

凤县凤州镇中心小学
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. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施小学阶段义务教育工作，确保普及九年义务教育工作成果，推动义务教育优质均衡发展。
3. 合理使用教育经费，改善办学条件，优化育人环境。
4. 做好教职工和学生的思想政治教育，提高教职工工作责任心。抓师德师风建设，加强党支部的学习、引领作用。
5. 促进学生德智体美劳全面发展，不断提升学校的教育教学质量。
6. 做好教学研究、课改，教师培训工作。
7. 做好学校及周边的安全工作。

（二）机构设置

纳入 2023 年部门预算编制范围的单位共 1 个，为凤县凤州镇中心小学本级。学校内设校长室、教导处、少先队部、总务处、财务室。

二、工作任务

1. 继承和发扬学校优良的办学传统，以管理改革推动学校发展，全面推进学校和谐、稳定、健康发展。
2. 牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举

措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，进一步深化课程改革，认真落实习惯培养、诵读经典系列工作，制度化、常态化，提高教育质量。

3. 努力改善办学条件，促进教育优质均衡发展。

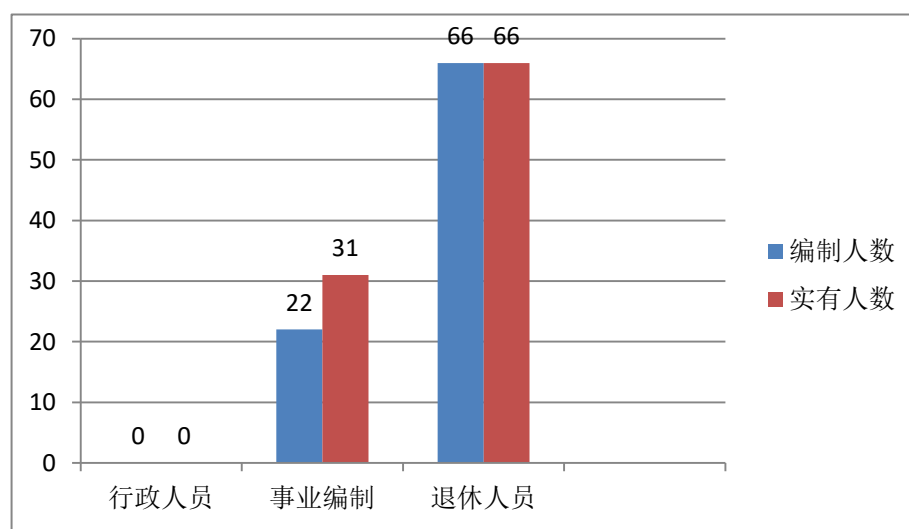
4. 巩固和扩大过去的建设成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益。

5. 大力加强教师队伍建设，提升教育优质化内涵；进一步加强内部管理，又好又快地建设和谐校园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 66 人。

人员情况柱状图



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 558.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.54 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是教师工资正常升薪；本单位当年预算支出 558.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.54 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是教师工资正常升薪。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 558.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.54 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是教师工资正常升薪；本单位当年财政拨款支出 558.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.54 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是教师工资正常升薪。

（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 558.54 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是教师工资正常升薪。

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 558.54 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）403.48 万元，较上年减少 49.6 万元，原因为厉行节俭，办公费支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.35 万元，较上年增加 0.29 万元，原因为人员缴费基数增

加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.04万元,较上年减少0.47万元,原因为人员正常退休,缴费减少。

(4) 事业单位医疗保险(2101102)29.91万元,较上年减少0.18万元,原因为人员正常退休,缴费减少。

(5) 住房公积金(2210201)40.75万元,较上年减少0.1万元,原因为人员正常退休,缴费减少。

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558.54万元,其中:

工资福利支出(301)547.48万元,较上年增加12.3万元,原因是教师工资正常升薪;

对个人和家庭的补助支出及助学金(303)1.2万元,与上年持平,原因是领取遗属补助人员没有变化;

(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558.54万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)556.52万元,较上年增加12.3万元,原因是教师工资正常升薪;

对个人和家庭的补助(509)2.02万元,较上年减少0.06万元,原因是住宿学生减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年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，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

2024年本单位无政府采购预算，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 558.54 万元，当年政府性基金预算拨款 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：凤县凤州镇中心小学

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	5585447.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5486863.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5585447.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5474863.00	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	4034821.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5565247.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98584	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	90384.00	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	843949.00	(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	8200.00	9、对个人和家庭的补助	20200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	299163.00	(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	407514.00				
		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	5585447.00	本年支出合计	5585447.00	本年支出合计	5585447.00	本年支出合计	5585447.00
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	5585447.00	支出总计	5585447.00	支出总计	5585447.00	支出总计	5585447

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	5585447.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5486863.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5585447.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5474863.00	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	4034821.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5565247.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98584	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	90384.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	843949.00	(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	8200.00	9、对个人和家庭的补助	20200.00
		10、卫生健康支出	299163.00	(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	407514.00				
		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	5585447.00	本年支出合计	5585447.00	本年支出合计	5585447.00	本年支出合计	5585447.00
上年结转							
收入总计	5585447.00	支出总计	5585447.00	支出总计	5585447.00	支出总计	5585447.00

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:		90384	
	其中: 财政拨款		90384	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 对3名保安进行绩效考核, 确保无安全事故发生, 处理突发事件。			
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	3名
			
		质量指标	指标1: 确保校园安全	全年安全无事故
			
		时效指标	指标1: 实施期限	2024年1-12月
			
	成本指标	指标1: 发放保安人员工资	90384元	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			
		社会效益 指标	指标1: 师生、家长及社会满意	$\geq 90\%$
			
		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: 师生、家长满意	$\geq 90\%$
.....				

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:		8200	
		其中: 财政拨款		8200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 对41名住宿生进行往返交通费补助, 以减轻学生家庭经济负担, 补助标准为100元/学期。				
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: 在校住宿生		41人次
				
		质量指标	指标1: 要求学生乘坐安全车辆		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: 预按住宿生人数计算		8200元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1: 减轻了学生家庭经济负担		8200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: 学生及家长满意度		≥90%	
				

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县凤州镇中心小学			
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
	2024年整体目标绩效	2024年工资及公用经费	558.54	558.54	
金额合计			558.54	558.54	
年度总体目标	目标1：保障人员工资、社会保障缴费；目标2：办公费、培训费、水电等支出，保障学校正常运转，发展基础教育。				
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	涉及学校数量	1所	
			涉及师生人数	360人	
		质量指标	实际达标率	100%	
		时效指标	实施时限	2024年1-12月	
		成本指标	按成本核算	558.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发展基础教育，提升教育质量。	≥90%	
		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	师生、家长及社会满意	≥90%	

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		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1: 目标2:	
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。