

# 勉县漆树坝镇中心小学

## 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

勉县漆树坝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。辖区内村小为勉县漆树坝镇唐家坝小学。在学校内设机构为：教务处、德育处、总务处、办公室。

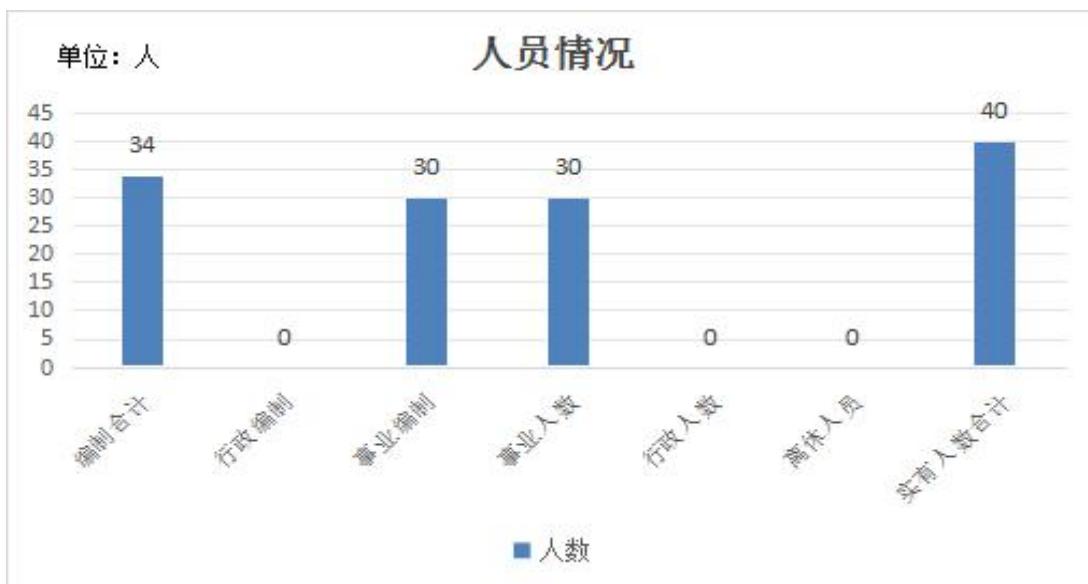
### 二、工作任务

按照上级主管部门工作部署，认真落实工作要求，统筹安排，循序渐进，明确目标，细化责任，以立德树人为根本任务，营造“崇美、尚雅、致和、致敬”的育人氛围。狠抓德育关键点，培养学生优良习惯，聚焦学科薄弱点，全面提高教学质量，寻找发展突破点，加强学校特色建设，推行责任意识，促进学校教育事业持续、协调、健康发展。在新的一年，多渠道开展教育教学及德育活动。如：开学典礼、法制活动进校园、爱眼护眼活动、气象知识比赛、运动会、音乐舞蹈会、植树节、劳动节、六一儿童节、禁毒知识竞赛、教师公开课赛教课、全员教研活动、专业知识讲座、师德师风演讲比赛、大家访活动、心理健康知识讲座、抓好安全日常工作，加强工会自身建设工作、三八国际劳动妇女节登山活动等活动。这些活动的开展，丰富了校园师生的学习和生活，更加理清办学思路，促进学校和谐发展，深化教育改革，

推动学校优质发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，漆树坝镇中心幼儿园编制 3 人，漆树坝镇唐家坝小学编制 15 人，合计 34 人：实有人员 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 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 367.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.48 万元、事业收入 5.1 万元，较上年下降 31 万元，主要原因是当年教师变动较大，新增教师多为特岗教。本单位当年预算支出 367.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.48 万元，较上年下降 31 万元，主要原因是当年教师变动较大，新增教师多为特岗教。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 362.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.1 万元，主要原因是人员流动较大，新增教师多为特岗教师。本单位当年财政拨款支出 362.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.1 万元，主要原因是人员流动较大，新增教师多为特岗教师。

## (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 362.48 万元，较上年减少 36.1 万元，主要原因是人员流动较大，新增教师多为特岗教师。

### 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 362.48 万元，其中：小学教育（2050202）362.48 万元，较上年减少 36.1 万元，主要原因是人员流动较大，新增教师多为特岗教师。

