

勉县新街子镇小寨小学 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

本单位的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。本单位学区范围为新街子镇小寨社区。本单位内设机构：教导处、德育处、校长办公室、后勤办公室。

二、工作任务

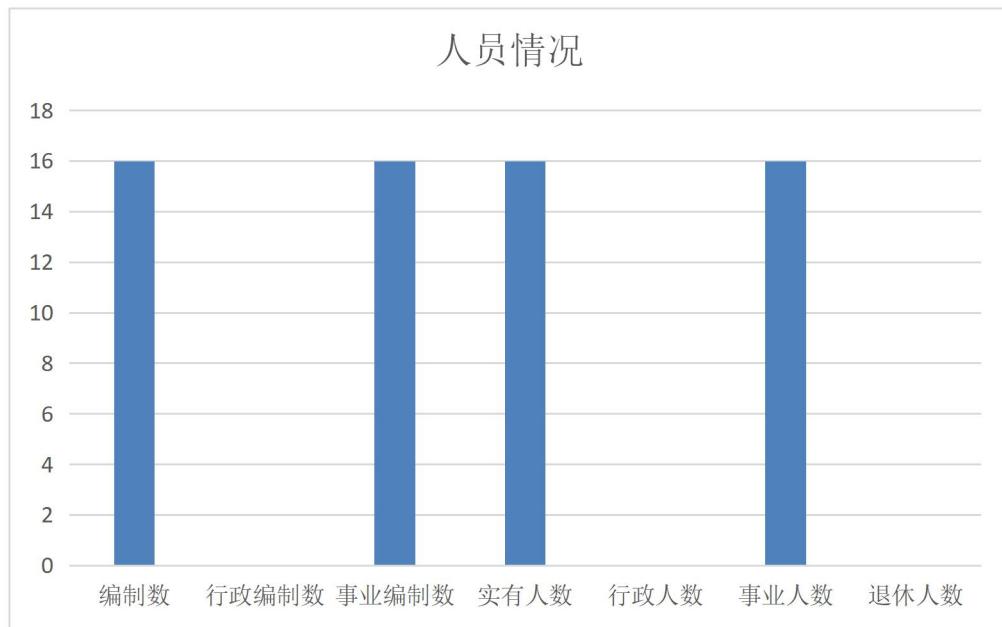
本单位本年度工作重点是搞好教学常规管理，提高教育教学质量，学校积极开展“两抓-评一展示”，在编写和使用方面层层把关，步步落实，使这要求正常化和规范化。作业教案检查采用定期和随机两种方式，发现问题，从严从重处理，强化作业教案的批改和使用，有效提高教学效率，提升教学质量。每月对教师教学效果进行检查，又能对学生整体有一次清晰的摸底，这样既能改进教师教学思路，也能有针对性辅差固优，进过多年的尝试，效果很好。开学初，签订了教职工特别是班主任安全目标责任书。签订学生安全目标责任书。对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。进一步完善了各项安全制度和应急预案。加强门卫安全保卫工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

本单位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，让学生养成学生好读书、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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 169.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.18 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，工资福利减少；本单位当年预算支出 169.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.18 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 169.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.18 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，工资福利减少；本单位当年财政拨款支出 169.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.18 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，工资福利减少。

(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减少 6.18 万元，主

要原因是本单位本年度人员减少，工资福利减少。

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 169.25 万元，其中：小学教育（2050202）169.25 万元，减少 6.18 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，工资福利减少；

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 169.25 万元，其中：工资福利支出（301）169.25 万元，减少 6.18 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，工资福利减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 169.25 万元，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）169.25 万元，减少 6.18 万元，主要原因是本单位本年度人员减少，工资福利减少。

（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，

与上年数持平，主要原因是本单位本年与上年“三公”经费均无预算安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年与上年因公出国（境）经费均无一般公共预算安排；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年与上年公务接待均无一般公共预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年与上年公务用车运行维护费均无一般公共预算安排；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度与上年度公务用车购置均无一般公共预算安排。

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，主要原因是本单位本年与上年均无一般公共预算安排的会议费。

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，主要原因是本年与上年均无一般公共预算安排的培训费。

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当年拨款 169.25 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，与上年数持平，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

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位)名称:勉县新街子镇小寨小学

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本年度未安排政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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		本年度未安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表		(按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。)
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本年度无专项资金安排

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1692531.00	一、单位预算	1692531.00	一、单位预算	1692531.00	一、单位预算	1692531.00
1、财政拨款	1692531.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1692531.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1692531.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1692531.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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	0.00	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	1692531.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1692531.00
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	0.00
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				
本年收入合计	1692531.00	本年支出合计	1692531.00	本年支出合计	1692531.00	本年支出合计	1692531.00
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	1692531.00	支出总计	1692531.00	支出总计	1692531.00	支出总计	1692531.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

表4

单位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	单 位 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	1692531.00	一、财政拨款	1692531.00	一、财政拨款	1692531.00	一、财政拨款	1692531.00
1、一般公共预算拨款	1692531.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1692531.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1692531.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1692531.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1692531.00
		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	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
		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	1,754,269.00	本年支出合计	1,754,269.00	本年支出合计	1,754,269.00	本年支出合计	1,754,269.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,754,269.00	支出总计	1,754,269.00	支出总计	1,754,269.00	支出总计	1,754,269.00

表5

单位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	1,692,531.00	1,692,531.00			
205	教育支出	1,692,531.00	1,692,531.00			
20502	普通教育	1,692,531.00	1,692,531.00			
2050202	小学教育	1,692,531.00	1,692,531.00			
2050299	其他普通教育支出					

表6

单位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

表7

单位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	1,692,531.00	1,692,531.00		
205	教育支出	1,692,531.00	1,692,531.00		
20502	普通教育	1,692,531.00	1,692,531.00		
2050202	小学教育	1,692,531.00	1,692,531.00		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,692,531.00	1,692,531.00		
301	工资福利支出			1,692,531.00	1,692,531.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,076,292.00	1,076,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189,060.00	189,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	196,693.00	196,693.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,966.00	82,966.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,520.00	147,520.00		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位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	单位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

单位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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

单位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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年单位预算		
主管单位		勉县财政局、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: 按标准落实学前教育公用经费专项补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 提高工作效率。			
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: 覆盖学校数	1所
			指标2: 小学教师、学生数	96人
			指标3: 财网专线数	1条
	质量指标	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1日
	成本指标	成本指标	指标2: 结束时间	2024年12月31日
			指标3: 预算执行度	≥95%
			指标1: 财政专线费	2160元/年
满意度指标	社会效益指标	指标1: 工作支持保障率	100%	
		指标2: 政策知晓率	100%	
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意率	≥90%	
		指标2: 社会满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		勉县新街子镇小寨小学			
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	一般公共预算人员经费	1,692,531.00	1692531.00	
	任务2	财网专线费	2,160.00	2,160.00	
	金额合计		1,694,691.00	1,694,691.00	
年度总体目标	目标1：按标准落实义务教育教师工资福利政策，保障人员工资。 目标2：按标准落实义务教育公用经费补助政策，保障学校正常运转。 目标3：提高办校条件				
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：小学教育学生数	96人	
			指标2：财网专线数	1条	
		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	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：预算执行度	≥95%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：学生生均公用经费	800元/生/年	
			指标2：政策知晓率	100%	
		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：学生家长满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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:			
.....						
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单位, 应公开空表并说明。