

佳县木头峪镇中心小学 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

佳县木头峪镇中心小学位于佳县木头峪镇木头峪村，距县城约 15 公里。创建于 1966 年，先后创办过完小、初中。现为一所农村小学寄宿制学校。学校占地面积 4000 平方米，建筑面积 1573 平方米。

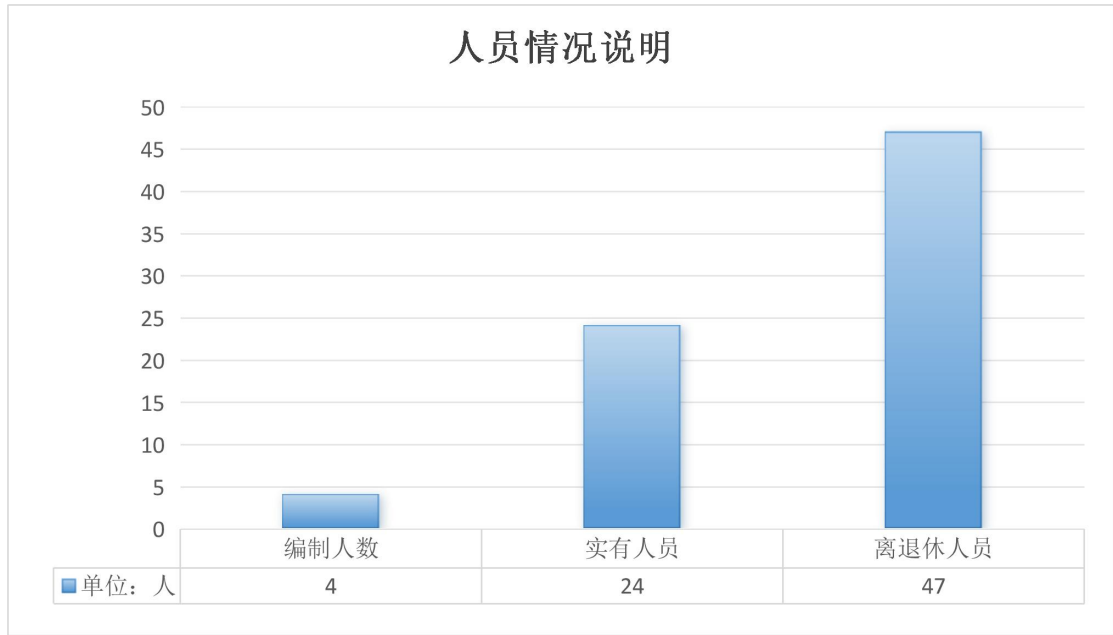
学校现有教学楼一栋，窑洞 20 孔。普通教室 9 间，图书室、实验室、仪器室等部室功能齐全。图书 5000 多册，电脑 20 台，总资产达 67.028534 万元。

二、工作任务

学校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教书以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学校教学质量为核心，坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底，学校人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有事业人员 24 人。单位管理退休人员共 47 人。

