

靖边县第十六小学

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、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和安全教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

学校设有办公室、教务处、德育处、总务处、团队部共计6部门。

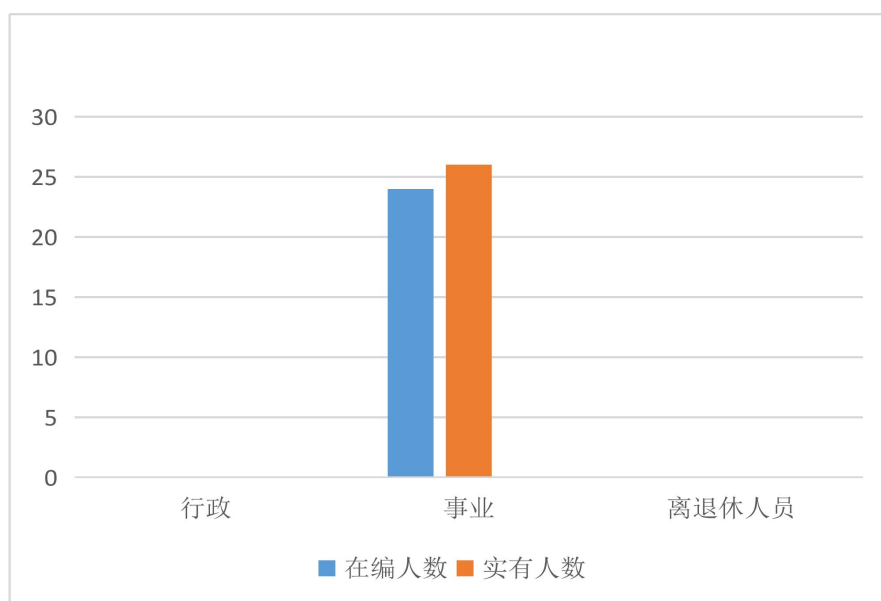
二、工作任务

实行小学义务教育，对学生实施体、智、德、美、劳诸多方面全面发展的教育，促进基础教育发展。落实学校常规教

学要求，全体教师细致研读课表，深入了解教材，明确教学目标，把握教学重难点，寻找突破口，做到了周前认真备课，规范书写案例，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案例。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 1 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 343.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入 343.07 万元较上年 313.51 万元增加 29.56 万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。本单位当年预算支出 343.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.07 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增加 29.56 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 343.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.07 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 313.51 万元增加 29.56 万元，主要原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；本单位当年财政拨款支出 343.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.07 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 313.51 万元增加 29.56 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 343.07 万元，较上年 313.51 万元增加 29.56 万元，主要原因是人员增加、调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资。

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 343.07 万元，其中：

（1）教育支出(205)260.14 万元，较上年 236.42 万元增加 23.72 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；

（2）社会保障和就业支出(208)35.28 万元，较上年 32.82 万元增加 2.46 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)20.38 万元，较上年 18.93 万元增加 1.45 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)27.27 万元，较上年 25.33 万元增加 1.94 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

(1) 本单位当年一般公共预算支出 343.07 万元，其中：
工资福利支出（301）343.07 万元，较上年 313.51 万元增加 29.56 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；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年 0 万元无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年 0 万元无变化。

资本性支出（310）0 万元，较上年 0 万元无变化。

(2) 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

上年度及本年度，本单位无当年“三公”经费、会议费、培训经费预算，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 343.07 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 0 万元,无变化。

十、专业名词解释

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

(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第十六小学

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

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	3430698.68	一、部门预算	3430698.68	一、部门预算	3430698.68	一、部门预算	3430698.68
2	1、财政拨款	3430698.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3430698.68	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	3430698.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	3430698.68	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	(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）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2601443.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3430698.68
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	352787.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203815.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	272652.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								

32								
33	本年收入合计	3430698.68	本年支出合计	3430698.68	本年支出合计	3430698.68	本年支出合计	3430698.68
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	3430698.68	支出总计	3430698.68	支出总计	3430698.68	支出总计	3430698.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	3430698.68	3430698.68								
2	403	靖边县教育和体育局	3430698.68	3430698.68								
3	403047	靖边县第十六小学	3430698.68	3430698.68								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3430698.68	一、财政拨款	3430698.68	一、财政拨款	3430698.68	一、财政拨款	3430698.68
2	1、一般公共预算拨款	3430698.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3430698.68	1、机关工资福利支出	
3	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	3430698.68	2、机关商品和服务支出	
4	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）	
5	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）	
6			5、教育支出	2601443.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3430698.68
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	352787.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	203815.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	272652.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	3430698.68	本年支出合计	3430698.68	本年支出合计	3430698.68	本年支出合计	3430698.68

33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3430698.68	支出总计	3430698.68	支出总计	3430698.68	支出总计	3430698.68

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	3430698.68	3430698.68			
2	205	教育支出	2601443	2601443			
3	20502	普通教育	2601443	2601443			
4	2050202	小学教育	2601443	2601443			
5	208	社会保障和就业支出	352787.28	352787.28			
6	20805	行政事业单位养老支出	348444	348444			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348444	348444			
8	20899	其他社会保障和就业支出	4343.28	4343.28			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4343.28	4343.28			
10	210	卫生健康支出	203815.92	203815.92			
11	21011	行政事业单位医疗	203815.92	203815.92			
12	2101102	事业单位医疗	203815.92	203815.92			
13	221	住房保障支出	272652.48	272652.48			
14	22102	住房改革支出	272652.48	272652.48			
15	2210201	住房公积金	272652.48	272652.48			

表6

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）

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			3430698.68	3430698.68			
2	301	工资福利支出			3430698.68	3430698.68			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2265344	2265344			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77160	77160			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	258939	258939			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	348444	348444			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4343.28	4343.28			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272652.48	272652.48			
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	203815.92	203815.92			

表7

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）

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	3430698.68	3430698.68		
2	205	教育支出	2601443	2601443		
3	20502	普通教育	2601443	2601443		
4	2050202	小学教育	2601443	2601443		
5	208	社会保障和就业支出	352787.28	352787.28		
6	20805	行政事业单位养老支出	348444	348444		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	348444	348444		
8	20899	其他社会保障和就业支出	4343.28	4343.28		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4343.28	4343.28		
10	210	卫生健康支出	203815.92	203815.92		
11	21011	行政事业单位医疗	203815.92	203815.92		
12	2101102	事业单位医疗	203815.92	203815.92		
13	221	住房保障支出	272652.48	272652.48		
14	22102	住房改革支出	272652.48	272652.48		
15	2210201	住房公积金	272652.48	272652.48		

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）

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			3430698.68	3430698.68		
2	301	工资福利支出			3430698.68	3430698.68		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2265344	2265344		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77160	77160		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	258939	258939		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348444	348444		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4343.28	4343.28		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272652.48	272652.48		
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	203815.92	203815.92		

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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11

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）

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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			

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		靖边县第十六小学			
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
	保证学校各项工作顺利开展	人员经费发放	343.07	343.07	
	金额合计		343.07	343.07	
年度总体目标	保证学校全体人员工作工资按时、足额发放				
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	涉及在职人员	26人	
		质量指标	上级安排的各项工作完成率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日至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	保障教师工资足额发放	保障	
		社会效益指标	提高学校教育发展	有效	
		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	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。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

2024年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		年度总目标		
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			

备注：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。
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。