

附件 2

靖边县第十二小学 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

靖边县第十二小学为独立核算财政全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育，以及相关社会服务。

（二）机构设置

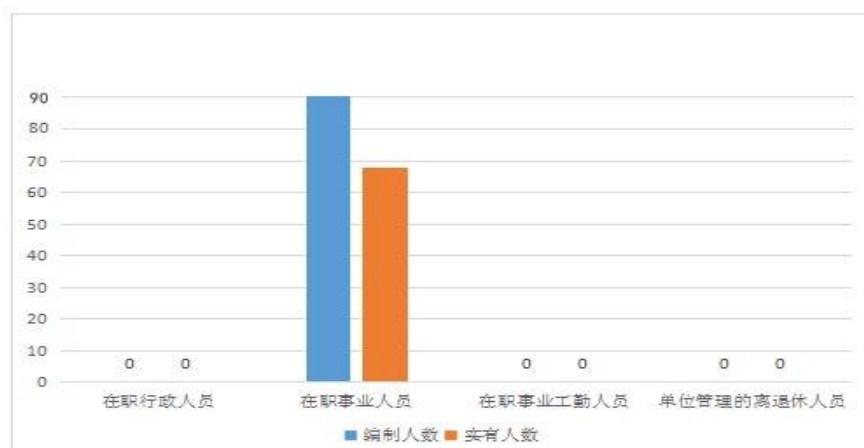
本单位为靖边县教育和体育局管理的全日制公办学校，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本单位仅有靖边县第十二小学，本级一个二级预算单位。内设教务处、德育处、总务处、办公室、少先队部、工会、信息处等主要部门。

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 90 人，其中事业编制 90 人；实有人员 68 人，其中事业 68 人。单位无离退休人员。



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 934.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.91 万元、无政府性基金拨款收入 较上年减少 149.67 万元，主要原因是教职工调入 1 人、调出 4 人，导致工资总数减少；本单位当年预算支出 934.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.91 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 149.67 万元，主要原因是教职工调入 1 人、调出 4 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 934.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.91 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 149.67 万元，主要原因是教职工调入 1 人、调出 4 人，导致工资总数减少；本单位当年财政拨款支出 934.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.91 万元、不涉及政府性基金拨款支出，较上年减少 149.67 万元，主要原因是教职工调入 1 人、调出 4 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 934.91 万元，较上年减少 149.67 万元，主要原因是教职工调入 1 人、调出 4 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 934.91 万元，其中：

(1) 教育支出(205)723.28 万元，较上年 866.82 万元减少 143.54 万元，原因是教职工调入 1 人、调出 4 人，导致工资总数减少。

(2) 社会保障和就业支出(208)89.88 万元，较上年 92.43 万元减少 2.55 万元，原因是教职工调入 1 人、调出 4 人，形成养老保险财政配套部分预算的减少；

(3) 卫生健康支出(210)52.05 万元，较上年 53.56 万元减少 1.51 万元，原因是教职工调入 1 人、调出 4 人，形成医疗保险财政配套部分预算的减少；

(4) 住房保障支出(221)69.70 万元，较上年 71.77 万元减少 2.07 万元，原因是教职工调入 1 人、调出 4 人，形成住房公积金财政配套部分预算的减少。

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 934.91 万元，其中：

工资福利支出(301)875.25 万元，较上年减少 12.23 万元，

原因是教职工调入 1 人、调出 4 人，导致工资总数减少；
商品和服务支出（302）0.00 万元，较上年无变化；
资本性支出（310）59.66 万元，较上年增加 59.66 万元，
原因是本年未列入部门预算。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于事业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，并已公开空表。

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 934.91 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

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. 人员经费支出：指单位为了开展教学业务活动的需要，用于教职工个人方面的开支。如基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利费、社会保障费、助学金等。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十二小学

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	否	
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	否	
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	9349072.76	一、部门预算	9349072.76	一、部门预算	9349072.76	一、部门预算	9349072.76
1、财政拨款	9349072.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8752472.76	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9349072.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8752472.76	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		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	7232825.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8752472.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596600.00	6、对事业单位资本性补助	596600.00
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	898815.72	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520451.88	(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	596600.00	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	696980.16				
		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	9349072.76	本年支出合计	9349072.76	本年支出合计	9349072.76	本年支出合计	9349072.76
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	9349072.76	支出总计	9349072.76	支出总计	9349072.76	支出总计	9349072.76

