

佳县第一小学

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)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

实施小学义务教育，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量，促进基础教育发展。

（二）内设机构

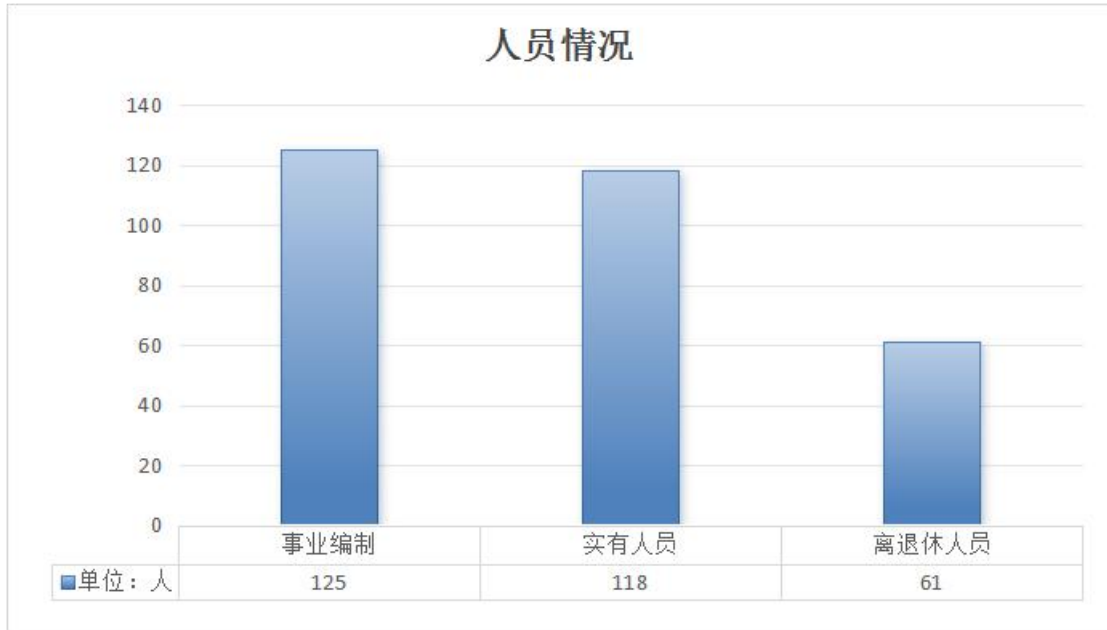
本单位现内设 8 个机构（包括党支部、工会、教导处、政教处、办公室、总务处、教研室、保卫科）。

二、工作任务

全面贯彻执行教育方针，全面实施素质教育，执行教育法令、法规和上级教育行政部门的指示、决定。完成教育、教学任务，提高教育质量和办学效益，制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划，及时检查执行情况，总结经验教训，提出改进措施。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位事业编制 125 人；实有人员 118 人，事业 111 人，工勤人员 7 人。单位管理的离退休人员 61 人。

