

勉县周家山镇中心小学

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

勉县周家山镇中心小学是勉县教育体育局下属的全额拨款事业单位，主要从事小学、幼儿教育、特殊教育，促进周家山镇小学教育、学前教育、特殊教育的发展。

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个单位。

序号	单位名称
1	勉县周家山镇中心小学（本部）
2	勉县周家山镇柳营小学
3	勉县周家山镇黄龙小学
4	勉县周家山镇娘娘庙小学（附设幼儿园）
5	勉县周家山镇联丰小学
6	勉县周家山镇黄沙小学
7	勉县周家山镇中心幼儿园
8	勉县周家山镇春光幼儿园
9	勉县周家山镇黄沙幼儿园
10	勉县特殊教育学校

二、工作任务

(一) 加强党对教育工作的领导，把准教育发展航向。

认真学习贯彻党的二十大精神；加强意识形态推进精神文明建设；严抓作风建设，推进全面从严治党。

(二) 提升教育教学质量，释放教育发展活力。提升学前教育、义务教育、特殊教育质量；落实“五育并举”要求；加强控辍保学工作；深入开展校本研修活动及新课标培训工作。

(三) 落实教育改革举措，提升教育质量效能。

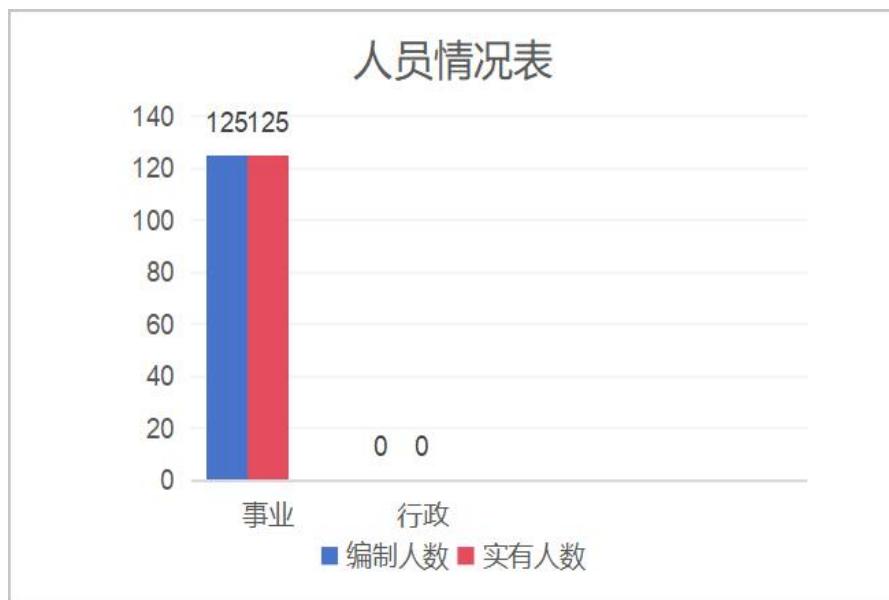
改进考核评估机制；加快推进教育优质均衡发展；不断推进教育现代化；涵养高尚师德。

(四) 实施教育保障供给，筑牢教育发展基础。

推进周家山镇教育集团化稳步发展，提升校园文化建设质量，打造有个性的和谐美丽的校园；加强小学幼儿园特教资产管理；推进乡村教育振兴工作；维护校园安全稳定。

三、人员情况说明

截至 2023 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 125 人，其中行政 0 人、事业 125 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1543.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1507.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 36 万元、较上年增加 420.19 万元，主要原因是预算单位合并，人员工资增加；本单位当年预算支出 1543.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1507.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 36 万元，较上年增加 420.19 万元，主要原因是预算单位合并，人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1507.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1507.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 397.72 万元，主要原因是预算单位合并，人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 1507.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1507.55 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 397.72 万元，主要原因是预算单位合并，人员工资增加。

（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 1507.55 万元，较上年增加 397.72 万元，主要原因是预算单位合并人员工资增加。

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 1507.55 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1507.55 万元，较上年增加 397.72 万元，主要原因是预算单位合并人员工资增加。

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 1507.55 万元，其中：

工资福利支出（301）1494.65 万元，较上年增加 383.81 万元，原因是预算单位合并人员工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）12.9 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是本年度遗属补助人员增加。

（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。

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 0 万元其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；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 0 万元。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 0 万元。

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拨款 1507.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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由勉县教体局根据每学期具体学生人数确定结合生均公用经费标准预算公用经费情况，学校不做公用经费预算。

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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县周家山镇中心小学

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	我单位无政府性基金收入项目，故公开空表。
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	本单位当年公用经费预算由勉县教体局根据每学期具体学生人数确定结合生均公用经费标准预算公用经费情况，故无法公开。
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	本单位当年公用经费预算由勉县教体局根据每学期具体学生人数确定结合生均公用经费标准预算公用经费情况，故培训费无法公开。
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	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。

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	15435434.00	一、部门预算	15075434.00	一、部门预算	15435434.00	一、部门预算	15435434.00
1、财政拨款	15075434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15075434.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15075434.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14946434.00	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	129000.00	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	15435434.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15306434.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	360000.00	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	360000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	360000.00	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	129000.00
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					
本年收入合计	15435434.00	本年支出合计	15435434.00	本年支出合计	15435434.00	本年支出合计	15435434.00
使用非财政拨款结余		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	15435434.00	支出总计	15435434.00	支出总计	15435434.00	支出总计	15435434.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算收入总表

