

附件 2

靖边县第一小学
2024 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

靖边县第一小学是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，具体负责义务教育阶段小学教育教学工作，培养小学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

学校内设机构有党支部、校委会、工会、教务处、德育处、总务处、办公室、女工委、少先队部、信息中心、教研室共 11 个处室。

二、工作任务

（一）擦亮政治底色。完善党组织领导的校长负责制，优化学校治理体系，建设“有格局、有本领、有担当”的干部队伍。深化“党建品牌示范校”创建，打造“清廉学校”。

（二）强化安全保障。设立治安卫生处，健全组织机构，落实管理职责，强化校园安全、卫生管理。

（三）夯实育人根基。以“学习新思想 做好接班人”为主线，提升德育体系化、课程化、专业化水平，构建品牌化德育教育。抓好班级管理，营造良好班风、校风。

（四）深化教学改革。系统优化教学教研管理机制，深入

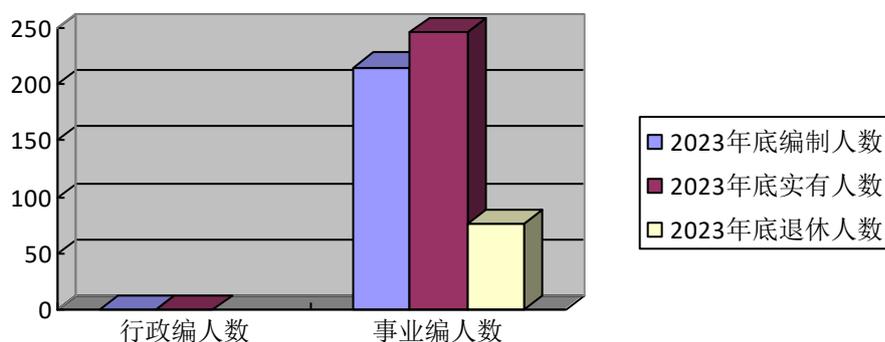
落实“双减”政策，构筑“高效课堂”，有效推进课堂教学改革，确保在减负提质和课后服务上见成效、出成果。全面筹备义务教育学校亮点展示工作，办出高水平、影响力和美誉度。

（五）实施强师行动。坚持立德树人宗旨，完善“三级三类”骨干体系建设，实施“青年教师成长计划”，营造“专业阅读、专业写作、专业育人、专业管理”环境。建设好教学共同体，力争实现“师徒结队”见成效、出成果。

（六）优化育人环境。综合楼全面投入使用，配备音体美等功能性部室。持续推动基础设施改善，加强校园文化与亮化建设，促进育人环境进一步优化。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 215 人，其中行政编制 0 人、事业编制 215 人；实有在职人员 246 人，其中行政 0 人、事业 246 人。单位管理的离退休人员 76 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 3374.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3374.55 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 69.99 万元，主要原因是专项业务经费不在当年预算列支；本单位当年预算支出 3374.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3374.55 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 69.99 万元，主要原因是专项业务经费不在当年预算列支。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3374.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3374.55 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 69.99 万元，主要原因是专项业务经费不在当年预算列支；本单位当年财政拨款支出 3374.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3374.55 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年减少 69.99 万元，主要原因是专项业务经费不在当年预算列支。

（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 3374.55 万元，较上年减少 69.99 万元，主要原因是专项业务经费不在当年预算列支。

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 3374.55 万元，其中：

(1) 教育支出(205)2549.21 万元，较上年 2653.48 万元减少 104.27 万元，原因是专项业务经费不在当年预算列支；

(2) 社会保障和就业支出(208)344.39 万元，较上年 337.00 万元增加 7.39 万元，原因是人员增加、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)215.65 万元，较上年 194.28 万元增加 21.37 万元，原因是人员增加、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)265.30 万元，较上年 259.78 万元增加 5.52 万元，原因是人员增加、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 3374.55 万元，其中：

工资福利支出 3345.93 万元，较上年增加 127.87 万元，原因是教职工人数增加；

商品和服务支出 0.00 万元，较上年减少 200.00 万元，原

因是本年专项业务经费未列入部门预算。

对个人和家庭的补助支出 28.62 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是退休人数增加。

（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

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 3374.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩

