

柞水县杏坪镇中心小学 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)

柞水县杏坪镇中心小学 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；实施小学义务教育阶段，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务。

2. 坚持立德树人办学宗旨，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。

3. 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。

4. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

5. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。

7. 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。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

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，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）内设机构

柞水县杏坪镇中心小学现内设 6 个处室（党支部、少先队部、办公室、教务处、总务处、安保处），6 个年级组（一年级组、

二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组)和8个教研组(语数高、中、底段教研组、英语教研组、体音美教研组)。下辖4所完小,3所幼儿园(包括:杏坪镇油房小学、杏坪镇肖台小学、杏坪镇铁佛小学、杏坪镇柴庄小学、杏坪镇中心幼儿园、杏坪镇柴庄幼儿园、杏坪镇小花蕾幼儿园)。

二、工作任务

1. 坚持育人为本、德育为先,始终把立德树人作为教育根本任务,以培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力为重点,以“两会”、课堂教学为主阵地,把德育工作有机融合到学科教学中,开展丰富多彩、形式多样的德育教育活动。

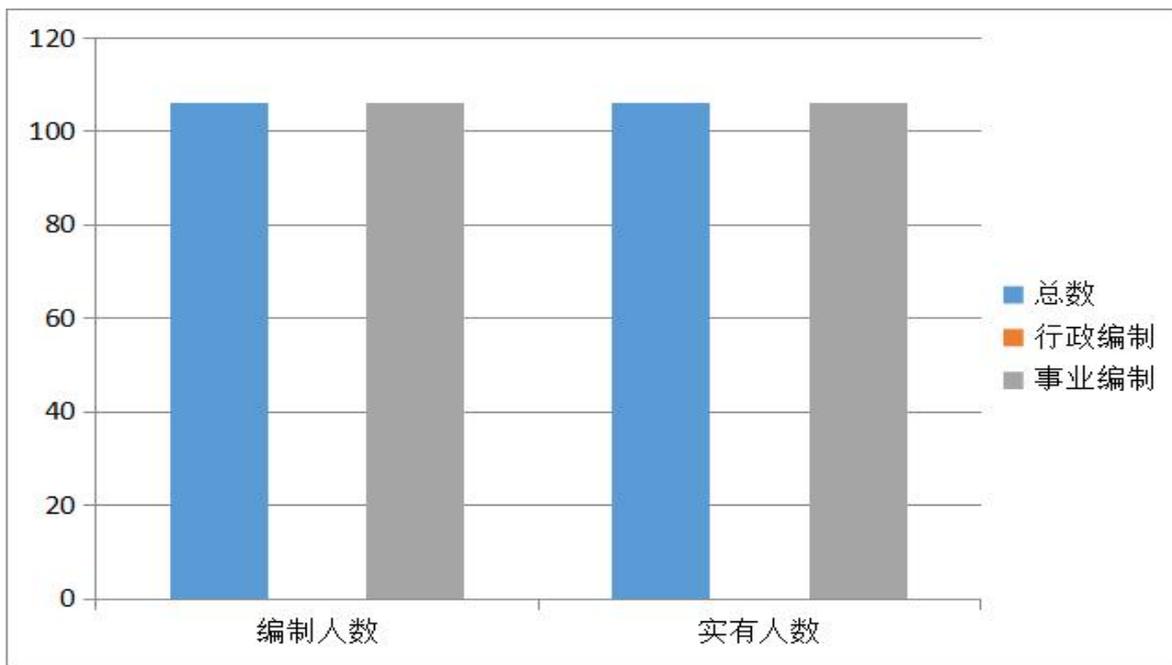
2. 夯实常规管理,提高工作效益。在认真做好备课、上课等环节的同时,特别加强了作业练习设计和辅导工作。作业设计有针对性,体现与考试的紧密结合。辅导差生有目的、有计划、有措施,确保及格率的达标。今年在教学常规执行上,学校进一步规范 and 强化教学常规检查工作。教导处每两周进行一次教学常规检查,对不同年级,不同科目有不同要求。每次检查后,教务处针对常规教学中存在的问题,周例会上予以公布,表扬优秀,指出不足,面对面提出整改意见。

3. 杏坪镇中心小学全面实行校务、财务公开制度,充分发挥职代会和校务监督委员会作用,推进学校民主化管理。学校严格执行《财务管理制度》,坚持实行“五笔会签”制度。坚持财经纪律,勤俭节约,努力改善学生的学习环境、教师的生活条件。

