

清涧县玉家河镇中心小学 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

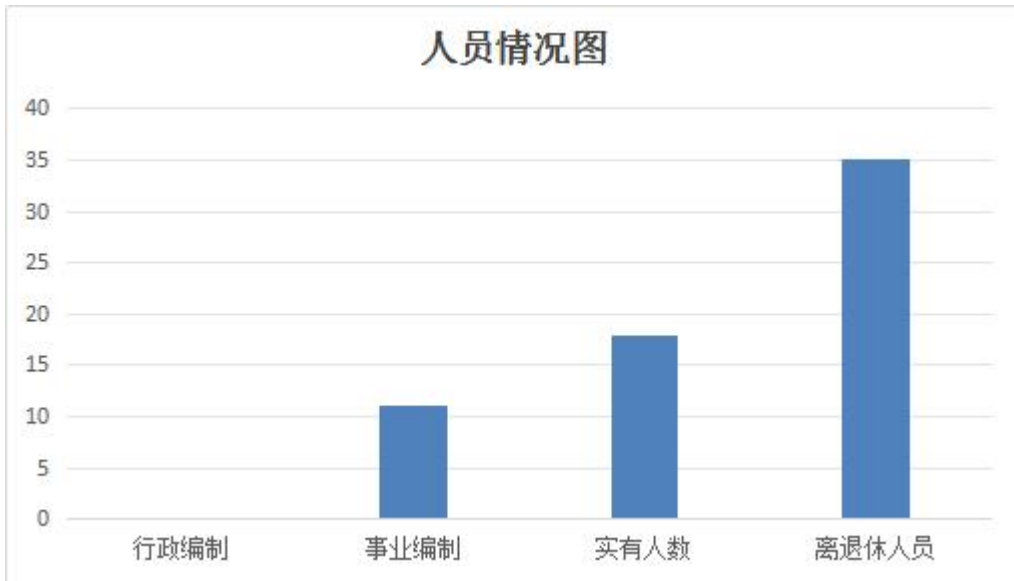
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数：校长 1 名，副校长 1 名，主任 4 名。

二、工作任务

抓好最新的教育理论和**党的二十大精神**的学习，及时了解课改信息和课改动向，转变教学观念，形成新课标教学思想，树立现代化、科学化的教育思想。

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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 35 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 280.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.57 万元，主要原因是人员减少所致；本单位当年预算支出 280.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 51.57 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 280.05 万元，其中一般共预算拨款收入 280.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 51.57 万元，主要原因是人员减少所致；本单位当年财政拨款支出 280.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 51.57 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 280.05 万元，较上年减少 51.57 万元，主要原因是人员减少。

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 280.05 万元，其中：

小学教育(2050202)支出 215.01 万元，较上年减少 40.55 万元，主要原因是财政安排预算基数与上年有区别所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 22.65 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 11.33 万元，较上年减少 2.11 万元，主要原因是人员减少；

（4）伤残抚恤（2080802）支出 4.3 万元，较上年基本没有变化；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.91万元,较上年减少0.28万元,主要原因是人员减少;

(6) 事业单位医疗(2101102)支出5.05万元,较上年减少1.55万元,主要原因是人员减少;

(7) 住房公积金(2210201)支出19.77万元,较上年减少2.85万元,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280.05万元,其中:

工资福利支出(301)259.08万元,较上年减少61.07万元,原因是财政安排预算基数与上年有区别所致;

商品和服务支出(302)8.6万元,较上年增加5万元,原因是本年增加服务支出所致;

对个人和家庭的补助支出(303)12.37万元,较上年增加4.5万元,原因是享受伤残抚恤金标准提高;

(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280.05万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)267.68万元,较上年减少56.07万元,原因是财政安排预算基数与上年有区别所致;

对个人和家庭的补助支出(509)12.37万元,较上年增加4.5万元,原因是享受伤残抚恤金标准提高。

（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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 280.05 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，主

要原因是上级专项补助及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：清涧县玉家河镇中心小学

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	2800519.63	一、财政拨款	2800519.63	一、财政拨款	2800519.63	一、财政拨款	2800519.63
1、一般公共预算拨款	2800519.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2520719.63	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	2439029.63	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	81690.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2150128.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2676829.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	279800.00	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	151800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	402197.84	(2)商品和服务支出	86000.00	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	42000.00	9、对个人和家庭的补助	123690.00
		10、卫生健康支出	50464.87	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		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	197728.92				
		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	2,800,519.63	本年支出合计	2,800,519.63	本年支出合计	2800519.63	本年支出合计	2,800,519.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,800,519.63	支出总计	2,800,519.63	支出总计	2800519.63	支出总计	2,800,519.63

