

凤县唐藏镇中心小学

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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，实施小学段义务教育。
2. 深入推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，加强小学德育工作，全面实施素质教育；负责小学教育教学工作。
3. 坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。
4. 合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作。
5. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。

（二）机构设置

学校下设教导处、总务处。

二、工作任务

1. 全面完成县教体局安排的各项目标任务。
2. 进一步加强教师队伍建设，重视教育人才培养培训提高工作，年内组织教师参加各级各类继续教育培训工作。
3. 积极开展作业革命教学改革。
4. 全面落实各级各类学生资助政策和教育帮扶政策，确保建档立卡户家庭子女优先享受各项教育扶持政策。
5. 争先创优目标：创建省级卫生校园，创建省级健康校园，创建市级作业革命示范校，创建省级绿色校园。

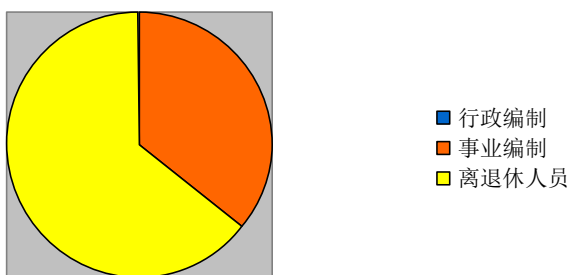
6. 亮点特色工作：开展以师资和学生兴趣为基础的特色社团活动，利用课后延时服务时间围绕自己专业内的某一项内容开展特色活动，并且通过后续一定时间的训练逐渐在全县形成一定的影响力。

7. 争创县级名师工作室一个，教学质量争创全县前四名。

8. 进一步做好青教培养。

三、人员情况说明

截至2023年底凤县唐藏镇中小学事业编制14人。在岗人数14人，借调1人，退休人员27人，保安3人，遗属人员4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单位预算管理。本单位当年预算收入226.45万元，其中一般公共预算拨款收入226.45万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少25.98万元，主要原因是教师人员减少，工资及社保类支出减少。本单位当年预算支出226.45万元，其中一般公共预算拨款支出226.45万元，较上年减少25.98万元，主要原因是教师人员减少，工资及社保类支出减少。。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 226.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.45 万元，较上年减少 25.98 万元，主要原因是教师人员减少，工资及社保类支出减少。本单位当年财政拨款支出 226.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.98 万元，主要原因是教师人员减少，工资及社保类支出减少。。

（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 226.45 万元，较上年减少 25.98 万元，主要原因是教师人员减少，工资及社保类支出减少。

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 226.45 万元。其中：

小学教育（2050202）226.45 万元，较上年减少 25.98 万元，原因是教师人员减少，工资及社保类支出减少。

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 226.45 万元，其中：

工资福利支出（301）213.59 万元，较上年减少 37.7 万元，原因是教师人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是上一年度将家庭和个人补助支出放入到工资福利支出。

(2) 按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 226.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.39 万元，较上年减少 37.7 万元，原因是教师人数减少

对个人和家庭的补助支出（509）1.5 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是上一年度将家庭和个人补助支出放入到工资福利支出。

（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算收支。

（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。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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。

本单位无 2023 年结转的政府采购预算收支。

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 463.42 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.75 万元，较上年减少 1.37 万元，主要原因是本年度学生减少，本单位无 2023 年结转的公用经费预算收支。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县唐藏镇中心小学

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2264486.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2150902.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2264486.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2135902.00	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	15000.00	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	1670968.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2243486.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113584	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	107584.00	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	311597.00	(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	6000.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118853.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	163068.00				
		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	2264486.00	本年支出合计	2264486.00	本年支出合计	2264486.00	本年支出合计	2264486.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2264486.00	支出总计	2264486.00	支出总计	2264486.00	支出总计	2264486.00

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	2264486.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2150902.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2264486.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2135902.00	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	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	15000.00	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		5、教育支出	1670968.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2243486.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113584	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	107584.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	311597.00	(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	6000.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
		10、卫生健康支出	118853.00	(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、其他支出	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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163068.00				
		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	2264486.00	本年支出合计	2264486.00	本年支出合计	2264486.00	本年支出合计	2264486.00
上年结转							
收入总计	2264486.00	支出总计	2264486.00	支出总计	2264486.00	支出总计	2264486

表6

2024年单位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			2264486.00	2150902.00	0.00	113584.00	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1384558.00	1384558.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2666.00	2666.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163068.00	163068.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207731.00	207731.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118853.00	118853.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103866.00	103866.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155160.00	155160.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000	0	0	
30199	工资福利支出	50501	工资福利支出	107584.00	0.00	0.00	107584.00	
30399	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6000.00	0.00	0.00	6000.00	

表9

2024年单位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		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小幼儿园安全工程			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:	107584		
	其中: 财政拨款	107584		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	中小幼儿园安全工程			
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	支付率	100%
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小学交通费补助			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额：	6000		
	其中：财政拨款	6000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	中小学交通费补助			
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	支付率	100%
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县唐藏镇中心小学			
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
				226.45	226.45
	金额合计		226.45	226.45	
年度总体	保障单位全年工资、社会保障缴费等				
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	实际完成率		100%
		质量指标	实际达标率		100%
		时效指标	及时率		100%
		成本指标	预算完成率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	利用率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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。