

附件 2

靖边县第十一小学 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

1、主要职责

靖边县第十一小学为全额拨款（公益一类）事业单位，是一所六年制义务教育学校。主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，全面提升学校教育教学质量。

2、内设机构

靖边县第十一小学内设教务处、德育处、总务处、办公室、少先队部、工会、信息处等主要处室。

二、工作任务

1. 深入学习党的二十大精神，把学习贯彻党的二十大精神作为宣传思想文化建设头等重要政治任务来落实。

2. 进一步加强学校德育工作，继续以班级建设为突破口，以班级自动化管理为抓手，以学生文明言行养成为重点抓德育。

3. 加强教学常规管理。从教师的备课、上课、作业批改、辅导等各个方面进行督导检查，认真落实好每一次业务检查与问题整改。

4. 严格执行“双减”政策，严控作业及家庭作业数量，切实减轻学生过重的学业负担，努力营造良好的教学氛围，全面提升教学质量。

5. 严格落实中小学生“五项管理”制度。全面加强学生的作业、读物、手机、睡眠、体质管理。充分利用“五项管理”专题会、主题班会、家长会、签订责任书、发放告家长书等形式强化教育引导，强化督导检查，全面实现教学规范化管理。

6. 扎实开展课后延时服务。采取学生自愿、家长支持、集中管理的方式。积极开展课后延时服务。强化组织管理、提升服务水平，促进学生全面发展、个性成长的目的。

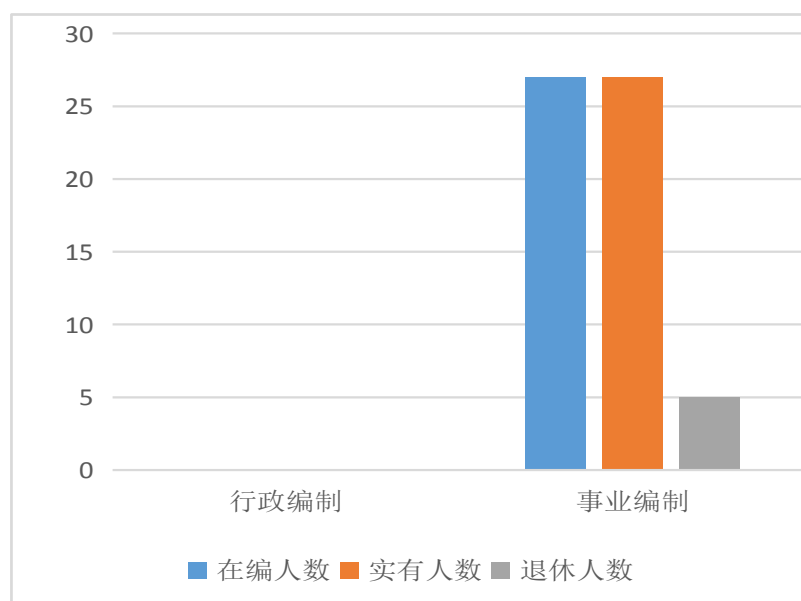
7. 加强教师队伍建设，重点抓好教师师德师风建设和业务能力提升，积极培育师德先进和教学骨干。

8. 强化安全意识，落实安全措施，全力打造平安校园。

9. 进一步做好学校后勤管理，规范财务管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 5 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 347.69 万元，其中一般公共预算拨款收入

347.69 万元、无政府性基金拨款收入，2024 本单位预算收入较上年 440.04 万元减少 92.35 万元，主要原因是教职工调出 8 人，导致工资总数减少；本单位当年预算支出 347.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.69 万元、无政府性基金拨款支出，2024 本单位预算支出较上年减少 92.35 万元，主要原因是教职工调出 8 人，导致工资总数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 347.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 347.69 万元、无政府性基金拨款收入，2024 本单位预算收入较上年 440.04 万元减少 92.35 万元，主要原因是教职工调出 8 人，导致工资总数减少；本单位当年财政拨款支出 347.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 347.69 万元、无政府性基金拨款支出，2024 本单位预算支出较上年减少 92.35 万元，主要原因是教职工调出 8 人，导致工资总数减少。

（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人员 347.69 万元，较上年 440.04 万元减少 92.35 万元，主要原因是教职工调出 8 人，导致工资总数减少。

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 347.69 万元，其中：

（1）教育支出（205）260.09 万元，较上年 329.10 万元减少 69.01 万元，原因是教职工调出 8 人，导致工资减少；

（2）社会保障和就业支出（208）37.31 万元，较上年 9.88 万元减少 6.13 万元，原因是教职工调出 8 人，导致社保支出减少；

（3）卫生健康支出（210）21.50 万元，较上年 27.25 万元减少 5.75 万元，原因是教职工调出 8 人，导致医保支出减少；

（4）住房保障支出（221）28.79 万元，较上年 36.50 万元减少

7.71 万元，原因是教职工调出 8 人，导致住房缴纳支出减少。

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 347.69 万元，其中：

工资福利支出（301）346.20 万元，较上年 438.96 万元减少 92.76 万元，原因是教职工调出 8 人，导致工资减少；

商品和服务支出（302）0.00 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.48 万元，较上年 1.08 万元减少 0.4 万元，原因是将增加了一位退休人员；