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	2,800,519.63	2,520,719.63		279,800.00	
205	教育支出	2,150,128.00	1,870,328.00		279,800.00	
20502	普通教育	2,150,128.00	1,870,328.00		279,800.00	
2050202	小学教育	2,150,128.00	1,870,328.00		279,800.00	
208	社会保障和就业支出	402,197.84	402,197.84			
20805	行政事业单位养老支出	339,788.16	339,788.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,525.44	226,525.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,262.72	113,262.72			
20808	抚恤	43,290.00	43,290.00			
2080802	伤残抚恤	43,290.00	43,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,119.68	19,119.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,119.68	19,119.68			
210	卫生健康支出	50,464.87	50,464.87			
21011	行政事业单位医疗	50,464.87	50,464.87			
2101102	事业单位医疗	50,464.87	50,464.87			
221	住房保障支出	197,728.92	197,728.92			
22102	住房改革支出	197,728.92	197,728.92			
2210201	住房公积金	197,728.92	197,728.92			

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			2,800,519.63	2,520,719.63		279,800.00	
301	工资福利支出			2,590,829.63	2,439,029.63		151,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,201.00	708,201.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929,558.00	929,558.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	127,617.00	127,617.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,552.00	66,552.00		54,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,525.44	226,525.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,262.72	113,262.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,464.87	50,464.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,119.68	19,119.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,728.92	197,728.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,800.00			97,800.00	
302	商品和服务支出			86,000.00			86,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,690.00	81,690.00		42,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	38,400.00		42,000.00	

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	2,520,719.63	2,520,719.63		
205	教育支出	1,870,328.00	1,870,328.00		
20502	普通教育	1,870,328.00	1,870,328.00		
2050202	小学教育	1,870,328.00	1,870,328.00		
208	社会保障和就业支出	402,197.84	402,197.84		
20805	行政事业单位养老支出	339,788.16	339,788.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,525.44	226,525.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,262.72	113,262.72		
20808	抚恤	43,290.00	43,290.00		
2080802	伤残抚恤	43,290.00	43,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,119.68	19,119.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,119.68	19,119.68		
210	卫生健康支出	50,464.87	50,464.87		
21011	行政事业单位医疗	50,464.87	50,464.87		
2101102	事业单位医疗	50,464.87	50,464.87		
221	住房保障支出	197,728.92	197,728.92		
22102	住房改革支出	197,728.92	197,728.92		
2210201	住房公积金	197,728.92	197,728.92		

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			2,520,719.63	2,520,719.63		
301	工资福利支出			2,439,029.63	2,439,029.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,201.00	708,201.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929,558.00	929,558.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	127,617.00	127,617.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,552.00	66,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,525.44	226,525.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,262.72	113,262.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,464.87	50,464.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,119.68	19,119.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,728.92	197,728.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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			81,690.00	81,690.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		

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	279,800.00	
401	清涧县教育和体育局	279,800.00	
401029	清涧县玉家河镇小学	279,800.00	
	专用项目	279,800.00	
	教育支出	279,800.00	
	班主任津贴	42,000.00	为了激励班主任更好的做好班务工作，单位根据班主任工作完成情况对班主任津贴进行考核发放。
	保安工资	36,000.00	为了保障学校的安全，聘用保安一名。
	教师15%绩效	54,000.00	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放15%绩效
	临聘人员经费	66,000.00	保证学校教学工作的全面开展，弥补学校教职工人数的不足，根据学校业务及岗位需求，确定聘用人员工资及人数。
	清涧县玉家河镇小学教育事业费	50,000.00	教育事业费主要用于支持保障农村小规模学校基本运转和教育发展学业。
	县级协理员补助	31,800.00	县级协理员是单位开展业务的参与者，使单位教学工作得以正常开展。

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、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:	27.98		
		其中:财政拨款	27.98		
		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	7人	
			保安工资	1人	
			教师15%绩效	15人	
			临聘人员经费	3人	
			小学教育事业费	1次	
			县级协理员补助	1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	0.6万元/年人	
			保安工资	3.6万元/年人	
			教师15%绩效	0.36万元/年人	
	临聘人员经费		2.2万元/年人		
	小学教育事业费		5万		
	县级协理员补助		3.18万元/年人		
	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	94%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧县玉家河镇中心小学			
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
	抓好最新的教育理论和二十大会议精神的学习,及时了解课改信息和课改动向,转变教学观念,形成新课标教学思想,树立现代化、科学化的教育思想。	抓好最新的教育理论和二十大会议精神的学习,及时了解课改信息和课改动向,转变教学观念,形成新课标教学思想,树立现代化、科学化的教育思想。	280.05	280.05	
金额合计		280.05	280.05		
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		18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		280.05
	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		94%

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				实施期限			
主管部门				年度资金总额:			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		其中:财政拨款			
		其中:财政拨款		其他资金			
		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。