

# 勉县元墩镇杨庄小学

## 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）部门主要职责

勉县元墩镇杨庄小学是勉县教育体育局下属的一所完全乡村小学（含附设幼儿园），属财政全额拨款，主要从事学前教育和小学教育教学工作。

#### （二）机构设置

勉县元墩镇杨庄小学是勉县教育体育局主管的公办小学（含附设幼儿园），内设教务处、德育处和总务处。

### 二、工作任务

1、认真学习、领悟、贯彻、执行党在新时期的教育方针，把立德树人放在中心位置，把学生培养成新时期社会主义接班人。

2、努力提升教师的教育教学水平。学校任何时候都将教师成长、专业发展放在最重要的位置，因为只有优良的教师队伍、过硬的职业素养才能合格的完成教书育人之使命。

3、强化教育教学质量。首先在保证成绩稳中有进基本前提条件下，均衡培养学生德智体美劳发展，让学生不光成绩好更要其他方面突出。

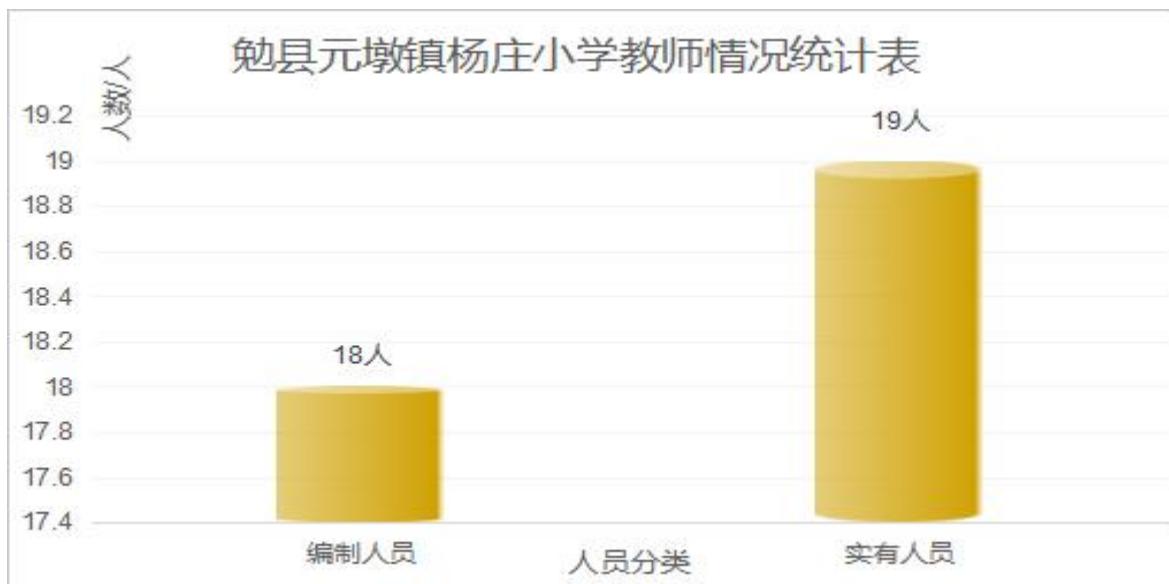
4、卯足干劲让学校硬件和软件都能达到指标，让我们的学生从中受益，让我们的家长真切体会到城乡教育差距缩

小。

5、时刻牢记安全使命。师生安全是学校发展的核心，我们必须认真贯彻、执行上级关于校园安全文件精神，结合我校实际坚决守护好师生生命健康。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