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	9349072.76	一、财政拨款	9349072.76	一、财政拨款	9349072.76	一、财政拨款	9349072.76
1、一般公共预算拨款	9349072.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8752472.76	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	8752472.76	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7232825.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8752472.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596600.00	6、对事业单位资本性补助	596600.00
		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	898815.72	(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	
		10、卫生健康支出	520451.88	(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	596600.00	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	696980.16				
		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	9349072.76	本年支出合计	9349072.76	本年支出合计	9349072.76	本年支出合计	9349072.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9349072.76	支出总计	9349072.76	支出总计	9349072.76	支出总计	9349072.76

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	9,349,072.76	8,752,472.76		596,600.00	
205	教育支出	7,232,825.00	6,636,225.00		596,600.00	
20502	普通教育	6,636,225.00	6,636,225.00			
2050202	小学教育	6,636,225.00	6,636,225.00			
20509	教育费附加安排的支出	596,600.00			596,600.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	596,600.00			596,600.00	
208	社会保障和就业支出	898,815.72	898,815.72			
20805	行政事业单位养老支出	887,728.80	887,728.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,728.80	887,728.80			
20899	其他社会保障和就业支出	11,086.92	11,086.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,086.92	11,086.92			
210	卫生健康支出	520,451.88	520,451.88			
21011	行政事业单位医疗	520,451.88	520,451.88			
2101102	事业单位医疗	520,451.88	520,451.88			
221	住房保障支出	696,980.16	696,980.16			
22102	住房改革支出	696,980.16	696,980.16			
2210201	住房公积金	696,980.16	696,980.16			

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			9,349,072.76	8,752,472.76		596,600.00	
301	工资福利支出			8,752,472.76	8,752,472.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,782,828.00	5,782,828.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,880.00	201,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	651,517.00	651,517.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	887,728.80	887,728.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,451.88	520,451.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,086.92	11,086.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,980.16	696,980.16			
310	资本性支出			596,600.00			596,600.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	596,600.00			596,600.00	

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	8,752,472.76	8,752,472.76		
205	教育支出	6,636,225.00	6,636,225.00		
20502	普通教育	6,636,225.00	6,636,225.00		
2050202	小学教育	6,636,225.00	6,636,225.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	898,815.72	898,815.72		
20805	行政事业单位养老支出	887,728.80	887,728.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,728.80	887,728.80		
20899	其他社会保障和就业支出	11,086.92	11,086.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,086.92	11,086.92		
210	卫生健康支出	520,451.88	520,451.88		
21011	行政事业单位医疗	520,451.88	520,451.88		
2101102	事业单位医疗	520,451.88	520,451.88		
221	住房保障支出	696,980.16	696,980.16		
22102	住房改革支出	696,980.16	696,980.16		
2210201	住房公积金	696,980.16	696,980.16		

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			8,752,472.76	8,752,472.76		
301	工资福利支出			8,752,472.76	8,752,472.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,782,828.00	5,782,828.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,880.00	201,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	651,517.00	651,517.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	887,728.80	887,728.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	520,451.88	520,451.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,086.92	11,086.92		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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

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	596,600.00	
403	靖边县教育和体育局	596,600.00	
403041	靖边县第十二小学	596,600.00	
	专用项目	596,600.00	
	县级专项业务经费	596,600.00	
	第十二小学维修党校办公楼	596,600.00	第十二小学维修党校办公楼

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第十二小学维修党校办公楼		
主管部门			靖边县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	596600. 00	
			其中: 财政拨款	596600. 00	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修党校楼层面积	2000 平方米	
		质量指标	维修党校办公楼达标率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	
		成本指标	财政补助	596600. 00	
	效益指标	经济效益指标	提高学校师生生活水平	提高	
		社会效益指标	社会知晓率	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	学生、家长、教师满意度	100%	

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		靖边县第十二小学			
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
	保证教育系统各项工作顺利开展。	人员经费发放，各级各类学校正常运转，各类学生补助资金及时足额发放。	934.91	934.91	
	金额合计		934.91	934.91	
年度 总体 目标	保证教体系统全体人员工资按时足额发放，保障全县义务教育学校正常运转，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	涉及在职教师人数	68 人	
		质量指标	保证学校正常开展各项业务	100%	
		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	资金到位率	100%	
	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	社会知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常发挥年限	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。