

附件 2

洋县龙亭镇长溪中心小学 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

- 表 1、单位综合预算收支总表
- 表 2、单位综合预算收入总表
- 表 3、单位综合预算支出总表

- 表 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 表 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 表 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 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
- 表 13、单位专项业务经费绩效目标表
- 表 14、单位整体支出绩效目标表
- 表 15、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家教育方针，为义教段学生提供保育和教育服务。
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，促进学生身心健康，快乐成长。
3. 为学生创设和谐、温馨的学习生活环境。
4. 保障学生安全，依法维护学生的合法权益。
5. 完成上级单位交给的各项工作。

（二）机构设置

洋县龙亭镇长溪中心小学属二级预算单位，内设教师管理中心，学生管理中心，党政办，后勤服务管理中心。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，把习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为总遵循，认真落实全国教育工作会议精神，优化教育结构，深化教育改革，加强学校队伍建设，激发教育活力，办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

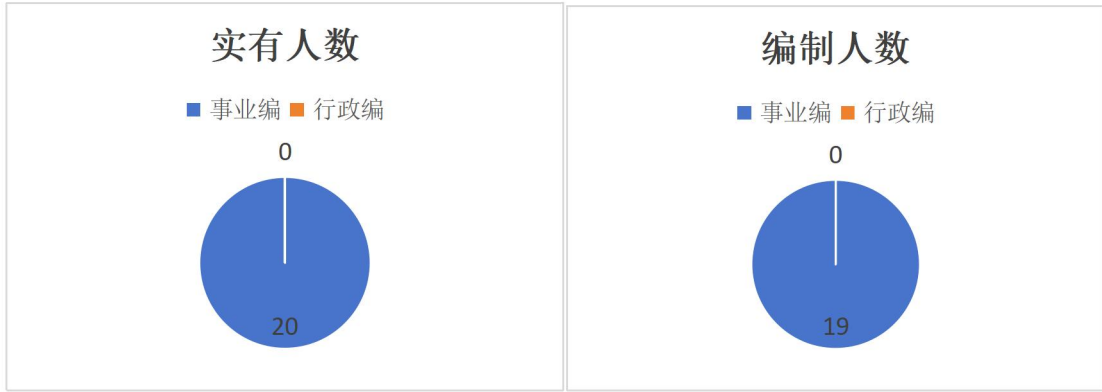
截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人，事业编制 19 人；实有人员 20 人，其中行政人员 0 人，事业人员 20 人。单位管理的离退休人员 51 人。

长溪中小学人员信息统计表

单位：个

类型	编制人数	实有人数
事业编制	19	20
合计	19	20

长溪中小学人员信息统计一览图



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单位预算管理。本单位当年预算收入 196.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.82 万元，较上年减少 24.46 万元，主要原因是 2023 年度有教师退休，2024 年公务员医疗补助资金未纳入预算；本单位当年预算支出 196.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.82 万元，较上年减少 24.46 万

