

清涧县第三小学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）学校职能职责：

全面贯彻国家教育方针，义务教育阶段小学教育教学工作。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、贫困学生、残疾儿童生活补助及学生营养餐的申报、发放、采买供给。

（二）机构设置

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数：校长 1 名，副校长 1 名，党委书记 1 名，主任 4 名。内设机构 7 个，分别是校长室、总务处、教导处、均衡办公室、政教处、财务处、党委书记室。

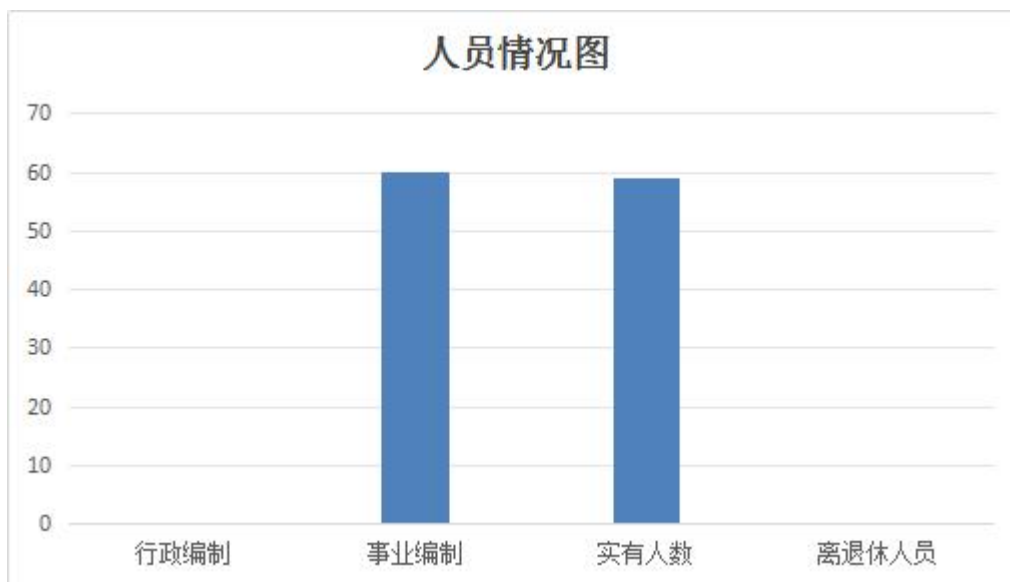
二、工作任务

坚持党的教育方针，按照县教体局要求，结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，提高教学质量。以加强教师队伍建设为核心，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0

人、事业编制 60 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 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 951.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 99.61 万元，主要原因是人员增加工资晋升增加；本单位当年预算支出 951.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 99.61 万元，主要原因是人员增加工资晋升增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 951.08 万元，其中一般共预算拨款收入 951.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 99.61 万元，主要原因是人员增加工资晋升增加；本单位当年财政拨款支出 951.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 99.61 万元，主要原因是人员增加工资晋升增加。

（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 951.08 万元，较上年增加 99.61 万元，主要原因是人员增加工资晋升增加。

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 951.08 万元，其中：

（1）小学教育（2050204）支出 756.84 万元，较上年增加 87.28 万元，主要原因是人员增加工资晋升增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 75.69 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是人员增加工资晋升增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 37.84 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是人员增加工资晋升

增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.68 万元,较上年增加 0.48 万元,主要原因是工资晋升增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 支出 16.05 万元,较上年增加 1.34 万元,主要原因是人员增加工资晋升增加;

(6) 住房公积金(2210201) 支出 58.98 万元,较上年增加 4.98 万元,主要原因是人员增加工资晋升增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年按照部门预算支出经济分类说明,一般公共预算支出 951.08 万元,其中:

工资福利支出(301) 893.62 万元,较上年增加 56.38 万元,原因是人员增加工资晋升增加;

商品和服务支出(302) 10.80 万元,与上年预算商品和服务支出持平;

对个人和家庭的补助支出(303) 36.66 万元,较上年增加 33.24 万元,原因是当年预算有保安工资与班主任补贴,而上年列入其他科目预算,导致出现差异大;

资本性支出(310) 10 万元,较上年增加 10 万元,原因是上年没有此项预算;

(2) 本单位当年按照政府预算支出经济分类说明,一般公共预算支出 951.08 万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）904.42 万元，较上年增加 56.38 万元，原因是人员增加工资晋升增加；

对事业单位资本性补助（506）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是上年没有此项预算；

对个人和家庭的补助支出（509）36.66 万元，较上年增加 33.24 万元，原因是当年预算有保安工资与班主任补贴，而上年列入其他科目预算，导致出现差异大；

（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

本单位当年一般公共预算未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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当年拨款 951.08 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、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县第三小学

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	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	无政府性基金收支
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	没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费
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	单位没有安排专项资金。

