

勉县老道寺镇中心小学 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的相关要求。

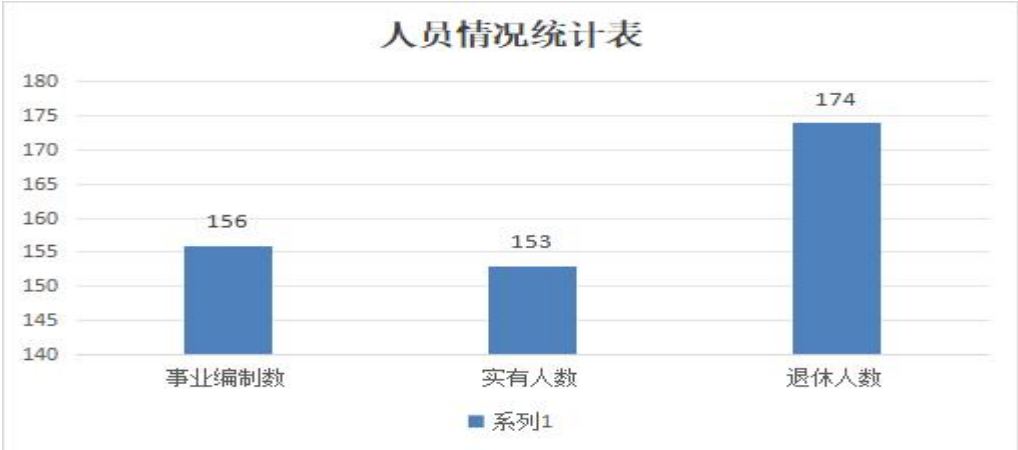
机构设置：老道寺镇中心小学是一级预算单位，下面包含 6 个村级小学，2 所公办幼儿园，2 所民办幼儿园。学校设教导处、财务室、后勤处、少先队等内设机构。

二、工作任务

做好小学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 156 人，其中行政编制 0 人、事业编制 156 人；实有人员 153 人，其中行政 0 人、事业 153 人。单位管理的离退休人员 174 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 1778.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1728.93 元、事业收入 50 万元，较上年增加 608.86 万元，主要原因是人员工资及事业收入增加；本单位当年预算支出 1778.93 元，其中一般公共预算拨款支出 1728.93 万元、事业支出 50 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1728.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1728.93 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年度人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 569.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1728.93 万元，较上年增加 569.91 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

（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 1728.93 万元，较上年增加 569.91 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

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 1728.93 万元，其中：

小学教育(2050202)1728.93 万元,较上年增加 569.91 万元,原因是本年度人员工资增加。

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 1728.93 万元,其中: 工资福利支出(301) 1715.19 万元,较上年增加 571.91 万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 0 万元,较上年较少 0.22,原因是财政专网使用费不做预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.74 万元,较上年减少 1.78 万元,原因是遗属补助人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1159.02 万元,其中: 对事业单位经常性补助工资福利支出(50501) 1715.19 万元,较上年增加 571.91 万元,原因是人员工资增加;

对事业单位经常性补助商品和服务支出(50502) 0 万元,较上年较少 0.22,原因是财政专网使用费不做预算;

社会福利和救助(50901) 13.74 万元,较上年减少 1.78 万元,原因是遗属补助人员减少。

(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，和上年持平，主要原因是本单位年初未安排“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，主要原因是本单位年初未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，和上年持平，主要原因是本单位年初未安排因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平，主要原因是本单位年初未安排公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，主要原因是本单位年初未安排公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，和上年持平，主要原因是本单位年初未安排一般公共预算会议费预算支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，和上年持平，主要原因是公用经费使用的是中省资金，因学生人数变化，年初未安排培训费预算支出，待后安排。

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 1728.93 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，和上年持平，学校公用经费使用中省资金。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县老道寺镇中心小学

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	本年度未安排政府性基金预算资金
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预算资金
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“三公”经费及会议费、培训费支出预算资金
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	本单位无专项资金安排

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2024年部门综合预算收支总表

表null

单位：元

序号	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	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	17789273.00	一、部门预算	17789273.00	部门	17789273.00	一、部门预算	17789273.00
2	1、财政拨款	17289273.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17289273.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17289273.00	2、外交支出	0.00	(1)	17151945.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)	137328.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算拨款	0.00	5、教育支出	17789273.00	(4)	0.00	5、对事业单位经常性补助	17651945.00
7	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	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	500000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	500000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)	0.00	9、对个人和家庭的补助	137328.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)	0.00	10、对社会团体提供补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)	0.00	11、债务利息支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)	0.00	14、预备费支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	对社会办	0.00		
18			17、金融支出	0.00	(10)其他	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经费	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	17789273.00	本年支出合计	17789273.00	本年支出合计	17789273.00	本年支出合计	17789273.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	17789273.00	支出总计	17789273.00	支出总计	17789273.00	支出总计	17789273.00

