

(子洲县师家坪创新实验小学)

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

我单位的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础发展，小学学历教育（相关社会服务）

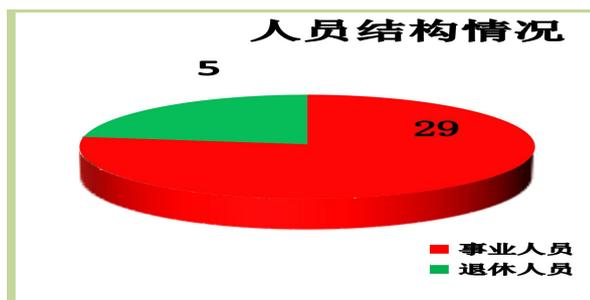
我单位无内设机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，埋头苦干、奋勇前行，努力高效完成各项任务，助力建设教育强县。一是全面实施义务教育教学，二是改善办学条件，三是不断加强教育教学改革提升教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 5 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 274.6991 万元，其中一般

公共预算拨款收入 274.6991 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.3909 万元，主要原因是专项资金没列入部门预算的项目（营养供餐补助、生活补助、课后延时等资金以及项目减少）导致预算收入减少；本单位当年预算支出 274.6991 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.6991 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.3909 万元，主要原因是专项资金没列入部门预算的项目（营养供餐补助、生活补助、课后延时等资金以及项目减少）导致预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.6991 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.6991 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 55.3909 万元，主要原因是专项资金没列入部门预算的项目（营养供餐补助、生活补助、课后延时等资金以及项目减少）导致预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 274.6991 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.6991 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 55.3909 万元，主要原因是专项资金没列入部门预算的项目（营养供餐补助、生活补助课、

后延时等资金营养供餐补助、生活补助、课后延时等资金以及项目减少)和人员调出导致预算支出减少。

(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

本单位当年财政拨款支出 274.6991 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.6991 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 55.3909 万元，主要原因是专项资金没列入部门预算的项目(营养供餐补助、生活补助课、后延时等资金营养供餐补助、生活补助、课后延时等资金以及项目减少)和人员调出导致预算支出减少。

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 274.6991 万元，其中：

(1) 小学教育支出(205)274.6991 万元，较上年减少 55.3909 万元，主要原因是专项资金没列入部门预算的项目(营养供餐补助、生活补助、课后延时等资金)导致预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 274.6991 万元，其中：

工资福利支出(301)263.9929 万元，较上年减少 26.1171 万元，原因是 2023 年补发上年增量绩效，2024 年没有补发增量绩效导致 2024 年预算支出减少；

商品和服务支出（302）5.23万元，较上年减少13.85万元，原因是没有取暖费、旱厕改造资金导致2024年的商品和服务预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.4762万元，较上年增加4.5762万元，主要原因是科目调整，导致预算支出增加。

（2）（按照政府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274.6991万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.9929万元，较上年减少26.1171万元，原因是2023年补发上年增量绩效，2024年没有补发增量绩效导致2024年预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）5.23万元，较上年减少13.85万元，原因是没有取暖费、旱厕改造资金导致2024年的商品和服务预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.4762万元，较上年增加4.5762万元，主要原因是科目调整，导致预算支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 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，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 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 0 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当年

拨款 274.6991 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(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 5.23 万元,较上年减少 13.85 万元,原因是没有取暖费、旱厕改造完成导致 2024 年的商品和服务预算支出减少。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县

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（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	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	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	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	是	2024年本单位无“三公”经费预算安排
表13	部门预算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	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2

部门综合预算收入总表



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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2746991	2746991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	子洲县教育和体	2746991	2746991									
151045	子洲县师家坪创	2746991	2746991									

单位：元

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	2746991.00	一、财政拨款	2746991.00	一、财政拨款	2746991.00	一、财政拨款	2746991.00
1、一般公共预算拨款	2746991.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2694691.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2639929.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	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（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54762.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2746991.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2692229.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52300.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	52300.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	54762.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2746991.00	本年支出合计	2746991.00	本年支出合计	2746991.00	本年支出合计	2746991.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2746991.00	支出总计	2746991.00	支出总计	2746991.00	支出总计	2746991.00

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	2746991	2694691		52300	
205	教育支出	2746991	2694691		52300	
20502	普通教育	2746991	2694691		52300	
2050202	小学教育	2746991	2694691		52300	

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	2694691	2694691		
205	教育支出	2694691	2694691		
20502	普通教育	2694691	2694691		
2050202	小学教育	2694691	2694691		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	52300	
151	子洲县教育和体育局	52300	
151045	子洲县师家坪创新实验小学	52300	
-	子洲县师家坪创新实验小学	52300	
	履职项目	38400	
	日常公用经费	38400	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养等。
	专项资金项目	13900	
	工会经费留用部分	8300	开展职工活动，救助困难职工
	工会经费上解部分	5600	开展职工活动救助困难职工

表13-1

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：	0.83		
		其中：财政拨款	0.83		
		其他资金			
总体目标	开展工会活动，增进友谊，改善干群关系，提升职工幸福指数				
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）	≥ 17	
		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）	≤ 0.83	
		社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

- 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。

表13-2

2024年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:	0.56		
		其中：财政拨款	0.56		
		其他资金			
总体目标	职工开展活动，展开慰问，调动职工的工作积极性，更好的为社会服务。				
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	
		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	≤0.56万元	
		社会效益指标	提升全县工会职工生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：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。

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:	5.23		
		其中:财政拨款	5.23		
		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	办公用品购置数	≥4批	
		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)	5.23	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥243人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	专项资金项目			
	主管单位	子洲县教育和体育局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.39		
		其中:财政拨款	1.39		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转, 满足师生生活需求, 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	办公用品购置数	≥ 1	
		质量指标	资金合格率	=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	≤ 1.39 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活质量	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 98\%$	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县师家坪创新实验小学			
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
	人员经费	工资福利支出	269.4691	269.4691	
	公用经费	商品服务支出	3.84	3.84	
	专项业务费	专项业务费	1.39	1.39	
金额合计			274.6991	274.6991	
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	人员经费涉及项目数(人)	≥ 17	
			公用经费涉及项目数(个)	1	
			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	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)	≤ 274.6991	
			公用经费整体支出预算控制数(万元)	≤ 3.84	
			专项业务费整体支出预算控制数(万元)	≤ 1.39	
	效益指标	社会效益指标	受益人数(人)	≥ 240	
		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	$\geq 95\%$	
社会满意度			$\geq 95\%$		

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					
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。