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1

部门综合预算收支总表

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	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、部门预算	9510793.00	一、部门预算	9510793.00	一、部门预算	9510793.00	一、部门预算	9510793.00
1、财政拨款	9510793.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7497193.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9510793.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7460593.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7568384.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9044193.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2013600.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1475600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1192089.00	(2)商品和服务支出	108000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	330000.00	9、对个人和家庭的补助	366600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160498.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	100000.00		
		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	589822.00				
		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	9,510,793.00	本年支出合计	9,510,793.00	本年支出合计	9,510,793.00	本年支出合计	9,510,793.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	9,510,793.00	支出总计	9,510,793.00	支出总计	9,510,793.00	支出总计	9,510,793.00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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	9510793.00	一、财政拨款	9510793.00	一、财政拨款	9510793.00	一、财政拨款	9510793.00
1、一般公共预算拨款	9510793.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7497193.00	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	7460593.00	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	36600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7568384.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9044193.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2013600.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1475600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1192089.00	(2)商品和服务支出	108000.00	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	330000.00	9、对个人和家庭的补助	366600.00
		10、卫生健康支出	160498.00	(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	100000.00		
		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	589822.00				
		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	9510793.00	本年支出合计	9510793.00	本年支出合计	9510793.00	本年支出合计	9510793.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9510793.00	支出总计	9510793.00	支出总计	9510793.00	支出总计	9510793.00

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	9510793	7497193		2013600	
205	教育支出	7568384	5554784		2013600	
20502	普通教育	7568384	5554784		2013600	
2050201	学前教育	4124173	4124173			
2050202	小学教育	3444211	1430611		2013600	
208	社会保障和就业支出	1192089	1192089			
20805	行政事业单位养老支出	1135323	1135323			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756883	756883			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378440	378440			
20899	其他社会保障和就业支出	56766	56766			
2089999	其他社会保障和就业支出	56766	56766			
210	卫生健康支出	160498	160498			
21011	行政事业单位医疗	160498	160498			
2101102	事业单位医疗	160498	160498			
221	住房保障支出	589822	589822			
22102	住房改革支出	589822	589822			
2210201	住房公积金	589822	589822			

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			9510793	7497193		2013600	
301	工资福利支出			8936193	7460593		1475600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2400853	2400853			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2455146	2455146			
30103	奖金	50501	工资福利支出	446281	446281			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1055904	215904		840000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	756683	756683			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378440	378440			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160498	160498			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56766	56766			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	589822	589822			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	635600			635600	
302	商品和服务支出			108000			108000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	108000			108000	
303	对个人和家庭的补助			366600	36600		330000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	366600	36600		330000	
310	资本性支出			100000			100000	
31006	大型修缮	50801	资本性支出	100000			100000	

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	7497193	7497193		
205	教育支出	5554784	5554784		
20502	普通教育	5554784	5554784		
2050201	学前教育	4124173	4124173		
2050202	小学教育	1430611	1430611		
208	社会保障和就业支出	1192089	1192089		
20805	行政事业单位养老支出	1135323	1135323		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756883	756883		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378440	378440		
20899	其他社会保障和就业支出	56766	56766		
2089999	其他社会保障和就业支出	56766	56766		
210	卫生健康支出	160498	160498		
21011	行政事业单位医疗	160498	160498		
2101102	事业单位医疗	160498	160498		
221	住房保障支出	589822	589822		
22102	住房改革支出	589822	589822		
2210201	住房公积金	589822	589822		

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			7497193	7497193		
301	工资福利支出			7460593	7460593		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2400853	2400853		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2455146	2455146		
30103	奖金	50501	工资福利支出	446281	446281		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215904	215904		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	756883	756883		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378440	378440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160498	160498		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56766	56766		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	589822	589822		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36600	36600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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		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	2013600	
401	清涧县教育和体育局	2013600	
401039	清涧县第三小学	2013600	
	专用项目	2013600	
	教育支出	2013600	
	班主任津贴	330000	班主任津贴
	保安工资	108000	保安工资
	教师15%绩效	840000	教师15%绩效
	临聘人员经费	572000	第三小学临聘人员经费
	清涧县第三小学维修改造项目	100000	清涧县第三小学维修改造工程
	县级协力员补助	63600	县级协理员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位:元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴、保安工资、教师15%绩效、临聘人员经费、维修改造项目、县级协力员补助			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		201.36		
	其中:财政拨款		201.36		
	其他资金				
总体目标	为了保障学校教育教学正常运转				
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	班主任津贴	33人	
			保安工资	3人	
			教师15%绩效	59人	
			临聘人员经费	26人	
			维修改造项目	1次	
			县级协力员补助	2人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	班主任津贴	1万元/年人	
			保安工资	3.6万元/年人	
			教师15%绩效	1.4万元/年人	
			临聘人员经费	2.2万元/年人	
			维修改造项目	10万元/1次	
			县级协力员补助	3.18万元/年人	
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与学校满意度	96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县第三小学			
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
	坚持党的教育方针，按照县教体局要求，结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，提高教学质量。以加强教师队伍建设为核心，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。	坚持党的教育方针，按照县教体局要求，结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，提高教学质量。以加强教师队伍建设为核心，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。	951.08	951.08	
	金额合计		951.08	951.08	
年度 总体 目标	为了保障学校教育教学正常运转				
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	本年单位预算人数		56人
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	本年学校预算总额		951.08
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展		有效
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与社会群众满意度		96%

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:			
						
		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。

