

子洲县裴家湾镇中心小学  
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、机关运行经费安排说明

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) 单位主要职责

深入贯彻党的二十大精神，认真学习《国家中长期教育改革和规划纲要》，紧紧围绕“努力办好人民满意的教育”的总体目标，按照提升质量、提升水平、提升形象的工作要求，坚持育人为本，创新管理机制，强化质量意识，加强教育教学管理，完善目标和评价体系，落实考核奖惩制度，强化安全工作，凝心聚力，埋头苦干，促使学校各项工作再上一个新台阶。

#### (二) 机构设置

子洲县裴家湾镇中心小学是教育教学单位，主管部门为子洲县教育和体育局，下设办公室、教导处、政教处、总务处，教学地点设在子洲县裴家湾镇裴家湾村。

### 二、工作任务

1. 坚持党建领航，持续加强学校党的建设：深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全面加强党对教育工作的领导。落实党风廉政建设责任制。持续开展教育系统作风整顿。

2. 深化综合改革，优化教育管理体制：实施教育强基工程。推进校长职级制改革。推进教师县管校聘改革。开展校长亮职述责行动。严格加强队伍管理。引进优质教育资源。深化教育

评价机制改革。

3. 加强教师队伍建设,促进教师专业理论水平提升和课堂教学能力的全面提高。

教师承担着教书育人的责任,不但要求教师有过硬的基本功,坚实的基础知识和现代教育技术能力外,作为教师还要有良好的师德师风。我校教师积极参加教育科研课题的研究工作,在全国中小学论文课件大赛上投稿,申报市级课题和县级课题,共参赛三篇论文,1篇获二等奖,申报四个课题,立项3个课题。

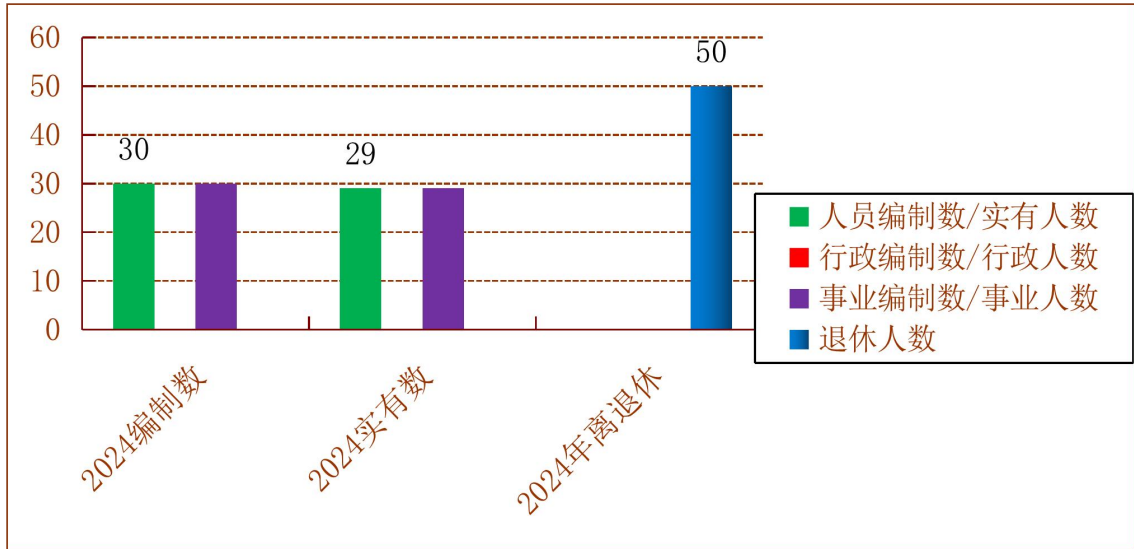
4. 创新集体备课方式,提高备课水平。

学校集体备课一直是一个难以操作,效果不理想的活动,大部分学校集体备课流于形式,没有实质性进展。今年,我校要求教师集体备课,每天2小时。通过座谈会,广泛征求意见。经过半年的实施,已经进入了规范化操作,教师在备课中相互探讨,相互学习,都有所收获,教师满意度较高。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制14人,其中行政编制0人、事业编制30人;实有人员29人,其中行政0人、事业29人。退休人员50人。

单位人员构成柱状图



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入 545.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 15.28 万元，主要原因是在职人员工资普调增加；本单位当年预算支出 545.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 15.28 万元，主要原因是在职人员工资普调增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 545.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 15.28 万元，主要原因是在职人员工资普调增加；本单位当年预算支出 545.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 15.28 万元，主要原因是在职人员工资普调增加。

## （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 545.15 万元，较上年增加 15.28 万元，主要原因是在职人员工资普调增加。

### 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 545.15 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)529.37 万元，较上年减少 70.57 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少。

