

洋县关帝镇中心小学

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

- 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

1. 主要职责

(1) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

(2) 研究拟定学校规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

(3) 管理和指导学校基础教育工作，确保普及小学义务教育工作成果；

(4) 管理学校教育经费，管理学校教育经费执行财务管理制度；

(5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2. 机构设置

洋县关帝镇中心小学下辖幼儿园 2 个。马坪幼儿园和中心幼儿园。预决算单位 1 个，洋县关帝镇中心小学。学校下设业务管理部门 4 个，即教导处、德育处、安稳办、总务处。

二、工作任务

全面贯彻党中央相关基础教育发展方针、政策及要求，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；加强师德师风和青年教师培养，强化学校队伍建设；健全校园安全管理体系，落实安全管理责任，创建平安和谐

校园；抓实常规教学过程管理，提升教育质量，促进教育优质均衡发展；规范学生日常行为习惯，改进德育工作方法，发挥德育阵地作用，提高德育工作实效；增强服务意识，做好后勤财务管理工作，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 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政编 0 人、事业编 25 人。单位管理的离退休人员 25 人。

2024 年洋县关帝镇中心小学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	22	25
合计	22	25



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，本单位所有收入支出均纳入预算管理。本单位当年预算总收入 271.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 271.64 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员工资提升；本单位当年预算总支出 271.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员工资提升。

2023 与 2024 年预算收支增减一览表

单位：万元

年份	2023 年	2024 年	较上年增长额	较上年增长比例
预算收入	233.11	271.64	38.53	16.52%
预算支出	233.11	271.64	38.53	16.52%



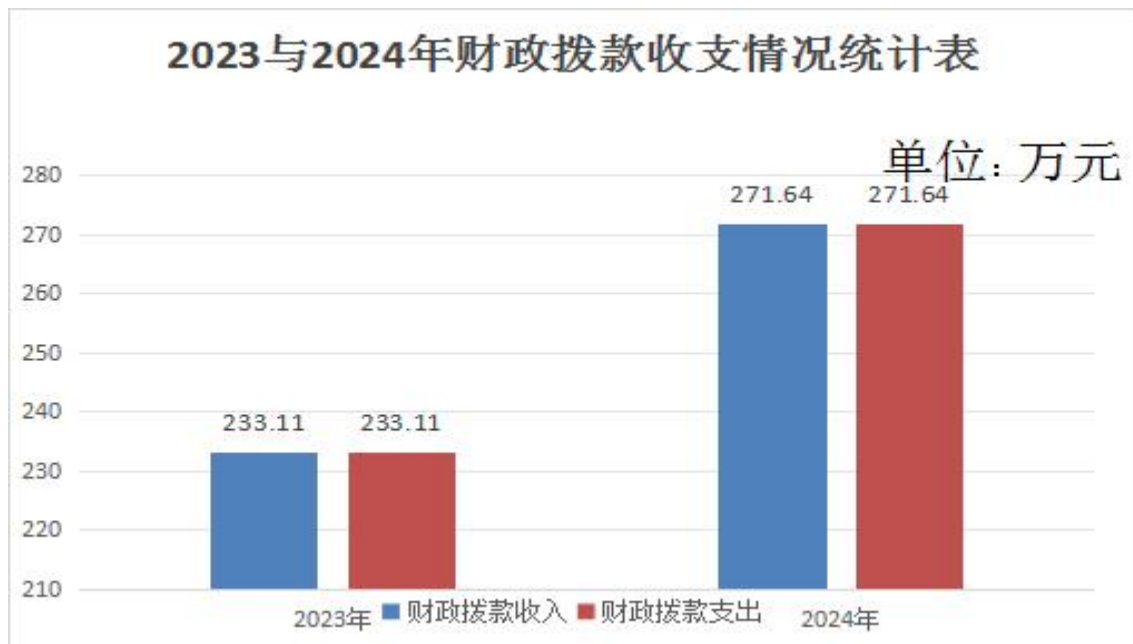
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 271.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 271.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员加，工资提升；本单位当年财政拨款支出 271.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员人员工资提升。

2023 与 2024 年财政拨款收支增减变化一览表

单位：万元

科目名称	2023 年	2024 年	较上年增减	增长比例
财政拨款收入	233.11	271.64	38.53	16.52%
财政拨款支出	233.11	271.64	38.53	16.52%



(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 271.64 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员工资提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

