

靖边县第二小学

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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3. 落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。
7. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8. 承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位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，在事业单位单位分类改革中属于公益一类单位。本单位仅有靖边县第二小学一个二级预算单位。内设教务处、德育处、办公室、财务室、少队部、工会、信息处等主要部门。

二、工作任务

本单位的主要工作任务是贯彻国家的教育方针，不断提升教育教学水平，开展素质教育、德育教育、劳动实践活动，培养德智体美劳全面发展的小学生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 180 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 127 人，事业 127 人。单位管理的离退休人员 40 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1768.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1768.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年 1946.17 万元减少 177.73 万元，主要原因是人员调动减少；本单位当年预算支出 1768.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1768.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年 1946.17 万元减少 177.73 万元，主要原因是人员调动减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1768.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1768.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年减少 177.73 万元，主要原因是人员调动减少；本单位当年财政拨款支出 1768.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1768.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年减少 177.73 万元，主要原因是人员调动减少。

（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 1768.44 万元，较上年

1946.17 万元减少 177.73 万元，主要原因是人员调动减少。

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 1768.44 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)1333.91 万元，较上年 1504.49 万元减少 170.58 万元，主要原因是人员调动减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)179.38 万元，较上年 186.04 万元减少 6.66 万元，主要原因是人员调动减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.23 万元，较上年 2.30 万元减少 0.07 万元，主要原因是人员调动减少；

（4）事业单位医疗(2101102)113.38 万元，较上年 108.36 万元增加 5.02 万元，主要原因是人员调资；

（5）住房公积金(2210201)139.55 万元，较上年 144.95 万元减少 5.4 万元，主要原因是人员调动减少。

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 1768.44 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1753.70 万元，较上年 1795.48 万元减少 41.78，主要原因是人员调动减少；

（2）对个人和家庭的补助支出（303）14.74 万元，较上年 13.69 万元增加 1.05，新增遗属人员。

（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

截止年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 1768.44 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 0 万元，无变化。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第二小学

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1

单位综合预算收支总表

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、单位预算	17684422.96	一、单位预算	17684422.96	一、单位预算	17684422.96	一、单位预算	17684422.96
1、财政拨款	17684422.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17684422.96	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	17684422.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	17537015.64	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	147407.32	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	13339061	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17537015.64
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1816049.36	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	147407.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1133848.92	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1395463.68				
		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	17684422.96	本年支出合计	17684422.96	本年支出合计	17684422.96	本年支出合计	17684422.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	17684422.96	支出总计	17684422.96	支出总计	17684422.96	支出总计	17684422.96

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	17684422.96	17684422.96								
403	靖边县教育和体育局	17684422.96	17684422.96								
403031	靖边县第二小学	17684422.96	17684422.96								

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	17684422.96	一、财政拨款	17684422.96	一、财政拨款	17684422.96	一、财政拨款	17684422.96
1、一般公共预算拨款	17684422.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17684422.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17537015.64	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	147407.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13339061	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17537015.64
		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	1816049.36	(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	147407.32
		10、卫生健康支出	1133848.92	(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	1395463.68				
		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	17684422.96	本年支出合计	17684422.96	本年支出合计	17684422.96	本年支出合计	17684422.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17684422.96	支出总计	17684422.96	支出总计	17684422.96	支出总计	17684422.96

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	17684422.96	17684422.96			
205	教育支出	13339061.00	13339061.00			
20502	普通教育	13339061.00	13339061.00			
2050202	小学教育	13339061.00	13339061.00			
208	社会保障和就业支出	1816049.36	1816049.36			
20805	行政事业单位养老支出	1793796.32	1793796.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1793796.32	1793796.32			
20899	其他社会保障和就业支出	22253.04	22253.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	22253.04	22253.04			
210	卫生健康支出	1133848.92	1133848.92			
21011	行政事业单位医疗	1133848.92	1133848.92			
2101102	事业单位医疗	1133848.92	1133848.92			
221	住房保障支出	1395463.68	1395463.68			
22102	住房改革支出	1395463.68	1395463.68			
2210201	住房公积金	1395463.68	1395463.68			

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			17684422.96	17684422.96			
301	工资福利支出			17537015.64	17537015.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11611800.00	11611800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	381070.00	381070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1287291.00	1287291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1793796.32	1793796.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1043841.60	1043841.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22253.04	22253.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1395463.68	1395463.68			
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			147407.32	147407.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57400.00	57400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90007.32	90007.32			

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	17684422.96	17684422.96		
205	教育支出	13339061.00	13339061.00		
20502	普通教育	13339061.00	13339061.00		
2050202	小学教育	13339061.00	13339061.00		
208	社会保障和就业支出	1816049.36	1816049.36		
20805	行政事业单位养老支出	1793796.32	1793796.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1793796.32	1793796.32		
20899	其他社会保障和就业支出	22253.04	22253.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	22253.04	22253.04		
210	卫生健康支出	1133848.92	1133848.92		
21011	行政事业单位医疗	1133848.92	1133848.92		
2101102	事业单位医疗	1133848.92	1133848.92		
221	住房保障支出	1395463.68	1395463.68		
22102	住房改革支出	1395463.68	1395463.68		
2210201	住房公积金	1395463.68	1395463.68		

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			17684422.96	17684422.96		
301	工资福利支出			17537015.64	17537015.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11611800.00	11611800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	381070.00	381070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1287291.00	1287291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1793796.32	1793796.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1043841.60	1043841.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22253.04	22253.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1395463.68	1395463.68		
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			147407.32	147407.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57400.00	57400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90007.32	90007.32		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位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
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

单位：元

表13

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		靖边县第二小学			
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,学校正常运转，学生补助资金及时足额发放	1768.44	1768.44	
	金额合计		1768.44	1768.44	
年度 总体 目标	保证学校全体人员工资按时，足额发放，保障学校各项工作顺利开展，完成教育教学活动和其他日常工作，保障学校学生资助政策落实。				
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	涉及决算人数		127人
		质量指标	保障学校正常开展各项业务		≥95%
		时效指标	开始时间		2024.01
			结束时间		2024.12
		成本指标	资金支付率		100%
	效益指标	经济效益指标	保证学校学生入学率符合国家标准		保证
			推动学校教育质量发展		推动
		社会效益指标	学校逐步提高社会地位		≥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	学生，家长，教师满意度		100%

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。

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	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。