

凤县留凤关镇中心小学  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、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. 承担义务教育阶段的小学教育教学工作。
2. 贯彻落实国家教育方针、政策等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。
3. 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。
4. 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。
5. 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。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。
6. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。
7. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。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。
8. 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，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

## （二）机构设置

本单位下设教导处与总务处，教导处负责日常教育教学管理，少年儿童心理健康辅导，上传下达工作，总务处负责学校后勤与学生灶管理，学校安全教育与排查处理。

## 二、2024 年年度单位工作任务

1.贯彻党的教育方针，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.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。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。

4.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。

5.负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。

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。

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，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。年内完成教师继续教育培训 62 人次以上。加强学生资助政策宣传，全面落实贫困家庭住宿生学生资助政策、全校 215 名学生营养改善计划和教育脱贫帮扶政策，确保建档立卡户家庭子女优先享受各项教育扶贫政策，年内落实教育资助资金 374800 元。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 18 人，事业编制 18 人；实有人员 18 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 24 人，已移交机关事业单位养老中心。

## 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。2023 年本单位预算收入 345.09 万元。较上年增加 36.04 万元。其中一般公共预算拨款收入 345.09 万元，较上年增加 36.04 万元。主要是教师人员工资增加，项目资金增加。2024 年本单位及所属单位支出预算 345.09 万元。

较上年增加 36.04 万元，主要是教师人员工资增加，项目资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年度财政拨款收入 345.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.09 万元。较上年增加 36.04 万元，主要是教师人员工资增加，项目资金增加。

2024 年度财政拨款支出 345.09 万元。较上年增加 36.04 万元，主要是教师人员工资增加，项目资金增加。

## （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 345.09 万元。较上年增加 36.04 万元，主要是教师人员工资增加，项目资金增加。

### 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 345.09 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）251.65 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是教师人员工资增加；

（2）住房公积金（2210201）22.35，较上年减少 0.14 万元，原因是教师人员减少；

（3）机关事业单位养老保险费（2080505）28.51 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是教师人员减少；

（4）机关事业单位职业年金（2080506）26.38 万元，

较上年增加 5.81 万元，原因是退休教师职业年金记实资金；

（5）职工基本医疗保险费（2101102）16.19 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是教师人员减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 345.09 万元，其中：

工资福利（301）320.98 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是主要是教师人员工资增加；

商品和服务（302）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.1 万元；较上年增加 0.9 万元，原因是住宿学生增加；

房屋建筑物构建（310）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是支付工程建设款；

（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 345.09 万元，其中：

工资福利（505）313.39 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是主要是教师人员工资增加；

其他对个人和家庭的补助（509）2.1 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是住宿学生增加；

机关资本性（506）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是支付综合楼建设款。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

单位无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**

“本单位无国有资本经营预算按款收支”

### **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 XX 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费 0 万元，较上年无变化。

#### **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、绩效目标说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 31.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

## 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：凤县留凤关镇中心小学

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	3450864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3134298.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3450864.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3122298.00	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	12000.00	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	2516523.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3229864.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	316566	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	87566.00	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	548926.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	9000.00	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	161907.00	(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	200000.00	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	223508.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3450864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3450864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3450864.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3450864.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3450864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3450864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3450864.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3450864</b>





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	3450864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3134298.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3450864.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3122298.00	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	12000.00	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	2516523.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3229864.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	316566	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	87566.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	548926.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	9000.00	9、对个人和家庭的补助	21000.00
		10、卫生健康支出	161907.00	(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	200000.00	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	223508.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3450864.00	<b>本年支出合计</b>	3450864.00	<b>本年支出合计</b>	3450864.00	<b>本年支出合计</b>	3450864.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	3450864.00	<b>支出总计</b>	3450864.00	<b>支出总计</b>	3450864.00	<b>支出总计</b>	3450864









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

## 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:	87566.00	
		其中: 财政拨款	87566.00	
		其他资金		
总体目 标	年度目标			
	目标1: 保障学校师生财产安全			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指 标	经济效益 指标	人员履职能力	100%
		社会效益 指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥95%

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:	9000.00	
		其中: 财政拨款	9000.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 补助住宿学生交通费, 减轻学生家长负担。			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	标准内执行	100%
	效益 指标	经济效益 指标	人员履职能力	100%
		社会效益 指标	正常运转保障	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	群众满意度	100%

表13-2

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县留凤关镇中心小学综合楼项目		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		200000.00
		其中: 财政拨款		200000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 凤县留凤关镇中心小学综合楼项目			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	人员履职能力	100%
		社会效益指标	正常运转保障	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	群众满意度	$\geq 95\%$

表13-3

## 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		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	20000.00	
		其中: 财政拨款	20000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 义务教育中小学公用经费			
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	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
		时效指标	工作任务时效	按时
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	人员履职能力	100%
		社会效益指标	正常运转保障	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	群众满意度	100%

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县留凤关镇中心小学			
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
	保障事业单位工作人员 基本工资等。	保障事业 单位工作 人员基本 工资等。	345.09	345.09	
金额合计		345.09	345.09		
年度 总体 目标					
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	人员履职能力	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	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	部门/单位人员满意度	≥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

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门		凤县教育体育局		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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:		
		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:		

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。