

清涧县石咀驿镇中心小学 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，具体负责清涧县石咀驿镇辖区范围 17 个行政村内学前教育阶段学前教育和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，党总支书记 1 名，副校长 1 名，主任 6 名，少队辅导员 1 名。内设机构 8 个，分别是校长室、党总支书记室、总务处、财务处、教导处、均衡办公室、政教处、少先队。

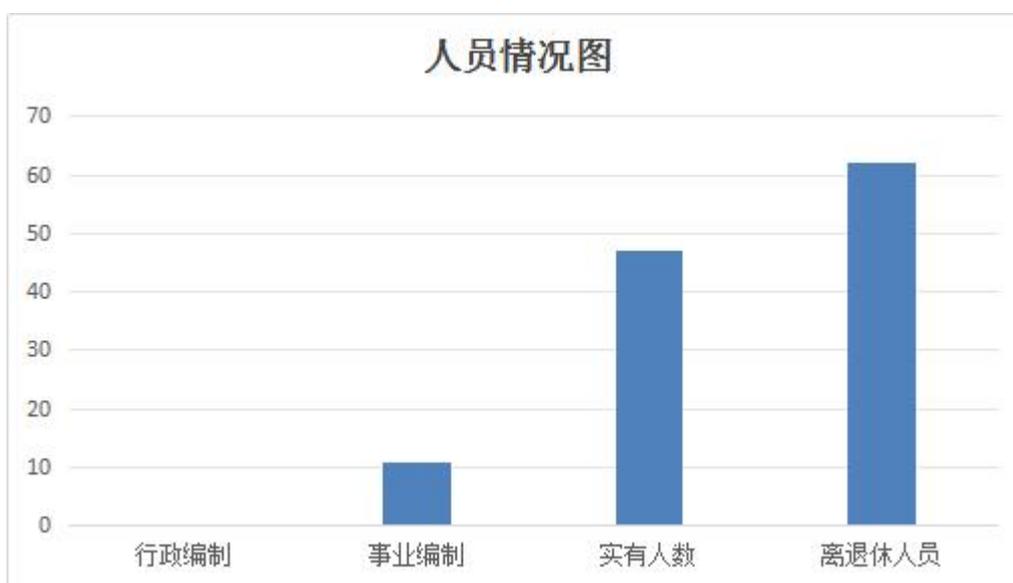
二、工作任务

在新学期，计划利用校长办公会、全体教职工会议等，开展办学理念与学校内涵发展的讨论，进一步加强对办学理念的深入分析和思考。要求全体师生认知校徽、校歌，领会学校办学理念。学校进一步加强社团建设，增加艺术展演次数，定期

开放图书馆、班级书柜，不断丰富学生校园文化生活。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 62 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 850.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.84 万元，主要原因是上年人员调出，本年按实际

人员预算所致；本单位当年预算支出 850.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.84 万元，主要原因是上年人员调出，本年按实际人员预算所致和。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 850.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 31.84 万元，主要原因是上年人员调出，本年按实际人员预算所致；本单位当年财政拨款支出 850.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.39 万元、政府性基金拨款支出万元，较上年减少 31.84 万元，主要原因是上年人员调出，本年按实际人员预算所致。

（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 850.39 万元，较上年减少 31.84 万元，主要原因是上年财政安排预算基数与本年有区别所致。

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 850.39 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 645.49 万元，较上年减

少 6.66 万元，主要原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 67.03 万元，较上年减少 7.29 万元，主要原因是人员减少所致；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 33.51 万元，较上年减少 3.65 万元，主要原因是人员减少所致；

（4）伤残抚恤（2080802）支出 24.61 万元，较上年减少 7.19 万元，主要原因是上年有死亡抚恤金，本年只预算伤残抚恤金所致。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）5.72 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）支出 14.63 万元，较上年减少 2.92 万元，主要原因是人员减少所致；

（7）住房公积金（2210201）支出 59.4 万元，较上年减少 3.77 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

（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 850.39 万元，其中：

工资福利支出（301）741.11 万元，较上年减少 98.4 万元，原因是人员减少所致；

商品和服务支出（302）13.6 万元，较上年增加 10 万元，

原因是上年度未按实际预算，本年按实际预算所致；

对个人和家庭的补助支出（303）45.69万元，较上年增加6.57万元，原因是上年度未按实际预算，本年按实际预算所致；

（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850.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）754.71万元，较上年减少88.4万元，原因是人员减少所致；

对事业单位资本性补助（506）50万元，较上年增加50万元，原因是上年没有预算资本性支出，本年预算了此项目所致；

对个人和家庭的补助支出（509）45.69万元，较上年增加6.57万元，原因是上年度未按实际预算，本年按实际预算所致。

（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 850.39 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，较上年增加（减少），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. 学校全面发展教育：指以学生身心发展的现实性与可能

性为前提，以促进学生在德、智、体、美诸方面全面发展为宗旨，并以适合学生身心发展特点的方式、方法、手段加以实施的，着重于培养学生基本素质的教育。

3. 教学计划

学校对于教学内容的整体规划，一般包括日计划、周计划、月计划、阶段计划、学期计划、学年计划、总计划等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县石咀驿镇中心小学

