

佳县通镇中心小学

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）主要职能

坚持贯彻落实党的教育方针，遵循小学学生身心发展特点和规律，始终坚持以党建为引领，以德育为核心，以师生为中心，以教育教学为重心，努力提高教学质量，积极推进素质教育。学校呈现出教师敬业爱岗，潜心教研，学生勤奋学习，奋发进取的崭新局面。

（二）内设机构

佳县通镇中心小学现内设 5 个机构(包括办公室、教务处、德育处、总务处、财务处)。

二、工作任务

（一）五育并举，培养“通晓”学生

在德育处的周密安排下，通过国旗下讲话、班会对全体学生进行了社会主义核心价值观、《中小学生守则》、“三风一训”等教育活动，加强了学生理想、信仰教育，立德树人，培根铸魂。

（二）建设高素质专业化教师队伍

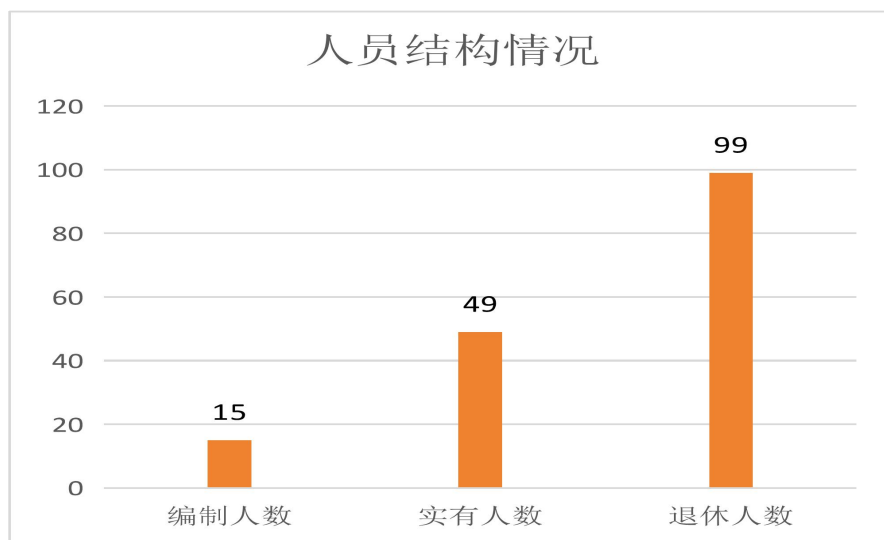
加强师德师风建设，引领教师遵守《新时代教师职业行为

十项准则》，争做“四有好老师”和“四个引路人”；与教师签订了师德师风承诺书，向上级主管部门报送了学校师德师风建设情况的专题报告；师德师风情况作为教师绩效考核、职务聘任、评优奖励的首要条件，实行师德“一票否决”；严肃查处师德失范行为，建立通报警示教育机制；构建学校、教师、学生、家长和社会多方参与的师德监督体系。

（三）创建优质乡村学校

我校将在课程教学深化改革的背景下，结合实际情况，剖析真实问题，立足教育教学实际，努力打造“文化气息浓厚、师生关系和谐、办学特色鲜明、教学质量优异”优质乡村学校。

三、人员情况说明



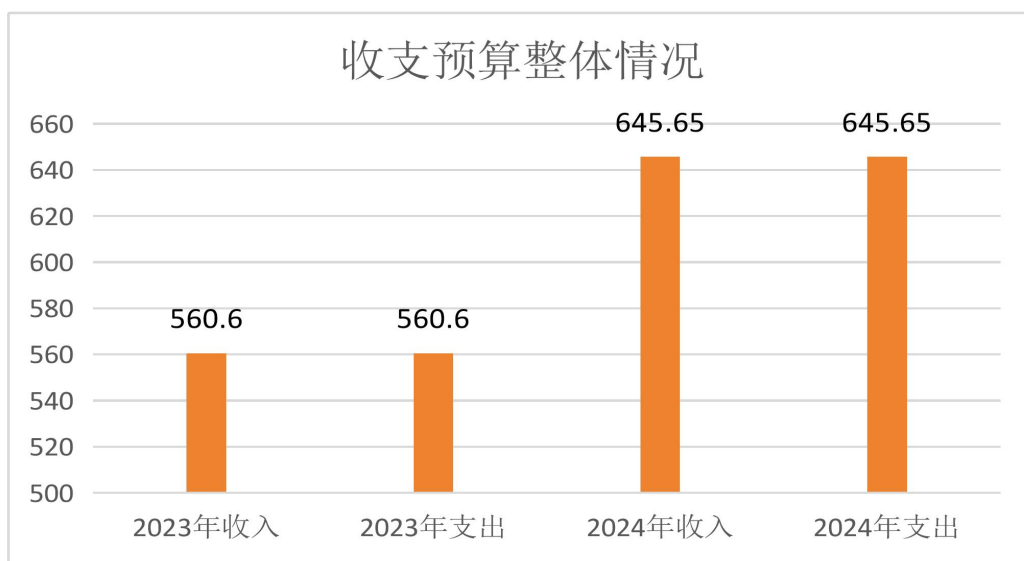
截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。

