

## 附件 2

# 靖边县第十五小学 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

靖边县第十五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

本部门仅有靖边县第十五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

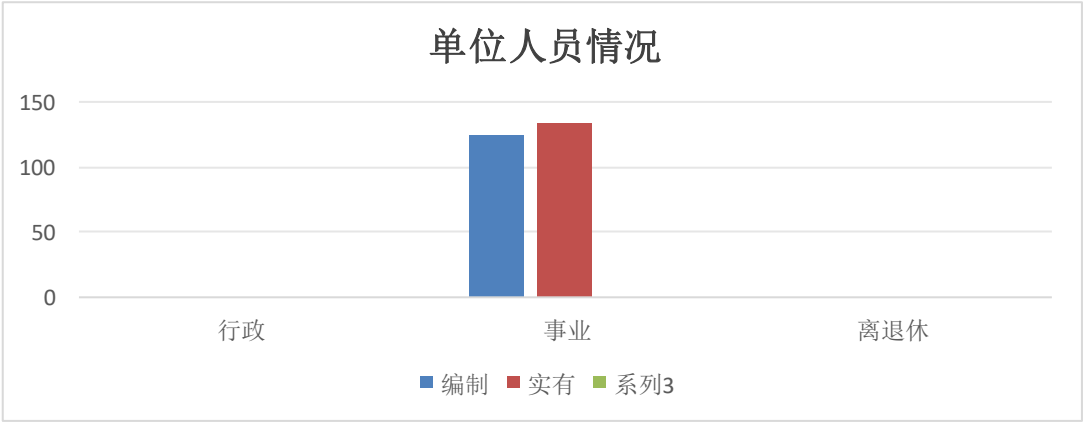
- 1、“不忘初心、牢记使命”努力办好人民满意教育。
- 2、扎实开展“不忘初心，牢记使命”系列活动，有效运用“三项机制”。
- 3、切实做好学校意识形态工作。
- 4、高度重视党风廉政工作。
- 5、落实依法治校工作。
- 6、以高度的责任感做好“乡村振兴”工作。
- 7、开展教师作风纪律整顿，规范从教行为，推进行风作

风建设。

8、强化领导班子建设，提高学校领导班子决策能力和领导水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 125 人，其中行政编制 0 人、事业编制 125 人；实有人员 134 人，其中行政 0 人、事业 134 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 1694.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1694.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年 1762.03 万元减少 67.94 万元，主要

原因是专项业务费减少 200 万形成的减资。本单位当年预算支出 1694.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1694.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 67.94 万元，主要原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1694.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1694.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年 1762.03 万元减少 67.94 万元，主要原因是专项业务费减少 200 万形成的减资；本单位当年财政拨款支出 1694.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1694.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年 1762.03 万元减少 67.94 万元，主要原因是同上。

## **（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 1694.09 万元，较上年 1762.03 万元减少 67.94 万元，主要原因是专项业务费减少 200 万形成的减资。

### **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 1694.09 万元，其中：

（1）教育支出(205)1286.6 万元，较上年 1739.36 万元

减少 92.75 万元，原因是专项业务费减少 200 万形成的减资；

（2）社会保障和就业支出(208)172.74 万元，较上年 162.08 万元增加 10.66 万元，原因是教育内调增加 6 人形成的增资；

（3）卫生健康支出(210)100.32 万元，较上年 94.24 万元增加 6.08 万元，原因是教育内调增加 6 人形成的增资；

（4）住房保障支出(221)134.41 万元，较上年 126.34 万元增加 8.07 万元，原因是教育内调增加 6 人形成的增资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 1694.09 万元，其中：

工资福利支出（301）1694.09 万元，较上年 1762.03 万元减少 67.94 万元，主要原因是专项业务费减少 200 万形成的减资；

（2）按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 1694.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1694.09 万元，较上年 1762.03 万元减少 67.94 万元，主要原因是专项业务费减少 200 万形成的减资。

### （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，单价 20 万元以上的设备 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 1694.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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，主要原因是本年教师定额公用经费未列入部门预算。

