

勉县实验小学

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

勉县实验小学是勉县教育体育局下设的全额财政拨款单位，主要从事小学教育。

(二) 内设机构

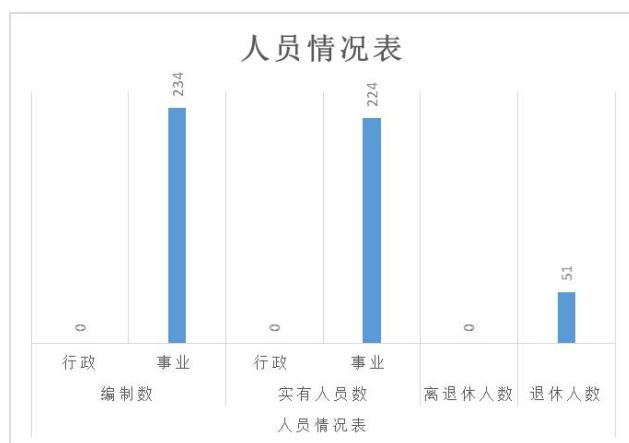
勉县实验小学设立 4 个内设部门，分别是：德育处、教科研室、总务处、党政办公室。

二、工作任务

勉县实验小学在勉县教育体育局的领导下高质量、高要求、高标准地完成小学教育教学工作以及其他上级安排的各项任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 223 人，其中行政编制 0 人、事业编制 234 人；实有人员 223 人，其中行政 0 人、事业 223 人。单位管理的离退休人员 51 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 2295.687 万元，其中一般公共预算拨款收入 2295.687 万元，较上年增加 637.1296 万元，主要原因是 2022 年 9 月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长。本单位当年预算支出 2295.687 万元，其中一般公共预算拨款支出 2295.687 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 637.1296 万元，主要原因是 2022 年 9 月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2295.687 万元，其中一般公共预算拨款收入 2295.687 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 637.1296 万元，主要原因是 2022 年 9 月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长；本单位当年财政拨款支出 2295.687 万元，其中一般公共预算拨款支出 2295.687 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 637.1296 万元，主要原因是 2022 年 9 月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长。

（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 2295.687 万元，较上年增加 637.1296 万元，主要原因是 2022 年 9 月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长。）

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 2295.687 万元，其中：

小学教育（2050202）2295.687 万元，较上年增加 637.1296 万元，原因是 2022 年 9 月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长。

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 2295.687 万元，其中：

工资福利支出（301）2292.6870 万元，较上年增加 646.4196 万元，原因是 2022 年 9 月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长；

对个人和家庭的补助支出（303）3.00 万元，较上年下降 0.174 万元，原因是退休人员遗属减少 1 人。

（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 2295.687 万元，其中：

事业单位经常性补助工资福利支出（50501）1714.6974 万元，较上年增加 68.43 万元，原因是 2022 年 9 月起开始

集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长；

事业单位经常性补助社会福利和救助（50901）3.000万元，较上年下降0.174万元，原因是退休人员遗属减少1人。

（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

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”经费预算安排。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有因公出国（境）经费预算安排；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有公务接待费预算安排；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有公务用车运行维护费预算安排；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有公务用车购置费预算安排。

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有会议费预算安排。

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有培训费预算安排。

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拨款 2295.687 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，按学生人数实际测算，人数有变化，年初未纳入预算。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县实验小学

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	本单位无当年政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项资金安排
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	本年度本单位无“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	是	本单位无专项资金安排
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	本单位无专项资金安排

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	22956870.00	一、部门预算	22956870.00	一、部门预算	22956870.00	一、部门预算	22956870.00
1、财政拨款	22,956,870.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22956870.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	22956870.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22926870.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	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	0.00
(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	30000.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	22956870.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22926870.00
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
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
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	30000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	22956870.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	22956870.00	本年支出合计	22956870.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	22956870.00	支出总计	22956870.00	支出总计	22956870.00	支出总计	22956870.00

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	22956870.00	一、财政拨款	22956870.00	一、财政拨款	22956870.00	一、财政拨款	22956870.00
1、一般公共预算拨款	22956870.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22956870.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22926870.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00
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	30000.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	22956870.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22926870.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	30000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22956870.00	本年支出合计	22956870.00	本年支出合计	22956870.00	本年支出合计	22956870.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22956870.00	支出总计	22956870.00	支出总计	22956870.00	支出总计	22956870.00

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	22,956,870.00	22,956,870.00	0.00	0.00	
205	教育支出	22,956,870.00	22,956,870.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	22,956,870.00	22,956,870.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	22,956,870.00	22,956,870.00	0.00	0.00	

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			22,956,870.00	22,956,870.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			22,926,870.00	22,926,870.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,146,974.00	17,146,974.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,654,798.00	2,654,798.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,991,098.00	1,991,098.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	

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	22,956,870.00	22,956,870.00	0.00	
205	教育支出	22,956,870.00	22,956,870.00	0.01	
20502	普通教育	22,956,870.00	22,956,870.00	0.02	
2050202	小学教育	22,956,870.00	22,956,870.00	0.03	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.01	0.04	

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			22,956,870.00	22,956,870.00	0.00	**
301	工资福利支出			22,926,870.00	22,926,870.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,146,974.00	17,146,974.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	2,654,798.00	2,654,798.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,991,098.00	1,991,098.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

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	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(基本建设)	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、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		
			0.00	资本性支出	0.00		
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		
			0.00	对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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					
主管部门		勉县教育体育局			
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:		
				
	时效指标	质量指标	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:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县实验小学			
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
	任务1	保证教职工工资及遗属补助正常发放	22,956,870.00	22,956,870.00	0
		金额合计	22,956,870.00	22,956,870.00	0
年度总体目标	目标1：保证教职工工资及遗属补助正常发放。 目标2：保障高质量的教育教学效果，更好地服务于学生及家长。				
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：教师及遗属数		228人
			指标2：学生数		4000余名
		质量指标	指标1：保障率		100%
			指标2：各项工作完成率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：开始时间		2024年1月
			指标2：结束时间		2024年12月
		成本指标	指标1：非寄宿制小学生均公用经费标准		800元/年/人
			指标2：教师工资标准		≥36000元/人/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2：教师工资按时发放		良好
		可持续影响指标	指标1：提高办学质量		长期
			指标2：办社会满意的教育		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥80%
			指标2：家长满意度		≥80%
			指标3：教师满意度		≥80%

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:		
				
	持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				
			指标1:		

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。