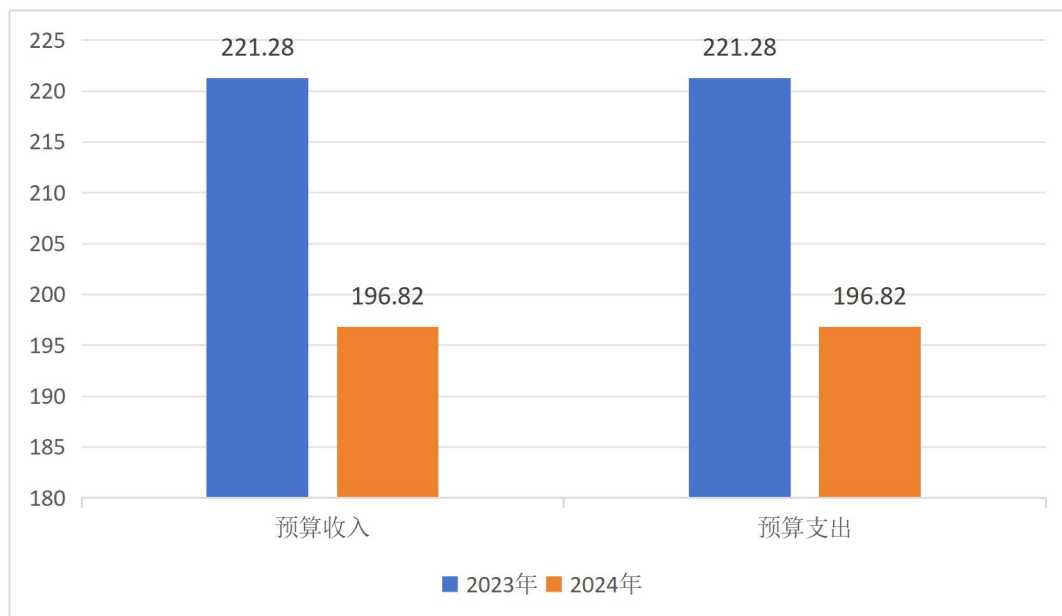
元，主要原因是教师退休，减少人员经费支出及公务员医疗补助费用支出。

2024年单位预算同比增减变化情况表

单位：万元

科目名称	2024年	2023年	2024年较2023年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
收入	196.82	221.28	-24.46	-11.05%
支出	196.82	221.28	-24.46	-11.05%

2024年单位预算同比增减变化情况一览表



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.82 万元，其中一般性预

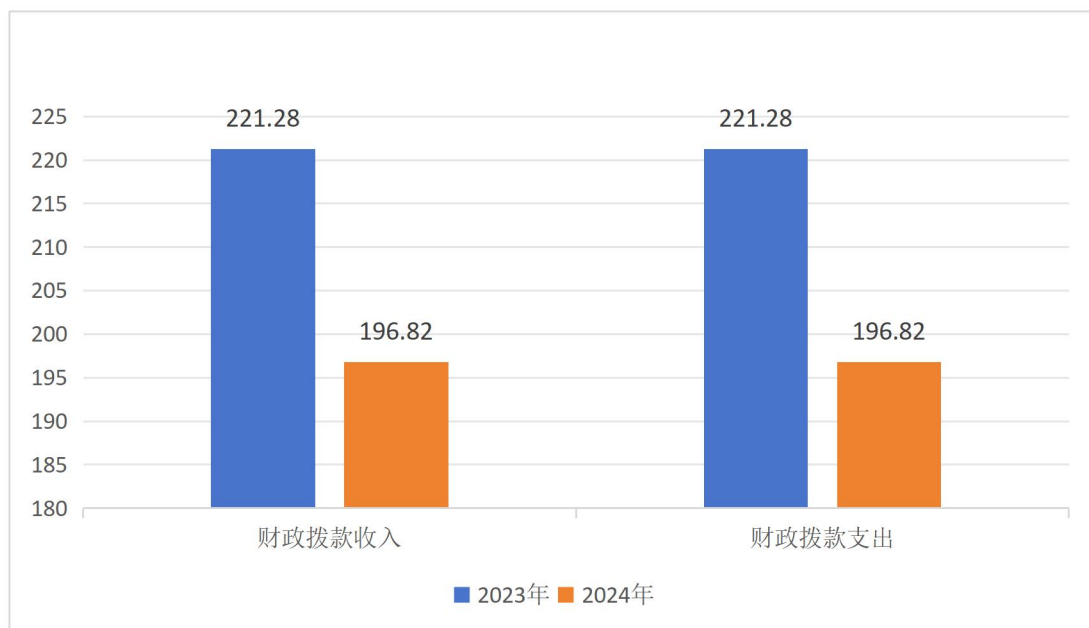
算拨款收入 196.82 万元，较上年减少 24.46 万元，主要原因是 2023 年度有教师退休，2024 年公务员医疗补助资金未纳入预算；本单位当年财政拨款支出 196.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.82 万元，较上年减少 24.46 万元，主要原因是教师退休，减少人员经费支出及公务员医疗补助费用支出。

