

(子洲县马岔镇中心小学)

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、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）。

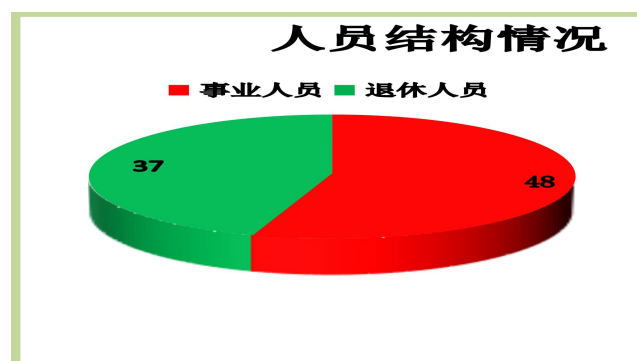
我单位无内设机构。

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。一是学习基础文化科学知识，二是培养各种基本技能，三是养成和发展正确的情感、态度、价值观。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 36 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 779.0304 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.0304 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.0804 万元，主要原因是科目的调整工资普调，导致预算收入增加；本单位当年预算支出 779.0304 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.0304 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.0804 万元，主要原因是科目的调整工资普调，导致预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 779.0304 万元，其中一般公共预算拨款收入 779.0304 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 2.0804 万元，主要原因是科目的调整工资普调，导致预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 779.0304 万元，其中一般公共预算拨款支出 779.0304 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 2.0804 万元，主要原因是科目的调整工资普调，导致预算收入增加。

（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 779.0304 万元，较上年增加 2.0804 万元，主要原因是科目的调整工资普调，导致预算收入增加。

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 779.0304 万元，其中：小学教育支出(205) 779.0304 万元，较上年增加 2.0804 万元，主要原因是科目的调整工资普调，导致预算收入增加。

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 779.0304 万元，其中：

工资福利支出(301) 744.2384 万元，较上年减少 6.1616 万元，原因是根据人社局核定 2023 年年末有 1 人退休,4 人调出，导致 2024 年预算支出减少；

商品和服务支出(302) 3.4792 万元，较上年减少 23.0708 万元，主要原因项目减少，取暖费资金无，导致预算支出减少。

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。

对事业单位经常性补助(505) 759.08 万元，较上年减少 6.1616 万元，原因是根据人社局核定 2023 年年末有 1 人退休,4 人调出，导致 2024 年预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出(509) 19.94 万元，较上年增

加，主要原新增退休人员。

（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、培训费情况说明经费预算，并已公开空表。

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 779.0304 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 4.312 万元，较上年减少 0.458 万元，原因是根据学生人数减少，导致 2024 年的公用经费预算支出减少。

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：子洲县马岔镇中心小学

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		
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	7790304.92	一、部门预算	7790304.92	一、部门预算	7790304.92	一、部门预算	7790304.92
1、财政拨款	7790304.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7442384.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7790304.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7152956.92	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	0.00	(2)商品和服务支出	90000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	199428.00	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	7790304.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7590876.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	347920.00	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	347920.00	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	199428.00
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					
本年收入合计	7790304.92	本年支出合计	7790304.92	本年支出合计	7790304.92	本年支出合计	7790304.92
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7790304.92	支出总计	7790304.92	支出总计	7790304.92	支出总计	7790304.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7790304.92	一、财政拨款	7790304.92	一、财政拨款	7790304.92	一、财政拨款	7790304.92
1、一般公共预算拨款	7790304.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7442384.92	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	7152956.92	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	90000.00	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	199428.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7790304.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7590876.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	347920.00	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	347920.00	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	199428.00
		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	7790304.92	本年支出合计	7790304.92	本年支出合计	7790304.92	本年支出合计	7790304.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7790304.92	支出总计	7790304.92	支出总计	7790304.92	支出总计	7790304.92

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	7790304.92	7442384.92		347920	
205	教育支出	7790304.92	7442384.92		347920	
20502	普通教育	7520304.92	7442384.92		77920	
2050202	小学教育	7520304.92	7442384.92		77920	
20509	教育费附加安排的支出	270000			270000	
2050901	农村中小学校舍建设	270000			270000	

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			7790304.92	7442384.92		347920	
301	工资福利支出			7152956.92	7152956.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3884415.74	3884415.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596280	596280			
30103	奖金	50501	工资福利支出	359942	359942			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667682	667682			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559540.16	559540.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279770.08	279770.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126343.8	126343.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7677.86	7677.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477455.28	477455.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193850	193850			
302	商品和服务支出			437920	90000		347920	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	270000			270000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34800			34800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90000	90000			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43120			43120	
303	对个人和家庭的补助			199428	199428			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	199428	199428			

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	7442384.92	7442384.92		
205	教育支出	7442384.92	7442384.92		
20502	普通教育	7442384.92	7442384.92		
2050202	小学教育	7442384.92	7442384.92		
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				

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			7442384.92	7442384.92		**
301	工资福利支出			7152956.92	7152956.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3884415.74	3884415.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596280	596280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	359942	359942		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667682	667682		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559540.16	559540.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279770.08	279770.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126343.8	126343.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7677.86	7677.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477455.28	477455.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193850	193850		
302	商品和服务支出			90000	90000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90000	90000		
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			199428	199428		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	199428	199428		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	347920	
151	子洲县教育和体育局	347920	
151024	子洲县马岔镇中心小学	347920	
-	子洲县马岔镇中心小学	347920	
	履职项目	77920	
	工会经费（留用部分）	20900	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	13900	工会经费（上解部分）
	日常公用经费	43120	日常公用经费
	专项资金项目	270000	
	校舍维修和设备购置	270000	校舍维修和设备购置

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：	2. 09	
			其中：财政拨款	2. 09	
			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）	≥44	
		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）	≤2. 09	
		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

项目名称		工会经费（	
主管部门		子洲县教育	
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	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
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数（人）
		质量指标	资金合规率
		时效指标	完成时间
		成本指标	预算控制数（万元）
		社会效益指标	提升教职工生活质量
		可持续影响指标	影响年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度

示表

上解部分)	
局和体育局	
1. 39	
1. 39	
指标值	备注
≥44	
100%	
2024年12月31日前	
≤1. 39	
有所提升	
2024年度	
≥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:		4.312	
		其中:财政拨款		4.312	
		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)	4.312	
	效益指标	社会效益指标	受益师生(人)	≥240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			校舍维修和设备购置		
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:	27	
			其中: 财政拨款	27	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运行, 满足师生需求, 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	校舍维修面积	≥200平方米	
		质量指标	校舍维修合格率	100%	
		时效指标	校舍维修完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	校舍维修成本	≤27万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300人	
			校舍安全事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		子洲县马岔镇中心小学			
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	744.2385	744.2385	
	任务2	公用经费	4.312	4.312	
	任务3	专项业务费	30.48	30.48	
	金额合计		744.2385	744.2385	
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）		≤744.2385
			公用经费整体支出预算控制数（万元）		≤4.312
			专项业务费整体支出预算控制数（万元）		≤30.48
	社会效益指标	社会效益指标	受益人数（人）		≥300
		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。

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。