全面落实党的惠民政策，做到营养改善计划、学前一年免费教育、“两免一补”专款专用，确保党的惠民政策落到实处。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，柞水县杏坪镇中心小学人员编制 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 64 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，柞水县杏坪镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。柞水县杏坪镇中心小学 2024 年预算收入 1622.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1607.31.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 15.35 万元，较 2023 年

减少 110.05 万元，主要原因是人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；柞水县杏坪镇中心小学 2024 年预算支出 1622.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1607.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 15.35 万元，较 2023 年减少 171.23 万元，主要原因是人员的变动以及根据往年经验预算有所核减。

（二）财政拨款收支情况

柞水县杏坪镇中心小学 2024 年财政拨款收入 1607.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1607.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 2023 年减少 110.05 万元，主要原因是人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；柞水县杏坪镇中心小学 2024 年财政拨款支出 1607.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1607.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 2023 年减少 171.23 万元，主要原因是人员的变动以及根据往年经验预算有所核减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算 2024 年拨款规模变化情况

柞水县杏坪镇中心小学 2024 年一般公共预算拨款支出 1607.31 万元，较 2023 年减少 171.23 万元，主要原因是人员的变动以及根据往年经验预算有所核减。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

柞水县杏坪镇中心小学 2024 年一般公共预算支出 1607.31 万元，其中：

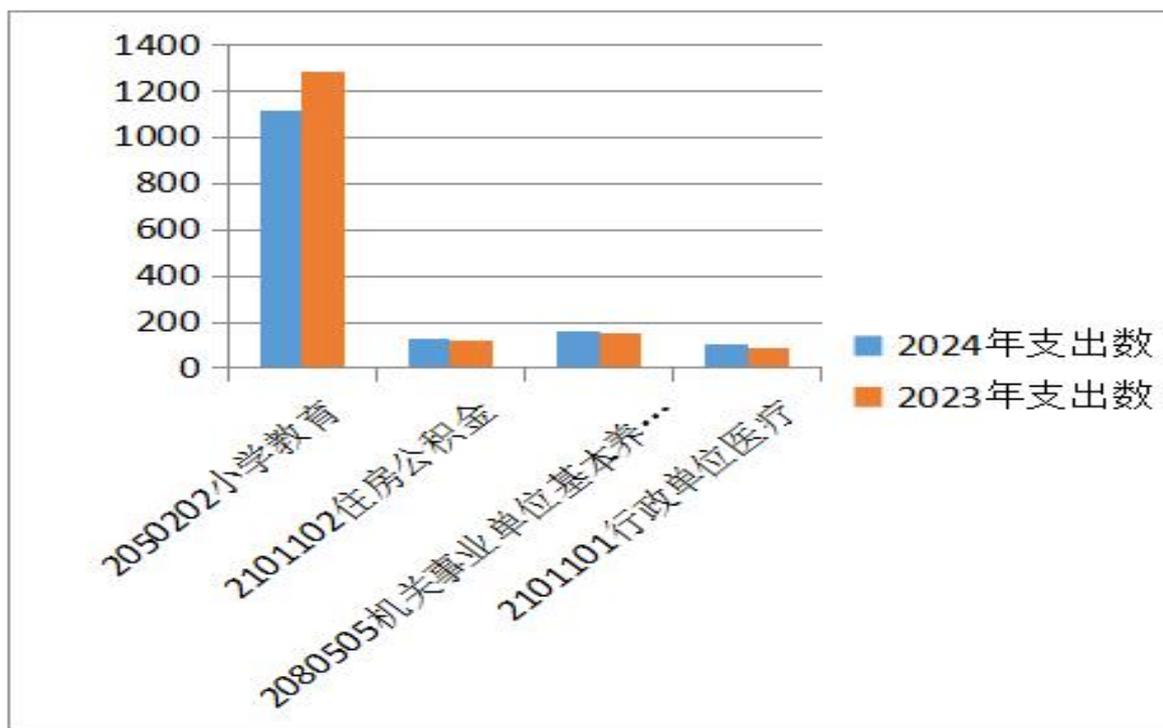
（1）小学教育（2050202）1115.64 万元，较 2023 年减少 165.8 万元，原因是人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)156.7万元,较2023年增加8.09万元,原因是教师的缴费基数今年增长;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)78.35万元,较2023年增加4.01万元,原因是教师的缴费基数今年增长;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)17.9万元,较2023年增加3.56万元,原因是教师的缴费基数今年增长;

