第十七小学

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：靖边县第十七小学

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：靖边县第十七小学

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县第十七小学

|              |              |           |       |     |    |
|--------------|--------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |              |           |       |     |    |
| 主管部门         |              |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |              | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |              | 其他资金      |       |     |    |
| 总体           | 目标1:<br>目标2: |           |       |     |    |
| 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

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：靖边县第十七小学

| 部门（单位）名称 |                                               | 靖边县第十七小学                   |               |        |                         |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 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                                  | 人员经费发放，学校正常运转，学生补助类资金发放到位。 | 198.75        | 198.75 |                         |
|          | 金额合计                                          |                            | 198.75        | 198.75 |                         |
| 年度总体目标   | 保证全体教师人员工资按时，足额发放，保证学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |                            |               |        |                         |
| 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                       | 涉及教师人数        |        | 16人                     |
|          |                                               | 质量指标                       | 保证学校正常开展各项业务  |        | 保证                      |
|          |                                               | 时效指标                       | 开始及结束时间       |        | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 |
|          |                                               | 成本指标                       | 资金到位率         |        | 100%                    |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标                     | 保证学生入学率符合国家标准 |        | 符合                      |
|          |                                               | 社会效益指标                     | 学校进一步提升社会地位   |        | 提升                      |
|          |                                               | 生态效益指标                     |               |        |                         |
|          |                                               | 可持续影响指标                    | 正常可发挥年限       |        | 1年                      |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标                  | 学校师生满意度       |        | 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

表15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：靖边县第十七小学

| 项目名称         |        |               |             |  |                 |    |
|--------------|--------|---------------|-------------|--|-----------------|----|
| 主管部门         |        |               |             |  |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |        |               | 实施期资金总额:    |  | 实施期限<br>年度资金总额: |    |
|              |        |               | 其中:<br>财政拨款 |  | 其中:<br>财政拨款     |    |
|              |        |               | 其他资金        |  | 其他资金            |    |
| 总体           | 实施期总目标 |               |             |  | 年度目标            |    |
|              |        |               |             |  |                 |    |
| 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<br>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。