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	8503947.00	一、部门预算	8503947.00	一、部门预算	8503947.00	一、部门预算	8503947.00
1、财政拨款	8503947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7663947.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8503947.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7255083.00	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	408864.00	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	6454948.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7547083.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	156000.00	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	1308665.00	(2)商品和服务支出	136000.00	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	48000.00	9、对个人和家庭的补助	456864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146304.00	(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	500000.00		
		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	594030.00				
		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	8,503,947.00	本年支出合计	8,503,947.00	本年支出合计	8,503,947.00	本年支出合计	8,503,947.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年买户资金余额		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金	
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	8,503,947.00	支出总计	8,503,947.00	支出总计	8,503,947.00	支出总计	8,503,947.00

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	8503947.00	一、财政拨款	8503947.00	一、财政拨款	8503947.00	一、财政拨款	8503947.00
1、一般公共预算拨款	8503947.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7663947.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7255063.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	408864.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6454948.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7547063.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	840000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	156000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1308665.00	(2)商品和服务支出	136000.00	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	48000.00	9、对个人和家庭的补助	456864.00
		10、卫生健康支出	146304.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	594030.00				
		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	8,503,947.00	本年支出合计	8,503,947.00	本年支出合计	8503947	本年支出合计	8,503,947.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,503,947.00	支出总计	8,503,947.00	支出总计	8503947	支出总计	8,503,947.00

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	8503947	7663947		840000	
205	教育支出	6454948	5614948		840000	
20502	普通教育	6454948	5614948		840000	
2050202	小学教育	6454948	5614948		840000	
208	社会保障和就业支出	1308665	1308665			
20805	行政事业单位养老支出	1005385	1005385			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670257	670257			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335128	335128			
20808	抚恤	246096	246096			
2080802	伤残抚恤	246096	246096			
20899	其他社会保障和就业支出	57184	57184			
2089999	其他社会保障和就业支出	57184	57184			
210	卫生健康支出	146304	146304			
21011	行政事业单位医疗	146304	146304			
2101102	事业单位医疗	146304	146304			
221	住房保障支出	594030	594030			
22102	住房改革支出	594030	594030			
2210201	住房公积金	594030	594030			

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			8503947	7663947		840000	
301	工资福利支出			7411083	7255083		156000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2403882	2403882			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2499880	2499880			
30103	奖金	50501	工资福利支出	386814	386814			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251604	161604		90000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670257	670257			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335128	335128			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146304	146304			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57184	57184			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594030	594030			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66000			66000	
302	商品和服务支出			136000			136000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
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			456864	408864		48000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	246096	246096			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210768	162768		48000	
310	资本性支出			500000			500000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	500000			500000	

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	7663947	7663947		
205	教育支出	5614948	5614948		
20502	普通教育	5614948	5614948		
2050202	小学教育	5614948	5614948		
208	社会保障和就业支出	1308665	1308665		
20805	行政事业单位养老支出	1005385	1005385		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670257	670257		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335128	335128		
20808	抚恤	246096	246096		
2080802	伤残抚恤	246096	246096		
20899	其他社会保障和就业支出	57184	57184		
2089999	其他社会保障和就业支出	57184	57184		
210	卫生健康支出	146304	146304		
21011	行政事业单位医疗	146304	146304		
2101102	事业单位医疗	146304	146304		
221	住房保障支出	594030	594030		
22102	住房改革支出	594030	594030		
2210201	住房公积金	594030	594030		

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			7663947	7663947		
301	工资福利支出			7255083	7255083		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2403882	2403882		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2499880	2499880		
30103	奖金	50501	工资福利支出	386814	386814		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161604	161604		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670257	670257		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335128	335128		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146304	146304		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57184	57184		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594030	594030		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）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			408864	408864		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	246096	246096		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	162768	162768		
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	840000	
401	清涧县教育和体育局	840000	
401026	清涧县石咀驿镇中心小学	840000	
	专用项目	840000	
	教育支出	840000	
	班主任津贴	48000	便于班级管理，给教师发放班主任补助
	保安工资	36000	由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同
	教师15%绩效	90000	由于学校教育教学需要，给一线教师发放15%绩效补助
	临聘人员经费	66000	由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同
	石咀驿小学维修改造工程	600000	为了提高我校教育教学工作，支持乡镇地区学校建设，对我校设施进行维修改造。

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、维修改造工程			
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:		84万元	
		其中:财政拨款		84万元	
		其他资金			
总体目标	由于学校教育教学需要,学校和个人签订合同				
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	6人	
			保安工资	1人	
			教师15%绩效	40人	
			临聘人员经费	4人	
			维修改造工程	1次	
		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	0.8万元/年人	
			保安工资	3.6万元/年人	
	教师15%绩效		2.25万元/年人		
	临聘人员经费		1.65万元/年人		
	维修改造工程		60万元/次		
	社会效益指标	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		清涧县石咀驿镇中心小学			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	在新学期,计划利用校长办公会、全体教职工会议等,开展办学理念与学校内涵发展的讨论,进一步加强对办学理念的深入分析和思考。要求全体师生认知校徽、校歌,领会学校办学理念。学校进一步加强社团建设,增加艺术展演次数,定期开放图书馆、班级书柜,不断丰富学生校园文化生活。	850.39	850.39		
金额合计		850.39	850.39		
年度 总体 目标	为了确保学校教育教学正常开展				
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	本年单位预算人数	50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	850.39		
	社会效益指标	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。