

凤县新建路小学
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、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地

组织教育教学质量检查、分析，提出提高教育教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

9、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置

本单位内设教导处和总务处、德育处。

二、工作任务

2024年，继续以办人民满意的教育事业为出发点，以培养“三观纯正，身心健康，学业有成”的时代新人总目标为引领，以促进优质均衡、彰显教育公平、提升教育质量为核心，加快重点项目建设步伐，强力推进教育现代化建设，奋力开创教育体育事业发展新局面。

（一）提升学校管理水平。一是深化教育内涵。持续深化德育行动，大力发展素质教育，提升教育教学质量，激发教育发展内在动力和办学活力。二是加强队伍建设。以新时

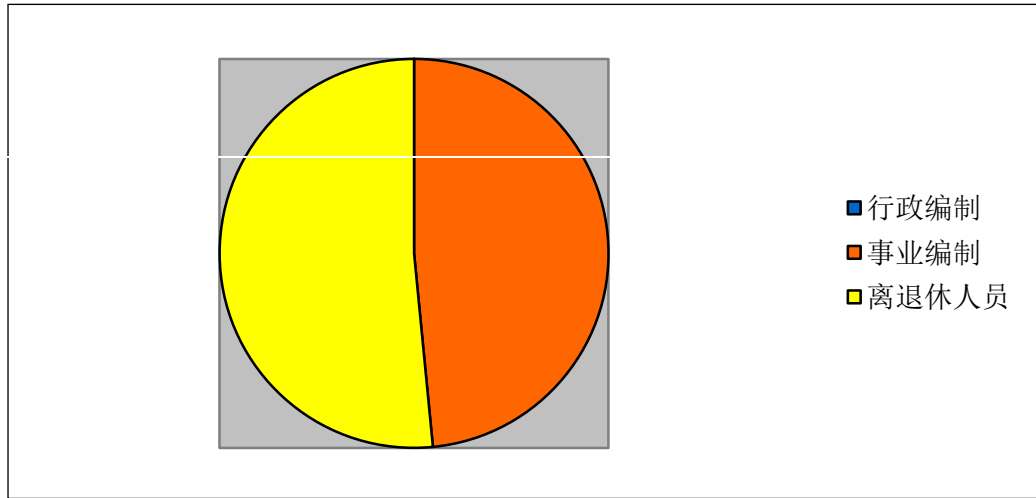
期教师职业道德十项准则为基准，狠抓师德教育，培养教师热爱学生、无私奉献、忠于职守的职业操守；

（二）加强校园文化建设。制定校园文化建设规划，引入专业人才进行指导，积极打造学校德育文化长廊，提升校园文化育人质量；加大投入力度，提升教育现代化水平，提升学校教育信息化基础设施水平，强化信息化教育教学应用和管理，加快教育现代化建设步伐。

（三）扎实开展“名校+”共同体及教育联盟活动。一是严格落实《凤县“名校+”工程实施方案》，加强与“+校”学校的联系，从办学理念、管理制度、教师培养、课题研究、资源共享等方面开展相应活动，加快教育共同体的质量提高。二是大力开展“一师一优课，一课一名师”活动。强师德，铸师魂，提技能。以老带新，结对帮扶，打造业务过硬、能力超强的名师，培养一批教育教学骨干和学科领军人才，为培养新时代接班人奠定坚实人力基础。三是深化教研教改。深化教学改革，加强教研工作指导，促进联片教研、送教下乡、学科观摩研讨等教学活动灵活开展，有效破解教学质量校际均衡难题。

三、人员情况说明

截至上年年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 0 人、事业编制 94 人；实有人员 97 人，其中新招录 2 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 100 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。本部门当年预算收入 1452.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1452.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 63.64 万元，主要原因是教师退休人员增加，人员经费支出减少，其中一般公共预算拨款支出 1452.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 63.64 万元，主要原因是教师退休人员增加，人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1452.12 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1452.12 万元，较上年减少 63.64 万元，主要原因是教师退休人员增加，人员经费支出减少。本单位当年财政拨款支出 1452.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1452.12 万元，较上年减少 63.64 万元，主要原因是教师退休人员增加，人员经费支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1452.12 万元，较上年减少 63.64 万元，主要原因是教师退休人员增加，人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1452.12 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1014.55 万元，较上年减少 26.88 万元，原因是教师退休人员增加，人员经费支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.73 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是本年有新招录教师。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）91.35 万元，较上年增加 22.56 万元，原因是本年有新招录教师，退休人员职业年金记实。

（4）事业单位医疗支出（2101102）83.02 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是退休人员增加。