2024年部门综合预算收入总表

表null

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	17,789,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	134	勉县教育 体育局	17,789,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	134029	勉县老道 寺镇中心 小学	17,789,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部							
1		合计	17,789,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	134	勉县教育 体育局	17,789,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	134029	勉县老道 寺镇中心 小学	17,789,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	17289273.00	一、财政 拨款	17289273.00	一、财政 拨款	17289273.00	一、财政 拨款	17289273.00
2	1、一般 公共预算	17289273.00	1、一般 公共服务	0.00	1、人员 经费和公	17289273.00	1、机关 工资福利	0.00
3	其 中：专项	0.00	2、外交 支出	0.00	(1)	17151945.00	2、机关 商品和服	0.00
4	2、政府 性基金预算	0.00	3、国防 支出	0.00	(2)	0.00	3、机关 资本性支	0.00
5	3、国有 资本经营	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3)	137328.00	4、机关 资本性支	0.00
6			5、教育 支出	17289273.00	(4)	0.00	5、对事 业单位经	17151945.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费	0.00	6、对事 业单位经	0.00
8			7、文化 体育支出	0.00	(1)	0.00	7、对企 业补助	0.00
9			8、社会 保障和就	0.00	(2)	0.00	8、对企 业资本性	0.00
10			9、社会 保障其他	0.00	(3)	0.00	9、对个 人和家庭	137328.00
11			10、卫 生健康支	0.00	(4)	0.00	10、对 社会保障	0.00
12			11、节 能环保支	0.00	(5)	0.00	11、债 务利息支	0.00
13			12、城 乡社区支	0.00	(6)	0.00	12、债 务还本支	0.00
14			13、农 林水支出	0.00	(7)	0.00	13、转 移性支出	0.00
15			14、交 通运输支	0.00	(8)	0.00	14、预 备费支出	0.00
16			15、资 源勘探工	0.00	(9)	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金 融支出	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援 助其他地	0.00	4、事业 单位经费	0.00		
20			19、自 然资源海	0.00	5、对附 属单位补	0.00		
21			20、住 居保障支	0.00				
22			21、粮 油物资储	0.00				
23			22、国 有资本经	0.00				
24			23、灾 害防治支	0.00				
25			24、预 备费	0.00				
26			25、其 他支出	0.00				
27			26、转 移性支出	0.00				
28			27、债 务还本支	0.00				
29			28、债 务利息支	0.00				
30			29、债 务发行费	0.00				
32	本年收入 合计	17289273.00	本年支出 合计	17289273.00	本年支出 合计	17289273.00	本年支出 合计	17289273.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2024年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）									
									单位：元
序号	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
1		合计			17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			17,151,945.00	17,151,945.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,865,612.00	6,865,612.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,538,680.00	1,538,680.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,397,061.00	4,397,061.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,986,918.00	1,986,918.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	873,485.00	873,485.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,490,189.00	1,490,189.00	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			137,328.00	137,328.00	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,328.00	137,328.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

						单位：元
序号	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
1		合计	17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	
2	205	教育支出	17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	
3	20502	普通教育	17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	
6	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）								
								单位：元
序号	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
1		合计			17,289,273.00	17,289,273.00	0.00	
2	301	工资福利支出			17,151,945.00	17,151,945.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,865,612.00	6,865,612.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,538,680.00	1,538,680.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,397,061.00	4,397,061.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,986,918.00	1,986,918.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	873,485.00	873,485.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,490,189.00	1,490,189.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			137,328.00	137,328.00	0.00	
12	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137,328.00	137,328.00	0.00	
14	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金收入	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 费	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就 业	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	0.00
7			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
8			八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障其	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 算外资金	0.00
15					对社 会保障其	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经营	0.00		
19					五、对附 属单位补	0.00		
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)				
				单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500,000.00	
2	134	勉县教育体育局	500,000.00	
3	134029	勉县老道寺镇中心小学	500,000.00	
4	-	勉县老道寺镇中心小学	500,000.00	
5		专项业务费	500,000.00	
6		2024年幼儿园保教费	500,000.00	老道寺镇中心小学2024年公办 幼儿园保教费

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null

单位：元

[illegible]

2024年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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		勉县老道寺镇中心小学			
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	保障教师工资正常发放	1728.93	1728.93	
	任务2	补充学校业务正常开展经费	50		500000
	金额合计		1778.93	1728.93	500000
年度 总体 目标	目标1：保障中小学幼儿园教师工资正常发放 目标2：减轻学生家长负担，提高入学率。				
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：覆盖教师数		153人
			指标2：义务教育学生人数		823人
		质量指标	指标1：保障率		100%
			指标2：各项各做完成率		200%
		时效指标	指标1：补助资金及时足额发放		及时发放
		成本指标	指标1：教师工资标准		≥36000元/人.年
			指标2：学前一年免费		≥550元/年
		效益指标	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转	
	指标2：教师工资按时发放			良好	
	可持续影响指标		指标1：政策知晓率		100%
			指标2：减轻农村家庭教育负担		有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥80%
			指标2：家长满意度		≥80%
			指标3：教师满意度		≥80%

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。

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:	500000		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	500000		
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: 减轻家长负担, 提高幼儿入学率。				
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: 幼儿园数	8所	
			指标2: 幼儿人数	516人	
		质量指标	指标1: 各项各做完成率	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	
		成本指标	指标1: 学前一年免费	≥550元/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减轻农村家庭教育负担	有效	
			指标2: 政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥80%	
			指标2: 家长满意度	≥80%	