

柞水县城第一小学 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

(具体预算公开报表)

柞水县城第一小学 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；促进基础教育发展，实施小学义务教育及相关的社会服务工作。

（二）机构设置

柞水县城第一小学现内设 8 个处室（党支部、少先队部、办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、宣传处）、6 个年级组（一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组）和 8 个教研组（语数高、中、底段教研组、英语教研组、体音美教研组）。

二、工作任务

加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首

位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。高标准完成国家优质均衡创建验收；高质量年度教育教学工作任务。

三、人员情况说明

2023 年底，本单位人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 142 人，其中行政 0 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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1983.46万元,其中一般公共预算拨款收入1983.46万元,较上年减少40.38万元,减少1.9%,主要原因是教师人数减少;本单位当年预算支出1983.46万元,其中一般公共预算拨款支出1983.46万元,较上年减少40.38万元,减少1.9%,主要原因是教师人数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1983.46万元,其中一般共预算拨款收入1983.46万元,较上年减少40.38万元,减少1.9%,主要原因是教师人数减少;本单位当年财政拨款支出1983.46万元,其中一般公共预算拨款支出1983.46万元,较上年减少40.38万元,减少1.9%,主要原因是教师人数减少。

(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1983.46万元,较上年减少40.38万元,减少1.9%,主要原因是教师人数减少。

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1983.46万元,其中:

(1) 小学教育支出(2050202)1431.14万元,较上年减少48.56万元,原因是教师人数减少;

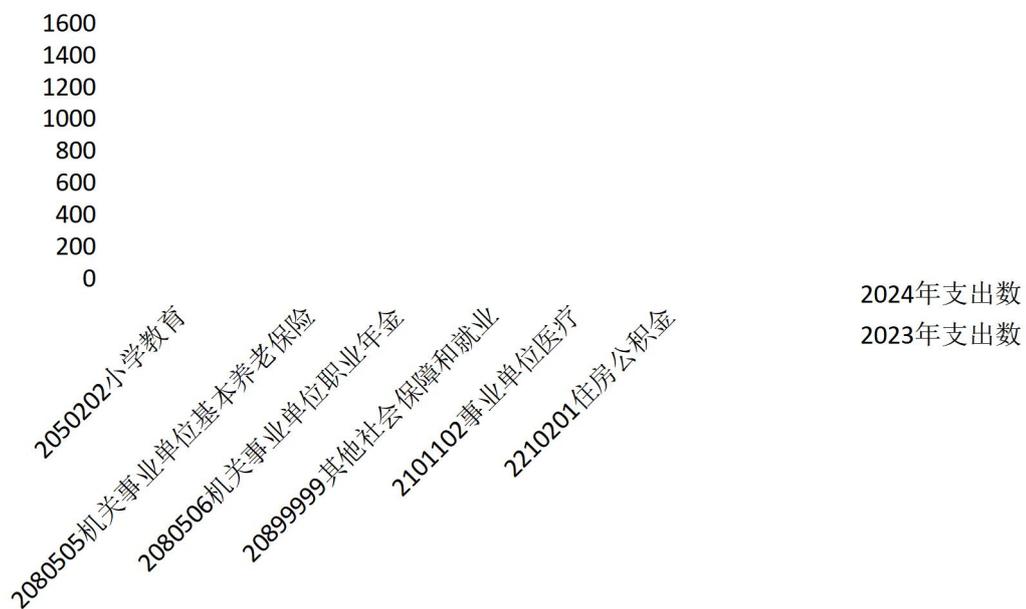
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)192.56万元,较上年减少0.14万元,原因是教师人数减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)96.28万元,较上年减少0.02万元,原因是教师人数减少;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)11.63万元,较上年减少1.61万元,原因是教师人数减少;

(5) 事业单位医疗(2101102)88.58万元,较上年减少8.01万元,原因是教师人数减少;

