

附件 2

(勉县武侯镇中心小学) 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、 固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

勉县武侯镇中心小学是勉县教育体育局下设的义务教育学校。实施小学义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展，从事小学义务教育相关社会服务。学校内设机构为：教务处、德育处、总务处、办公室。

二、工作任务

（一）扎实做好基层党建工作

1、加强组织领导。2、强化教育学习。3、规范开展党的组织生活。4、加强教师职业道德教育，全面提高教师队伍素质。

（二）扎实开展教育教学工作

1、继续加强教师队伍建设。
2、夯实教学常规管理工作。
3、做好工会工作，在教师职称评定、评优树模、绩效分配、提拔任用、年度考核等工作中充分发挥工会的民主监督职能，努力营造和谐稳定的教师队伍。
4、加强校园文化建设，优化育人环境。

（1）抓德育工作，坚持“五育”并举。我们一是精心布置宣传阵地，发挥学校环境育人的作用。我们在组织好升旗仪式、上好德育校本课的同时，大力开展“规范”“守则”

养成教育，培养学生良好的行为习惯。二是定期对学生进行爱国主义教育、中华优秀传统文化教育等专题教育，引导学生树立正确的“三观”，促进学生形成良好的思想品德和行为习惯。

(2) 开展丰富多样的校园活动。我们结合学生身心发展特点和成长发展规律，积极落实年初制定的德育工作重点，组织开展了多项兴趣活动。一是定期举办读书节主题活动、体育运动会，积极引导学生开展阳光体育活动，并参加了县级田径运动会、篮球、足球等体育比赛；二是组织开展了“同讲普通话 筑梦新时代”主题演讲赛，参加了县级小学生气象大赛科普活动、组织了勉县首届中小学劳动技能大赛片区赛、勉县中小学“古诗词”大赛、庆“六一”等重大节日文艺汇演，“清廉校园”书画展等，一系列的活动丰富了学生的校园生活，陶冶了学生的情操。

5、抓安全、创建平安和谐校园。
6、抓优质均衡创建，努力改善办学条件。
(1) 完善学校硬件基础设施建设。(2) 完善校园文化建设。

7、抓好教育宣传，让更多的人了解教育、支持教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业

49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565.95万元，其中一般公共预算拨款收入563.95万元，政府性基金拨款收入0万元、事业收入2万元，较上年减少101.37万元，主要原因是人员变动减少，工资福利减少。本单位当年预算支出565.95万元，其中一般公共预算拨款支出563.95万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入2万元，较上年减少101.37万元，主要原因是人员变动减少，工资福利减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入563.95万元，其中一般公共预算拨款收入563.95万元、政府性基金拨款收入0万元，

较上年减少 101.37 万元，主要原因是人员变动减少，工资福利减少。本单位当年财政拨款支出 563.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 563.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 101.37 万元，主要原因是人员减少，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 563.95 万元，较上年减少 101.37 万元，主要原因是人员减少，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 563.95 万元，其中：

小学教育（2050202）563.95 万元，较上年减少 101.37 万元，主要原因是人员减少，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 563.95 万元，其中：

工资福利支出（301）553.05 万元，较上年减少 99.94 万元，原因是人员减少，工资福利减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10.89 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是人员减少，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 563.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）553.05

万元，较上年减少 99.94 万元，原因是人员减少，工资福利减少。

对个人和家庭的补助（50901）10.89 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是人员减少，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，主要原因是上年与本年均无一般公共预算“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无一般公共预算因公出国（境）经费安排；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均无一般公共预算公务接待费安排；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无一般公共预算公务用车运行维护费安排；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无一般公共预算公务用车购置费安排。

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无一般公共预算会议费预算支出安排。

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无一般公共预算培训费预算支出安排。学校培训费主要使用中省资金，按人数测算，年初未纳入预算。

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 563.95 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，当年事业收入 2 万元。

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。

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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县武侯中心小学

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	本年没有政府性基金预算收支安排
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	本年度无一般公共预算拨款“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	
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	本年度物专项资金安排，并已公开空表。

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	5659452.00	一、部门预算	5659452.00	一、部门预算	5659452.00	一、部门预算	5659452.00
1、财政拨款	5639452.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5639452.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5639452.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5530540.00	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（一）	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	108912.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5659452.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5550540.00
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	20000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	20000.00	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	20000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	108912.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	5659452.00	本年支出合计	5659452.00	本年支出合计	5659452.00	本年支出合计	5659452.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	5639452.00	一、财政拨款	5639452.00	一、财政拨款	5639452.00	一、财政拨款	5639452.00
1、一般公共预算拨款	5639452.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5639452.00	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	5530540.00	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（一）	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	108912.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5639452.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5530540.00
		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	108912.00
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	5,639,452.00	5,639,452.00			
205	教育支出	5,639,452.00	5,639,452.00			
20502	普通教育	5,639,452.00	5,639,452.00			
2050202	小学教育	5,639,452.00	5,639,452.00			

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			5,639,452.00	5,639,452.00			
301	工资福利支出			5,530,540.00	5,530,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,226,482.00	2,226,482.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,770.00	504,770.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,392,553.00	1,392,553.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,478.00	640,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,898.00	285,898.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,359.00	480,359.00			
303	对个人和家庭的补助			108,912.00	108,912.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,912.00	108,912.00			

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	5,639,452.00	5,639,452.00		
205	教育支出	5,639,452.00	5,639,452.00		
20502	普通教育	5,639,452.00	5,639,452.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5,639,452.00	5,639,452.00		
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
	合计			5,639,452.00	5,639,452.00		
301	工资福利支出			5,530,540.00	5,530,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,226,482.00	2,226,482.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,770.00	504,770.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,392,553.00	1,392,553.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	640,478.00	640,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	285,898.00	285,898.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,359.00	480,359.00		
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			108,912.00	108,912.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,912.00	108,912.00		
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	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
	合计	20,000.00	
134	勉县教育体育局	20,000.00	
134035	勉县武侯镇中心小学	20,000.00	
-	勉县武侯镇中心小学	20,000.00	
	专项业务费	20,000.00	
	幼儿保教费	20,000.00	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		幼儿保教费		
主管部门		勉县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	2	
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提高。 目标2: 改善办学条件, 促进幼儿园特色发展。 目标3: 用于幼儿园购买五大领域所需教具及图书。			
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: 保障幼儿园正常办学	100%
		质量指标	指标1: 补充公用经费	保障幼儿园正常运行
			指标2: 保障幼儿园日常购买教具	保障幼儿园正常运行
	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	小班中班按规定收取	每学期750/人
效益指标	经济效益指标	指标1: 提升教育质量	有效	
		指标2: 形成良好的资源配置	有效	
	社会效益指标	指标1: 提高教育教学质量	有效	
		指标2: 办社会满意的教育	有效	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 提升办学质量	有效	
		指标2: 改善办园条件	有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
		指标2: 家长满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县武侯镇中心小学			
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	保障教职工工资按时发放	563.95	563.95	
	任务2	幼儿保教费, 补充公用经费	2		2
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计				
	565.95				
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: 中小班学生		13人
			指标2: 教师人数		49人
				
		质量指标	指标1: 教职工工资发放		有效
			指标2: 保障学校各类工作正常开展		有效
				
	成本指标	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
				
		经济效益指标	指标1: 各项业务经费		不超出预算
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高教学教学质量		有效
			指标2: 办社会满意的学校		有效
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1: 提升办学条件		有效
			指标2: 提升办学质量		有效
				

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:			
					
	满意度 指标	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:			
					
		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。