

延安职业技术学院附属小学 2023 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）单位主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育。

（二）机构设置

本单位属于延安职业技术学院的附属单位，在延安职业技术学院的“八定”方案中，本单位是全额拨款事业单位，科级建制，设校长 1 名，副校长 3 名。

二、工作任务

1. 加强学校思想政治建设，创造和谐、温馨的育人环境。进一步落实党务校务公开，提升学校管理水平。严格执行学生资助政策，继续做好学生资助工作。尊重师生意愿，提高师生的使命感与主人翁意识，构建和谐文明校园。

2. 以学生可持续发展为目标，加强德育管理，提升育人水平及全体师生道德文化素养。以红色资源紧密合作为抓手，继续探索培养“红色文化育人”品牌活动。积极推进社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进校园进课堂进头脑，进一步深化劳动合作、科技合作、创新学校发展新模式，加强“知行结合”培养模式。持续推进学校德育实践与理论建设。

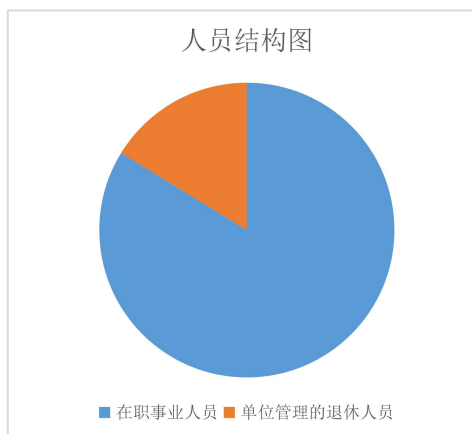
3. 以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质。强化技能训练，加强专业现代化建设，继续将校本培训作为主渠道，加强我校师资队伍建设。深化课程改革，引导教职工开展具有有效性的教育科研活动，打造一支反思型、研究型的教师队伍。

4. 继续推进数字校园建设。开发相关课程、教材和数据资源库，拓宽教师培训渠道，培训形式多元化，支撑教育教学模式创新和内部治理能力提升。加强档案信息化、后勤服务智慧化建设，努力实现优质服务。加强网络安全防护能力建设，提升师生信息安全意识。

5. 立足实际，切实解决教师年龄结构不合理问题。宝塔区创新实验小学改制结束后，我校所有临聘教师问题将彻底解决，学校计划招聘的 38 名教师，已到岗 28 人，其余 10 人正在按程序进行，教师的年龄结构将进一步优化。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 186 人，其中事业编制 186 人；实有人员 160 人，其中事业 160 人。单位管理的离退休人员 31 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为 2570.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2570.98 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。本单位预算收入较上年增加 519.10 万元，主要原因是新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加及公用经费较上年有所增加；本单位当年预算支出为 2570.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2570.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。较上年增加 519.10 万元，主要原因是新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加及公用经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入为 2570.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2570.98 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 519.10 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；二是公用经费有所增加；本单位当年财政拨款支出为 2570.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2570.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 519.10 万元，主要原因一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社

保缴费支出较上年有所增加；二是公用经费有所增加。

（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 2570.98 万元,较上年增加 519.10 万元,主要原因：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出较上年有所增加；二是公用经费有所增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2570.98 万元, 其中：

（1）小学教育（2050202）1874.55 万元,较上年增加 378.71 万元。主要原因：一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；二是公用经费有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）274.08 万元,较上年增加 57.42 万元,主要原因：工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本养老保险缴费支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）137.04 万元,较上年增加 28.71 万元,主要

原因是工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起职业年金缴费支出增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 97.30 万元,较上年增加 16.57 万元,主要原因是工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本医疗保险缴费支出增加。

(5) 住房公积金(2210201) 187.08 万元,较上年增加 37.65 万元,主要原因是工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起住房公积金缴费支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