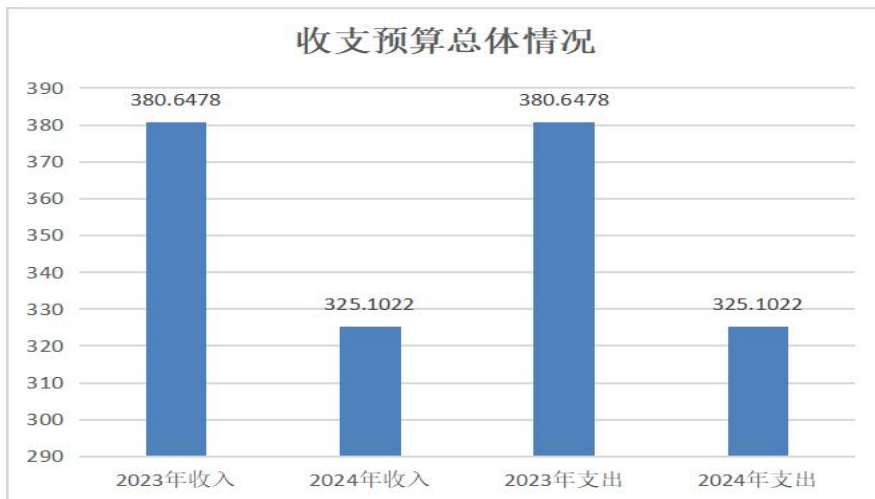


第二部分 收支情况

四、收支说明

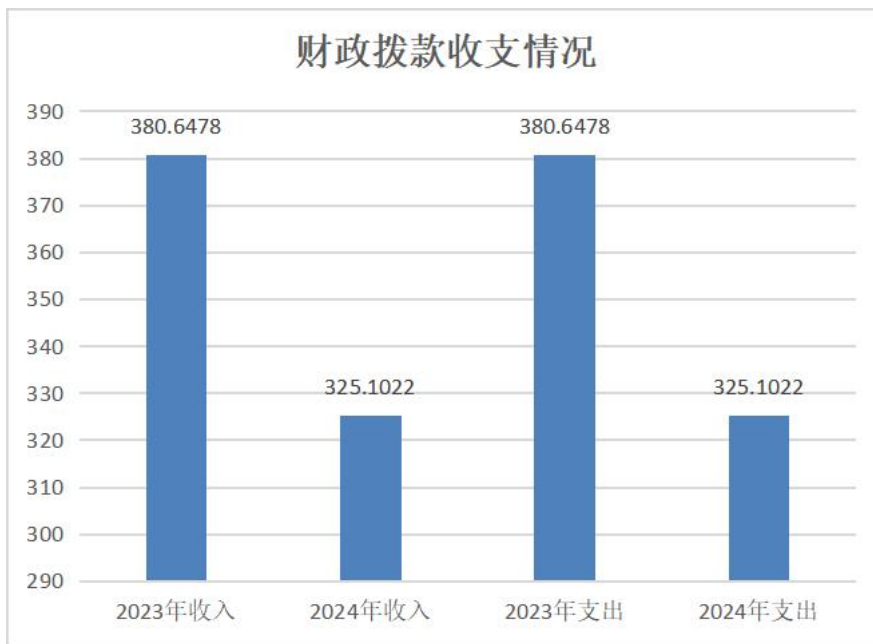
(一) 收支预算总体情况

本学校当年预算总拨款收入 325.1022 万元。较上年减少 55.5456 万元，减少了 14.59%。325.1022 元，较上年减少 55.5456 万元，减少了 14.59%。收入减少主要原因是本年度退休人员多。



（二）财政拨款收支情况

本学校当年财政总拨款收入 325.1022 万元。较上年减少 55.5456 万元，减少了 14.59%。总支出 325.1022 万元，较上年减少 55.5456 万元，减少了 14.59%。收支减少主要原因是本年度退休人员多。



（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

本学校当年一般公共预算总拨款收入 325.1022 万元。较上年减少 55.5456 万元，减少了 14.59%。总支出 325.1022 万元，较上年减少 55.5456 万元，减少了 14.59%。收入支出减少主要原因是本年度退休人员多。

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 325.1022 万元，其中：

（1）事业单位医疗（2101102）0.5372 万元，较上年减少 0.0285 万元，原因是本年度增加退休人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）8.0583 万元，较上年减少 0.4274 万元，原因是本年度增加退休人。

（3）小学教育（2050202）316.5067 万元，较上年减少 27.33 万元，支出减少主要原因是本年度退休人员多；

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 325.1022 万元，其中：
工资福利支出（301）323.4822 万元，较上年减少 55.5456 万元，支出减少主要原因是本年度增加退休人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 325.1022 万元，其中：
事业单位经常性补助（505）323.4822 万元，较上年减少 55.5456 万元，支出减少主要原因是本年度增加退休人；
对个人和家庭的补助（509）1.62 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

截止本年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 325.1022 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年未安排公用经费预算，较上年增加无变化。

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. 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. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费:指单位使用一般公共预算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：佳县木头峪镇中心小学

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	无政府性基金收入支出
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购经费支出
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出
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	无专项业务经费支出

