

附件 2



**子洲县三川口镇西庄小学
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) 单位主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务)。

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 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。

4. 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。

5. 管理学校教育经费,执行财务管理制度。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以办好人民满意的教育为目标，立足学校实际，紧抓机遇，深化教育综合改革，全面落实“教育强基”发展方略，全力推动县域教育实现高质量发展。

（二）机构设置

子洲县三川口镇西庄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三川口镇西庄村。

二、工作任务

1. 完善机制，创造性开展工作。

面对办学条件差，教学设施简陋等困难条件下，我们积极采取有效措施，创造性的开展教研工作。（1）建立听课记录审查制度。作为校长要经常深入第一线，听课、查验教师的随堂教案、作业批改情况，每周听课不少于2节。（2）实行教职工全员承诺制。2024年2月份，每位教职工在全体教职工大会上公开承诺，并撰写师德承诺书，包括校长承诺完成目标，提出发展思路，分管领导承诺所分管业务，班主任承诺班级管理质量，任课教师承诺所担学科成绩等。（3）推行“双减”政策。学校根据上级精神，全面落实“双减”政策，促进学生全面发展。

2. 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, 3 篇均获奖, 申报三个课题, 立项 1 个课题。

3. 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。

4. 以养成教育为切入点, 深化学校德育工作。

近年来, 我校积极创新德育工作。在学生方面: (1) 每学期评选一次文明学生, 树立身边的榜样, 形成人人争当文明学生的氛围。(2) 利用“植树节”、“劳动节”“端午节”等传统节日对学生进行爱国主义、集体主义教育, 培养学生正确的人生观、世界观。(3) 张贴伟人、名人画像, 激励性语言和温馨提示, 通过良好环境教育人、约束人、鼓舞人、激励人。在教师方面: 要求人人都是德育工作者, 树立大德育观,

构建“家庭、学校、社会”三位一体德育教育网络。

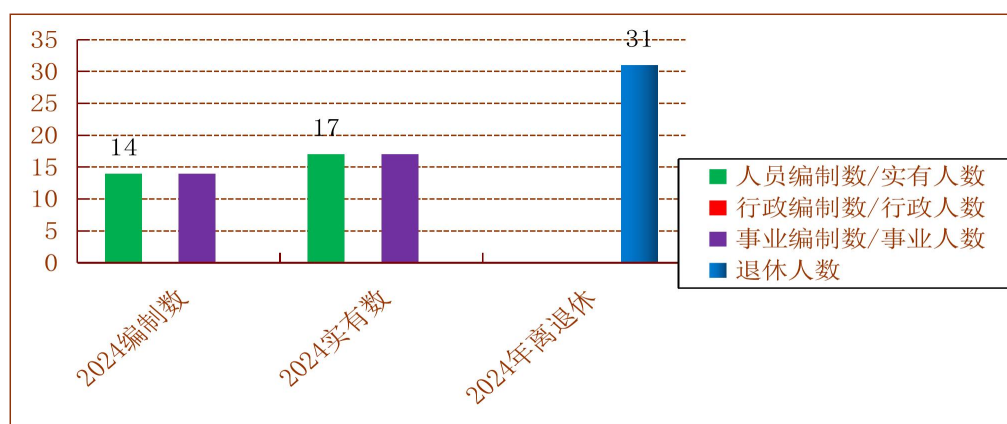
5. 强化安全管理，杜绝安全事故的发生。

我校始终牢记“隐患险于明火、责任重于泰山”指示精神，坚持“预防为主，防治结合”的指导方针，采取得力措施，全面开展安全工作。

签订责任书，落实安全责任。学期初我校与各班主任、任课教师、学生签订安全责任书，做到职责清楚，责任明确，达到时时有人管、处处有人问的安全管理格局。（2）加强安全教育，提高安全意识。学校每周开设一节安全教育课，班主任利用班会适时对学生进行防火、防电、防煤气中毒、防交通事故、防溺水等教育，提高学生安全意识和自我防范能力。（3）开展安全检查隐患排查。我校采取集中排查和分散排查相结合，学校不定时进行安全隐患排查，发现安全隐患能立即消除的立即消除，暂时不能消除的明确安全隐患整改责任人限期消除并上报上级部门，每月月底要填写安全隐患排查表。半年来我校采取集中安全检查几处水坝、几口集雨窖、几个鱼塘，消除安全隐患十几处，有效的预防了各类安全事故的发生。（4）加强食堂管理，把好病从口入关，对饮用水、蔬菜、食品等严格按照卫生管理有关规定，认真执行，防腐蚀、防变质、防糜烂，确保饮食安全。灶务管理员及时进行检查，督促食堂搞好安全卫生工作。

