

# 勉县新街子镇中心小学

## 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。本单位学区范围：包括新街子镇新街子村、新街子镇立集村、新街子镇三合村及新街子镇杜寨村。

### 二、工作任务

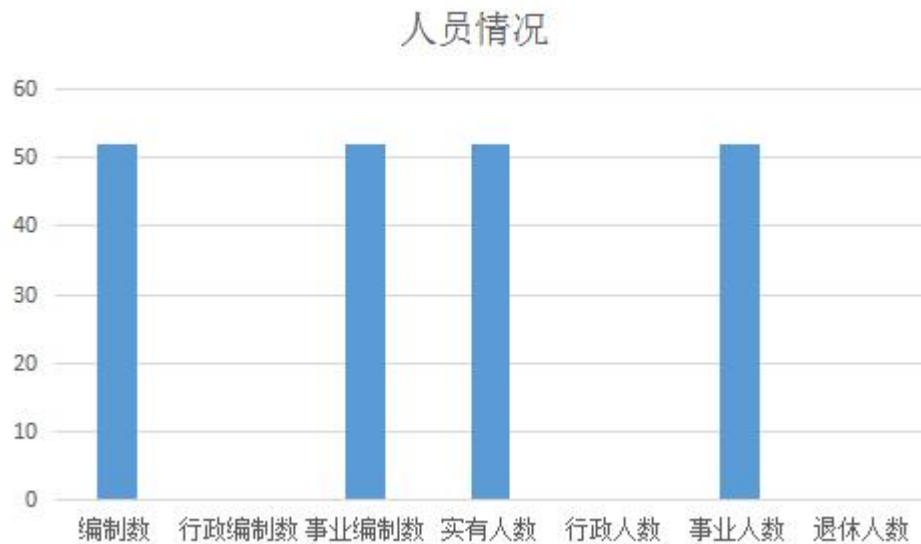
搞好教学常规管理，提高教育教学质量，学校积极开展“两抓-评一展示”，在编写和使用方面层层把关、步步落实，使这要求正常化和常规化。作业教案检查采用定期和随机两种方式，发现问题，从严从重处理，强化作业教案的批改和使用，有效提高教学效率，提升教学质量。每月对教师教学效果进行检查，又能对学生整体有一次清晰的摸底，这样既能改进教师教学思路，也能有针对性辅差固优，经过多年尝试，效果很好。开学初，签订了教职工特别是班主任安全目标责任书。签订学生安全目标责任书。对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。进一步完善了各项安全制度和应急预案。加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

我校积极开展校园文化建设强化课外阅读，积极开展“经典诵读”和古诗文诵读活动，让学生养成好读书、读好书的习惯；优化育人环境。学校以弘扬优秀传统文化为

核心，努力创建以中国传统文化为校园特色的学校，扩大优秀传统文化在校园的人文影响。大力宣传党的教育方针和社会主义核心价值观，大力宣传师德高尚、关爱学生的教职工，大力宣传乐于助人、热爱劳动、体育、音乐、美术、科技发明等方面有特长的学生；加强教育行风建设和廉政教育。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 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 641.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、教育事业收入 0.52 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是本单位本年度幼儿学生减少，使得收入减少；本单位当年预算支出 641.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、教育事业收入支出 0 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是本年度幼儿学生减少，使得收入减少，支出相应减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 641.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 83.55 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，使得收入减少；本单位当年财政拨款支出 641.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 83.55 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，使得收入减少，支出相应减少。

## （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 641.03 万元，较上年减少 83.55 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，使得收入减少。

### 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 641.03 万元，其中：

小学教育（2050202）641.03 万元，较上年减少 83.55

万元，主要是本单位本年度人员减少，使得收入减少；

### 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 641.03 万元，其中：

工资福利支出（301）641.03 万元，较上年减少 83.55 万元，主要是本单位本年度人员减少，使得收入减少；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是本年度本单位专项业务费支出预算安排与上年度持平；

