

凤县坪坎镇中心小学
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

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法执教，依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。负责按照教育

主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

10. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及六年义务教育工作成果。

11. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

12. 负责科学管理、合理使用学校设施和经费，按照县教体局要求，定时定点向学生发放营养改善、家庭贫困生补助及交通费。

13. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

14. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

15. 坚持“立德树人”原则，领导和组织德育工作，把德育放在首位，强化师德师风建设，打造卓越教师团队。

16. 完善学校组织机构，完善岗位职责，统筹做好人

员管理，抓好教职工队伍建设。

17. 加强学校财务管理，严格执行国家财务制度，负责规划办学经费统筹使用。

承办县教体局交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入 2023 年本部门决算编制范围的共 1 个，为凤县坪坎镇中心小学二级事业单位。

序号	单位名称
1	凤县坪坎镇中心小学

凤县坪坎镇中心小学共设 3 个机构，分别为：校长室、教导处和总务处。

二、工作任务

（一）发挥办学理念的引领作用，丰富学校文化，注重学校内涵发展。

1. 利用校长办公会、行政会，开展办学理念与学校内涵发展的讨论，进一步加强对办学理念的深入分析和思考。

2. 要求全体师生认知校徽、校歌，领会学校办学理念。学校进一步加强社团建设，增加艺术展演次数，定期开放图书馆、电子阅览室及班级书柜，不断丰富学生校园文化生活。

（二）利用部室，合理配置学校资源，发挥学生个性特长。

1. 利用好本校部室较好设施，学校在做好音乐、美术、舞蹈、书法等社团兴趣小组的同时，成立了足球、排球等兴

趣小组，培养学生个性特长。学校根据实际，为各社团选择好指导教师，确定活动地点，落实工作目标。

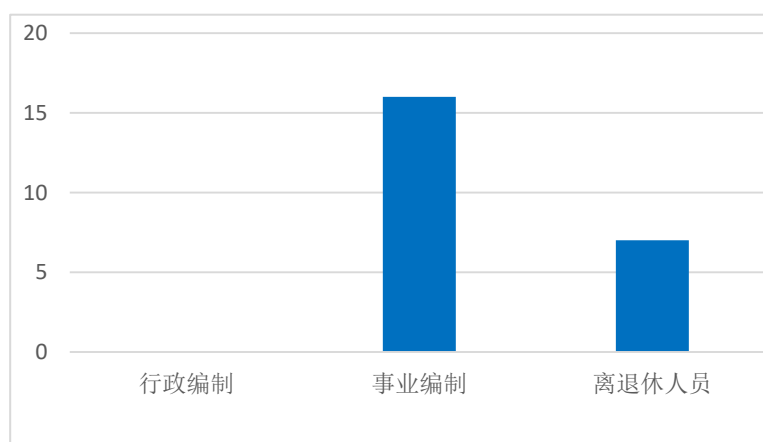
2. 在实施活动的过程中，不断加强管理，提高各班学生的参与兴趣，同时利用节日庆典为学生创设施展个人才能的平台。

（三）通过教师培训和校本研修，促进教师专业成长。

学校通过师德师风建设活动，发挥骨干教师的带头作用，提升每名教师对学校努力的责任感和紧迫感，激发他们学习培训的热情，提高教师进修的自主性。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、



事业编制 16 人；实有人员 10 人。单位管理的离退休人员 7 人，已移交机关事业养老中心。

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 196.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.70 万元、事业收入 5000 元，较上年增加 35.45 万元，主要原因是公用经费支出增加；本单位当年预算支出 196.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.70 万元、事业支出 5000 元，较上年增加 35.45 万元，主要原因是公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.70 万元，较上年增加 35.45 万元，主要原因是公用经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 196.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.70 万元，较上年增加 35.45 万元，主要原因是公用经费支出增加。

（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 195.70 万元，较上年增加 35.45 万元，主要原因是公用经费支出增加。