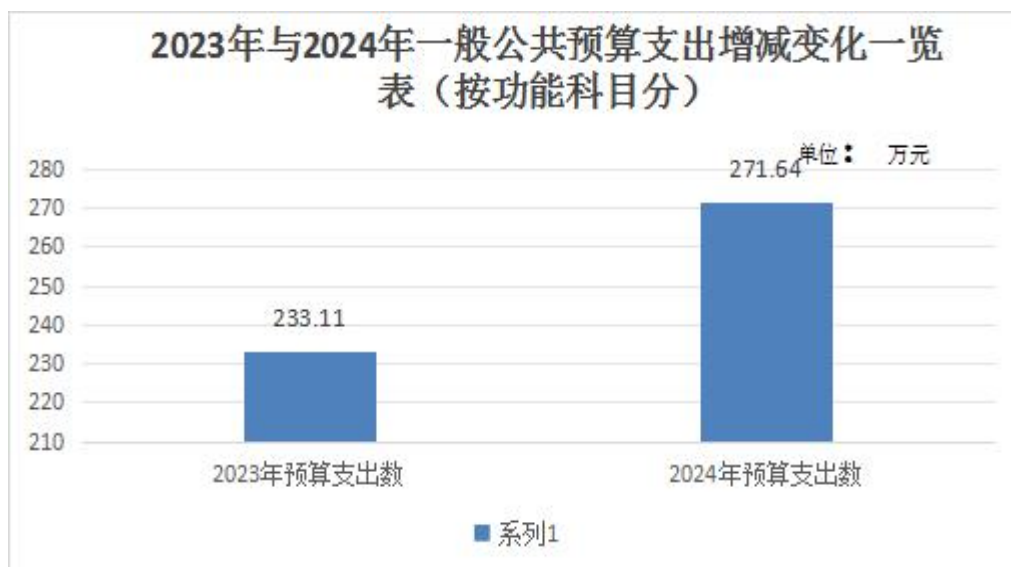
本单位当年一般公共预算总支出 271.64 万元，其中：小学教育（2050202）支出 271.64 万元，较上年增加 38.53 万元。主要原因是人员工资提升。

2023 年与 2024 年一般公共预算支出增减一览表

(按功能科目分类)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2023 年预算支出数	2024 年预算支出数	2024 年较上年增减额	2024 年较上年增减比例
2050202	小学教育	233.11	271.64	38.53	16.52



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 271.64 万元，其中：

工资福利支出（301）270.02 万元，较上年增加 38.53 万元，原因是人员增加，工资提高；

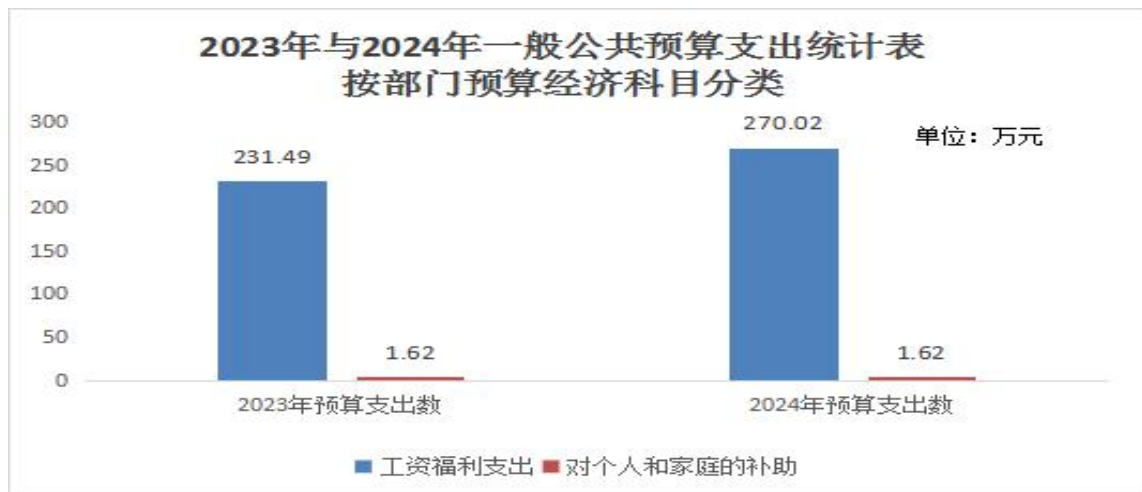
对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年持平。

2023 年与 2024 年一般公共预算支出增减变化情况一览表

(按部门预算经济科目分类)

单位：万元

序号	科目名称	2023 年	2024 年	2024 年较 2023 年增长变化	增减比例
1	工资福利支出	231.49	270.02	38.53	16.524%
2	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	0	0



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2024 年本单位当年一般公共预算支出 271.64 万元，其中：