对个人和家庭的补助支出（303）8.76 万元，较上年减少 0.90 万元，原因是本年度教师遗属人员减少，遗属补助减少，对个人和家庭的补助支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 641.03 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）641.03 万元，较上年减少 83.55 万元，主要是本单位本年度人员减少，使得收入减少；

机关商品和服务支出（50502）0 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是本年度本单位专项业务费支出预算安排与上年度持平；

对事业单位经常性补助社会福利和救助（50901）8.76 万元，较上年减少 0.90 万元，原因是本年度教师遗属人员减少，遗属补助减少，对个人和家庭的补助支出减少。

### （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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费预算支出安排。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）的主要原因是本年度与上年度本单位因公出国（境）预算安排持平，均无预算安排；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年度与上年度公务接待费预算安排持平，均无预算安排；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）的主要原因是本单位本年度与上年度公务用车运行维护费预算安排持平，均无预算安排；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）的主要原因是本单位本年度与上年度公务用车购置费预算安排持平，均无预算安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年度与上年度一般公共预算会议费预算安排持平，均无预算安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年度与上年度一般公共预算培训费预算安排持平，均无预算安排。

## **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当年拨款 641.03 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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度公用经费预算安排与上年度

持平，公用经费使用的是中省资金，因学生数有变化，无法准确做预算安排，待稳定后下达预算指标。

## 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、工资福利：包括基本月薪、综合补贴、年终奖金、销售奖金、医疗保险、退休金、其他保险、休假制度。

3、一般预算收入：是财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度"中的"预算收入"相对应的概念。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县新街子镇中心小学

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	本单位本年度政府性基金预算收支与上年度持平，均未安排预算经费
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	本单位本年度政府性基金预算收支与上年度持平，均未安排预算经费
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	本单位本年度政府性基金预算收支与上年度持平，均未安排预算经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度不涉及专项资金项目
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	本年度不涉及专项资金项目

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	6410223.00	一、部门预算	6410223.00	一、部门预算	6410223.00	一、部门预算	6410223.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6410223.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6410223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6322623.00	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	87600.00	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	6410223.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6322623.00
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		(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	87600.00
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	
		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>6410223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6410223.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6410223.00</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	6410223.00	一、财政拨款	6410223.00	一、财政拨款	6410223.00	一、财政拨款	6410223.00	
1、一般公共预算拨款	6410223.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6410223.00	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	6322623.00	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	87600.00	4、机关资本性支出（基本建设）		
		5、教育支出	6410223.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6322623.00	
		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	87600.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6410223.00</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
<b>收入总计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6410223.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6410223.00</b>	

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
205	教育支出	6410223	6410223			
20502	普通教育	6410223	6410223			
2050202	小学教育	6410223	6410223			

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
301	工资福利支出			6322623	6322623			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4120020	4120020			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585560	585560			
30108	机关事业单位基本工资	50501	工资福利支出	733850	733850			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	332806	332806			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550387	550387			
303	对个人和家庭的补助			87600	87600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87600	87600			

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

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
301	工资福利支出			6322623	6322623		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4120020	4120020		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585560	585560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	733850	733850		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	332806	332806		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550387	550387		
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			87600	87600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87600	87600		
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

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					
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:		
			.....		
		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:			
		.....			
	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				
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
	任务1	一般公共预算拨款	6410223	6410223
	金额合计		6410223	6410223
年度总体	目标1: 按照相关要求及时处理到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 小学教育学生人数	381
			指标2:	
	质量指标		指标1: 经费到位率	100%
			指标2: 保运转率	100%
	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
			指标3: 预算执行度	≥95
	成本指标	指标1: 学生生均公用经费		800元/生/年
	社会效益指标		指标1: 提高办学质量	有效
			指标2: 办人民满意教育	有效
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	≥1年
			指标2: 师资保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90
			指标2: 家长满意度	≥90

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	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:			
			.....			
	可持续影 响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
			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。