单位管理的离退休人员 99 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 645.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.65 万元，较上年增加 85.05 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加；本单位当年预算支出 645.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.65 万元，较上年增加 85.05 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 645.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.65 万元，较上年增加 85.05 万元，主要原因是

人员增加，工资福利待遇增加；本单位当年财政拨款支出 645.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.65 万元，较上年增加 85.05 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。



（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 645.65 万元，较上年增加 85.05 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。

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 645.65 万元，其中：

（1）事业单位医疗（2101102）15.93 万元，较上年增加 3.46 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.06 万元，

较上年增加 0.23 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。

(3)小学教育(2050202)628.66 万元，较上年增加 81.36 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。

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 645.65 万元，其中：工资福利支出(301)640.73 万元，较上年增加 82.71 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。

对个人和家庭的补助支出(303)4.92 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 645.65 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)640.73 万元，较上年增加 82.71 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。

对个人和家庭的补助(509)4.92 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。

(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

本单位当年无国有资本经营预算收支，已公开空表。

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”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 XX 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 645.65 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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 其他社会保障和就业支出: 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县通镇中心小学

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表12	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	本单位不涉及“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年不涉及专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年不涉及专项业务经费

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表4

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	单位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	6456501.00	一、财政拨款	6456501.00	一、财政拨款	6456501.00	一、财政拨款	6456501.00
1、一般公共预算拨款	6456501.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6456501.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6407301.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	49200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6286634.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6407301.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10617.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49200.00
		10、卫生健康支出	159250.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6456501.00	本年支出合计	6456501.00	本年支出合计	6456501.00	本年支出合计	6456501.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6456501.00	支出总计	6456501.00	支出总计	6456501.00	支出总计	6456501.00

表5

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	6,456,501.00	6,456,501.00	0.00	0.00	
205	教育支出	6,286,634.00	6,286,634.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	6,286,634.00	6,286,634.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	6,286,634.00	6,286,634.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10,617.00	10,617.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	10,617.00	10,617.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	10,617.00	10,617.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	159,250.00	159,250.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	159,250.00	159,250.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	159,250.00	159,250.00	0.00	0.00	

表6

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6,456,501.00	6,456,501.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			6,407,301.00	6,407,301.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,726,266.00	2,726,266.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,286,170.00	2,286,170.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,283.00	686,283.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,250.00	159,250.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,617.00	10,617.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538,715.00	538,715.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	

表7

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	6,456,501.00	6,456,501.00	0.00	
205	教育支出	6,286,634.00	6,286,634.00	0.00	
20502	普通教育	6,286,634.00	6,286,634.00	0.00	
2050202	小学教育	6,286,634.00	6,286,634.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10,617.00	10,617.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支	10,617.00	10,617.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支	10,617.00	10,617.00	0.00	
210	卫生健康支出	159,250.00	159,250.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	159,250.00	159,250.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	159,250.00	159,250.00	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,456,501.00	6,456,501.00	0.00	
301	工资福利支出			6,407,301.00	6,407,301.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,726,266.00	2,726,266.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,286,170.00	2,286,170.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,283.00	686,283.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,250.00	159,250.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,617.00	10,617.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	538,715.00	538,715.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			49,200.00	49,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00	0.00	

表9

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	单位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	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	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、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县通镇中心小学			
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
	任务1	工资福利支出	640.73	640.73	
	任务2	对个人和家庭的补助支出	4.92	4.92	
金额合计			645.65	645.65	
年度 总体 目标	目标1：五育并举，培养“通晓”学生 目标2：建设高素质专业化教师队伍 目标3：创建优质乡村学校				
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	指标1：受益教师		49人
			指标2：受益遗属		8人
		质量指标	指标1：教师工资保障率		100%
			指标2：遗属补助保障率		100%
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月10日前
			指标2：按时发放遗属补助		每月10日前
	成本指标	指标1：预算工资福利资金		640.73万元	
		指标2：预算遗属补助资金		4.92万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：教师全年工资收入		640.73万元
			指标2：遗属补助收入		4.92万元
		社会效益指标	指标1：工资政策知晓率		96%
			指标2：遗属补助政策知晓率		96%
		可持续影响指标	指标1：教师工作积极性		1年
指标2：提高遗属生活保障			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥98%	
		指标2：遗属满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。