单位：元

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							
	合计	15435434	15075434	0	0	360000	0	0	0	0	0
134	勉县教育体育局	15435434	15075434	0	0	360000	0	0	0	0	0
134045	勉县周家山镇中心小学	15435434	15075434	0	0	360000	0	0	0	0	0

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	15075434.00	一、财政拨款	15075434.00	一、财政拨款	15075434.00	一、财政拨款	15075434.00
1、一般公共预算拨款	15075434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15075434.00	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	14946434.00	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	129000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15075434.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14946434.00
		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	129000.00
		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	15075434.00	本年支出合计	15075434.00	本年支出合计	15075434.00	本年支出合计	15075434.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15075434.00	支出总计	15075434.00	支出总计	15075434.00	支出总计	15075434.00

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	15,075,434.00	15,075,434.00			
205	教育支出	15,075,434.00	15,075,434.00			
20502	普通教育	15,075,434.00	15,075,434.00			
2050202	小学教育	15,075,434.00	15,075,434.00			

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			15,075,434.00	15,075,434.00			
301	工资福利支出			14,946,434.00	14,946,434.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,197,072.00	6,197,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,308,940.00	1,308,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,648,025.00	3,648,025.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,737,884.00	1,737,884.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	751,100.00	751,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,303,413.00	1,303,413.00			
303	对个人和家庭的补助			129,000.00	129,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,000.00	129,000.00			

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	15,075,434.00	15,075,434.00		
205	教育支出	15,075,434.00	15,075,434.00		
20502	普通教育	15,075,434.00	15,075,434.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	15,075,434.00	15,075,434.00		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			15,075,434.00	15,075,434.00		
301	工资福利支出			14,946,434.00	14,946,434.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,197,072.00	6,197,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,308,940.00	1,308,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,648,025.00	3,648,025.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,737,884.00	1,737,884.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	751,100.00	751,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,303,413.00	1,303,413.00		
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			129,000.00	129,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,000.00	129,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360,000.00	
134	勉县教育体育局	360,000.00	
134045	勉县周家山镇中心小学	360,000.00	
-	勉县周家山镇中心小学	360,000.00	
	专项业务费	360,000.00	
	幼儿保教费	360,000.00	该项目用于核算2024年度公办幼儿园中小班幼儿保教费。

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		幼儿园保教业务费			
主管部门		县财政局、县教体局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		36		
总体目标	按照有关政策收取、管理、使用幼儿保教费，保障四所学前教育学校正常运转。				
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	指标1: 学前教育学校数	4所	
			指标2: 学前教育学校学生数	300人	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标3: 经费使用进度	100%	
			指标1: 中小班幼儿保教费	750、850元/生/学期	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升办学质量	90%	
			指标2: 经费使用率	100%	
		社会效益指标	指标1: 使用好幼儿保教费效率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 环境改善率	90%	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 正常发挥效益年限	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	100%	
			指标2: 社会满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	保障在职人员工资福利发放	1494.65	1494.65	
	任务2	保障遗属人员补助发放	12.9	12.9	
	金额合计		1507.55	1507.55	
年度总体目标	目标1：加强党对教育工作的领导，把准教育发展航向。 目标2：提升教育教学质量，释放教育发展活力。 目标3：落实教育改革举措，提升教育质量效能。 目标4：实施教育保障供给，筑牢教育发展基础。				
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：义务及学前教育学校数		10所
			指标2：义务及学前教育学校学生数		980人
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
			指标3：经费使用进度		90%
	效益指标	成本指标	指标1：财政拨款使用效率高		90%
		经济指标	指标1：提升办学质量		90%
		社会效益指标	指标1：教育教学质量高及安全保障好		作用明显
			指标2：政策知晓率		教师
		生态效益指标	指标1：环境改善率		90%
	满意度指标	持续影响指标	指标1：正常发挥效益年限		≥1年
			指标1：家长满意度		100%
		服务对象满意度指标	指标2：学生满意度		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		幼儿园保教业务费		
主管部门		县财政局、县教体局		实施期限 一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36	年度资金总额:	36
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金	36	其他资金	36
总体 目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 按照有关政策收取、管理、使用幼儿保教费 目标2: 保障四所学前教育学校正常运转。		目标1: 按照有关政策收取、管理、使用幼儿保教费 目标2: 保障四所学前教育学校正常运转。	
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: 学前教育学校数	4所
			指标2: 学前教育学校学生数	300人
	质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
		指标1: 开始时间	2024年1月1日	
		指标2: 结束时间	2024年12月31日	
	时效指标	指标3: 经费使用进度	100%	
		指标1: 中小班幼儿保教费	750、850元/生/学期	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提升办学质量	90%
			指标2: 经费使用率	100%
		社会效益 指标	指标1: 使用好幼儿保教费效率	100%
			指标2: 政策知晓率	100%
	生态 指标	指标1: 环境改善率	90%	
		指标1: 正常发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 家长满意度	100%
			指标2: 社会满意度	100%

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。