

# 佳县朱家坵镇中心小学

## 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

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，培养学生的创新精神和实践能力，承担义务教育小学阶段的教育教学工作，坚持依法治教，依法办学。

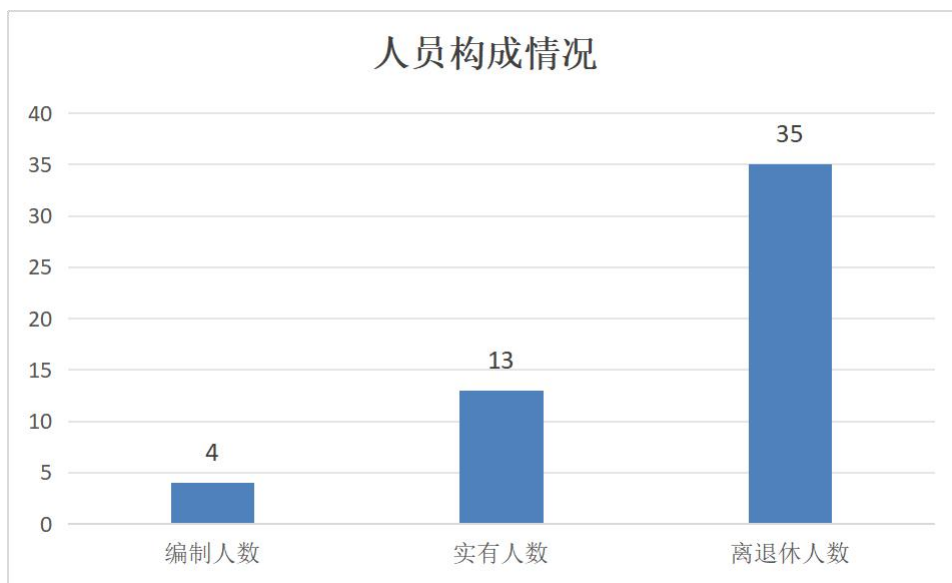
佳县朱家坬镇中心小学隶属于佳县教育和体育局，是一所独立编制、独立核算的财政全额拨款事业单位。

### 二、工作任务

1. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
2. 执行国家课程（课时）计划，全面推进素质教育。
3. 负责对学校教育和教学工作的业务指导、检查、评价，全面提高教育教学质量。
4. 开展教育科研，促进教育教学改革，巩固提高教育成果。
5. 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中事业 11 人，编外人员特岗 1 人，教育辅导员 1 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

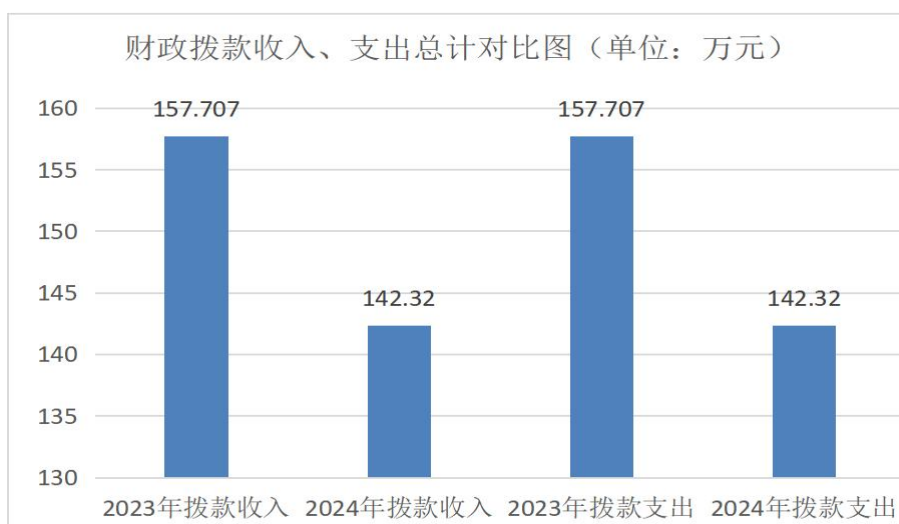
#### (一) 收支预算总体情况

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 142.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.32 万元，较上年减少 15.39 万元，主要原因是教师离退休及学校公用经费未纳入本级预算；本单位当年预算支出 142.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.32 万元，较上年减少 15.39 万元，主要原因是教师离退休及学校公用经费未纳入本级预算。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 142.32 万元，其中一般共预算拨款收入 142.32 万元，较上年减少 15.39 万元，主要原因是教师离退休及学校公用经费未纳入本级预算；本单位当年财政拨款支出 142.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.32 万元，较上年减少 15.39 万元，主要原因是教师离退休及学校公用经费未纳入本级预算。