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 195.70 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）141.52 万元，较上年减少 18.73 万元，原因是财政拨款减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.2074 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是教师人员增加，教师

福利待遇提高;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.59 万元,较上年增加 1.0203 万元,原因是教师人员增加,教师福利待遇提高;

(4) 住房公积金(2210201) 13.07 万元,较上年 0.861 万元,原因是教师人员增加,教师福利待遇提高;

(5) 事业单位医疗(2101102) 9.29 万元,较上年 0.6031 万元,原因是教师人员增加,教师福利待遇提高。

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 195.70 万元,其中:

工资福利支出(301) 194.92 万元,较上年增加 34.67 万元,原因是教师人员增加,教师福利待遇提高;

商品和服务支出(302) 0.53 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是学校各项办公用品支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.24 万元,较上年减少 0.04 万元,原因是学生人数减少。

(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 195.70 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 194.92 万元,较上年增加 34.67 万元,原因是教师人员增加,教师福利待遇提高;

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 196.20 万元，当年事业收入预算当年拨款 0.5 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 6.60 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是学校办公经费支出增加。

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. “三公”经费：是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，反映单位公务用车车辆购置支出（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：凤县坪坎镇中心小学

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	否	

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	1956954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1805871.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1956954.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1805871.00	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		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	1420240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1959554.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156083	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	143338.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5000.00	8、社会保障和就业支出	317974.00	(2)商品和服务支出	10345.00	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	2400.00	9、对个人和家庭的补助	2400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92952.00	(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	130788.00				
		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	1961954.00	本年支出合计	1961954.00	本年支出合计	1961954.00	本年支出合计	1961954.00
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	1961954.00	支出总计	1961954.00	支出总计	1961954.00	支出总计	1961954

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1956954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1805871.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1956954.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1805871.00	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		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	1420240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1959554.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156083	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	143338.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	317974.00	(2)商品和服务支出	10345.00	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	2400.00	9、对个人和家庭的补助	2400.00
		10、卫生健康支出	92952.00	(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、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	130788.00				
		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	1956954.00	本年支出合计	1961954.00	本年支出合计	1961954.00	本年支出合计	1961954.00
上年结转							
收入总计	1956954.00	支出总计	1961954.00	支出总计	1961954.00	支出总计	1961954

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		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		学校运转经费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:		0.50	
		其中: 财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	学校运转经费				
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	学校运转经费		成果显著
		质量指标	学校运转经费		显著提高
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	学校运转经费		显著提高
		社会效益指标			
	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	学校运转经费		满意度100%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义教交通费补助		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		0.24
		其中: 财政拨款		0.24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	义教交通费补助			
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	义教交通费补助	数量
		质量指标	义教交通费补助	100%
		时效指标	义教交通费补助	成果显著
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义教交通费补助	家长、学生满意
		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	义教交通费补助	满意度100%	

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小幼儿园保安工资		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		14.33
		其中:财政拨款		14.33
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	中小幼儿园保安工资			
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	中小幼儿园保安工资	数量
		质量指标	中小幼儿园保安工资	100%
		时效指标		
	成本指标	中小幼儿园保安工资	成本	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中小幼儿园保安工资	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	中小幼儿园保安工资	满意度100%	

表13-4

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育中小学公用经费县级			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:		0.53	
		其中: 财政拨款		0.53	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	义务教育中小学公用经费县级				
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	义务教育中小学公用经费县级		数量
		质量指标	义务教育中小学公用经费县级		100%
		时效指标	义务教育中小学公用经费县级		及时拨付
	成本指标	义务教育中小学公用经费县级		成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育中小学公用经费县级		学校满意
	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	义务教育中小学公用经费县级		满意度100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县坪坎镇中心小学			
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
			保障正常教学运转	196.20	196.20
	金额合计		196.20	196.20	
年度 总体 目标	保障正常教学运转				
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	保障正常教学运转	100%	
		质量指标	保障正常教学运转	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高受教育程度	显著提高	
		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			

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。