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于属于单位不涉及政府预算支出经济分类。

（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

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 347.69 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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十一小学

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、部门预算	3476870.88	一、部门预算	3476870.88	一、部门预算	3476870.88	一、部门预算	3476870.88
1、财政拨款	3476870.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3476870.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3476870.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3462034	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		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	14836.88	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	2600856.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3462034
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	373100.36	(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	14836.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215044.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	287868.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3476870.88	本年支出合计	3476870.88	本年支出合计	3476870.88	本年支出合计	3476870.88
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3476870.88	支出总计	3476870.88	支出总计	3476870.88	支出总计	3476870.88

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	3476870.88	一、财政拨款	3476870.88	一、财政拨款	3476870.88	一、财政拨款	3476870.88
1、一般公共预算拨款	3476870.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3476870.88	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	3462034	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	14836.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2600856.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3462034
		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	373100.36	(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	14836.88
		10、卫生健康支出	215044.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	287868.96				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3476870.88	本年支出合计	3476870.88	本年支出合计	3476870.88	本年支出合计	3476870.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3476870.88	支出总计	3476870.88	支出总计	3476870.88	支出总计	3476870.88

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	3476870.88	3476870.88			
205	教育支出	2600856.88	2600856.88			
20502	普通教育	2600856.88	2600856.88			
2050202	小学教育	2600856.88	2600856.88			
208	社会保障和就业支出	373100.36	373100.36			
20805	行政事业单位养老支出	368517.44	368517.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368517.44	368517.44			
20899	其他社会保障和就业支出	4,582.92	4,582.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,582.92	4,582.92			
210	卫生健康支出	215044.68	215044.68			
21011	行政事业单位医疗	215044.68	215044.68			
2101102	事业单位医疗	215044.68	215044.68			
221	住房保障支出	287,868.96	287,868.96			
22102	住房改革支出	287,868.96	287,868.96			
2210201	住房公积金	287,868.96	287,868.96			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3476870.88	3476870.88			
301	工资福利支出			3462034	3462034			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1242024	1242024			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499074	499074			
30103	奖金	50501	工资福利支出	211022	211022			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	633900	633900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368517.44	368517.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215044.68	215044.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4582.92	4582.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287868.96	287868.96			
303	对个人和家庭的补助			14836.88	14836.88			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11786.88	11786.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050			

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	3476870.88	3476870.88		
205	教育支出	2600856.88	2600856.88		
20502	普通教育	2600856.88	2600856.88		
2050202	小学教育	2600856.88	2600856.88		
208	社会保障和就业支出	373100.36	373100.36		
20805	行政事业单位养老支出	368517.44	368517.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368517.44	368517.44		
20899	其他社会保障和就业支出	4,582.92	4,582.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,582.92	4,582.92		
210	卫生健康支出	215044.68	215044.68		
21011	行政事业单位医疗	215044.68	215044.68		
2101102	事业单位医疗	215044.68	215044.68		
221	住房保障支出	287,868.96	287,868.96		
22102	住房改革支出	287,868.96	287,868.96		
2210201	住房公积金	287,868.96	287,868.96		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3476870.88	3476870.88		
301	工资福利支出			3462034	3462034		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1242024	1242024		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499074	499074		
30103	奖金	50501	工资福利支出	211022	211022		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	633900	633900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368517.44	368517.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215044.68	215044.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4582.92	4582.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287868.96	287868.96		
303	对个人和家庭的补助			14836.88	14836.88		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11786.88	11786.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

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13

2024年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	提高教师待遇, 提升工作积极性, 促进素质教育高质量发展。				
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			
	效益指标	成本指标			
		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			

备注: 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

2024年单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县第十一小学			
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
	保证教育教学各项工作顺利开展	人员经费发放、学校正常运转、学生补助资金及时发放	347.69	347.69	
	金额合计		347.69	347.69	
年度 总体 目标	保证教职工工资发放、学校各级各类教学工作正常运转。				
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	涉及预算单位		1
			涉及教师数		27
		质量指标	保证学校正常运转		≥95%
		时效指标	开始结束时间		2024年1月1日—2024年12月31日
		成本指标	财政拨款金额		347.69万元
	效益指标	经济效益指标	资金到位率		100%
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		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	涉及教师满意度		≥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。

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:		
					
		质量指标	指标1:		
					
		时效指标	指标1:		
					
		成本指标	指标1:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
					

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。