（5）住房公积金支出（2210201）115.47 万元，较上年增

加 3.67 万元，原因是本年有新招录教师。

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 1452.12 万元，其中：

工资福利支出（301）1430.49 元，较上年减少 63.64 万元，原因是教师退休人员增加，人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）21.63 万元，原因是专项业务经费的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1452.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）1448.18 万元，较上年减少 66.42 万元，原因是教师退休、学生人数变动。

对个人和家庭的补助支出（509）3.94 万元，比上年增加 2.8 万元，原因是增加了对住校学生的交通费补助。

(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

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。

会议培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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。

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 1452.12 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，较上年减少 0 万元。

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。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：凤县新建路小学

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	14521231.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14316311.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14521231.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14304911.00	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	11400.00	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	10145459.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14481831.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204920	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	176920.00	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	2390798.00	(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	28000.00	9、对个人和家庭的补助	39400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	830238.00	(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	1154736.00				
		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	14521231.00	本年支出合计	14521231.00	本年支出合计	14521231.00	本年支出合计	14521231.00
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	14521231.00	支出总计	14521231.00	支出总计	14521231.00	支出总计	14521231.00

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	14521231.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14316311.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14521231.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14304911.00	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	11400.00	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	10145459.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14481831.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204920	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	176920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2390798.00	(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	28000.00	9、对个人和家庭的补助	39400.00
		10、卫生健康支出	830238.00	(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	1154736.00				
		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	14521231.00	本年支出合计	14521231.00	本年支出合计	14521231.00	本年支出合计	14521231.00
上年结转							
收入总计	14521231.00	支出总计	14521231.00	支出总计	14521231.00	支出总计	14521231.00

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	中小学幼儿园安全工程			
主管部门	凤县教育体育局			
资金金额 (元)	年度资金总额:		176920.00	
	其中: 财政拨款		176920.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保校园安全稳定, 对进出校园的人员和车辆进行登记检查, 保护学校财产及师生人身安全。			
	目标2: 全年聘用保安人员6名			
	目标3: 协助学校处理紧急及突发安全情况, 让师生和家长放心满意。			
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: 聘用保安人员	6名
			
		质量指标	指标1: 确保校园安全稳定	确保学校全年无安全事故发生
			
		时效指标	指标1: 实施期限	2024年1-12月
			
	成本指标	指标1: 聘用保安人员工资	176920.00	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 全体师生、家长及社会满意	满意度≥95%
			
		生态效益指标	指标1:	
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体师生、家长满意	满意度≥95%	
			

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:	22000.00	
		其中:财政拨款	22000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 发放学生往返学校交通费补助, 切实减轻学生家庭经济负担, 使政府民生工程真正惠民, 让学生和家长满意;</p> <p>目标2: 补助范围为全体在籍住校学生, 按照每人每学期100元, 全年每人200元, 补助住校学生往返交通费。</p>			
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: 全体在籍住校学生	110人次
			
		质量指标	指标1: 要求学生乘坐正规运输公司车辆, 确保学生往返交通安全。	无交通事故发生
			
		时效指标	指标1: 实施期限	2024年1-12月
			
		成本指标	指标1: 按学期按人数统计	22000.00元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 切实减轻住校学生家庭经济负担	约2.2万元
			
		生态效益指标	指标1:	
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 住校学生及家长满意	满意度≥95%	
			

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特级教师津贴提高		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	6000.00	
		其中: 财政拨款	6000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 贯彻科教兴国战略, 提高特级教师待遇 目标2: 全社会尊师重教, 培养学术型教学人才			
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: 特级教师人员	1人
			
		质量指标	指标1: 切实起到模范带头作用	指导帮扶教师
			
		时效指标	指标1: 实施期限	2024年1-12月
			
	成本指标	指标1: 享受特级教师津贴人员	6000.00	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 全社会尊师重教	满意度≥95%
			
	生态效益指标	指标1:		
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本人满意	满意度≥95%	
			

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县新建路小学			
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
	2024年整体目标绩效	人员工资及专项业务费	1452.12	1452.12	
金额合计			1452.12	1452.12	
年度总体目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等； 目标2：用于学校安全保障等支出，确保学校正常运转；				
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	设计学校数量	1所	
			设计师生人数	1600余人	
		质量指标	培养德智体等全面发展的学生	1500人	
		时效指标	实施时限	2024年1-12月	
		成本指标	按实际成本核算	1452.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办人民满意教育，切实实施义务教育	满意度≥95%	
		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	全体师生及社会满意	满意度≥95%	

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。