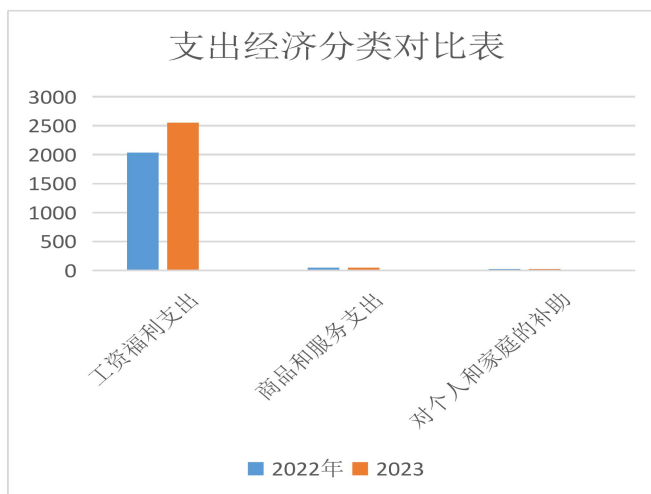
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2570.98 万元,其中:

工资福利支出(301) 2549.57 万元,较上年增加 516.06 万元,原因是工资正常晋档、新招录人员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

商品和服务支出(302) 21.32 万元,较上年增加 3.04 万元,原因是公用取暖费标准增加及增加 1 人特需经费。

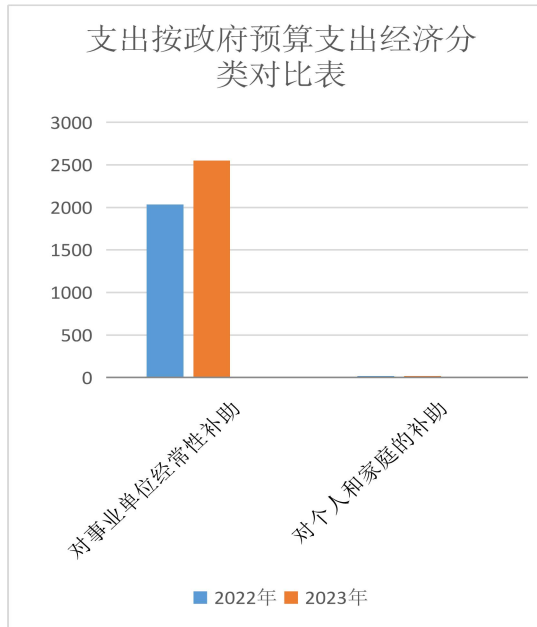
对个人和家庭的补助(303) 0.09 万元,和上年无差异。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2570.98 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）2570.89 万元，较上年增加 516.06 万元，原因是工资正常晋档、新招录人员引起人员工资及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，和上年无差异。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无当年国

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位

无当年一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。当年部门预算安排购置车辆 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 2570.98 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.32 万元，较上年增加 3.04 万元，主要原因是公用取暖费标准增加及增加 1 人特需经费。

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、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：延安职业技术学院附属小学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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“部门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。

部门综合预算收支总表

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	25709817.00	一、部门预算	25709817.00	一、部门预算	25709817.00	一、部门预算	25709817.00
1、财政拨款	25709817.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25709817.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	25709817.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	25495692.00	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	213225.00	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	900.00	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	18745475.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25709817.00
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	4120531.00	（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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	973045.00	（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	1870766.00				
		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	25709817.00	本年支出合计	25709817.00	本年支出合计	25709817.00	本年支出合计	25709817.00
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	25709817.00	支出总计	25709817.00	支出总计	25709817.00	支出总计	25709817.00

表4

部门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
收入总计	25709817.00	支出总计	25709817.00	支出总计	25709817.00	支出总计	25709817.00

表5

部门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	25709817.00	25496592.00	213225.00		
205	教育支出	18745475.00	18541550.00	203925.00		
20502	普通教育	18745475.00	18541550.00	203925.00		
2050202	小学教育	18745475.00	18541550.00	203925.00		
2050299	其他普通教育支出					
208	社会保障和就业支出	4120531.00	4111231.00	9300.00		
20805	行政事业单位养老支出	4120531.00	4111231.00	9300.00		
2080502	事业单位离退休	9300.00		9300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2740821.00	2740821.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1370410.00	1370410.00			
210	卫生健康支出	973045.00	973045.00			
21011	行政事业单位医疗	973045.00	973045.00			
2101102	事业单位医疗	973045.00	973045.00			
221	住房保障支出	1870766.00	1870766.00			
22102	住房改革支出	1870766.00	1870766.00			
2210201	住房公积金	1870766.00	1870766.00			

