

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县第十四小学

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

靖边县第十四小学 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

靖边县第十四小学是一所六年制义务教育学校，为全额拨款（公益一类）事业单位。主要职责是依法保证适龄儿童接受六年义务教育，同时做好基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，全面提升学校教育教学质量。

（二）机构设置

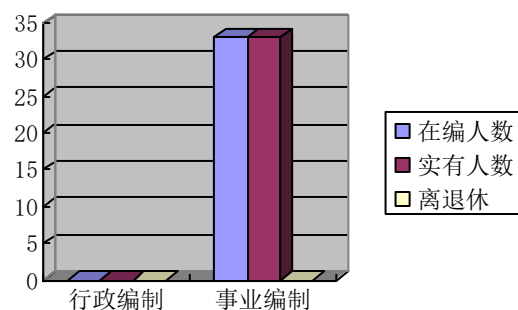
本部门为靖边县教育和体育局管理的全日制公办学校，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本部门有靖边县第十四小学本级一个二级预算单位。内设教务处、德育处、办公室、少先队部、工会、信息处等主要部门。

二、工作任务

根据国家有关方针、政策及相关规定，结合实际，制定本校义务教育事务管理工作的规章制度、管理办法，并组织实施。负责本校教育事务、各种教育教学活动项目的开展。促进本学区内小学教育有序均衡发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 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 360.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.58 万元。较上年增加 123.5 万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位；本单位当年预算支出 360.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.58 万元，较上年增加 123.5 万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.58 万元，其中一般共预算拨款收入 360.58 万元，较上年增加 123.5 万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位；本单位当年财政拨款支出 360.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.58 万元，较上年增加 123.5 万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位。

（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 360.58 万元，较上年增加 123.5 万元，主要原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，与其相应部分的工资、医疗保险费、社会保险费及住房保障支出均有所增加。

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 360.58 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）272.72 万元，较上年增加 94.34 万元，原因是特岗教师配备到位，与其相应部分的工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.87 万元，较上年增加 12.87 万元，原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，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）0.46 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是学生人数增加，特岗教师配备到位；

（4）事业单位医疗（2101102）21.76 万元，较上年增加 6.51 万元，原因是学生人数增加，特岗教师配备到位，配套医疗保险费用增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 29.22 万元 , 较上年增加 9.77 万元 , 原因是学生人数增加 , 特岗教师配备到位 , 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

本单位当年一般公共预算支出 360.58 万元 , 其中 :

工资福利支出 (301) 360.58 万元 , 较上年增加 126.17 万元 , 原因是主是学生人数增加 , 特岗教师配备到位 , 与其相应部分的工资、医疗保险费、社会保险费及住房保障支出均有所增加。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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，20 万元以上的设备 1 台（锅炉），其他国有资产无占用情况。

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。详见公开报表中的绩效目标表。

九、公用经费情况说明

本单位部门预算公用经费 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、水电费、取暖费以及其他费用。

2. 基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时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。其下设科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

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	本部门不涉及政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购
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	本部门三公经费预算为0
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门预算不涉及专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

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	3605758.36	一、部门预算	3605758.36	一、部门预算	3605758.36	一、部门预算	3605758.36
1、财政拨款	3605758.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3605758.36	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3605758.36	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3605758.36	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	2727234.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3605758.36
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	368732.44	(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	217605.84	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		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	292186.08				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

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	3605758.36	一、财政拨款	3605758.36	一、财政拨款	3605758.36	一、财政拨款	3605758.36
1、一般公共预算拨款	3605758.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3605758.36	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	3605758.36	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	2727234.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3605758.36
		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	368732.44	(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	217605.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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	292186.08				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	3605758.36	3605758.36			
205	教育支出	2727234	2727234			
20502	普通教育	2727234	2727234			
2050202	小学教育	2727234	2727234			
208	社会保障和就业支出	368732.44	368732.44			
20805	行政事业单位养老支出	364103.68	364103.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364103.68	364103.68			
20899	其他社会保障和就业支出	4628.76	4628.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	4628.76	4628.76			
210	卫生健康支出	217605.84	217605.84			
21011	行政事业单位医疗	217605.84	217605.84			
2101102	事业单位医疗	217605.84	217605.84			
221	住房保障支出	292186.08	292186.08			
22102	住房改革支出	292186.08	292186.08			
2210201	住房公积金	292186.08	292186.08			

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			3605758.36	3605758.36			
301	工资福利支出			3605758.36	3605758.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2416536	2416536			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96530	96530			
30103	奖金	50501	工资福利支出	214168	214168			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364103.68	364103.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217605.84	217605.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4628.76	4628.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292186.08	292186.08			

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	3605758.36	3605758.36		
205	教育支出	2727234	2727234		
20502	普通教育	2727234	2727234		
2050202	小学教育	2727234	2727234		
208	社会保障和就业支出	368732.44	368732.44		
20805	行政事业单位养老支出	364103.68	364103.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364103.68	364103.68		
20899	其他社会保障和就业支出	4628.76	4628.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	4628.76	4628.76		
210	卫生健康支出	217605.84	217605.84		
21011	行政事业单位医疗	217605.84	217605.84		
2101102	事业单位医疗	217605.84	217605.84		
221	住房保障支出	292186.08	292186.08		
22102	住房改革支出	292186.08	292186.08		
2210201	住房公积金	292186.08	292186.08		

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
	合计			3605758.36	3605758.36		
301	工资福利支出			3605758.36	3605758.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2416536	2416536		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96530	96530		
30103	奖金	50501	工资福利支出	214168	214168		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364103.68	364103.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217605.84	217605.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4628.76	4628.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292186.08	292186.08		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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

表10

部门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
------	----------	------	------

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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1: 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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第十四小学			
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
	保证十四小的各项工作顺利开展	保障人员经费发放，确保学校正常运转。	360.58	360.58	
	金额合计		360.58	360.58	
年度 总体 目标	保证学校全体人员的工资按时，足额发放，保障学校正常运转，提高义务教育质量，确保完成上级部门布置的其他工作及任务。				
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	涉及在职教师人数		33人
		质量指标	保障学校正常运转提高义务		提高
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	资金到位率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	保证义务教育高质量发展		保证
		社会效益指标	提高学校办学知名度		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	涉及教职工满意度		≥95%

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。