

绥德县第三小学

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

1、主要职责

绥德县第三小学是一所公办小学，学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

2、机构设置

学校内设机构有校办公室、教室、德育室、总务室、财务室、党支部、少先大队部。

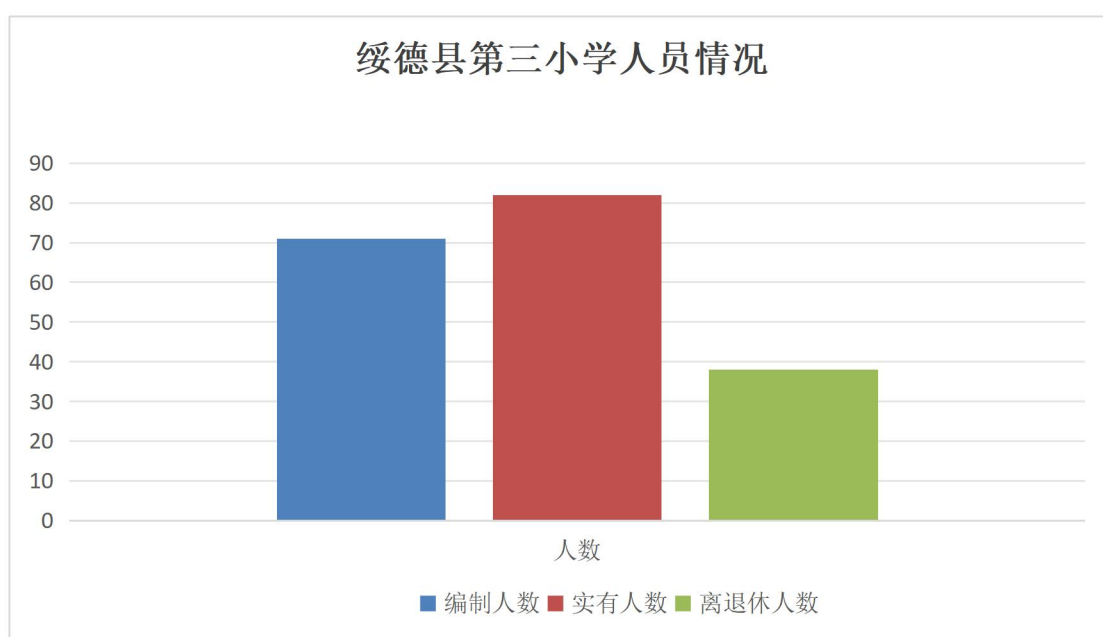
二、工作任务

- （一）党建引领强队伍，加强学习促发展
- （二）养德于行显初心，春风化雨做德育
- （三）教育教学常规工作
- （四）落实“双减”政策，优化课后服务
- （五）第三课堂开展情况
- （六）落实常规筑堡垒。 守好底线保安全
- （七）工会工作
- （八）后勤工作

（九）建立家长学校工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，实有人员 85 人；离退休人员 38 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 1218.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.03 万元、较上年增加 46.61 万元，主要原

因是调资后工资增加，人员经费均有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1218.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.03 万元、较上年增加 46.61 万元，主要原因是调资后工资增加，各项人员经费均有所增加。本单位当年财政拨款支出 1218.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.03 万元、较上年增加 46.61 万元，主要原因是调资后工资增加，各项人员经费均有所增加。

（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收入 1218.03 万元，较上年增加 46.61 万元，主要原因是调资后工资增加，各项人员经费均有所增加，为正常的预算增加。

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 1218.03 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）889.83 万元，较上年增加了 6.61 万元，原因是人员增加、工资调整。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）131.2 万元，较上年增加了 18 万元，原因是人员增加、工资调整。

（3）职业年金缴费（2080506）65.6 万元，较上年增加了 9 万元，原因是人员增加、工资调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)3万元。

(5) 事业单位医疗(2101102)30万元,较上年增加了3万元,原因是人员增加、工资调整。

(6) 住房公积金(2210201)98.4万元,较上年增加了10万元,原因是人员增加、工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出1218.03万元,其中:
工资福利支出(301)1148.13万元。较上年增加46.61万元,原因是人员增加、工资调整。

