

勉县温泉镇中心小学

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

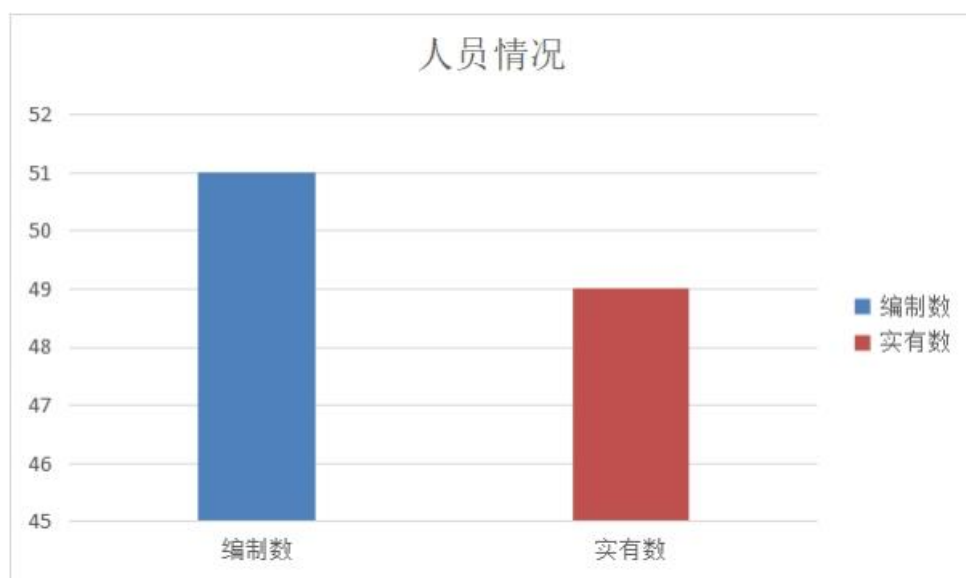
勉县温泉镇中心小学是勉县教育体育局下属事业单位，从事小学教育工作，无内设机构。

二、工作任务

坚持党的教育方针政策，把立德树人和学生的全面发展摆在教育的首位；认真学习贯彻党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才总目标不动摇；以义务教育优质均衡创建为中心，不断提升和改善办学条件及校园环境面貌；逐步提高学校信息化建设水平；加强教育教学管理，严格落实“双减”和“五项管理相关要求”，不断提高教育教学质量；强化师德师风建设和教师业务能力提升工作；加强校园安全管理工作，确保日常教育教学活动安全稳定有序开展；全面强化

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49人，其中行政0人、事业49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595.98万元，其中一般公共预算拨款收入595.98万元，较上年减少18.76万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少，本单位当年预算支出595.98万元，其中一般公共预算拨款支出595.98万元，较上年减少18.76万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入595.98万元，其中一般公共预算拨款收入595.98万元，较上年减少18.76万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少，本单位当年预算支出595.98万元，其中一般公共预算拨款支出595.98万元，较上年减少18.76万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少。

（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595.98万元，较上年减少18.76万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少。

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595.98万元，其中：

小学教育支出（2050202）595.98万元，较上年减少18.76万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少。

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595.98万元，其中：

工资福利支出（301）585.78元，较上年减少17.77万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少。其中：基本工资241.16万元，绩效工资144.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费68万元，职工基本医疗保险缴费31.17万元，住房公积金51万元；

对个人和家庭的补助支出(303)10.2万元，较上年减少0.77万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少。

（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595.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）595.98元，较上年减少7.79万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少。

对个人和家庭的补助支出(509)10.2万元，较上年减少0.77万元，主要原因是当年教师工资预算减少，缴费支出减少。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

本单位无当年一般公共预算会议费预算支出，与上年持平。

本单位无当年一般公共预算培训费预算支出，与上年持平。培训费在中省资金中列入，年初未列预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款595.98万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年未安排公用经费，主要原因是学校公用经费使用中省资金，按人数测算，因人数无变化，未纳入预算，待后下达。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县温泉镇中心小学

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	本年无政府基金支出预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购支出预算
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	是	本年无专项业务经费预算
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	无管理的专项资金预算

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	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	5,959,827.00	一、部门预算	5,959,827.00	一、部门预算	5,959,827.00	一、部门预算	5,959,827.00
1、财政拨款	5,959,827.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,959,827.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5,959,827.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,857,827.00	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	102,000.00	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	5,959,827.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,857,827.00
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	102,000.00
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	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		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					
本年收入合计	5,959,827.00	本年支出合计	5,959,827.00	本年支出合计	5,959,827.00	本年支出合计	5,959,827.00
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	5,959,827.00	支出总计	5,959,827.00	支出总计	5,959,827.00	支出总计	5,959,827.00

表3

单位：元

[illegible]

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	5,959,827.00	一、财政拨款	5,959,827.00	一、财政拨款	5959827.00	一、财政拨款	5,959,827.00
1、一般公共预算拨款	5,959,827.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5959827.00	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	5857827.00	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	102000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,959,827.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,857,827.00
		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	0.00
		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	102,000.00
		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	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		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					
本年收入合计	5,959,827.00	本年支出合计	5,959,827.00	本年支出合计	5959827.00	本年支出合计	5,959,827.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,959,827.00	支出总计	5,959,827.00	支出总计	5959827.00	支出总计	5,959,827.00

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	5959827.00	5959827.00	**	**	**
205	教育支出	5959827.00	5959827.00			
20502	普通教育	5959827.00	5959827.00			
2050202	小学教育	5959827.00	5959827.00			

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
	合计			5959827.00	5959827.00	**	**	**
301	工资福利支出			5857827.00	5857827.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2411678.00	2411678.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507200.00	507200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1447184.00	1447184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	680007.00	680007.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301753.00	301753.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510005.00	510005.00			
	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
	对个人和家庭的补助			102000.00	102000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102000.00	102000.00			
30308	助学金	50902	助学金					

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	5959827.00	5959827.00	**	**
205	教育支出	5959827.00	5959827.00		
20502	普通教育	5959827.00	5959827.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5959827.00	5959827.00		

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			5,959,827.00	5,959,827.00		
301	工资福利支出			5,857,827.00	5,857,827.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,411,678.00	2,411,678.00		
	津贴补贴			507,200.00	507,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,447,184.00	1,447,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	680,007.00	680,007.00		
30110	机关事业单位医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301,753.00	301,753.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,005.00	51,005.00		
303	对个人和家庭的补助			102,000.00	102,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,000.00	102,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	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		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无			
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:		
			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		勉县温泉镇中心小学			
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
	人员经费	保障全体教职工工资	595.98	595.98	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			595.98	595.98	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：组织开展教育教学工作		认真开展
			指标2：改善办学条件，办人民满意的教育		持续改善
				
		质量指标	指标1：完成年度教学任务		100%
			指标2：		
				
		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1：各项业务经费		不超出预算，超值需审批
			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：促进勉县教育高质量发展		提高
			指标2：全面完成全县教育教学任务，提升教育教学质量		教育教学质量持续提升
				
		生态效益指标	指标1：促进我校生态环境卫生质量改善。		95%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：促进教育事业不断发展，培养社会主义接班人		95%
			指标2：为教学育人提供长久的硬件保障		可持续发展
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		学校师生、家长以及社会抽样调查满意度达到95%及以上。
			指标2：		
				

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:			
					
		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部门，应公开空表并说明。