

凤县河口镇中心小学
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. 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，严格遵守法律法规。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

本单位内设教导处和总务处、德育处。

二、工作任务

（一）建立科学合理的教师队伍管理激励评价机制。逐渐形成师德综合考核评估机制；优秀教师的选拔任用机制；针对我校在职教师的奖惩机制。

（二）校本研修培训注重实效性。每学期根据教师的学习记录、教学反思、心得体会、总结论文等方面进行个人业务进修考评，从而在方法上指导教师，确保教师在校本研修中有所得，学有所用。

（三）加强校园文化建设。制定校园文化建设规划，引入专业人才进行指导，积极打造学校德育文化长廊，提升校园文化育人质量；加大投入力度，提升教育现代化水平，提升学校教育信息化基础设施水平，强化信息化教育教学应用和管理，加快教育现代化建设步伐。强化平安校园建设。切实抓好班级安全工作，大力加强学生的法制教育和青少年自我保护教育，提高校园周边安全防护措施。

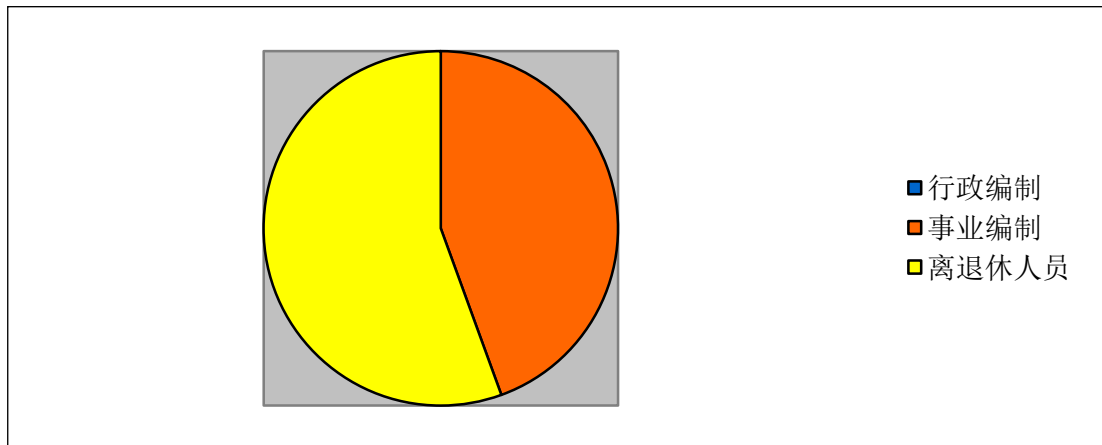
（四）打造智慧德育，点亮幸福人生。创建和谐校园和优良校风，提高德育实效性，扎实推进学校德育工作，走德

育工作的特色之路。

（五）强化汉语言文字管理与教育。全面践行国家推广普通话活动的各项要求，保证学校教师、学生都能规范使用汉字，坚持说普通话。

三、人员情况说明

截至上年年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 25 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 335.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.48 万元，主要原因是教师人员减少，人员经费支出减少，其中一般公共预算拨款支出 335.67 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.48 万元，主要原因是教师人员减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.67 万元，较上年减少 25.48 万元，主要原因是教师人员减少，人员经费支出减少。本单位当年财政拨款支出 335.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.67 万元，较上年减少 25.48 万元，主要原因是教师人员减少，人员经费支出减少。

（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 335.67 万元，较上年减少 25.48 万元，主要原因是教师人员减少，人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类本单位属教育支出类，2024 年本单位预算支出 335.67 万元，较上年减少 25.48 万元，主要原因是本年度教师人员减少。

（1）小学教育（2050202）收入预算 244.86 万元，较上年增加 7.29 万元，主要原因教师工资福利增加。

（2）机关事业单位养老保险（2080505）收入预算 31.94 万元，较上年减少 2.95 万元，主要原因是教师人数减少，养老保险缴费总额减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)收入预算15.97万元,较上年减少1.47万元,主要原因是本年度教师人数减少。

(4) 事业单位医疗(2101102)收入预算17.98万元,较上年减少1.65万元,主要原因是本年度教师人数减少。

(5) 住房公积金(2210201)收入预算24.92万元,较上年减少2.32万元,主要原因是本年度教师人数减少。

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335.67万元,其中:

工资福利支出(301)326.59元,较上年减少34.56万元,原因是教师人员减少,人员经费支出减少。

机关商品和服务支出(302)0万元,较上年增加0万元。

对个人和家庭的补助支出(303)1.46万元,原因是专项业务经费的增加。

(2) 按照政府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335.67万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505)333.37万元,较上年减少27.78万元,原因是教师人员减少、学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出(509)2.3万元,较上年增加1.46万元,原因是增加了对住校学生的交通费补助。

（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“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。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 335.67 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。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：凤县河口镇中心小学

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	3356734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3265874.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3356734.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3257474.00	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	8400.00	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	2448616.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3333734.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90860	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	76260.00	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	479127.00	(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	14600.00	9、对个人和家庭的补助	23000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179788.00	(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	249203.00				
		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	3356734.00	本年支出合计	3356734.00	本年支出合计	3356734.00	本年支出合计	3356734.00
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	3356734.00	支出总计	3356734.00	支出总计	3356734.00	支出总计	3356734.00

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	3356734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3265874.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3356734.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3257474.00	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	8400.00	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	2448616.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3333734.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90860	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	76260.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	479127.00	(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	14600.00	9、对个人和家庭的补助	23000.00
		10、卫生健康支出	179788.00	(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	249203.00				
		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	3356734.00	本年支出合计	3356734.00	本年支出合计	3356734.00	本年支出合计	3356734.00
上年结转							
收入总计	3356734.00	支出总计	3356734.00	支出总计	3356734.00	支出总计	3356734.00

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年部门预算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 (万元)		实施期资金总额:		7.63	
		其中:财政拨款		7.63	
		其他资金			
总体目标	中小学幼儿园安全工程				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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			

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年部门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:	1.46		
		其中:财政拨款	1.46		
		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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	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			

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县河口镇中心小学			
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
				335.67	335.67
	金额合计		335.67	335.67	
年度总体目标	2024年，保障凤县河口镇中心小学正常运转所需的人员经费，提高学校的教育教学水平，优化教育资源，切实增进民生福祉。				
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	保障学校正常运转和人员日常工作任务的完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务的时效性	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		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。