

清涧县解家沟镇中心小学 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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

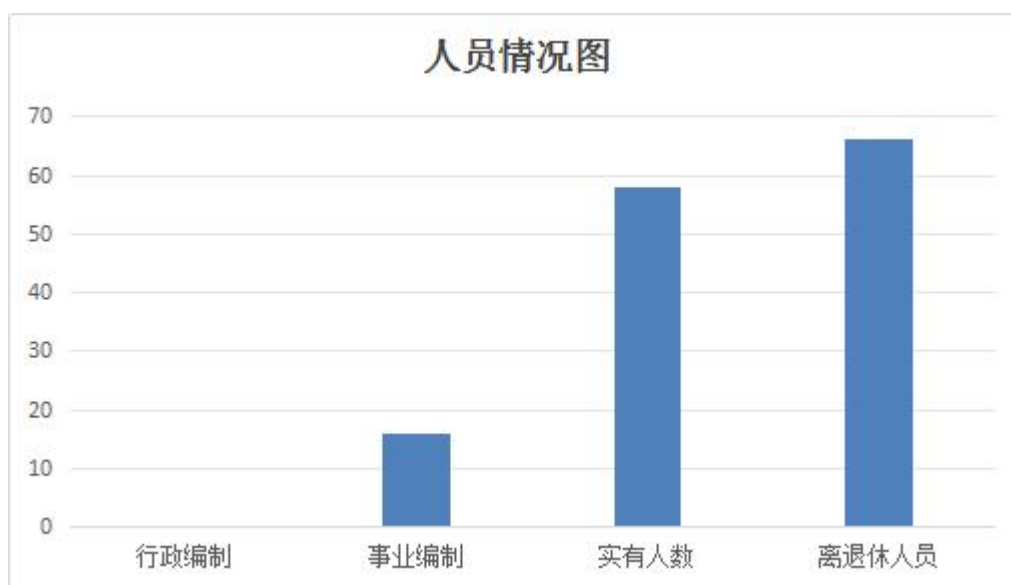
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数：校长1名，副校长1名，党委书记1名，主任4名。内设机构7个，分别是校长室、总务处、教导处、团队室、政教处、财务处、党委书记室。

二、工作任务

新学期，我校将深入学习二十大精神，学习贯彻“两学一做”党建活动，学习围绕县教育局各项工作部署，继续把课堂教学改革，均衡教育有效发展，教学质量提升和特色内涵建设作为学校工作重点，优化教育结构，深化素质教育，规范教育管理，推进“双减”工作的落实，办好让人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 66 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 924.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 924.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 66.48 万元，主要原因是人员减少所致；本单位当年预算支出 924.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.48 万元，

主要原因是人员减少所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 924.77 万元，其中一般公共预算收入 924.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 66.48 万元，主要原因是人员减少所致；本单位当年财政拨款支出 924.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.48 万元，主要原因是人员减少所致。

（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 924.77 万元，较上年减少 66.48 万元，主要原因是人员减少所致。

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 924.77 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 714.73 万元，较上年减少 20.28 万元，主要原因是人员减少所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 74.67 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是上年预算不准确所致；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 37.34

万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是上年预算不准确所致；

（4）伤残抚恤（2080802）支出 8.66 万元，较上年减少 43.17 万元，主要原因是上年预算有死亡抚恤金；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）6.43 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是人员减少所致；

（6）事业单位医疗（2101102）支出 16.30 万元，较上年减少 2.88 万元，原因是上年预算时医疗保险核算基数不准确，导致上年预算数人数多反而大于今年的预算数；

（7）住房公积金（2210201）支出 66.64 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 924.77 万元，其中：

工资福利支出（301）869.75 万元，较上年增减少 66.07 万元，原因是人员减少所致；

商品和服务支出（302）23.60 万元，较上年增加 20 万元，原因是上年未预算商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）31.42 万元，较上年减少 20.41 万元，原因是上年有退休人员死亡抚恤金；

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

算支出 924.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）893.35 万元，较上年减少 46.07 万元，原因是人员减少所致；

对个人和家庭的补助支出（509）31.42 万元，较上年减少 20.41 万元，原因是上年有退休人员死亡抚恤金；

（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 924.77 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，主要原因是上级专项补助均公用经费未纳入预算。

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、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：清涧县解家沟镇中心小学

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	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	9247650.00	一、部门预算	9247650.00	一、部门预算	9247650.00	一、部门预算	9247650.00
1、财政拨款	9247650.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8420050.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9247650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8179870.00	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	240180.00	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	7147260.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8933470.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	827600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	517600.00	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	1270957.00	(2)商品和服务支出	236000.00	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	74000.00	9、对个人和家庭的补助	314180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163008.00	(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			
		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	666425.00				
		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	9247650.00	本年支出合计	9247650.00	本年支出合计	9247650.00	本年支出合计	9247650.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9247650.00	支出总计	9247650.00	支出总计	9247650.00	支出总计	9247650.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[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	9247650.00	一、财政拨款	9247650.00	一、财政拨款	9247650.00	一、财政拨款	9247650.00
1、一般公共预算拨款	9247650.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8420050.00	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	8179870.00	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	240180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7147260.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8933470.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	827600.00	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	517600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1270957.00	(2)商品和服务支出	236000.00	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	74000.00	9、对个人和家庭的补助	314180.00
		10、卫生健康支出	163008.00	(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	666425.00				
		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	9247650.00	本年支出合计	9247650.00	本年支出合计	9247650.00	本年支出合计	9247650.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9247650.00	支出总计	9247650.00	支出总计	9247650.00	支出总计	9247650.00

