

勉县金泉镇中心小学
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

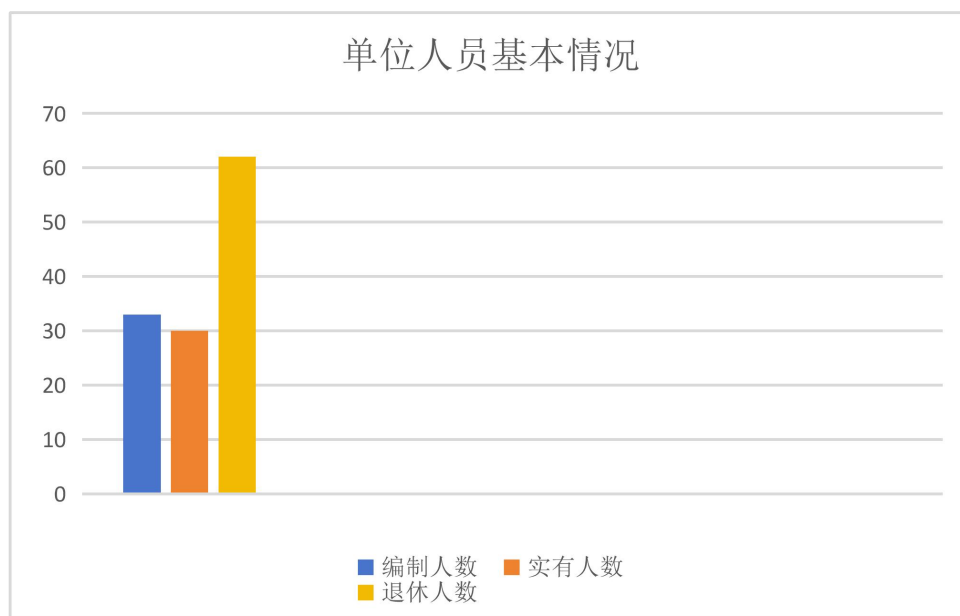
一、主要职责及机构设置

勉县金泉镇中心小学包含金泉镇中心小学和勉县金泉镇勤俭小学两所学校，勤俭小学含附设幼儿园。两校独立运行。

二、工作任务

勉县金泉镇中小学和勤俭小学主要进行小学教育教学活动，勤俭小学还包含幼儿教育。

三、人员情况说明



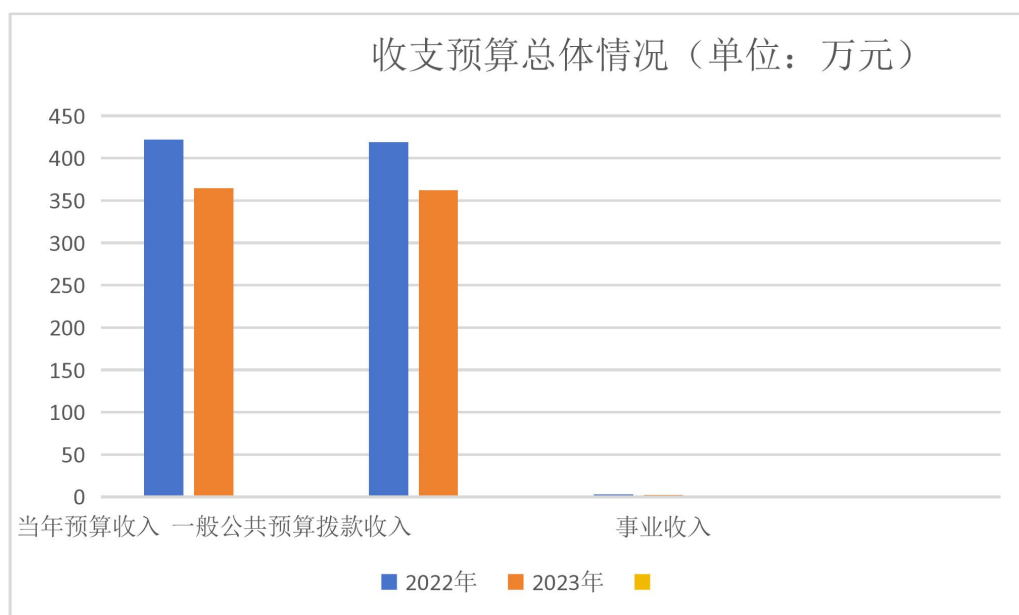
示例：

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 62 人。

第二部分 收支情况

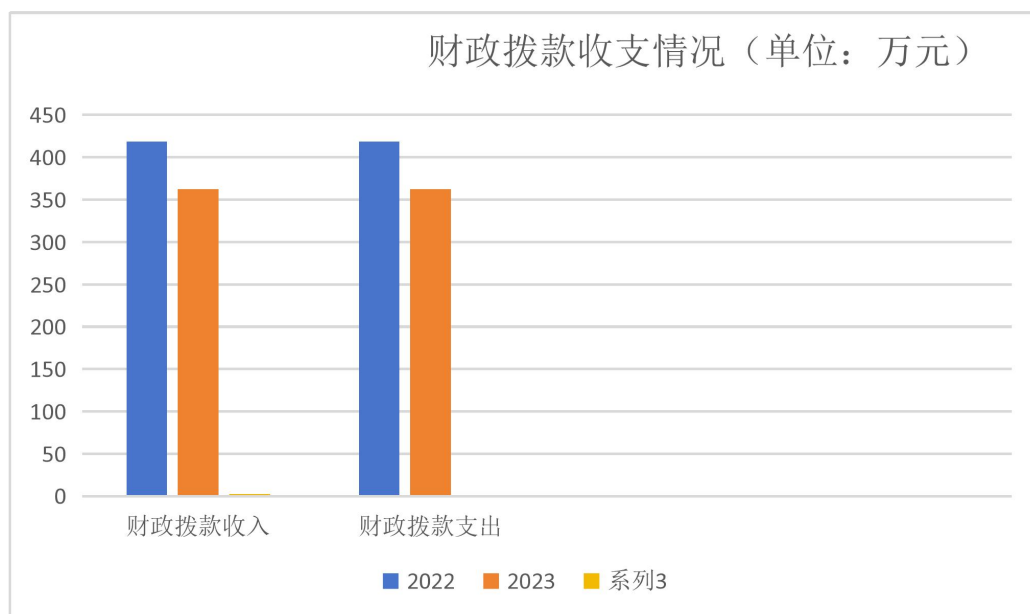
四、收支说明

（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 364.8034 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.3034 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.8886 万元，主要原因是人员调出和退休，调整工资；本单位当年预算支出 364.8034 元，其中一般公共预算拨款支出 362.3034 万元、政府性基金拨款支出 0 万，事业收入 2.5 万元，较上年减少 56.8886 万元，主要原因是人员调出和退休，调整工资。

（二）财政拨款收支情况



本单位当年财政拨款收入 362.3034 万元，其中一般共预算拨款收入 362.3034 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.8886 万元，主要原因是无相关预算；本单位当年财政拨款支出 362.3034 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.3034 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.8886 万元，主要原因是无相关预算。

（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 362.3034 万元，较上年减少 56.8886 万元，主要原因是人员调出和退休，调整工资。

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 362.3034 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无相关预算；

(2) 一般行政管理事务 (2010602), 较上年增加 0 万元, 原因是无相关预算;

(3) 事业运行 (2010650), 较上年减少 56.8886 万元, 主要原因是人员调出和退休, 工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 商品和服务支出 2.5 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是学生数减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.16 万元, 较上年减少 0.324 万元, 原因是遗属人数减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 362.3034 万元, 其中:

机关工资福利支出 360.1434 万元, 较上年减少 58.8186 万元, 原因人员减少, 工资调整;

机关商品和服务支出 2.5 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是学生数减少;

机关资本性支出 (503) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无相关预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是无相关预算。