效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

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：是指财政当年拨付的资金。

3. 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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员各类劳动报酬，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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第一小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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“单位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4

单位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	33,745,482.08	一、财政拨款	33,745,482.08	一、财政拨款	33,745,482.08	一、财政拨款	33,745,482.08
1、一般公共预算拨款	33,745,482.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,745,482.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	33,459,294.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	286,188.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,492,115.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,459,294.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,443,930.16	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	286,188.00
		10、卫生健康支出	2,156,450.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,652,986.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,745,482.08	本年支出合计	33,745,482.08	本年支出合计	33,745,482.08	本年支出合计	33,745,482.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,745,482.08	支出总计	33,745,482.08	支出总计	33,745,482.08	支出总计	33,745,482.08

表5

单位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	33,745,482.08	33,745,482.08			
205	教育支出	25,492,115.00	25,492,115.00			
20502	普通教育	25,492,115.00	25,492,115.00			
2050202	小学教育	25,492,115.00	25,492,115.00			
208	社会保障和就业支出	3,443,930.16	3,443,930.16			
20805	行政事业单位养老支出	3,401,628.00	3,401,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,401,628.00	3,401,628.00			
20899	其他社会保障和就业支出	42,302.16	42,302.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,302.16	42,302.16			
210	卫生健康支出	2,156,450.04	2,156,450.04			
21011	行政事业单位医疗	2,156,450.04	2,156,450.04			
2101102	事业单位医疗	2,156,450.04	2,156,450.04			
221	住房保障支出	2,652,986.88	2,652,986.88			
22102	住房改革支出	2,652,986.88	2,652,986.88			
2210201	住房公积金	2,652,986.88	2,652,986.88			

表6

单位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							
	合计			33745482.08	33745482.08			
301	工资福利支出			33459294.08	33459294.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22099032.00	22099032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	732860.00	732860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2544363.00	2544363.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3401628.00	3401628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1984622.04	1984622.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42302.16	42302.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2652986.88	2652986.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500.00	1500.00			
303	对个人和家庭的补助			286188.00	286188.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114360.00	114360.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	171828.00	171828.00			

表7

单位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	33,745,482.08	33,745,482.08		
205	教育支出	25,492,115.00	25,492,115.00		
20502	普通教育	25,492,115.00	25,492,115.00		
2050202	小学教育	25,492,115.00	25,492,115.00		
208	社会保障和就业支出	3,443,930.16	3,443,930.16		
20805	行政事业单位养老支出	3,401,628.00	3,401,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,401,628.00	3,401,628.00		
20899	其他社会保障和就业支出	42,302.16	42,302.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,302.16	42,302.16		
210	卫生健康支出	2,156,450.04	2,156,450.04		
21011	行政事业单位医疗	2,156,450.04	2,156,450.04		
2101102	事业单位医疗	2,156,450.04	2,156,450.04		
221	住房保障支出	2,652,986.88	2,652,986.88		
22102	住房改革支出	2,652,986.88	2,652,986.88		
2210201	住房公积金	2,652,986.88	2,652,986.88		

表8

单位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			33,745,482.08	33,745,482.08	
301	301	工资福利支出			33,459,294.08	33,459,294.08	
30101	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,099,032.00	22,099,032.00	
30102	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	732,860.00	732,860.00	
30103	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,544,363.00	2,544,363.00	
30108	30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30110	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,401,628.00	3,401,628.00	
30112	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,984,622.04	1,984,622.04	
30113	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,302.16	42,302.16	
30199	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,652,986.88	2,652,986.88	
302	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
30218	303	对个人和家庭的补助			286,188.00	286,188.00	
30299	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,360.00	114,360.00	
303	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	171,828.00	171,828.00	

单位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			

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县第一小学			
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
年度主要任务	保障学校工作正常运转	教师工资及时发放到位，学校工作正常运转	3374.55	3374.55	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			3374.55	3374.55
年度总体目标	保障教师工资及时发放到位，保障学校工作正常运转。				
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		246人
		质量指标	保障学校工作正常运转		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	资金到位率		100%
			实施成本		3374.55万元
	效益指标	经济效益指标	推动教育高质量发展		推动
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%
		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	涉及师生满意度		≥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。