(6) 住房公积金(2210201)163.26万元,较上年增加17.96万元,主要原因是:将2022年奖励性绩效增量工资纳入住房公积金基数。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1983.46万元,其中:

工资福利支出（301）1983.46万元，较上年减少40.38万元，主要原因是教师人数减少；

商品和服务支出（302）为上级专款未纳入年初预算；

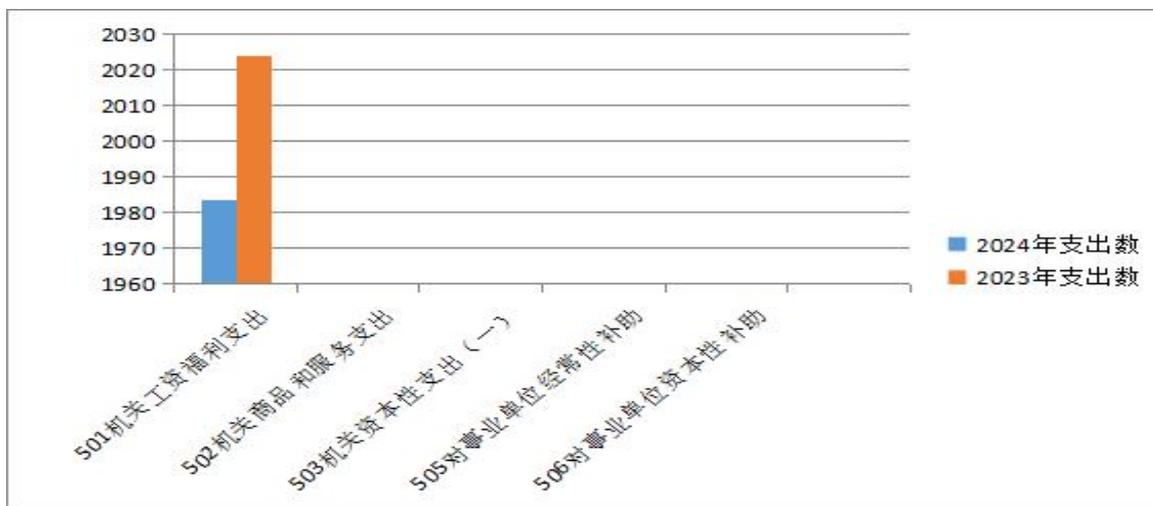
对个人和家庭的补助支出（303）为上级专项资金未纳入年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算拨款共支出1983.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）1983.46万元，较上年减少40.38万元，主要原因是教师人数减少；

机关商品和服务支出（502）为上级专款未纳入年初预算；

机关资本性支出（503）未纳入年初预算。



（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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减

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 1983.46 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（四）财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）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支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）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。

（十二）人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

(十四) 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县城第一小学

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金预算收支，空表已公开。
表 10	部门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收支，空表已公开。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）收支预算，空表已公开。
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支预算，空表已公开。
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	否	

- 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2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
	合计	19834600	19834600									
201	柞水县科技和教育体育局	19834600	19834600									
201010	柞水县城区第一小学	19834600	19834600									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19834600	19834600								
201	柞水县科技和教育体育局	19834600	19834600								
201010	柞水县城区第一小学	19834600	19834600								

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	19834600.00	一、财政拨款	19834600.00	一、财政拨款	19834600.00	一、财政拨款	19834600.00
1、一般公共预算拨款	19834600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19391600.00	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	19391600.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14311400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19834600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443000.00	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	443000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3004700.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	885900.00	(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	1632600.00				
		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	19834600.00	本年支出合计	19834600.00	本年支出合计	19834600.00	本年支出合计	19834600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19834600.00	支出总计	19834600.00	支出总计	19834600.00	支出总计	19834600.00