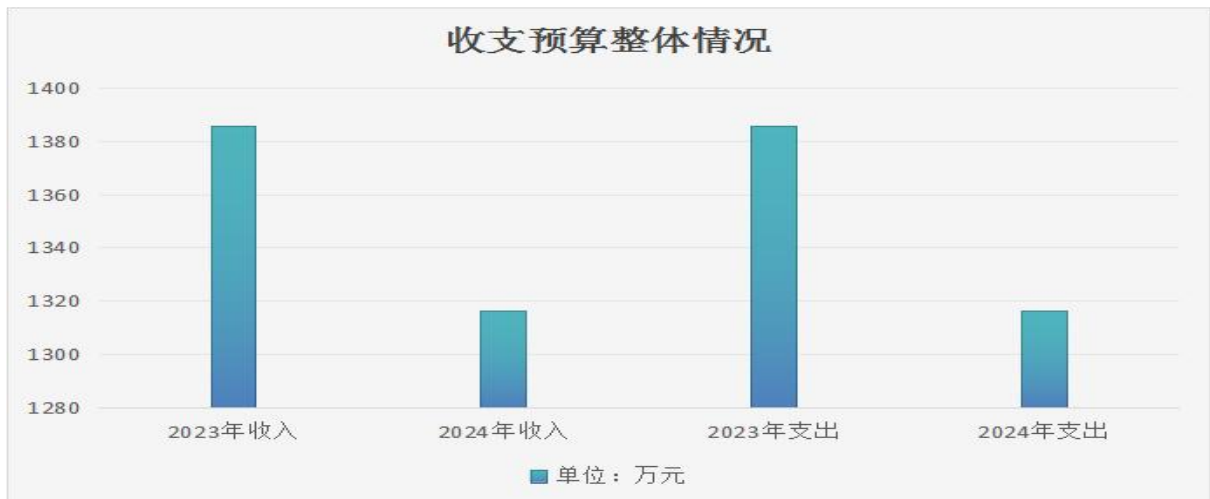


第二部分 收支情况

四、收支说明

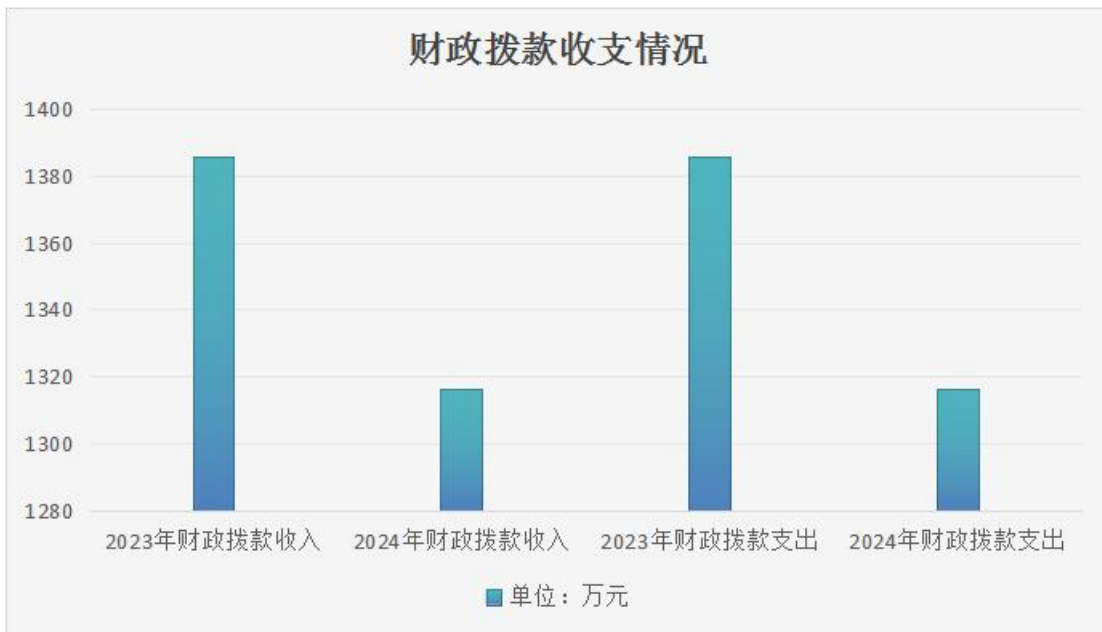
(一) 收支预算总体情况

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 1316.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1316.11 万元，较上年减少 69.64 万元，主要原因是在职教师人数减少；本单位当年预算支出 1316.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1316.11 万元、较上年减少 69.64 万元，主要原因是在职教师人数减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1316.11 万元，其中一般共预算拨款收入 1316.11 万元、较上年减少 69.64 万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年财政拨款支出 1316.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1316.11 万元、较上年减少 69.64 万元，主要原因是在职教师人数减少。



（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 1316.11 万元，较上年减少 69.64 万元，主要原因是在职教师人数减少。

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 1316.11 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1281.74 万元, 较上年减少 71.59 万元, 主要原因是在职教师人数减少;

(2) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)2.15 万元, 较上年增加 0.12 万元; 主要原因是教师的工资基数提高;

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)32.22 万元, 较上年增加 1.83 万元, 主要原因是教师的工资基数提高。

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 1316.11 万元, 其中: 工资福利支出(301)1312.27 万元, 较上年减少 70 万元, 主要原因是在职教师人数减少;

对个人和家庭的补助支出(303)3.84 万元, 较上年增加 0.36 万元, 主要原因是遗属补助人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1316.11 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505)1312.27 万元, 较上年减少 70 万元, 主要原因是在职教师人数减少;

对个人和家庭的补助支出(509)3.84 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是遗属补助补助人员增加。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置预算收支，并已公开空表。

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 1385.75 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费预算收支，并已公开空表。

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. 工资：包括基本工资、艰苦边远津贴、保留补贴、教龄津贴、绩效工资及其他补助。