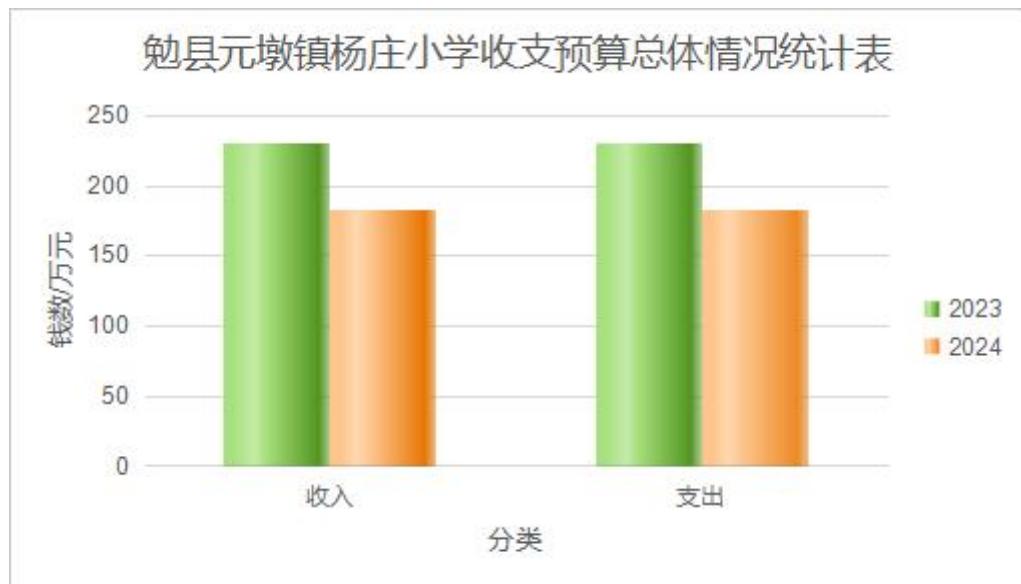
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

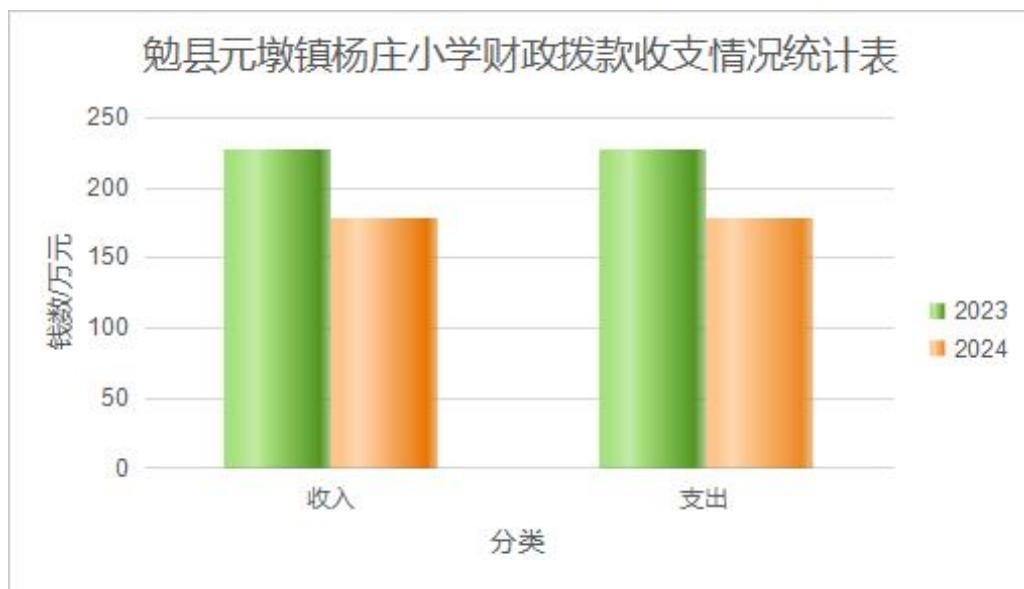
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 182.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 4 万元，较上年减少 48.41 万元，主要原因一

是教师人数减少；二是本学年幼儿人数减少，非税收入有减少。本单位当年预算支出 182.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 4 万元，较上年减少 48.41 万元，主要原因一是教师人数减少；二是本学年幼儿人数减少，非税收入有减少。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 178.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 48.89 万元，主要原因一是教师人数减少；二是本学年幼儿人数减少。支出 178.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 48.89 万元，主要原因一是教师人数减少。



### (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 178.29 万元，较上年增加 48.89 万元，主要原因一是教师人数减少。

#### 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 178.29 万元，其中：  
小学教育（2050202）支出 178.29 万元，包含人员经费支出 171.45 万元，较上年减少 47.3 万元，主要原因一是教师人减少；对个人和家庭补助支出 6.84 万元，与上年相比减少 1.37 万元，原因是人数减少。



### 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 178.29 万元，其中：

工资福利支出（301）171.45 万元，较上年减少 47.3 万元，主要原因一是教师人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.84 万元，与上年相比减少 1.37 万元，原因是人数减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 227.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（50501）171.45 万元，较上年减少 47.3 万元，主要原因一是教师人数减少。

对个人和家庭补助（50901）6.84 万元，与上年相比减少 1.37 万元，原因是人数减少。



#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排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，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排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，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排一般公共预算培训费。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 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 178.29 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，事业收入 4 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，与上年持平，主要原因是学校公用经费使用的是中省资金。

