



子洲县第二小学 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，小学学历教育等相关社会服务。

（二）机构设置

子洲县第二小学是公益一类学校，属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤总务处4个机构。

二、工作任务

1. 全面完成县教体局2024年工作要点，促进党建工作迈上新台阶，认真贯彻落实上级文件精神，积极引导全体党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；持续深入开展党史学习教育；扎实开展支部工作，坚持“三会一课”制度；积极创建“基层优秀支部”。

2. 扎实推进师德师风建设，专项整治有偿补课和违规收受礼品礼金问题。把师德师风学习活动与理论业务学习紧密结合起来，深入学习贯彻习近平总书记关于“三个牢固树立”、“四有”好老师、“四个引路人”等重要论述精神，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业。

3. 深入推进“五项管理”，促进学生全面、健康发展，全面贯彻落实教育部、省教育厅、市教育局和县教体局关于中小学生“作业、睡眠、手机、读物、体质”五项管理的有关安排和要求，全面压减学生作业总量和时长，减轻学生过重作业负

担，健全作业管理机制，完善作业管理办法；

4. 落实“5+2”模式，提高课后服务质量。认真贯彻落实《子洲县中小学生课后服务工作实施方案》。落实“5+2”新模式，即一周五天，每天两个小时。课后服务工作遵循“家长自愿、校内实施、有效监督”的原则，主要任务概括起来就是四个方面，16个字，即“全面覆盖、保证时间、提高质量、强化保障”。

5. 名师引领，夯实课堂教学。继续做好“名师工作室”活动，安排省市县级教学能手、校级骨干教师，为全校教师上示范引领课，或者采取“请进来”的方式充分发挥名师作用，帮助年轻人学习和成长。

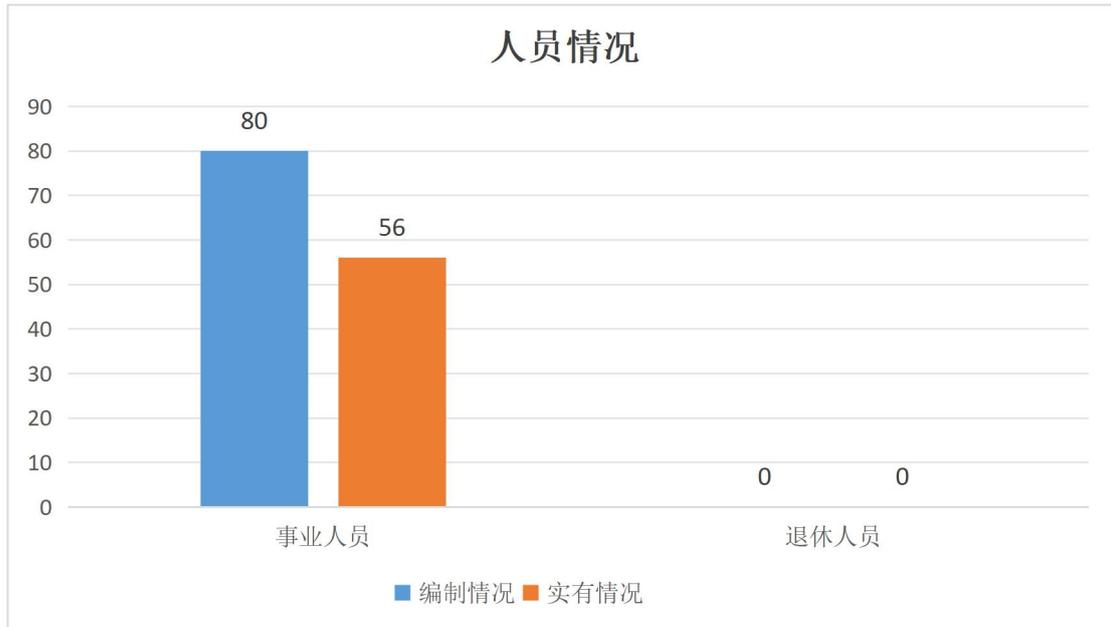
6. 积极开展社团活动，加强学生个性培养。整体谋划艺术活动，重新修订社团活动制度，将社团活动充分融合与课后延时服务中，进一步加强社团活动的指导、考查、监督，确保重点社团有特色、能出彩。

7. 通过“营造书香校园”“师生共写随笔”“推进每月一事”“缔造完美教室”“研发卓越课程”“家校合作共育”“聆听窗外声音”“培养卓越口才”等项目的实验提升师生品质，提高教育质量。