## 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。

## 第四部分 公开报表

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十五小学

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

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入            |             | 支 出            |             |                 |             |                   |             |
|----|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|    | 项 目            | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、部门预算         | 16940858.28 | 一、部门预算         | 16940858.28 | 一、部门预算          | 16940858.28 | 一、部门预算            | 16940858.28 |
| 2  | 1、财政拨款         | 16940858.28 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 16940858.28 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 16940858.28 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 16940858.28 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算  | 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        |
| 5  | (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        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入  | 0.00        | 5、教育支出         | 12866093.00 | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 16940858.28 |
| 7  | 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        |
| 8  | 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        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 1727417.92  | (2)商品和服务支出      | 0.00        | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 10 | 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        |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 1003239.84  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 12 | 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        |
| 13 |                |             | 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        |
| 14 |                |             | 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        |
| 15 |                |             | 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        |
| 16 |                |             | 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        |
| 17 |                |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                   |             |
| 18 |                |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                   |             |
| 19 |                |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                   |             |
| 20 |                |             | 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        |                   |             |
| 21 |                |             | 20、住房保障支出      | 1344107.52  |                 |             |                   |             |
| 22 |                |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 23 |                |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 24 |                |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 25 |                |             | 24、预备费         | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 26 |                |             | 25、其他支出        | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 27 |                |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 28 |                |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 29 |                |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 30 |                |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |                 |             |                   |             |
| 31 |                |             |                |             |                 |             |                   |             |

|    |             |             |            |             |            |             |            |             |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 32 |             |             |            |             |            |             |            |             |
| 33 | 本年收入合计      | 16940858.28 | 本年支出合计     | 16940858.28 | 本年支出合计     | 16940858.28 | 本年支出合计     | 16940858.28 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00        | 结转下年       | 0.00        | 结转下年       | 0.00        | 结转下年       | 0.00        |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        |
| 36 | 上年结转        | 0.00        |            |             |            |             |            |             |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |            |             |            |             |            |             |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00        |            |             |            |             |            |             |
| 39 |             |             |            |             |            |             |            |             |
| 40 | 收入总计        | 16940858.28 | 支出总计       | 16940858.28 | 支出总计       | 16940858.28 | 支出总计       | 16940858.28 |



表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 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算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计        | 16940858.28 | 16940858.28 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 403    | 靖边县教育和体育局 | 16940858.28 | 16940858.28 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 403044 | 靖边县金华路小学  | 16940858.28 | 16940858.28 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入          |             | 支 出            |             |                 |             |                 |             |
|----|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目          | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款       | 16940858.28 | 一、财政拨款         | 16940858.28 | 一、财政拨款          | 16940858.28 | 一、财政拨款          | 16940858.28 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 16940858.28 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 16940858.28 | 1、机关工资福利支出      | 0.00        |
| 3  | 其中：专项资金列入    | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 16940858.28 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00        |
| 4  | 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        |
| 5  | 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        |
| 6  |              |             | 5、教育支出         | 12866093.00 | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 16940858.28 |
| 7  |              |             | 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        |
| 8  |              |             | 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        |
| 9  |              |             | 8、社会保障和就业支出    | 1727417.92  | (2)商品和服务支出      | 0.00        | 8、对企业资本性支出      | 0.00        |
| 10 |              |             | 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        |
| 11 |              |             | 10、卫生健康支出      | 1003239.84  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助    | 0.00        |
| 12 |              |             | 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        |
| 13 |              |             | 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        |
| 14 |              |             | 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        |
| 15 |              |             | 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        |
| 16 |              |             | 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        |
| 17 |              |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出        | 0.00        |                 |             |
| 18 |              |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出        | 0.00        |                 |             |
| 19 |              |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出      | 0.00        |                 |             |
| 20 |              |             | 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        |                 |             |
| 21 |              |             | 20、住房保障支出      | 1344107.52  |                 |             |                 |             |
| 22 |              |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 23 |              |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 24 |              |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 25 |              |             | 24、预备费         | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 26 |              |             | 25、其他支出        | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 27 |              |             | 26、转移性支出       | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 28 |              |             | 27、债务还本支出      | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 29 |              |             | 28、债务付息支出      | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 30 |              |             | 29、债务发行费用支出    | 0.00        |                 |             |                 |             |
| 31 |              |             |                |             |                 |             |                 |             |
| 32 | 本年收入合计       | 16940858.28 | 本年支出合计         | 16940858.28 | 本年支出合计          | 16940858.28 | 本年支出合计          | 16940858.28 |

|    |      |             |      |             |      |             |      |             |
|----|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 33 | 上年结转 | 0.00        | 结转下年 | 0.00        | 结转下年 | 0.00        | 结转下年 | 0.00        |
| 34 |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 35 |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 36 |      |             |      |             |      |             |      |             |
| 37 | 收入总计 | 16940858.28 | 支出总计 | 16940858.28 | 支出总计 | 16940858.28 | 支出总计 | 16940858.28 |