(5) 事业单位医疗(2101102)107.31万元,较2023年增加16.15万元,原因是教师的缴费基数今年增长;



(6) 住房公积金(2101102)131.41万元,较2023年增加8.53万元,原因是教师的缴费基数今年增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

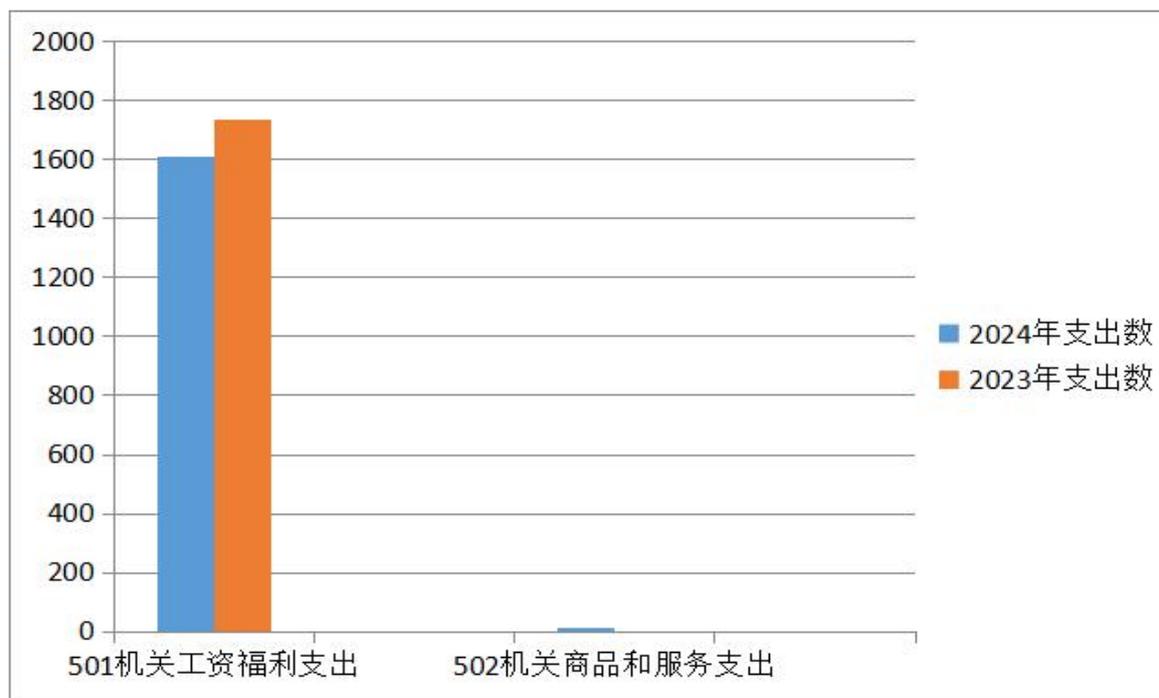
(1) 柞水县杏坪镇中心小学2024年一般公共预算支出1622.66万元,其中:

工资福利支出（301）1607.31万元，较2023年减少125.4万元，原因是人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；

商品和服务支出（302）15.35万元，较2023年增加15.35万元，原因是增加了事业收入预算。

（2）柞水县杏坪镇中心小学2024年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）1607.31万元，较2023年减少125.4万元，原因是人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；



机关商品和服务支出（502）15.35万元，较2023年增加15.35万元，原因是增加了事业收入预算；

（四）政府性基金预算支出情况

柞水县杏坪镇中心小学2024年无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

柞水县杏坪镇中心小学 2024 年无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

柞水县杏坪镇中心小学 2024 年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，柞水县杏坪镇中心小学共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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

柞水县杏坪镇中心小学 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

柞水县杏坪镇中心小学绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 36.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

柞水县杏坪镇中心小学 2024 年公用经费预算安排 15.35 万元，较 2023 年增加 15.35 万元，主要原因是增加了事业收入预算。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门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。

5. 财政拨款收入：指本级财政 2024 年拨付的资金。

6. 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县杏坪镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）的预算
表12	部门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	年初无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理本级专项资金