表6

部门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			25709817.00	25496592.00	213225.00		
301	工资福利支出			25495692.00	25495692.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8526216.00	8526216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513600.00	513600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1440000.00	1440000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7799541.00	7799541.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2740821.00	2740821.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1370410.00	1370410.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	973045.00	973045.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	261293.00	261293.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1870766.00	1870766.00			
302	商品和服务支出			213225.00		213225.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	203925.00		203925.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9300.00		9300.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

表7

部门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	25709817.00	25496592.00	213225.00	
205	教育支出	18745475.00	18541550.00	203925.00	
20502	普通教育	18745475.00	18541550.00	203925.00	
2050202	小学教育	18745475.00	18541550.00	203925.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	4120531.00	4111231.00	9300.00	
20805	行政事业单位养老支出	4120531.00	4111231.00	9300.00	
2080502	事业单位离退休	9300.00		9300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2740821.00	2740821.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1370410.00	1370410.00		
210	卫生健康支出	973045.00	973045.00		
21011	行政事业单位医疗	973045.00	973045.00		
2101102	事业单位医疗	973045.00	973045.00		
221	住房保障支出	1870766.00	1870766.00		
22102	住房改革支出	1870766.00	1870766.00		
2210201	住房公积金	1870766.00	1870766.00		

表8

部门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			25709817.00	25496592.00	213225.00	
301	工资福利支出			25495692.00	25495692.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8526216.00	8526216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513600.00	513600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1440000.00	1440000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7799541.00	7799541.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2740821.00	2740821.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1370410.00	1370410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	973045.00	973045.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	261293.00	261293.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1870766.00	1870766.00		
302	商品和服务支出			213225.00		213225.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	203925.00		203925.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9300.00		9300.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

部门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	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效目标	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		延安职业技术学院附属小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障学校正常运转，促进教育质量提升。	总额	财政拨款	其他资金
			2570.98	2570.98	
		金额合计	2570.98	2570.98	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，确保义务教育有保障目标实现，促进教育质量提升。				
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	指标1：日常任务完成率		100%
		质量指标	指标1：提升教育质量		持续提升
			指标2：办学水平提升		持续提升
		时效指标	指标1：工作任务时效		2023年
			指标2：按时完成政府预决算公开		按时完成
		成本指标	指标1：人员经费		2549.66万元
	指标2：公用经费		21.32万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效益		显著
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：学校管理科学化、规范化、现代化		不断提高
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年
	指标2：促进教育质量提升		持续提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%
指标2：家长满意度			≥95%		

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		2023年学生教育公用经费及家庭困难资助经费及家庭困难学生营养改善计划补助资金			
主管部门		延安职业技术学院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.45	年度资金总额:	44.45
		其中:财政拨款	44.45	其中:财政拨款	44.45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	指标1:保障义务教育阶段学校正常运转。 指标2:落实家庭经济困难学生营养改善计划政策,促进教育质量提升。			指标1:保障义务教育阶段学校正常运转。 指标2:落实家庭经济困难学生营养改善计划政策,促进教育质量提升。	
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:义务教育阶段学生人数	4018人	
			指标2:惠及家庭经济困难学生数	23人	
		质量指标	指标1:学校的各项任务完成率	100%	
			指标2:享受政策人数占比	100%	
		时效指标	指标1:文件执行时间	2023年	
		成本指标	指标1:义务教育阶段生均公用经费	940元/生.年	
	指标2:财政补助资金		5元/生.天		
	效益指标	社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:义务教育阶段教师满意度	≥95%	
指标2:学生、家长满意度			≥95%		

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。