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 1

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、单位预算	3251022.00	一、单位预算	3251022.00	一、单位预算	3251022.00	一、单位预算	3251022.00
1、财政拨款	3251022.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3251022.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3251022.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3234822.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	16200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3165067.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3234822.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5372.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	16200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80583.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00		

				建设)			
		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	3251022.00	本年支出合计	3251022.00	本年支出合计	3251022.00	本年支出合计	3251022.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3251022.00	支出总计	3251022.00	支出总计	3251022.00	支出总计	3251022.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编 码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他 收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入单位预算 的项目							
	合计	3,251,022.00	3,251,022.00								
360	佳县教育和体育局	3,251,022.00	3,251,022.00								
360032	佳县木头峪镇中心小学	3,251,022.00	3,251,022.00								

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	3251022.00	一、财政拨款	3251022.00	一、财政拨款	3251022.00	一、财政拨款	3251022.00
1、一般公共预算拨款	3251022.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3251022.00	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	3234822.00	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	16200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3165067.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2366798.00
		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	5372.00	(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	16200.00
		10、卫生健康支出	80583.00	(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	3251022.00	本年支出合计	3251022.00	本年支出合计	3251022.00	本年支出合计	3251022.00
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	3251022.00	支出总计	3251022.00	支出总计	3251022.00	支出总计	3251022.00

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	3,251,022.00	3,251,022.00			
205	教育支出	3,165,067.00	3,165,067.00			
20502	普通教育	3,165,067.00	3,165,067.00			
2050202	小学教育	3,165,067.00	3,165,067.00			
208	社会保障和就业支出	5,372.00	5,372.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,372.00	5,372.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,372.00	5,372.00			
210	卫生健康支出	80,583.00	80,583.00			
21011	行政事业单位医疗	80,583.00	80,583.00			
2101102	事业单位医疗	80,583.00	80,583.00			

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			3,251,022.00	3,251,022.00			
301	工资福利支出			3,234,822.00	3,234,822.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,363,527.00	1,363,527.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,168,835.00	1,168,835.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,893.00	345,893.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,583.00	80,583.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,372.00	5,372.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,612.00	270,612.00			
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,583.00	80,583.00			

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	3,251,022.00	3,251,022.00		
205	教育支出	3,165,067.00	3,165,067.00		
20502	普通教育	3,165,067.00	3,165,067.00		
2050202	小学教育	3,165,067.00	3,165,067.00		
208	社会保障和就业支出	5,372.00	5,372.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,372.00	5,372.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,372.00	5,372.00		
210	卫生健康支出	80,583.00	80,583.00		
21011	行政事业单位医疗	80,583.00	80,583.00		
2101102	事业单位医疗	80,583.00	80,583.00		

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			3,251,022.00	3,251,022.00		
301	工资福利支出			3,234,822.00	3,234,822.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,363,527.00	1,363,527.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,168,835.00	1,168,835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,893.00	345,893.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,583.00	80,583.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,372.00	5,372.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,612.00	270,612.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,583.00	80,583.00		

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

单位名称		佳县木头峪镇中心小学			
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	工资和福利支出	323.4822	323.4822	
	任务 2	对个人和家庭补助	1.62	1.62	
金额合计			325.1022	325.1022	
年度 总体 目标	目标 1: 用好公用经费, 保障学校正常运转; 目标 2: 按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴; 目标 3: 维修维护校园, 改善办学条件。				
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: 受益教职工		24 人
			指标 2: 受益遗属		5 人
		质量指标	指标 1: 教职工利益保障率		≥99%
			指标 2: 遗属补助保障率		≥99%
		时效指标	指标 1: 按时发放教职工工资		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: 预算教职工工资福利资金		323.4822 万元
			指标 2: 预算遗属补助资金		1.62 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教职工全年工资收入		323.4822 万元
			指标 2: 遗属补助收入		1.62 万元
		社会效益指标	指标 1: 教职工工资政策知晓率		≥98%
			指标 2: 遗属补助政策知晓率		≥97%
		可持续影响指标	指标 1: 教职工工作积极性		1 年
			指标 2: 提高遗属补助生活保障		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意率		≥97%
指标 2: 遗属满意度			≥96%		

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。