2024 年财政拨款收支同比增减变化情况表

单位：万元

科目名称	2024 年	2023 年	2024 年较 2023 年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
收入	196.82	221.28	-24.46	-11.05%
支出	196.82	221.28	-24.46	-11.05%

2024 年财政拨款收支同比增减变化情况一览表



（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

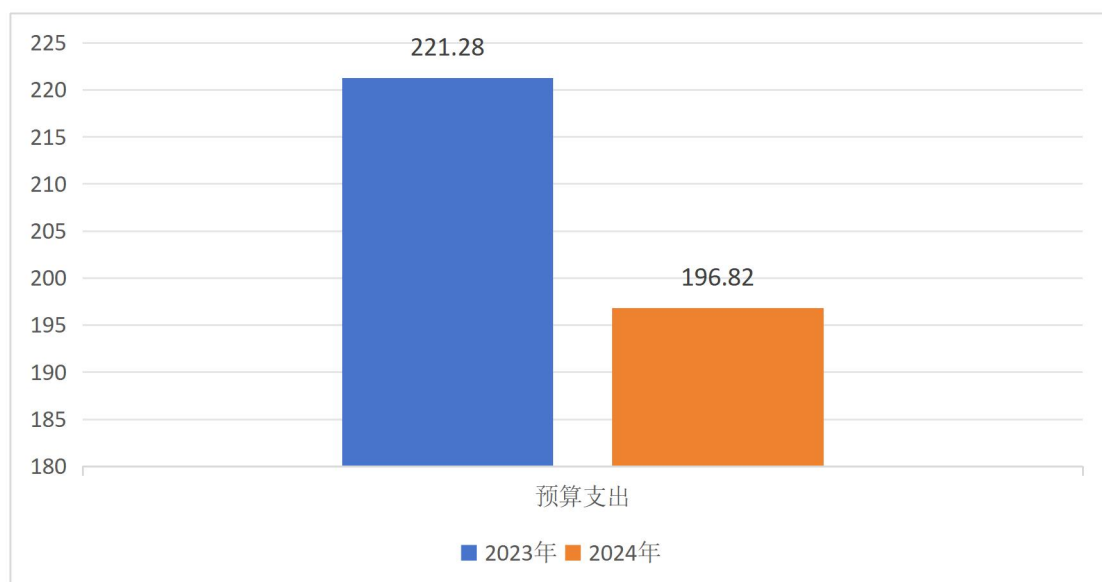
本单位当年一般公共预算拨款支出 196.82 万元，较上年减少 24.46 万元，主要原因是 2023 年度有教师退休，2024 年公务员医疗补助资金未纳入预算。

2024 年单位预算同比增减变化情况表

单位：万元

科目名称	2024 年	2023 年	2024 年较 2023 年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
支出	196.82	221.28	-24.46	-11.05%

2024 年单位预算同比增减变化情况一览表



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 196.82 万元，其中：

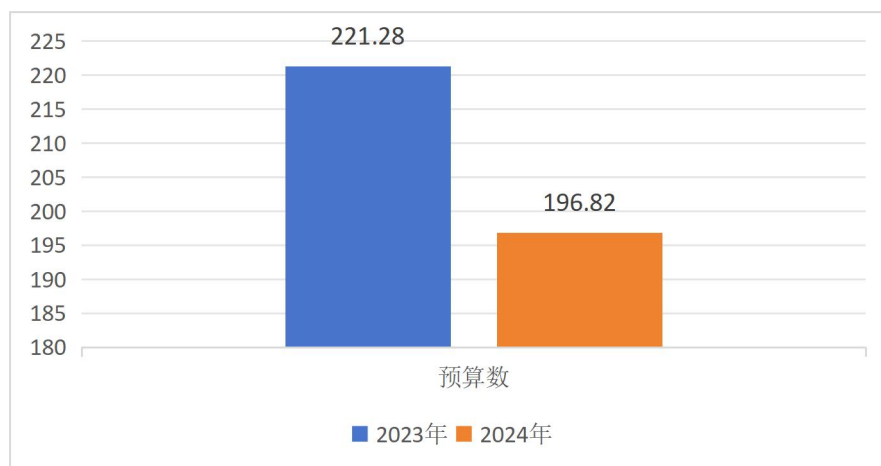
普通教育-小学教育（2050202）支出预算 196.82 万元，较上年减少 24.46 万元，主要原因是 2023 年度有教师退休，2024 年公务员医疗补助资金未纳入预算。