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加教育教学白板等设备。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是财政预算科目调整，。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 545.15 万元，其中：

工资福利支出(301)476.01 万元，448.37 万元，较上年增加 27.64 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调。

商品和服务支出(302)20.28 万元，较上年减少 23.42 万元，主要原因是预算项目减少。

对个人和家庭的补助(303)48.86 万元，较上年增加 11.78 万元，主要原因是财政预算科目调整。

#### **(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，较上年无变化。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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拨款 545.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 7.66 万元，较上年增加 4.4 万元，学生增加。

### 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以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县裴家湾镇中心小学

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	我单位无政府性基金收支
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	我单位无政府采购预算
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本年暂时未安排专项资金预算

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。

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	5451458.00	一、部门预算	5451458.00	一、部门预算	5451458.00	一、部门预算	5451458.00
1、财政拨款	5451458.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5248658.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5451458.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4760081.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	488577.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5451458.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4962881.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	202800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	488577.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
<b>本年收入合计</b>	5451458.00	<b>本年支出合计</b>	5451458.00	<b>本年支出合计</b>	5451458.00	<b>本年支出合计</b>	5451458.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	5451458.00	<b>支出总计</b>	5451458.00	<b>支出总计</b>	5451458.00	<b>支出总计</b>	5451458.00





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	5451458.00	一、财政拨款	5451458.00	一、财政拨款	5451458.00	一、财政拨款	5451458.00
1、一般公共预算拨款	5451458.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5248658.00	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		(1)工资福利支出	4760081.00	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		(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		(3)对个人和家庭的补助	488577.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5451458.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4962881.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202800.00	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		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	202800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	488577.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	5451458.00	<b>本年支出合计</b>	5451458.00	<b>本年支出合计</b>	5451458.00	<b>本年支出合计</b>	5451458.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5451458.00	<b>支出总计</b>	5451458.00	<b>支出总计</b>	5451458.00	<b>支出总计</b>	5451458.00

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	5451458	5248658		202800	
205	教育支出	5451458	5248658		202800	
20502	普通教育	5351458	5248658		102800	
2050202	小学教育	5351458	5248658		102800	
20509	教育费附加安排的支出	100000			100000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100000			100000	



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			5451458	5248658		202800	
301	工资福利支出			4760081	4760081			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2457696	2457696			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468040	468040			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113667	113667			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664759	664759			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376344	376344			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188172	188172			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99373	99373			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5143	5143			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324288	324288			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62599	62599			
302	商品和服务支出			202800			202800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76600			76600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26200			26200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			488577	488577			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	488577	488577			

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	5248658	5248658		
205	教育支出	5248658	5248658		
20502	普通教育	5248658	5248658		
2050202	小学教育	5248658	5248658		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				

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			5248658	5248658		
301	工资福利支出			4760081	4760081		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2457696	2457696		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468040	468040		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113667	113667		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664759	664759		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376344	376344		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188172	188172		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99373	99373		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5143	5143		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324288	324288		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62599	62599		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			488577	488577		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	488577	488577		

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	202800	
151	子洲县教育和体育局	202800	
151015	子洲县裴家湾镇中心小学	202800	
-	子洲县裴家湾镇中心小学	202800	
	履职项目	202800	
	工会经费（留用部分）	15700	通过实施有效提升单位人员凝聚力、向心力、战斗力。
	工会经费（上解部分）	10500	本单位工会组织各项活动费用 实施时间：2022年度，实时地点：裴家湾镇中心小学
	教育费附加	100000	教育费附加
	日常公用经费	76600	日常公用经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10500	
		其中：财政拨款		10500	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费上解放部分，确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	=1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	=10500元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥98%	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15700	
		其中：财政拨款		15700	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保工会工作顺利开展。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置相关慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2024年12月前	
		成本指标	工会支出控制数（元）	≤15700	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76600		
		其中:财政拨款	76600		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运行,提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学师生人数	≥168人	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(元)	=7.66万元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥168人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运行,提升师生工作生活学习环境。				
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	涉及学校师生人数	≥168人	例
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(元)	=10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
			提升师生工作生活学习环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县裴家湾镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出	5248658	5248658	
	专项业务费	日常公用经费	76600	76600	
	专项业务费	工会经费上解部分和单位留用部分	26200	26200	
	专项业务费	教育费附加	100000	100000	
金额合计			5451458	5451458	
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件；保障教职工人员工资及福利，保障学校正常运转。				
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	人员经费涉及人数（人）		≥8
			专项业务费涉及项目数（个）		3
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	人员经费整体支出预算数（元）		5248658
	专项业务费整体支出预算数（元）		202800		
	社会效益指标	提升师生学习生活质量		有所提升	
		可持续影响指标	影响年度		2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
社会满意度			≥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。

### 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。