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	9247650	8420050		827600	
205	教育支出	7147260	6319660		827600	
20502	普通教育	7147260	6319660		827600	
2050202	小学教育	7147260	6319660		827600	
208	社会保障和就业支出	1270957	1270957			
20805	行政事业单位养老支出	1120058	1120058			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746705	746705			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373353	373353			
20808	抚恤	86580	86580			
2080802	伤残抚恤	86580	86580			
20899	其他社会保障和就业支出	64319	64319			
2089999	其他社会保障和就业支出	64319	64319			
210	卫生健康支出	163008	163008			
21011	行政事业单位医疗	163008	163008			
2101102	事业单位医疗	163008	163008			
221	住房保障支出	666425	666425			
22102	住房改革支出	666425	666425			
2210201	住房公积金	666425	666425			

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			9247650	8420050		827600	
301	工资福利支出			8697470	8179870		517600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2516851	2516851			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3028795	3028795			
30103	奖金	50501	工资福利支出	417014	417014			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359400	203400		156000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	746705	746705			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	373353	373353			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163008	163008			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64319	64319			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	666425	666425			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	361600			361600	
302	商品和服务支出			236000			236000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	147738.87			147738.87	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52261.13			52261.13	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36000			36000	
303	对个人和家庭的补助			314180	240180		74000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86580	86580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	227600	153600		74000	

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	8420050	8420050		
205	教育支出	6319660	6319660		
20502	普通教育	6319660	6319660		
2050202	小学教育	6319660	6319660		
208	社会保障和就业支出	1270957	1270957		
20805	行政事业单位养老支出	1120058	1120058		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746705	746705		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373353	373353		
20808	抚恤	86580	86580		
2080802	伤残抚恤	86580	86580		
20899	其他社会保障和就业支出	64319	64319		
2089999	其他社会保障和就业支出	64319	64319		
210	卫生健康支出	163008	163008		
21011	行政事业单位医疗	163008	163008		
2101102	事业单位医疗	163008	163008		
221	住房保障支出	666425	666425		
22102	住房改革支出	666425	666425		
2210201	住房公积金	666425	666425		

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			8420050	8420050		
301	工资福利支出			8179870	8179870		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2516851	2516851		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3028795	3028795		
30103	奖金	50501	工资福利支出	417014	417014		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203400	203400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	746705	746705		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	373353	373353		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163008	163008		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64319	64319		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	666425	666425		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	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			240180	240180		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86580	86580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	153600	153600		

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	827600	
401	清涧县教育和体育局	827600	
401033	清涧县解家沟镇中心小学	827600	
	专用项目	827600	
	教育支出	827600	
	班主任津贴	74000	财政拨款，提高班主任责任心，提高安全系数
	保安工资	36000	保安工资
	教师15%绩效	156000	教师15%绩效
	临聘人员经费	266200	临聘人员经费
	清涧县解家沟小学教育事业费	200000	解家沟小学教育事业费
	县级协理员补助	95400	县级协理员补助

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、清涧县解家沟小学教育事业费、县级协理员补助				
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:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	为了保障教育教学工作正常运转。					
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		11人	
			保安工资		1人	
			教师15%绩效		33人	
			临聘人员经费		9人	
			清涧县解家沟小学教育事业费		1次	
			县级协理员补助		3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	
			班主任津贴		0.67万元/年人	
			保安工资		3.6万元/年人	
			教师15%绩效		0.47万元/年人	
			临聘人员经费		2.96万元/年人	
			清涧县解家沟小学教育事业费		20万元/年次	
			县级协理员补助		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		95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县解家沟镇中心小学			
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
	新学期，我校将深入学习二十大精神，学习贯彻“两学一做”党建活动，学习围绕县教育各项工作部署，继续把课堂教学改革，均衡教育有效发展，教学质量提升和特色内涵建设作为学校工作重点，优化教育结构，深化素质教育，规范教育管理，推进“双减”工作的落实，办好让人民满意的教育。	新学期，我校将深入学习二十大精神，学习贯彻“两学一做”党建活动，学习围绕县教育各项工作部署，继续把课堂教学改革，均衡教育有效发展，教学质量提升和特色内涵建设作为学校工作重点，优化教育结构，深化素质教育，规范教育管理，推进“双减”工作的落实，办好让人民满意的教育。	924.77	924.77	
	金额合计		924.77	924.77	
年度 总体 目标	为了保障教育教学工作正常运转。				
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		59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		924.77
		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。