2024 年单位预算同比增减变化一览表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
2050202	小学教育	196.82	221.28	-24.46	-11.05%
合计		196.82	221.28	-24.46	-11.05%

2024 年单位预算同比增减变化一览表（按功能科目）一览表



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 196.82 万元，其中：

工资福利支出（301）196.82 万元，较上年减少 24.46

万元，原因是 2023 年度有教师退休，2024 年公务员医疗补助资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.7 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是 2024 年将退休人员大病统筹 200 元预算在内，而 2023 年退休人员大病统筹 200 元计入在职工医疗保险中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 196.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.12 万元，较上年减少 25.12 万元，原因是 2024 年未做公务员医疗补助预算。

社会福利和救助（509）3.7 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是 2024 年将退休人员大病统筹 200 元预算在内，而 2023 年退休人员大病统筹 200 元计入在职工医疗保险中。

（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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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）。当年按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 196.82 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。

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，较上年无增减变化，主要原因是本年未进行公用经费预算。

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. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

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人员支出和公用支出。

4 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，因公国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励。

第四部分 公开报表

表 1、单位综合预算收支总表

表 2、单位综合预算收入总表

表 3、单位综合预算支出总表

表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

洋县龙亭镇长溪中心小学

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县龙亭镇长溪中心小学

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	本单位无专项业务资金
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务资金
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务资金

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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	196.82	一、财政拨款	196.82	一、财政拨款	196.82	一、财政拨款	196.82
1、一般公共预算拨款	196.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.82	1、机关工资福利支出	193.12
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	193.12	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	3.70	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	196.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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
		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	0.00	(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	3.70
		10、卫生健康支出	0.00	(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	196.82	本年支出合计	196.82	本年支出合计	196.82	本年支出合计	196.82
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	196.82	支出总计	196.82	支出总计	196.82	支出总计	196.82

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：万元

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
205	教育支出	196.82	196.82	0.00	0.00	
20502	普通教育	196.82	196.82	0.00	0.00	
2050202	小学教育	196.82	196.82	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：万元

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	196.82	196.82	0.00	
205	教育支出	196.82	196.82	0.00	
20502	普通教育	196.82	196.82	0.00	
2050202	小学教育	196.82	196.82	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：万元

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			196.82	196.82	0.00	**
301	工资福利支出			193.12	193.12	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70	70	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20	20	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.8	5.8	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.5	50.5	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.32	22.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.54	14.54	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.7	3.7	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	
30308	助学金	50902	助学金			0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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

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:					
.....					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县龙亭镇长溪中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	教育教学管理	推进全县义务教育均衡发展，按照主管部门洋县教体局总体工作部署按计划开展教育教学	总额	财政拨款	其他资金
			196.82	196.82	
金额合计			196.82	196.82	
年度 总体 目标	支付2024年全年人员经费，保障学校教育工作者按时完成教育教学任务，促进学校教育教学事业有序发展。				
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	覆盖学校数量		1所
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	资金下达率		100%
			任务完成率		100%
		时效指标	政策时效		2024年全年
		成本指标	人员经费拨付		严格按预算执行
	社会效益 指标	政策发挥效应		1年	
		推动学校提升教育教学质量		1所	
		可持续影响 指标	教师队伍稳定，教学质量向好发展		有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥95%
家长满意度			≥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。

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。