对个人和家庭的补助支出(303)69.9万元,较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算拨款支出1218.03万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)1148.13万元,较上年增加46.61万元,原因是人员增加、工资调整。

对个人和家庭的补助(509)69.9万元,较上年无变化。

(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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 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

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1218.03 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

2. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县第三小学

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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及此项收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		不涉及此项收支
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及此项收支
表 12	单位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		不涉及此项收支
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		不涉及此项收支
表 14	单位整体支出绩效目标表		不涉及此项收支
表 15	专项资金总体绩效目标表		不涉及此项收支

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,180,295.76	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	12,180,295.76	2、外交支出		（1）工资福利支出	11481295.76	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出	
（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	699000	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	8898295.76	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11481295.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1998000	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	699,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300000	（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	984000				
		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	12,180,295.76	本年支出合计	12,180,295.76	本年支出合计	12,180,295.76	本年支出合计	12,180,295.76
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	12,180,295.76	支出总计	12,180,295.76	支出总计	12,180,295.76	支出总计	12,180,295.76

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位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	单位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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,180,295.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,180,295.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	11481295.76	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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	699000	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8898295.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11481295.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1998000	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	699,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300000	(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	984000				
		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	12,180,295.76	本年支出合计	12,180,295.76	本年支出合计	12,180,295.76	本年支出合计	12,180,295.76
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	12,180,295.76	支出总计	12,180,295.76	支出总计	12,180,295.76	支出总计	12,180,295.76

表 5

单位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
**	**	12180295.76	12180295.76	**	**	**
205	教育支出	8898295.76	8898295.76			
20502	普通教育支出	8898295.76	8898295.76			
2050202	小学教育	8898295.76	8898295.76			
208	社会保险和就业支出	1998000	1998000			
20805	行政事业单位养老支出	1968000	1968000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1312000	1312000			
2080506	职业年金缴费	656000	656000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30000	30000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30000	30000			
210	卫生健康支出	300000	300000			
21011	行政事业单位医疗	300000	300000			
2101102	事业单位医疗	300000	300000			
221	住房保障支出	984000	984000			
22102	住房改革支出	984000	984000			
2210201	住房公积金	984000	984000			

表 6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	12180295.76	12180295.76	**	**	**
301	工资福利支出			11481295.76	11481295.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8199295.76	8199295.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1312000	1312000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	656000	656000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300000	300000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30000	30000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	984000	984000			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	699000	699000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	694800	694800			

表 7

单位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	专项业务经费支出	备注
**	**	12180295.76	12180295.76	**	**	**
205	教育支出	8898295.76	8898295.76			
20502	普通教育支出	8898295.76	8898295.76			
2050202	小学教育	8898295.76	8898295.76			
208	社会保险和就业支出	1998000	1998000			
20805	行政事业单位 养老支出	1968000	1968000			
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费	1312000	1312000			
2080506	职业年金缴 费	656000	656000			
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	30000	30000			
2082702	财政对工伤 保险基金的补助	30000	30000			
210	卫生健康支出	300000	300000			
21011	行政事业单位医 疗	300000	300000			
2101102	事业单位医 疗	300000	300000			
221	住房保障支出	984000	984000			
22102	住房改革支出	984000	984000			

表 8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	12180295.76	12180295.76	**	**	**
301	工资福利支出			11481295.76	11481295.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8199295.76	8199295.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1312000	1312000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	656000	656000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300000	300000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30000	30000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	984000	984000			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	699000	699000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	694800	694800			

表 9

单位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	单位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 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

单位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

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3: -----				
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	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:		
					

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县第三小学			
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
	基本工资	基本工资	819.93	819.93	
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	131.2	131.2	
	职业年金缴费	职业年金缴费	65.6	65.6	
	职工基本医疗保险缴	职工基本医疗保险缴	30	30	
	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	3	3	
	住房公积金	住房公积金	98.4	98.4	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	69.9	69.9	
	金额合计		1218.03	1218.03	
年度总体目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。				
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	日常工作完成率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
		经济效益	促进学生全面发展	发展	
	效益指标	社会效益	工作状态	提升	
		生态效益	促进生态效益	提升	
		可持续影响	职工能力	提升	
		服务对象满意度指标	职工满意度	98%	
	满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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：		
					
			指标 1：		

		生态效益指标	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单位，应公开空表并说明。