### （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 142.32 万元，较上年减少 15.39 万元，主要原因是教师离退休及学校公用经费未纳入本级预算。

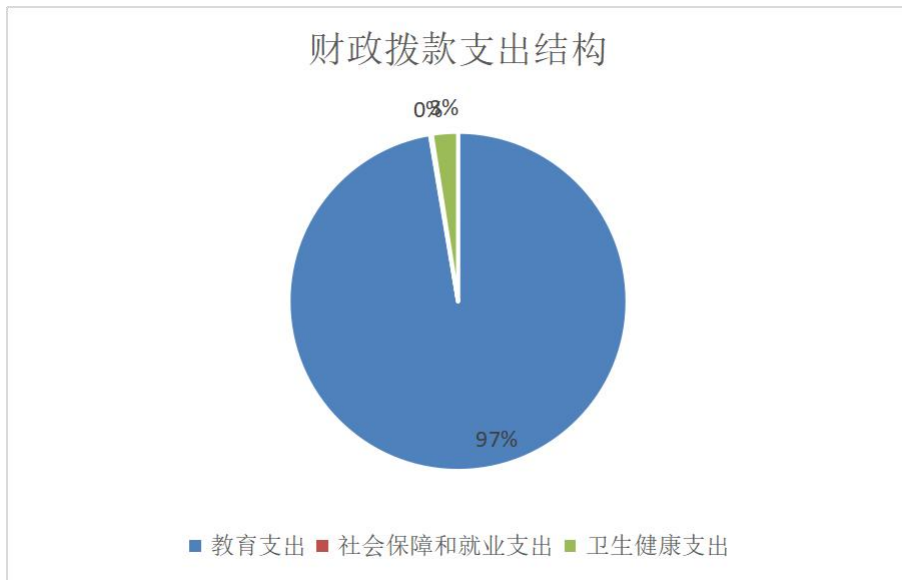
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 142.32 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）138.56 万元；较上年减少 15.39 万元，主要原因是教师退休及学校公用经费未纳入本级预算；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元；

(3) 事业单位医疗（2101102）3.53 万元。

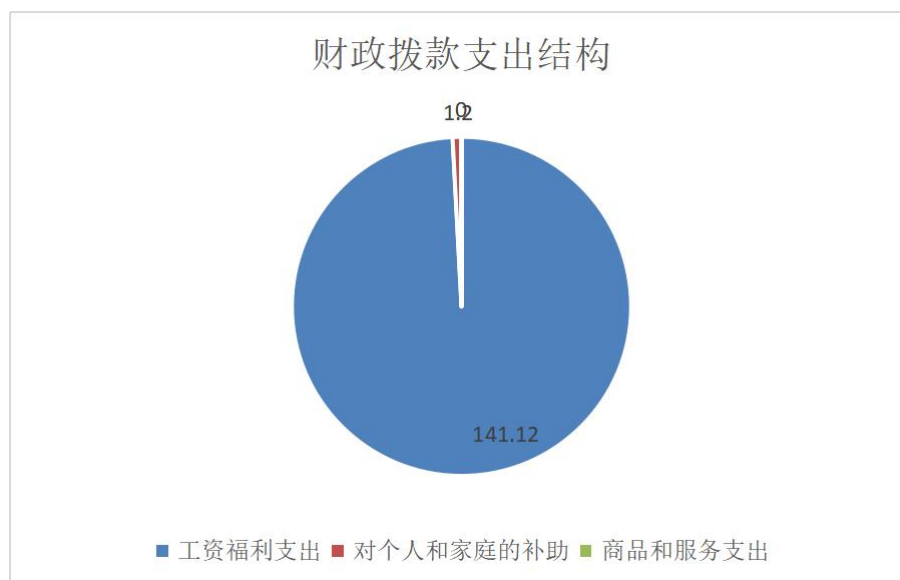


#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 142.32 万元，其中：人员经费和公用经费支出 142.32 万元。含

