

凤县留凤关镇三岔小学
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. 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。
2. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
3. 管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。
4. 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。

(二) 机构设置

县留凤关镇三岔小学内设有教导处和总务处。

二、工作任务

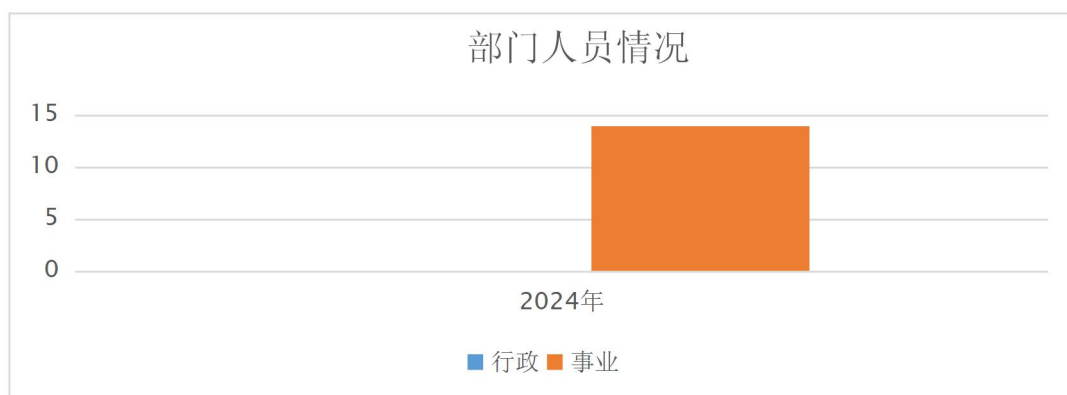
1. 加强对中青年教师的培养力度，强化师资队伍建设，鼓励学科带头人、教学能手争创意识，使教师的政治素质、文化业务水平和科研水平有日益的提高。
2. 改善学校办学环境，做好校舍建设和校园建设规划，

完善校园文化设备。加强对财务工作的领导，加大经费使用透明度，规范合理使用各项经费，加强校园安全工作管理，创造良好的育人环境。

3. 加强学校、家庭、学生“三联合”，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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 12 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 236.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 11.05 万元，主要原因是教师人员减少，经费减少；本部门当年预算支出 236.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.05 万元，主要原因是教师人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.05 万元，主要原因是教师人员减少，经费减少；本部门当年财政拨款支出 236.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.05 万元，主要原因是教师人员减少，经费减少。

（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 236.12 万元，较上年减少 11.05 万元，主要原因是教师人员减少，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位收入预算 236.12 万元。其中：

（2050202）小学教育 164.71 万元，较上年减少 82.46 万元，主要原因是教师人员经费减少。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.87

万元，较上年增长 21.87 万元，主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费在小学教育科目里预算。

(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 10.94 万元，较上年增长 10.94 万元，主要原因是上年机关事业单位职业年金缴费在小学教育科目里预算。

(2101102) 事业单位医疗支出 12.23 万元，较上年减少 12.23 万元，主要原因是上年事业单位医疗支出在小学教育科目里预算。

(2210201) 住房公积金支出 17.09 万元，较上年减少 17.09 万元，主要原因是上年住房公积金支出在小学教育科目里预算。

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 236.12 万元，其中：

工资福利支出(301)233.92 万元，较上年减少 12.47 万元，原因是教师人数减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.26 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是遗属人员增加 1 人，遗属生活补助费用增加。

(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 236.12 万元，其中：

机关工资福利支出(501)233.92 万元，较上年减少 12.47

万元，原因是教师人数减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.26万元，较上年增加0.48万元，原因是遗属人员增加1人，遗属生活补助费用增加。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资本经营预算按款收支。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款236.12万元，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,与上年数据持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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：凤县留凤关镇三岔小学

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	2361153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2268322.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2361153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2255722.00	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	12600.00	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	1739891.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2339153.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92831	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	83431.00	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	328114.00	(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	9400.00	9、对个人和家庭的补助	22000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122252.00	(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	170896.00				
		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	2361153.00	本年支出合计	2361153.00	本年支出合计	2361153.00	本年支出合计	2361153.00
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	2361153.00	支出总计	2361153.00	支出总计	2361153.00	支出总计	2361153

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	2361153.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2268322.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2361153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2255722.00	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	12600.00	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	1739891.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2339153.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92831	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	83431.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	328114.00	(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	9400.00	9、对个人和家庭的补助	22000.00
		10、卫生健康支出	122252.00	(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	170896.00				
		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	2361153.00	本年支出合计	2361153.00	本年支出合计	2361153.00	本年支出合计	2361153.00
上年结转							
收入总计	2361153.00	支出总计	2361153.00	支出总计	2361153.00	支出总计	2361153

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		中小幼儿园安全工程		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	8.34	
		其中:财政拨款	8.34	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为三岔小学配备保安人员,切实加强了安全保卫工作,确保师生生命财产安全。该政策实施以来,各项程序科学、规范,社会反响度高,学生受益,家长、教师满意。			
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	中小幼儿园安全工程	94人
		质量指标	中小幼儿园安全工程	100%
		时效指标	中小幼儿园安全工程	及时拨付
		成本指标	中小幼儿园安全工程	成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中小幼儿园安全工程	保安满意
		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	中小幼儿园安全工程	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		中小学交通费补助		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	0.94	
		其中:财政拨款	0.94	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	凤县中小学交通费补助工程是陕西省首家实施开展的样板工程。三岔小学每年约94名寄宿学生享受,标准为:小学生每人每学期100元;每年报销40次。从2007年秋季运行至今,各级监管到位,社会反响好,学生受益,家长满意。			
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	中小学交通费补助	94人
		质量指标	中小学交通费补助	100%
		时效指标	中小学交通费补助	及时拨付
		成本指标	中小学交通费补助	成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中小学交通费补助	社会反响好,学生受益,家长满意
		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	中小学交通费补助	满意度100%

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县留凤关镇三岔小学			
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。	236.12	236.12	
金额合计					
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	数量	涉及人数	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时效	及时下达	
		成本指标	成本	≥80%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≥80%	
		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	≥80%	

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。

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。