(五) 国有资本经营预

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元, 较上年

增加 0 万元，主要原因是无相关预算。

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，较上年增加 0 万元，因为“三公”经费预算由局机关做。

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 0 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公用经费由局机关预算。

十、专业名词解释

1. 商品服务支出中的 3 万元是保教费，主要用于支付临聘人员工资，改善办学条件

第四部分 公开报表

2024年勉县金泉镇中心小学综合预算公开报表

单位名称：勉县金泉镇中心小学

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	3,648,034.00	一、部门预算	3,648,034.00	一、部门预算	3,648,034.00	一、部门预算	3,648,034.00
1、财政拨款	3,623,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,626,434.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,623,034.00	2、外交支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	25,000.00
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	21,600.00	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	3,648,034.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,601,434.00
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	25,000.00	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	
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	21,600.00
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	3,648,034.00	本年支出合计	3,648,034.00	本年支出合计	3,648,034.00	本年支出合计	
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	3,648,034.00	支出总计	3,648,034.00	支出总计	3,648,034.00	支出总计	3,648,034.00

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	3,623,034.00	一、财政拨款	3,623,034.00	一、财政拨款	3623034	一、财政拨款	3,623,034.00
1、一般公共预算拨款	3,623,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,601,434.00	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		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	21,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,623,034.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,601,434.00
		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	
		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	21,600.00
		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	3,623,034.00	本年支出合计	3,623,034.00	本年支出合计	3623034	本年支出合计	3,623,034.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,623,034.00	支出总计	3,623,034.00	支出总计	3623034	支出总计	3,623,034.00

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	3623034	3623034			
205	教育支出	3623034	3623034			
20502	普通教育	3623034	3623034			
2050202	小学教育	3623034	3623034			

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			3623034	3623034			**
301	工资福利支出			3623034	3623034			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1432080	1432080			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892853	892853			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417004	417004			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188584	188584			
30112	津贴补贴	50501	工资福利支出	358160	358160			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312753	312753			
30199	其他工资福利支出	50501		21,600.00	21,600.00			

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	3623034	3,623,034.00	**	**
205	教育支出	3623034	3,623,034.00		
20502	普通教育	3623034	3,623,034.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3623034	3,623,034.00		
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			3,623,034.00	3,623,034.00		
301	工资福利支出			3,623,034.00	3,623,034.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,432,080.00	1,432,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	358,160.00	358,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892,853.00	892,853.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	417,004.00	417,004.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,584.00	188,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,753.00	312,753.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
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		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
	合计	25000	
134	勉县教育体育局		
134060	勉县金泉镇中心小学		
	幼儿园保教业务费	25000	幼儿园保教业务费，保障幼儿园正常运转

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园保教费			
主管部门		勉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		2.5	
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: 幼儿园数	1	
			指标2: 幼儿人数	24	
					
		质量指标	指标1: 各项完成率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 开始时间	2024. 1. 1	
			指标2: 结束时间	2024. 12. 31	
					
		成本指标	指标1: 学前一年免费	≥550元	
			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%	
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障学校正常运转	362.3034	362.3034	2.5
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
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：义务教育阶段学校		2
			指标2：义务教育阶段学校学生数		121
			指标3：义务教育阶段学校教师数		30
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
			指标2：政策落实度		100%
					
		时效指标	指标1：预算执行进度		》25%
			指标2：资金拨付时限		每月10前基本完成
					
		成本指标	指标1：教师工资福利发放		按政策按时发放
			指标2：维持学校正常运行		及时拨付
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员工资福利		按时拨付
			指标2：保教费		及时拨付
					
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：政策落实度		100%
					
		生态效益指标	指标1：义务教育阶段学校运行情况		良好
			指标2：义务教育阶段学校运行情况		良好
					
		可持续影响指标	指标1：教师满意度		100%
			指标2：教职工		》90%
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：义务教育阶段学校教师		100%
			指标2：义务教育阶段学校教职工		100%
					

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。