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------------|-------------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 16940858.28 | 16940858.28 | 0      | 0        |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 12866093    | 12866093    | 0      | 0        |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 12866093    | 12866093    | 0      | 0        |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育             | 12866093    | 12866093    | 0      | 0        |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1727417.92  | 1727417.92  | 0      | 0        |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1706050.72  | 1706050.72  | 0      | 0        |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1706050.72  | 1706050.72  | 0      | 0        |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 21367.2     | 21367.2     | 0      | 0        |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 21367.2     | 21367.2     | 0      | 0        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 1003239.84  | 1003239.84  | 0      | 0        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1003239.84  | 1003239.84  | 0      | 0        |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1003239.84  | 1003239.84  | 0      | 0        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 1344107.52  | 1344107.52  | 0      | 0        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 1344107.52  | 1344107.52  | 0      | 0        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 1344107.52  | 1344107.52  | 0      | 0        |    |

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 16940858.28 | 16940858.28 | 0      | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 16940858.28 | 16940858.28 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11167908    | 11167908    | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 394940      | 394940      | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1303245     | 1303245     | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1706050.72  | 1706050.72  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1003239.84  | 1003239.84  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 21367.2     | 21367.2     | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1344107.52  | 1344107.52  | 0      | 0        |    |

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|-------------|-------------|--------|----|
| 1  |         | 合计             | 16940858.28 | 16940858.28 | 0      |    |
| 2  | 205     | 教育支出           | 12866093    | 12866093    | 0      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育           | 12866093    | 12866093    | 0      |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育           | 12866093    | 12866093    | 0      |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出      | 1727417.92  | 1727417.92  | 0      |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 1706050.72  | 1706050.72  | 0      |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1706050.72  | 1706050.72  | 0      |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 21367.2     | 21367.2     | 0      |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 21367.2     | 21367.2     | 0      |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出         | 1003239.84  | 1003239.84  | 0      |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 1003239.84  | 1003239.84  | 0      |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗         | 1003239.84  | 1003239.84  | 0      |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出         | 1344107.52  | 1344107.52  | 0      |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出         | 1344107.52  | 1344107.52  | 0      |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金          | 1344107.52  | 1344107.52  | 0      |    |

表8

2024年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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 16940858.28 | 16940858.28 | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 16940858.28 | 16940858.28 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11167908    | 11167908    | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 394940      | 394940      | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1303245     | 1303245     | 0      |    |
| 6  | 30105    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 0           | 0           |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1706050.72  | 1706050.72  | 0      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1003239.84  | 1003239.84  | 0      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 21367.2     | 21367.2     | 0      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1344107.52  | 1344107.52  | 0      |    |

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1  | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 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      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 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

2024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11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |           |      |    |  |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|------|----|--|
| 项目名称         |                               |          |           |      |    |  |
| 主管部门         |                               |          |           |      |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |           |      |    |  |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |           |      |    |  |
|              |                               | 其他资金     |           |      |    |  |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |           |      |    |  |
| 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。  
 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

| 部门（单位）名称 |                             | 靖边县第十五小学  |              |                   |      |
|----------|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------|------|
| 年度主要     | 任务名称                        | 主要内容      | 预算金额（万元）     |                   |      |
|          |                             |           | 总额           | 财政拨款              | 其他资金 |
|          |                             |           | 1,694.09     | 1,694.09          |      |
|          | 金额合计                        |           | 1,694.09     | 1,694.09          |      |
| 年度总体目标   | 2023年人员工资按时足额发放，保障教育教学正常进行。 |           |              |                   |      |
| 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     | 50人               |      |
|          |                             | 质量指标      | 保障学校正常开展各项业务 | 100%              |      |
|          |                             | 时效指标      | 开始结束时间       | 2023.1-2023.12.31 |      |
|          |                             | 成本指标      | 资金到位率        | 100%              |      |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标    | 保障教育教学高质量发展  | 保证                |      |
|          |                             | 社会效益指标    | 教育质量满意率      | 99%               |      |
|          |                             | 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 | 师生、家长满意度     | 99%               |      |

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         |                               |               |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>（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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |               |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |               | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |               | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 生态效益<br>指标    | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |               | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 可持续影响<br>指标   | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |               | .....    |  |                               |    |
|              | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>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。