

凤县黄牛铺镇中心小学
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. 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. 科学管理学校教育经费，执行财务管理制度；

4. 负责本系统的稳定工作和安全教育，维护师生生命财产安全，维护正常的教育教学秩序，会同有关部门处理突发事件；负责指导学校后勤保障的管理工作，规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(二) 机构设置

纳入 2024 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，为凤县黄牛铺镇中心小学本级：学校内设教导处和总务处。

序号	单位名称
1	凤县黄牛铺镇中心小学

二、工作任务

2024年，凤县黄牛铺镇中心小学将认真学习贯彻落实党的二十大精神，以办人民满意的教育事业为出发点促进教育资源优质均衡、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，聚力教育脱贫攻坚，强力推进教育现代化建设发展新局面。

1. 改善教育教学环境，提高办学效益，创建文明、安全校园。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

2. 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。

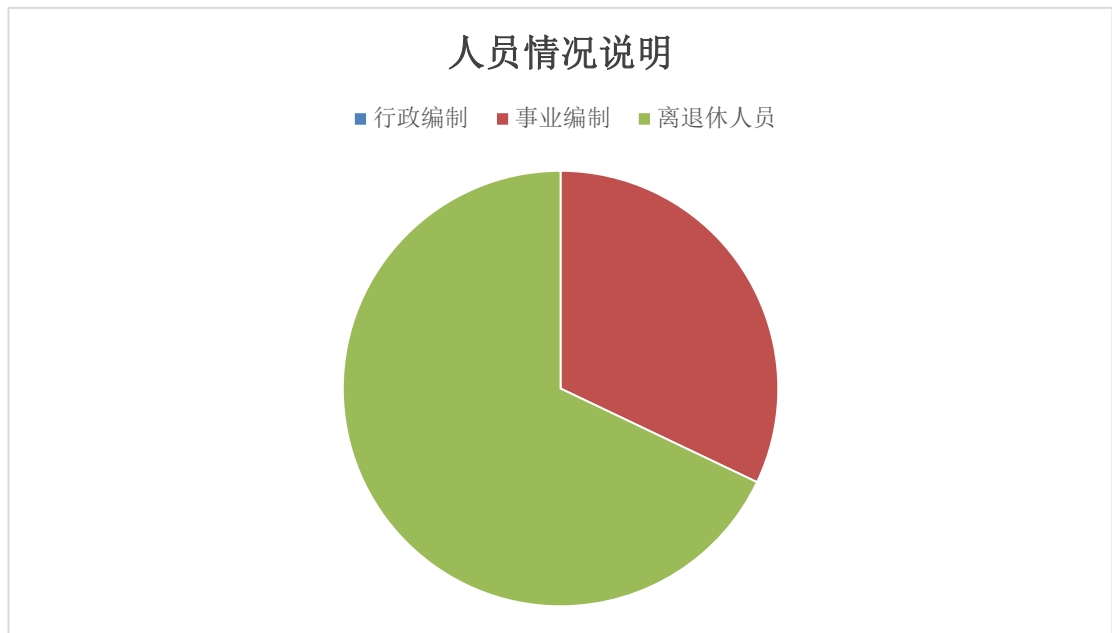
3. 改善学校办学环境，做好校舍建设和校园建设规划，完善校园文化设备。加强对财务工作的领导，加大经费使用透明度，规范合理使用各项经费，加强校园安全工作管理，创造良好的育人环境。

4. 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 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业

17 人。单位管理的离退休人员 36 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。本单位当年预算收入 293.1893 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.1893 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 61.39 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 293.1893 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.1893 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.39 万元，主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 293.1893 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.1893 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 61.39 万元，主要原因是人员经费减少；本

单位当年财政拨款支出 293.1893 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.1893 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 61.39 万元，主要原因是人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 293.1893 万元，较上年减少 61.39 万元，主要原因是人员经费减少。

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 293.1893 万元，其中：

（1）（2050202）小学教育 211.8349 万元，较上年减少 142.74 万元，减少原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资减少。

（2）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.4252 万元，较上年减少 5.29 万元，增加原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资减少。

（3）（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 19.1422 万元，较上年减少 16.15 万元，主要原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资减少。

（4）（2101102）事业单位医疗 15.1605 万元，较上年减少 2.86 万元，主要原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资减少。

(5)(2210201)住房公积金 20.6265 万元，较上年减少 4.03 万元，主要原因为医疗保险、工伤保险、养老保险、教师工资减少。

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 293.1893 万元，其中：

工资福利支出(301)282.2889 万元，较上年减少 70.85 万元，原因是人员经费减少，工资及社保类经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)1.44 万元，较上年增加 0 万元，原因是对个人和家庭的补助支出无变化；

(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 293.1893 万元，其中：

工资福利支出(505)282.2889 万元，较上年减少 70.85 万元，原因是人员经费减少，工资及社保类经费减少；

其他对个人和家庭的补助(509)2.86 万元较上年无变化。

(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 293.1893 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，较上年无变化。

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：凤县黄牛铺镇中心小学

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	2931893.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2837289.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2931893.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2822889.00	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	14400.00	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	2118349.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2903293.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94604	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	80404.00	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	455674.00	(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	14200.00	9、对个人和家庭的补助	28600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151605.00	(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	206265.00				
		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	2931893.00	本年支出合计	2931893.00	本年支出合计	2931893.00	本年支出合计	2931893.00
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	2931893.00	支出总计	2931893.00	支出总计	2931893.00	支出总计	2931893.00

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	2931893.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2837289.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2931893.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2822889.00	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	14400.00	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	2118349.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2903293.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94604	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	80404.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	455674.00	(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	14200.00	9、对个人和家庭的补助	28600.00
		10、卫生健康支出	151605.00	(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	206265.00				
		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	2931893.00	本年支出合计	2931893.00	本年支出合计	2931893.00	本年支出合计	2931893.00
上年结转							
收入总计	2931893.00	支出总计	2931893.00	支出总计	2931893.00	支出总计	2931893.00

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年单位预算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)		实施期资金总额:		1.42	
		其中:财政拨款		1.42	
		其他资金			
总体目标	中小学交通费补助				
年度绩效指标	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	数量	109	
		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	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	中小学交通费补助	满意度100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位预算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)		实施期资金总额:	8.04		
		其中:财政拨款	8.04		
		其他资金			
总体目标	中小幼儿园保安工资				
年度绩效指标	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	数量	3	
		质量指标	中小幼儿园保安工资	100%	
		时效指标	中小幼儿园保安工资	及时拨付	
		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	社会满意	
		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	中小幼儿园保安工资	满意度100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县黄牛铺镇中心小学			
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
			293.19	293.19	
	金额合计		293.19	293.19	
年度 总体 目标	2024年预算编制				
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	2024年预算编制		16
		质量指标	2024年预算编制		100%
		时效指标	2024年预算编制		及时拨付
		成本指标	2024年预算编制		成本
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	2024年预算编制		教师满意
		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	2024年预算编制		满意度100%

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。