

勉县新街子镇王家坪小学 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

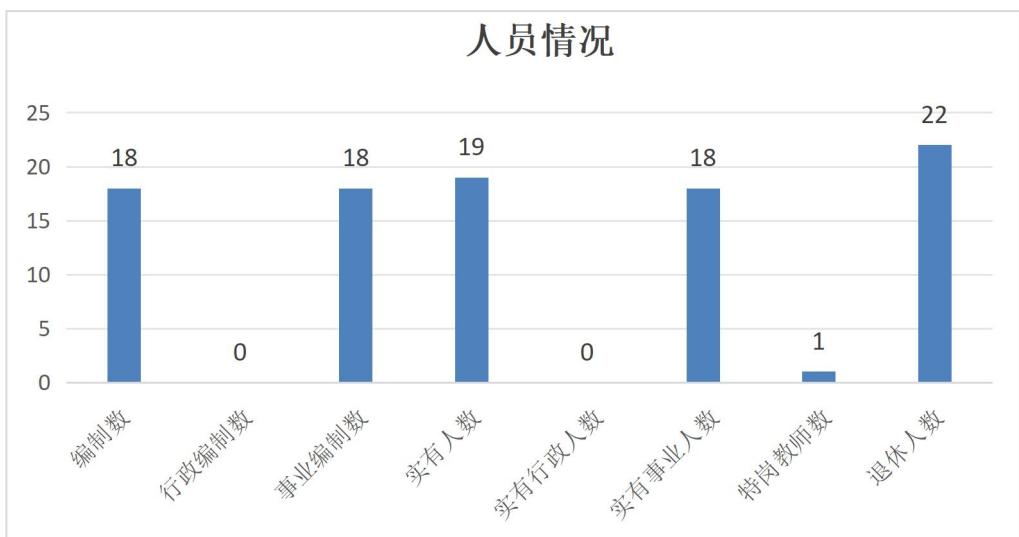
勉县新街子镇王家坪小学是勉县教育体育局下设全额拨款的事业单位，主要从事小学教育。其附设幼儿园主要为学前适龄儿童提供保育和教育服务。本单位学区范围：包括新街子镇王家坪村、新街子镇五丰村、新街子镇杨家湾村及新街子镇二道河村。内设校长办公室、教导处、总务处。

二、工作任务

学校工作任务实行德育与教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美、劳诸多方面全面发展的教育，促进其身心健康发展。本单位办学目标：全面落实党的教育方针，全面实施素质教育，依托课程实践研究不断优化队伍，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至 2023 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 18 人，特岗教师 1 人。单位管理的离退休人员 22 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 212.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、教育事业收入 4 万元，较上年增加 31.62 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，工资福利增加；本单位当年预算支出 212.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、教育事业收入支出 4 万元，较上年增加 31.62 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.87 万元，主要原因是本年度人员较上年度有所增加，一般公共预算收入中人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 208.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.87 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共预算中工资福利支出增加。

（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 208.46 万元，较上年增加 32.87 万元，主要原因是本单位本年度人员增加，一般公共预算中工资福利支出增加。

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 208.46 万元，其中：小学教育（2050202）208.46 万元，较上年增加 32.87 万元，原因是本单位本年度人员较上年度有所增加，一般公共预算收入中人员工资福利增加，支出增加。

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 208.46 万元，其中：工资福利支出（301）208.10 万元，较上年增加 33.14 万元，原因是本单位本年度人员较上年度有所增加，收入预算中人员经费增加，支出预算相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年度遗属补助 1 人，每月 300 元，全年合计 0.36 万元，按实际支出做收入预算，支出预算相应减少；

（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 208.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）208.10万元，较上年增加33.14万元，原因是本单位本年度人员增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）0.36万元，较上年减少0.05万元，原因是本年度遗属补助1人，每月300元，全年合计0.36万元，按实际支出做收入预算，支出预算相应减少；

（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

本单位无本部门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 2023 年年底，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 208.46 万元，当年教育事业收入 4 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。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：勉县新街子镇王家坪小学保密审查

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	本年度未安排政府性基金预算
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	本年度未安排政府采购（资产配置、购买服务）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	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	2124640.00	一、部门预算	2124640.00	一、部门预算	2124640.00	一、部门预算	2124640.00
1、财政拨款	2084640.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2084640.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2084640.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2081040.00	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	3600.00	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	2124640.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2121040.00
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	40000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	40000.00	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	40000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	3600.00
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	2124640.00	本年支出合计	2124640.00	本年支出合计	2124640.00	本年支出合计	2124640.00
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	2124640.00	支出总计	2124640.00	支出总计	2124640.00	支出总计	2124640.00

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	2084640.00	一、财政拨款	2084640.00	一、财政拨款	2084640.00	一、财政拨款	2084640.00
1、一般公共预算拨款	2084640.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2084640.00	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	2081040.00	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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2084640.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2081040.00
		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	3600.00
		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	2084640.00	本年支出合计	2084640.00	本年支出合计	2084640.00	本年支出合计	2084640.00
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	2084640.00	支出总计	2084640.00	支出总计	2084640.00	支出总计	2084640.00

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
205	教育支出	2084640	2084640			
20502	普通教育	2084640	2084640			
2050202	小学教育	2084640	2084640			

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			2081040	2081040			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1397541	1397541			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159380	159380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241083	241083			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102224	102224			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180812	180812			
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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
205	教育支出	2084640	2084640		
20502	普通教育	2084640	2084640		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2084640	2084640		
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
301	工资福利支出			2081040	2081040		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1397541	1397541		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159380	159380		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	241083	241083		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102224	102224		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180812	180812		
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			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30308	助学金	50902	助学金				

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
134040	勉县新街子镇王家坪小学	40000	
-	勉县新街子镇王家坪小学	40000	
	专项业务费	40000	
	幼儿保教费	40000	幼儿园保教费

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		学前教育专项幼儿园保教业务费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	4	
总体目标	目标1: 按标准落实我园公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 改善办园条件 目标3: 补充学校公用经费			
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: 学前教育学生数	53
			指标2: 学前教育学校数	1
		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
			指标2: 结束时间	2024年12月31日
			指标3: 预算执行度	≥95%
		成本指标	指标1: 大班学生财政补助保教费	1500元/年
			指标2: 中小班学生保教费	1500元/年
		社会效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	40000
			指标2: 政策知晓率	1
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年
			指标2: 提高办学条件	有效
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县新街子镇王家坪小学			
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	208.46	208.46	0
	任务2	公办幼儿园保教费	4	0	4
	金额合计		212.46	208.46	4
年度总体目标	目标1：按标准落实学前教育教师工资福利政策，保障人员工资。 目标2：按标准落实学前教育公用经费补助政策，保障学校正常运转。 目标3：提高办园条件				
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：本校学生数		136人
			指标2：本校教师数		19人
	时效指标	质量指标	指标1：经费到位率		100%
			指标2：保运转率		100%
		成本指标	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
	满意度指标	社会效益指标	指标3：预算执行度		≥95%
			指标1：大班学生财政补助保教费		1500元/生/年
		可持续影响指标	指标2：中小班学生保教费		1500元/生/年
			指标1：提高办学质量		有效
		服务对象满意度指标	指标2：办人民满意的教育		有效
			指标1：政策发挥效应年限		≥1年
			指标2：师资保障率		1
			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、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	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:				
						
		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。