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	19834600	19391600		443000	
205	教育支出	14311400	13868400			
20502	普通教育	14311400	13868400			
2050202	小学教育	14311400	13868400		443000	
208	社会保障和就业支出	3004700	3004700			
20805	行政事业单位养老支出	2888400	2888400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1925600	1925600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	962800	962800			
20899	其他社会保障和就业支出	116300	116300			
2089999	其他社会保障和就业支出	116300	116300			
210	卫生健康支出	885900	885900			
21011	行政事业单位医疗	885900	885900			
2101102	事业单位医疗	885900	885900			
221	住房保障支出	1632600	1632600			
22102	住房改革支出	1632600	1632600			
2210201	住房公积金	1632600	1632600			

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			19834600	19391600			
301	工资福利支出			19834600	19391600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7654800	7654800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1200600	1200600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1476800	1033800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3979200	3979200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1925600	1925600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	962800	962800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	885900	885900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116300	116300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1632600	1632600			

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	19391600	19391600		
205	教育支出	13868400	13868400		
20502	普通教育	13868400	13868400		
2050202	小学教育	13868400	13868400		
208	社会保障和就业支出	3004700	3004700		
20805	行政事业单位养老支出	2888400	2888400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1925600	1925600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	962800	962800		
20899	其他社会保障和就业支出	116300	116300		
2089999	其他社会保障和就业支出	116300	116300		
210	卫生健康支出	885900	885900		
21011	行政事业单位医疗	885900	885900		
2101102	事业单位医疗	885900	885900		
221	住房保障支出	1632600	1632600		
22102	住房改革支出	1632600	1632600		
2210201	住房公积金	1632600	1632600		

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			19391600	19391600		
301	工资福利支出			19391600	19391600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7654800	7654800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1200600	1200600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1033800	1033800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3979200	3979200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1925600	1925600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	962800	962800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	885900	885900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116300	116300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1632600	1632600		

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	443000	
201	柞水县科技和教育体育局	443000	
201010	柞水县城第一小学	443000	
-	柞水县城第一小学	443000	
	专用项目	443000	
	奖金30%	443000	按人均10400的30%预算

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖金（30%）					
主管部门		柞水县科技和教育体育局					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			44.3		
		其中：财政拨款			44.3		
		其他资金					
总体目标	激发教职工工作热情，提高工作效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
		数量指标	指标1：142名教师绩效增量30%奖励		44.3万元		
		质量指标	指标1：教师工作积极性		提高		
		时效指标	指标1：完成时限		12月底前		
		成本指标	指标1：人均10400的30%核算		44.3万元		
		效益指标	社会效益指标	指标1：学校正常运转率		100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县城第一小学			
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
	任务1	事业单位工资津补贴	1283.46	1283.46	
	任务2	基本养老保险缴费	192.56	192.56	
	任务3	奖金	147.68	147.68	
	任务4	住房公积金	163.26	163.26	
	任务5	职工基本医疗保险缴费	88.59	88.59	
	任务6	职业年金缴费	96.28	96.28	
	任务7	工伤失业保险	11.63	11.63	
	金额合计		1983.46	1983.46	
年度 总体 目标	按财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费，保障学校高标准完成年度各项工作计划。				
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	工资支付率	100%	
			社保缴费率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提高	
			时效指标	完成时限	2024年12月31前
	成本指标	人员工资	1431.14万元		
		社保缴费	552.32万元		
	效益指标	社会效益 指标	受益教师数	142人	
受益学生数	2388人				
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%		

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		奖金 (30%)				
主管部门				实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.3	年度资金总额:	44.3	
		其中: 财政拨款	44.3	其中: 财政拨款	44.3	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	激发教职工工作热情, 提高工作效率。			激发教职工工作热情, 提高工作效率。		
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: 142名教师绩效增量30%奖励		44.3万元	
		质量指标	指标1: 教师工作积极性		提高	
		时效指标	指标1: 完成时限		12月底前	
		成本指标	指标1: 人均10400的30%核算		44.3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校正常运转率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		≥95%		

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。