3. 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

4. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县第一小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购项目预算
表 12	单位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	我单位是义务教育学校，无三公经费
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	我单位是二级预算单位，无专项业务经费项目
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金预算

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

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	13161092.00	一、部门预算	13161092.00	一、部门预算	13161092.00	一、部门预算	13161092.00
1、财政拨款	13161092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13161092.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13161092.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13161092.00	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（一）	
(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	38400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12817414.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13122692.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	21480.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	38400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322198.00	(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					
		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	13161092.00	本年支出合计	13161092.00	本年支出合计	13161092.00	本年支出合计	13161092.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	13161092.00	支出总计	13161092.00	支出总计	13161092.00	支出总计	13161092.00

表 4

单位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	13161092.00	一、财政拨款	13161092.00	一、财政拨款	13161092.00	一、财政拨款	13161092.00
1、一般公共预算拨款	13161092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13161092.00	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	13122692.00	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（一）	
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	38400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13161092.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13161092.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21480.00	(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	322198.00	(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					
		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	13161092.00	本年支出合计	13161092.00	本年支出合计	13161092.00	本年支出合计	13161092.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13161092.00	支出总计	13161092.00	支出总计	13161092.00	支出总计	13161092.00

表 5

单位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	13,161,092.00	13,161,092.00			
205	教育支出	12,817,414.00	12,817,414.00			
20502	普通教育	12,817,414.00	12,817,414.00			
2050202	小学教育	12,817,414.00	12,817,414.00			
208	社会保障和就业支出	21,480.00	21,480.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,480.00	21,480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,480.00	21,480.00			
210	卫生健康支出	322,198.00	322,198.00			
21011	行政事业单位医疗	322,198.00	322,198.00			
2101102	事业单位医疗	322,198.00	322,198.00			

表 6

单位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			13,161,092.00	13,161,092.00			
301	工资福利支出			13,122,692.00	13,122,692.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,243,871.00	6,243,871.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,842,789.00	3,842,789.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,517,996.00	1,517,996.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,198.00	322,198.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,480.00	21,480.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,174,358.00	1,174,358.00			
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			

表 7

单位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	13,161,092.00	13,161,092.00		
205	教育支出	12,817,414.00	12,817,414.00		
20502	普通教育	12,817,414.00	12,817,414.00		
2050202	小学教育	12,817,414.00	12,817,414.00		
208	社会保障和就业支出	21,480.00	21,480.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,480.00	21,480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,480.00	21,480.00		
210	卫生健康支出	322,198.00	322,198.00		
21011	行政事业单位医疗	322,198.00	322,198.00		
2101102	事业单位医疗	322,198.00	322,198.00		

表 8

单位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			13,161,092.00	13,161,092.00		
301	工资福利支出			13,122,692.00	13,122,692.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,243,871.00	6,243,871.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,842,789.00	3,842,789.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,517,996.00	1,517,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,198.00	322,198.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,480.00	21,480.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,174,358.00	1,174,358.00		
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	38,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		

表 9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县第一小学			
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	其他资金
年度主要任务	任务 1	实施义务教育，组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量	1316.11	1316.11	
	任务 2	维护教职工利益，保障教职工合法权益			
	任务 3	执行国家教育方针政策，保障学生合法的权益			
	任务 4	改善学校办学条件，保障学校正常运转			
	金额合计			1316.11	
年度总体目标	目标 1：用好绩效管理，保障学校高质量发展； 目标 2：按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴； 目标 3：维修维护校园，改善办学条件；				
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	指标 1：惠及学生数		1369 人
			指标 2：惠及教师数		118 人
			指标 3：惠及班主任人数		26 人
		质量指标	指标 1：教师工资发放标准		按规定足额及时发
			指标 2：班级管理质量		提高
			指标 3：教育教学质量		提高
		时效指标	指标 1：教职工工资发放时间		每月 10 日前
			指标 2：个人生活补助发放时间		5 月 10 月
			指标 3：教师社会保障支出时间		每月初
		成本指标	指标 1：保障教职工工资津贴金额		1008.67 万元
			指标 2：个人生活补助津贴金额		3.8 万元
			指标 3：教师社会保障支出金额		303.60 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教职工工资保障率		100%
			指标 2：个人生活补助保障率		100%
		社会效益指标	指标 1：教师队伍建设		稳定
			指标 2：学校教育教学质量		进入前三名
	可持续影响指标	指标 1：教职工生活质量提高		长期	
指标 2：学生整体素质提高		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意率		≥95%	
		指标 2：教职工满意率		≥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。

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。