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 14 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。退休 31 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单位预算管理。本单位当年预算收入 329.5276 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.5276 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，较上年减少 9.3453 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 329.5276 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.5276 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，较上年减少 9.3453 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。收入支出不一致原因是二上数据没有统计到收入里

边，导致支出比收入大 4.31 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 329.5276 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.5276 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，较上年减少 9.3453 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 329.5276 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.5276 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，较上年减少 9.3453 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

（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 329.5276 万元，较上年减少 9.3453 万元，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

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 329.5276 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）329.5276 万元，较上年减少 9.3453 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员减少，导致人员经费减少。

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 329.5276 万元，其中：

工资福利支出(301)296.8538 万元，较上年减少 24.8191 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员退休，导致人员经费减少。

商品和服务支出(302)4.31 万元，较上年减少 12.89 万元，主要原因是项目减少。

对个人和家庭的补助(303)28.3638 万元，较上年增加 28.3638 万元，主要原因是财政预算科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 329.5276 万元，其中：

工资福利支出(501)296.8538 万元，较上年减少 24.8191 万元，主要原因是财政预算科目调整、工资普调及、人员退休，导致人员经费减少。

商品和服务支出(302)4.31 万元，较上年减少 12.89 万元，主要原因是项目减少。

对个人和家庭的补助(303)28.3638 万元，较上年增加 28.3638 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 329.5276 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 2.66 万元，较上年减少 0.6，主要原因是学生减少。

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县三川口镇西庄小学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		2024年本单位无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		2024年本单位无政府采购预算表
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		2024年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及

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	3295276.00	一、财政拨款	3295276.00	一、财政拨款	3295276.00	一、财政拨款	3295276.00
1、一般公共预算拨款	3295276.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3252176.00	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	2968538.00	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	283638.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3295276.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3011638.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43100.00	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	43100.00	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	283638.00
		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	
		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	3295276.00	本年支出合计	3295276.00	本年支出合计	3295276.00	本年支出合计	3295276.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3295276.00	支出总计	3295276.00	支出总计	3295276.00	支出总计	3295276.00

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	3295276	3252176		43100	
205	教育支出	3295276	3252176		43100	
20502	普通教育	3295276	3252176		43100	
2050202	小学教育	3295276	3252176		43100	

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			3295276	3252176		43100	
301	工资福利支出			2968538	2968538			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1496100	1496100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252960	252960			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147213	147213			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230227	230227			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115113	115113			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53586	53586			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3133	3133			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197198	197198			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	473008	473008			
302	商品和服务支出			43100			43100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26600			26600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16500			16500	
303	对个人和家庭的补助			283638	283638			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	283638	283638			

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			3252176	3252176		**
301	工资福利支出			2968538	2968538		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1496100	1496100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252960	252960		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147213	147213		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230227	230227		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115113	115113		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53586	53586		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3133	3133		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197198	197198		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	473008	473008		
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				
303	对个人和家庭的补助			283638	283638		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	283638	283638		

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	43100	
151	子洲县教育和体育局	43100	
151029	子洲县三川口镇西庄小学	43100	
	子洲县三川口镇西庄小学	43100	
	履职项目	43100	
	工会经费（留用部分）	9900	开展工会活动
	工会经费（上解部分）	6600	开展工会活动
	日常公用经费	26600	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。

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		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.99	
		其中：财政拨款		0.99	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
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	涉及教职工人数（人）	≥23	
		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（万元）	≤0.99	
	社会效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	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	工会职工满意度	≥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（上解部分）			
主管部门		子洲县教育局和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.66	
		其中：财政拨款		0.66	
		其他资金			
总体目标	提升教职工生活质量，确保本校工会活动正常运行。				
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	涉及教职工人数（人）	≥23	
		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（万元）	≤0.66	
	社会效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	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	工会职工满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	2.66		
		其中: 财政拨款	2.66		
		其他资金			
总体目标	用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等, 保障学校正常运行。				
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	涉及学校数	1所	
		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(万元)	2.66	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥38人	
	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		子洲县三川口镇西庄小学			
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
	任务1	人员经费	325.2176	325.2176	
	任务2	公用经费	2.66	2.66	
	任务3	专项业务费	1.65	1.65	
金额合计			329.5276	329.5276	
年度 总体 目标	改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。				
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	人员经费涉及项目数（个）	9	
			公用经费涉及项目数（个）	1	
			专项业务费涉及项目数（个）	2	
		质量指标	资金使用合规率	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	人员经费整体支出预算控制数（万元）	≤329.5276	
			公用经费整体支出预算控制数（万元）	≤2.66	
	专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤1.65		
	社会效益 指标	受益人数（人）	≥23		
		可持续影响 指标	可影响时限（年）	1	
	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。