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

部门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	16073100.00	一、财政拨款	16073100.00	一、财政拨款	16073100.00	一、财政拨款	16073100.00
1、一般公共预算拨款	16073100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15709500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15709500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11156400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16073100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	517100.00	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	363600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2529500.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1073100.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	1314100.00				
		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	16073100.00	本年支出合计	16073100.00	本年支出合计	16073100.00	本年支出合计	16073100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16073100.00	支出总计	16073100.00	支出总计	16073100.00	支出总计	16073100.00

表5

部门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	16073100.00	15709500.00		363600.00	
205	教育支出	11156400.00	10792800.00		363600.00	
20502	普通教育	11156400.00	10792800.00		363600.00	
2050202	小学教育	11156400.00	10792800.00		363600.00	
208	社会保障和就业支出	2529500.00	2529500.00			
20805	行政事业单位养老支出	2350500.00	2350500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1567000.00	1567000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	783500.00	783500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	179000.00	179000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	179000.00	179000.00			
210	卫生健康支出	1073100.00	1073100.00			
21011	行政事业单位医疗	1073100.00	1073100.00			
2101102	事业单位医疗	1073100.00	1073100.00			
221	住房保障支出	1314100.00	1314100.00			
22102	住房改革支出	1314100.00	1314100.00			
2210201	住房公积金	1314100.00	1314100.00			

表6

部门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			16226600.00	16073100.00	153500.00		
301	工资福利支出			16073100.00	16073100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5988000.00	5988000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1380000.00	1380000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1212000.00	1212000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2576400.00	2576400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1567000.00	1567000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	783500.00	783500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1073100.00	1073100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179000.00	179000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1314100.00	1314100.00			
302	商品和服务支出			153500.00		153500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153500.00		153500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

部门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	16073100.00	16073100.00		
205	教育支出	11156400.00	11156400.00		
20502	普通教育	11156400.00	11156400.00		
2050202	小学教育	11156400.00	11156400.00		
208	社会保障和就业支出	2529500.00	2529500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2350500.00	2350500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1567000.00	1567000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	783500.00	783500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	179000.00	179000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	179000.00	179000.00		
210	卫生健康支出	1073100.00	1073100.00		
21011	行政事业单位医疗	1073100.00	1073100.00		
2101102	事业单位医疗	1073100.00	1073100.00		
221	住房保障支出	1314100.00	1314100.00		
22102	住房改革支出	1314100.00	1314100.00		
2210201	住房公积金	1314100.00	1314100.00		

表8

部门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			16226600.00	16073100.00	153500.00	
301	工资福利支出			16073100.00	16073100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5988000.00	5988000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1380000.00	1380000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1212000.00	1212000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2576400.00	2576400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1567000.00	1567000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	783500.00	783500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1073100.00	1073100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179000.00	179000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1314100.00	1314100.00		
302	商品和服务支出			153500.00		153500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153500.00		153500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	517100	
201	柞水县科技和教育体育局	517100	
201014	柞水县杏坪镇中心小学	517100	
-	柞水县杏坪镇中心小学	517100	
	专用项目	517100	
	（非税收入）幼儿园保教费	153500	幼儿园保教费
	绩效奖金30%	363600	绩效奖金30%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县杏坪镇中心小学2024年30%增量绩效			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.36	
		其中:财政拨款		36.36	
		其他资金			
总体目标	激发教职工工作热情,提高工作效率。				
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: 财政供养人数	103人	
		质量指标	指标1: 教师工作积极性	提高	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 人均10400的30%核算	36.36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2024年30%增量绩效总金额	36.36万元	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县杏坪镇中心小学			
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	教育支出	1130.99	1115.64	15.35
	任务2	五险一金	491.67	491.67	
金额合计			1622.66	1607.31	15.35
年度 总体 目标	按财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费,保障学校高标准完成年度各项工作计划。				
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: 财政供养人数		103人
			指标2: 工资支付率		100%
			指标3: 社保缴费率		100%
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提高
		时效指标	指标1: 完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 人员经费保障支出总金额		1622.66万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 年度目标		确保教育教学工作顺利开展
			指标2: 长期目标		推动教育高质量发展
		生态效益 指标	指标1: 受益教师数		103人
			指标2: 受益小学生数		≥700人
			指标3: 受益幼儿数		≥200人
	可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效益时限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度		≥95%
			指标2: 学生满意度		≥95%
			指标3: 教师满意度		≥95%

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
指标3:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			

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。