### 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 362.48 万元，其中：

工资福利支出（301）360.68 万元，较上年减少 35.61 万元，主要原因是人员流动较大，新增教师多为特岗教师。

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年减少 0.27，原因是上年与本年对个人和家庭的补助人数数据相对

来说减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 362.48 万元，其中：

工资福利支出（301）360.68 万元，较上年减少 35.61 万元，主要原因是人员流动较大，新增教师多为特岗教师。

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年减少 0.27，原因是上年与本年对个人和家庭的补助人数数据相对来说减少。

#### （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 362.48 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 5.1 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**

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县漆树坝镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（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	本年度无专项资金安排，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	3,675,869.00	一、部门预算	3,675,869.00	一、部门预算	3,675,869.00	一、部门预算	3,675,869.00
1、财政拨款	3,624,869.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,624,869.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,624,869.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,606,869.00	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	18,000.00	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	3,675,869.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,657,869.00
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	51,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	51,000.00	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	51,000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	51,000.00	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	18,000.00
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,675,869.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,675,869.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,675,869.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,675,869.00</b>
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							
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>3,675,869.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,675,869.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,675,869.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,675,869.00</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	3,624,869.00	一、财政拨款	3,624,869.00	一、财政拨款	3,624,869.00	一、财政拨款	3,624,869.00
1、一般公共预算拨款	3,624,869.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,624,869.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,606,869.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3,624,869.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,624,869.00
		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	3,624,869.00	本年支出合计	3,624,869.00	本年支出合计	3,624,869.00	本年支出合计	3,624,869.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,624,869.00	支出总计	3,624,869.00	支出总计	3,624,869.00	支出总计	3,624,869.00

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	3,624,869.00	3,624,869.00			
205	教育支出	3,624,869.00	3,624,869.00			
20502	普通教育	3,624,869.00	3,624,869.00			
2050202	小学教育	3,624,869.00	3,624,869.00			

## 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			3,624,869.00	3,624,869.00			
301	工资福利支出			3,606,869.00	3,606,869.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,345,234.00	1,345,234.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323,790.00	323,790.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,031,293.00	1,031,293.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,321.00	415,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,740.00	179,740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,491.00	311,491.00			
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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

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			3,624,869.00	3,624,869.00		
301	工资福利支出			3,606,869.00	3,606,869.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,345,234.00	1,345,234.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323,790.00	323,790.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,031,293.00	1,031,293.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	415,321.00	415,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,740.00	179,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,491.00	311,491.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	51,000.00	
134	勉县教育体育局	51,000.00	
134076	勉县漆树坝镇中心小学	51,000.00	
	专项业务费	51,000.00	
	2024年幼儿保教费	51,000.00	2024年幼儿保教费

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

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:	5.1	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	5.1	
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: 改善办学条件, 促进幼儿园特色发展。			
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: 覆盖幼儿园所数	2所
			指标2: 幼儿保教费中小班收取数	37人
		质量指标	指标1: 水电保障率	保障幼儿园正常运行
			指标2: 补充公用经费	保障幼儿园正常运行
			指标3: 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	指标1: 小班中班按规定收取	中心幼儿园每学期750/人	
			指标2: 小班中班按规定收取	唐家坝小学每学期550/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
	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		勉县漆树坝镇中心小学					
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	360.68	360.68			
	任务2	保障补助资金发放	1.8	1.8			
	任务3	幼儿保教费，补充公用经费	5.1		5.1		
	金额合计		367.58	362.48	5.1		
年度总体目标	目标1：保障学校各类工作正常运转，提升教育教学质量。 目标2：保障教职工工资正常发放。						
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		37		
			指标2：教师人数		40		
	时效指标	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		
		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		
	社会效益指标	成本指标	指标1：幼儿保教费收取标准		每学期750元		
		可持续影响指标	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	指标1：提升办学条件		有效		
			指标2：提升办学条件		有效		
			指标1：学生满意度		≥95%		
			指标2：家长满意度		≥95%		
			指标3：社会满意度		≥95%		

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:				
			.....				
	时效指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	成本指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益指标	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:				
			.....				
	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。