

凤县凤州镇民族小学
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. 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，培养德、智、体、美、劳等方面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

依据三定方案，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校安全教育与排查处理。

二、工作任务

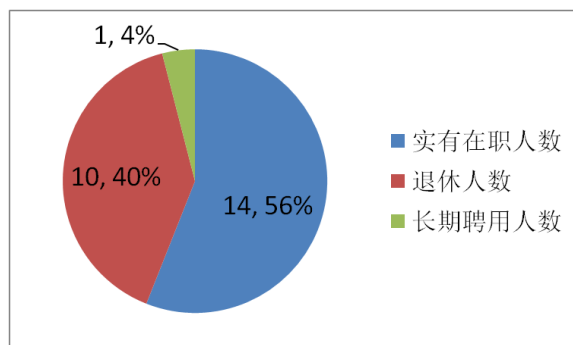
2024年，学校主要任务是：加强学校规范化、科学化、精细化管理，建立科学的现代学校管理制度，全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量。进一步深化“求精微，致广大”的办学理念，努力改善办学条件，使学校硬件设施全部达到农村学校校舍配置标准，让学生“玩得有样，学出名堂”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 精细化管理，提升教学质量。
2. 夯实责任，确保师生安全。
3. 坚持特色创建，持续推进校本教研进程。
4. 优化育人环境，构建和谐校园。

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 10 人。

人员结构统计图



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单位预算管理。本单位当年预算收入 246.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.22 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是职工正常晋档增资；本单位当年预算支出 246.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.22 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是职工正常晋档增资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 246.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.22 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是职工正常晋档增资；本单位当年财政拨款支出 246.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.22 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是职工正常晋档增资。

(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 246.22 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是职工正常晋档增资。

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 246.22 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 180.27 万元，含人员工资、工伤保险缴费、乡镇补贴、遗属人员生活补贴、中小学安全工程和义务教育公用经费，较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员结构发生变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)23.27 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是本年度养老保险缴费基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.64 万元，较上年持平；

(4) 事业单位医疗(2101102) 12.94 万元，较上年持平；

(5) 住房公积金(2210201) 18.10 万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出 246.22 万元，其中：

工资福利支出(301)244.30 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是人员结构发生变化。

中小学公用经费支出(302)1.5 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年无

变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 246.22 万元, 其中: 单位工资福利支出(501) 241.39 万元, 较上年减少 3.5 万元, 主要原因是人员结构发生变化。

单位专项业务经费支出(503) 4.41 万元。

(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无“三公”经费预算支出, 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 246.22 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县凤州镇民族小学

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	2462205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2418082.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2462205.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2413882.00	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	4200.00	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	1802692.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2458005.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44123	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	29123.00	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	349100.00	(2)商品和服务支出	15000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129410.00	(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	181003.00				
		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	2462205.00	本年支出合计	2462205.00	本年支出合计	2462205.00	本年支出合计	2462205.00
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	2462205.00	支出总计	2462205.00	支出总计	2462205.00	支出总计	2462205

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	2462205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2418082.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2462205.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2413882.00	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	4200.00	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	1802692.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2458005.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44123	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	29123.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	349100.00	(2)商品和服务支出	15000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	129410.00	(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	181003.00				
		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	2462205.00	本年支出合计	2462205.00	本年支出合计	2462205.00	本年支出合计	2462205.00
上年结转							
收入总计	2462205.00	支出总计	2462205.00	支出总计	2462205.00	支出总计	2462205.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	2462205.00	2418082.00	0.00	44123.00	
2050202	小学教育	1802692.00	1758569.00		44123.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232732.00	232732.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116368.00	116368.00			
2101102	事业单位医疗	129410.00	129410.00			
2210201	住房公积金	181003.00	181003.00			

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	2418082.00	2418082.00		
2050202	小学教育	1758569.00	1758569.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232732.00	232732.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116368.00	116368.00		
2101102	事业单位医疗	129410.00	129410.00		
2210201	住房公积金	181003.00	181003.00		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计			2418082.00	2418082.00		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1550135	1550135		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2994	2994		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181003	181003		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232732	232732		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129410	129410		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116368	116368		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201240	201240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30199	工资福利支出	50501	工资福利支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				

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10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	44123.00	
1	322022	凤县凤州镇民族小学	29123.00	中小学幼儿园安全工程
2	322022	凤县凤州镇民族小学	15000.00	义务教育中小学公用经费

2024年单位专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		凤县凤州镇民族小学			
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
	中小学幼儿园安全工程	2024年保安工资	2.91	2.91	
金额合计			2.91	2.91	
年度总体目标	按时足额发放保安工资，确保学校工作学习环境安全无事故。				
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	享受人数		1人
			涉及金额		2.91万元
			发放月数		12个月
		质量指标	发放2024年度保安工资		100%发放
			质量		显著提高。
		时效指标	按时足额发放		按时足额发放
		成本指标	发放2024年度保安工资		成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益		显著
		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		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		凤县凤州镇民族小学			
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
	义务教育中小学公用经费	2024年公用经费	1.50	1.50	
金额合计			1.50	1.50	
年度 总体 目标	保障学校正常运行，完成教育教学任务。				
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	享受人数		48
			涉及金额		1.5万元
			发放月数		12个月
		质量指标	完成教育教学工作		圆满完成
			质量		显著提高。
		时效指标	2024年全年实施		2024年1月1日至12月31日
		成本指标	保障学校正常运行		成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益		显著
		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		≥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。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县凤州镇民族小学			
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
	保障单位正常运行	保障单位正常运行	246.22	246.22	
金额合计			246.22	246.22	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴。				
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	提高	
		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、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年单位专项资金总体绩效目标表

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		
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。