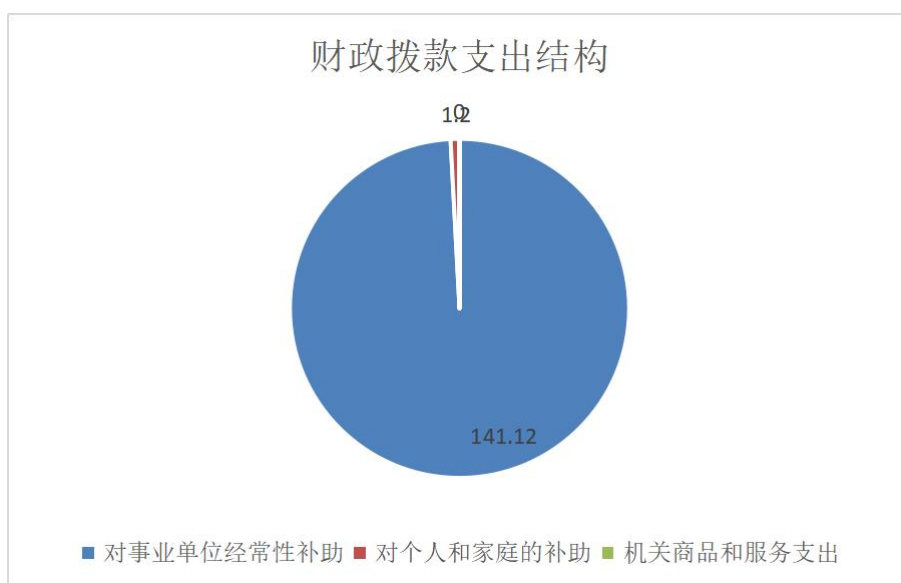
工资福利支出（301）141.12万元；较上年减少15.39万元，主要原因是教师离退休经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元。



（2）本单位当年一般公共预算支出142.32万元，其中：对事业单位经常性补助（505）141.12万元；较上年减少15.39万元，主要原因是教师离退休经费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.2万元。



#### （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，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、会议费经费、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 142.32 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，较上年增减无变化。

## 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. 国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “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。

6. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县朱家坬镇中心小学

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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位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	本单位当年无政府采购预算
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	无预算“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	本单位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	本单位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	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	1423213.00	一、财政拨款	1423213.00	一、财政拨款	1423213.00	一、财政拨款	1423213.00
1、一般公共预算拨款	1423213.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1423213.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1411213.00	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)对个人和家庭补助	12000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1385561.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1411213.00
		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	2353.00	(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	12000.00
		10、卫生健康支出	35299.00	(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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1423213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1423213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1423213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1423213.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1423213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1423213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1423213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1423213.00</b>

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	1423213	1423213			
205	教育支出	1385561	1385561			
20502	普通教育	1385561	1385561			
2050202	小学教育	1385561	1385561			
208	社会保障和就业支出	2353	2353			
20899	其他社会保障和就业支出	2353	2353			
2089999	其他社会保障和就业支出	2353	2353			
210	卫生健康支出	35299	35299			
21011	行政事业单位医疗	35299	35299			
2101102	事业单位医疗	35299	35299			



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

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1423213	1423213			
301	工资福利支出			1411213	1411213			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614081	614081			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500260	500260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146333	146333			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35299	35299			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2353	2353			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112887	112887			
303	对个人和家庭的补助			12000	12000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			

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	1423213	1423213		
205	教育支出	1385561	1385561		
20502	普通教育	1385561	1385561		
2050202	小学教育	1385561	1385561		
208	社会保障和就业支出	2353	2353		
20899	其他社会保障和就业支出	2353	2353		
2089999	其他社会保障和就业支出	2353	2353		
210	卫生健康支出	35299	35299		
21011	行政事业单位医疗	35299	35299		
2101102	事业单位医疗	35299	35299		

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

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			1423213	1423213		
301	工资福利支出			1411213	1411213		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614081	614081		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500260	500260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146333	146333		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35299	35299		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2353	2353		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112887	112887		
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		









表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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		佳县朱家坭镇中心小学			
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	个人预算部分	142.32	142.32	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			142.32	142.32	
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴。 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
	产出指标	数量指标	指标1：惠及教师数		10人
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：教师工资保障率		≥98%
			指标2：教师各类补助		≥98%
			.....		
		时效指标	指标1：教师工资发放时间		每月10日前
			指标2：教师各类补助发放时间		上学期6月，下学期12月
			.....		
		成本指标	指标1：保障教职工工资津贴金额		157.707
			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：教师队伍建设		稳定
			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：教职工生活质量提高		1年		
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教职工满意率		≥95%	
		指标2：学校满意率		≥95%	
		.....			

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。