8. 做好监控系统、校园广播系统的建设、调试和使用工作，强化学校大型活动的监控力度，做好录播室和办公电脑、机房的维护与管理，完善学校校园网的建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的退休人员 0 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 917.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.49 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 33.66 万元，主要原

因是工资普调及人员增加，导致本单位当年预算收入增加；本单位当年预算支出 917.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.49 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 33.66 万元，主要原因是工资普调及人员增加，导致本单位当年预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年收入 917.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.49 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 33.66 万元，主要原因是工资普调及人员增加，导致本单位当年收入增加；本单位当年财政拨款支出 917.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万，较上年增加 33.66 万元，主要原因是工资普调及人员增加，导致本单位当年财政拨款支出增加。

（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 917.49 万元，较上年增加 33.66 万元，主要原因是工资普调及人员增加，导致本单位当年预算收入增加。

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 917.49 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）917.49 万元，较上年增加 34.65

万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及人员增加，导致小学教育增加。

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 917.49 万元，其中：

工资福利支出（301）893.35 万元，较上年增 37.33 万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及人员增加，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）24.14 万元，较上年减少 3.65 万元，主要原因是学生人数减少，公用经费是按学生人数来计算。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 917.49 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）893.35 万元，较上年增加 37.33 万元，主要原因是预算科目调整、工资普调及人员增加，导致工资福利支出增加。

事业单位商品和服务支出（502）24.14 万元，较上年减少 3.65 万元，主要原因是学生人数减少，公用经费是按学生人数来计算。

(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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。

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 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 917.49 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 19.07 万元，较上年减少 3.59 万元，主要原因是学生人数减少，公用经费是按学生人数来计算。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县第二小学

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	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安排
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	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	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。

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	9174900.00	一、财政拨款	9174900.00	一、财政拨款	9174900.00	一、财政拨款	9174900.00
1、一般公共预算拨款	9174900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8933500.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8933500.00	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	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	9174900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9174900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	241400.00	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	241400.00	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	0.00
		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	9174900.00	本年支出合计	9174900.00	本年支出合计	9174900.00	本年支出合计	9174900.00
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	9174900.00	支出总计	9174900.00	支出总计	9174900.00	支出总计	9174900.00

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	9174900	8933500		241400	
205	教育支出	9174900	8933500		241400	
20502	普通教育	9174900	8933500		241400	
2050202	小学教育	9174900	8933500		241400	

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			9174900	8933500		241400	
301	工资福利支出			8933500	8933500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4859184	4859184			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136600	136600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480552	480552			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	744762	744762			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	372381	372381			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164458	164458			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10161	10161			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640769	640769			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1524633	1524633			
302	商品和服务支出			241400			241400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50700			50700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50700			50700	

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	8933500	8933500		
205	教育支出	8933500	8933500		
20502	普通教育	8933500	8933500		
2050202	小学教育	8933500	8933500		

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			8933500	8933500		
301	工资福利支出			8933500	8933500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4859184	4859184		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136600	136600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480552	480552		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	744762	744762		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	372381	372381		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164458	164458		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10161	10161		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640769	640769		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1524633	1524633		

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	241400	
151	子洲县教育和体育局	241400	
151047	子洲县第二小学	241400	
	专用项目	241400	
	履职项目	241400	
	工会经费（留用部分）	30400	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	20300	工会经费（上解部分）
	日常公用经费	190700	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。

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：		2.03	
		其中：财政拨款		2.03	
		其他资金			
总体目标	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	≤2.03万元	
	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	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（自留部分）			
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：		3.04	
		其中：财政拨款		3.04	
		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	慰问人数	≥55人	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	12 月底	
		成本指标	预算控制数	≤3.04万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

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:		19.07	
		其中:财政拨款		19.07	
		其他资金			
总体目标	保障全校义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、印刷、实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县第二小学			
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
	人员保障经费	保障单位人员经费	893.35	893.35	
	日常公用经费	保障学校正常运转	19.07	19.07	
	工会经费	工会经费上解部分和单位留用部分	5.07	5.07	
金额合计			917.49	917.49	
年度总体目标	1: 保障单位人员工资正常发放，职工社保、公积金等按时足额缴纳； 2: 保障单位完成教学活动和和其他日常工作任务等方面支出，有效改善义务教育学校办学条件，提升办学质量； 3: 保障专项业务正常开展，进一步提升我校教学能力。				
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	涉及师生人数	≥1220人	
			慰问人数	≥55人	
			上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2024/12/31	
		成本指标	人员保障经费	≤893.35	
			日常公用经费	≤19.07	
	工会经费		≤5.07		
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。