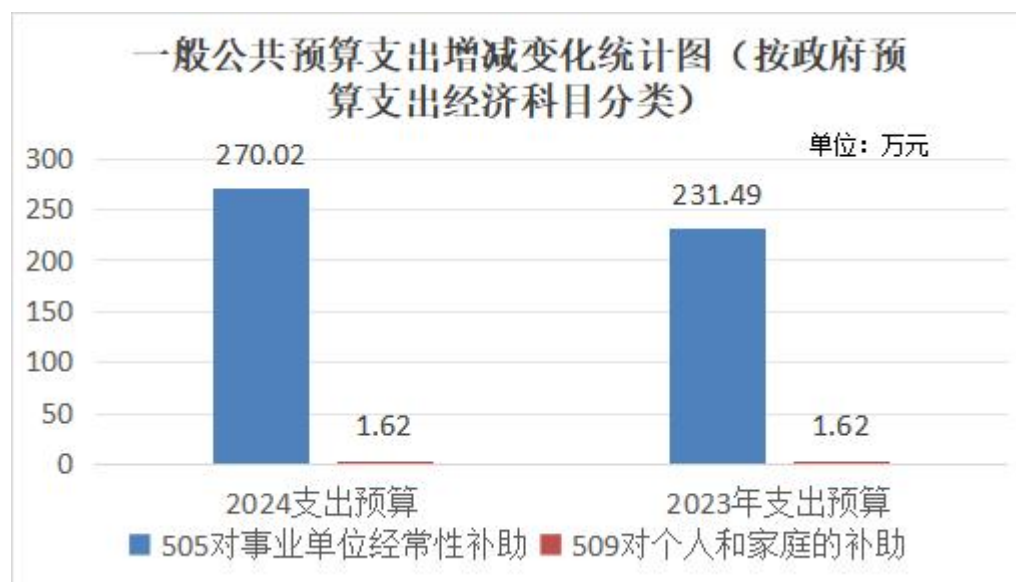
对单位经常性补助支出（505）270.02 万元，较 2023 年增长 38.53 万元。增幅 16.52%，主要原因是人员工资提升。

对个人和家庭的补助（509）1.62 万元，持平较上年。

一般公共预算支出增减变化情况一览表

(按政府预算经济支出科目) 单位：万元

政府经济支出科目	2024 支出预算	2023 年支出预算	2024 年较 2023 年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
505 对事业单位经常性补助	270.02	231.49	38.53	14.27%
509 对个人和家庭的补助	1.62	1.62	0	86.3
合计	91.2	89.8	88.6	76.7



(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拨款。

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、培训费等经费预算。

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

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拨款 271.64 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

本单位当年及上年无公用经费预算安排

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：指财政当年拨付的资金。
3. 基本支出：指保障学校正常的教育教学活动，发生的人员类及公用类支出。
4. “三公”经费：指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5. 工资福利支出：指包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出。
6. 对个人和家庭的补助：包括离退休费、丧葬抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、生产补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

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

洋县关帝镇中心小学

2024 年 4 月 12 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县关帝镇中心小学

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	本单位无政府性基金预算
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预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单无位政府采购预算
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	本单位无专项资金

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：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	271.64	一、财政拨款	271.64	一、财政拨款	271.64	一、财政拨款	271.64
1、一般公共预算拨款	271.64	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	271.64	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	270.02	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	271.64	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	270.02
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.62
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	271.64	本年支出合计	271.64	本年支出合计	271.64	本年支出合计	271.64
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	271.64	支出总计	271.64	支出总计	271.64	支出总计	271.64

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	271.64	271.64	0	0	
20502	普通教育	271.64	271.64	0	0	
2050202	小学教育	271.64	271.64	0	0	

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	271.64	271.64	0	
205	教育支出	271.64	271.64	0	
20502	普通教育	271.64	271.64	0	
2050202	小学教育	271.64	271.64	0	

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		271.64	271.64	0	
301	工资福利支出	50101		270.02	270.02	0	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	97.05	97.05	0	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	30.86	30.86	0	
30103	奖金	50101	工资福利支出	8.09	8.09	0	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	68.87	68.87	0	
30108	机关事业单位基本养老	50101	工资福利支出	31.39	31.39	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	11.91	11.91	0	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	1.83	1.83	0	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	20.02	20.02	0	
303	对个人及家庭的补助			1.62	1.62	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.5	0.5	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	

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	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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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

单位名称		洋县关帝镇镇中心小学			
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
	教育教学管理事务	执行党的教育方针政策全面实施素质教育，安全教育，均衡教育，质量教育，推进全县义务均衡发展。按照主管部门总体工作部署按计划开展教育教学工作。	271.64	271.64	
金额合计			271.64	271.64	
年度 总体 目标	落实2024年教师工资待遇，保障学校教师队伍稳定，顺利完成教育教学任务，促进教育事业有序发展。				
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	惠及教师人数		27人
			拨款金额		271.64万元
		质量指标	教育质量		提高
			教师队伍		稳定
		时效指标	项目实施起始时间		2024.01-12
		成本指标	资金来源		财政拨款
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		良好
		社会效益指标	本地区教育发展情况		持续发展
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
			教师流失		逐年减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%
			教师满意度		≥98%

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。