## 十、专业名词解释

公用经费：指学校保障正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、专用材料、电费、工会会费及其他商品和服务支出。

# 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县元墩镇杨庄小学

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	本部门无专项资金预算

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。

表1

## 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	1822873.00	一、部门预算	1822873.00	一、部门预算	1822873.00	一、部门预算	1822873.00
1、财政拨款	1782873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1782873.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1782873.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1714473.00	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		3、机关资本性支出	
(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	68400.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1822873.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1754473.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	40000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	40000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	40000.00	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	68400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1822873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1822873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1822873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1822873.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资金额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1822873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1822873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1822873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1822873.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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
一、财政拨款	1782873.00	一、财政拨款	1782873.00	一、财政拨款	1782873.00	一、财政拨款	1782873.00
1、一般公共预算拨款	1782873.00	1、一般公共服务支出	1782873.00	1、人员经费和公用经费支出	1782873.00	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	1714473.00	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	
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	68400.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	1782873.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1714473.00
		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		(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	68400.00
		10、卫生健康支出		(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、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					
		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	1782873.00	本年支出合计	1782873.00	本年支出合计	1782873.00	本年支出合计	1782873.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1782873.00	支出总计	1782873.00	支出总计	1782873.00	支出总计	1782873.00

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	1,782,873.00	1,782,873.00			
205	教育支出	1,782,873.00	1,782,873.00			
20502	普通教育	1,782,873.00	1,782,873.00			
2050202	小学教育	1,782,873.00	1,782,873.00			

## 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			1,782,873.00	1,782,873.00			
301	工资福利支出			1,714,473.00	1,714,473.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,338.00	663,338.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,520.00	137,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,156.00	483,156.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,930.00	197,930.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,081.00	84,081.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,448.00	148,448.00			
303	对个人和家庭的补助			68,400.00	68,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,400.00	68,400.00			

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	1,782,873.00	1,782,873.00		
205	教育支出	1,782,873.00	1,782,873.00		
20502	普通教育	1,782,873.00	1,782,873.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,782,873.00	1,782,873.00		
2050299	其他普通教育支出				

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			1,782,873.00	1,782,873.00		
301	工资福利支出			1,714,473.00	1,714,473.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663,338.00	663,338.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,520.00	137,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,156.00	483,156.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,930.00	197,930.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,081.00	84,081.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,448.00	148,448.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			68,400.00	68,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,400.00	68,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

## 部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门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	40,000.00	
134	勉县教育体育局	40,000.00	
134068	勉县元墩镇杨庄小学	40,000.00	
-	勉县元墩镇杨庄小学	40,000.00	
	专项业务费	40,000.00	
	2024年幼儿保缴费	40,000.00	2024年幼儿保缴费

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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

单位: 元

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年杨庄小学附设幼儿园保教业务费		
主管部门		勉县教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		4	
总体 目标	目标1: 保证幼儿园正常运转。 目标2: 添购幼儿教学、活动设施、设备。			
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: 幼儿园数	1所
			指标2: 幼儿园人数	60人
	质量指标	指标1: 各项工作完成率		100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2024. 1. 1
	成本指标		指标2: 结束时间	2024. 12. 31
	指标1: 严格按照市场价格		1100元/年	
	经济效益指标	社会效益 指标	指标1: 减轻农村家庭教育负担	有效
			指标2: 政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 师生满意度	100%
			指标2: 家长满意度	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

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			171.45	171.45	
	任务1	保障学校全体教师工资正常发放	171.45	171.45	
	任务2	保障遗属补助人员正常领取遗属补助	6.84	6.84	
	任务3	保证幼儿园正常运转	4		4
金额合计			182.29	178.29	4
年度总体目标	目标1: 确保学校教师工资正常发放。 目标2: 保障遗属补助人员正常领取遗属补助。 目标3: 保证幼儿园正常运转。				
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	指标1: 学校教师人数	20人	
			指标2: 遗属补助人数	23人	
			指标3: 幼儿人数	60人	
	质量指标		指标1: 上级下达给学校各项工作完成率	100%	
			指标2: 各项工作完成率	100%	
	时效指标		指标1: 补助资金及时足额发放	及时发放	
	成本指标		指标1: 保教费收取标准	1100元/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转	良好	
			指标3: 教师工资按时发放	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标1: 师生满意度	100%	
			指标2: 家长满意度	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	
	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
	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	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	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。