

绥德县第一小学

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

组织教育教学活动，保证教育教学质量，开展小学教育，确保城区义务教育持续、稳定、健康发展。围绕“致力内涵发展，构建和谐教育”的办学目标，全面推进课程改革，优化教育资源，打造优秀教师团队，做强特色教育。

2、机构设置

我单位共设置 5 个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处。下属单位 0 个。其中，行政单位 0 个。参公单位 0 个。事业单位 0 个。

二、工作任务

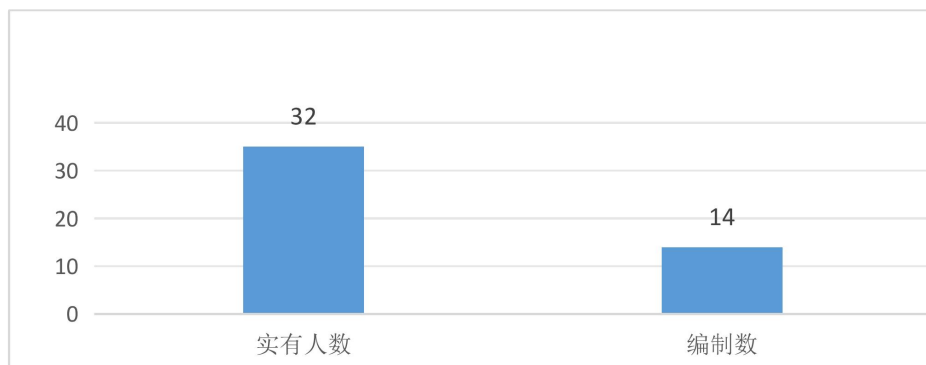
2024 年我校教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹疫情防控和教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校的办学宗旨和主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。工作目标：1. 科学优化学校管理，建设特色

课程体系，深化教育教学改革；2. 做好学校顶层设计，助推学校特色发展；3. 关注学生成长发展，提升学生综合素质；4. 加强教师队伍建设，促进教师专业成长；5. 牢固树立服务意识，全力保障教育教学；6. 核心引领加强党建，发挥先锋模范作用；7. 依法维护职工利益，提高职工幸福指数。

三、人员情况说明

截止上年底，在职人员编制 14 名，其中：行政编制 0 名，工勤人员编制 0 名，事业编制 14 名。在职实有 32 人，退休人员 49 人，退休人员已移交养老经办机构。



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 434.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.4 万元，较上年减少 80.1 万元，主要原

因预算正常减少；本单位当年预算支出 434.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.4 万元，较上年减少 80.1 万元，主要原因预算正常减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 434.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.4 万元，较上年减少 80.1 万元，主要原因预算正常减少；本单位当年预算支出 434.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.4 万元，较上年减少 80.1 万元，主要原因预算正常减少。

（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 434.4 万元，较上年减少 80.1 万元，主要原因预算正常减少。

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 434.4 元，其中：

（1）小学教育（2050202）314.5 万元，较上年减少 78.3 万元，主要原因是预算正常减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）46.84 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因预算正常减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.1

万元。

(4) 工伤保险缴费 (2082702) 0.65 万元。

(5) 事业单位医疗缴费 (101102) 11 万元，较上年减少 0.88 万元，减少的主要原因是预算正常减少；

(6) 住房公积金缴费 (2210201) 36.3 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因是预算正常减少。

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 434.4 万元，其中：

工资福利支出 (301) 433.9 万元，较上年减少 67.07 万元，原因是预算正常减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.5 万元，较上年减少 13.03 万元，原因预算正常减少。

(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 434.4 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 433.9 万元，较上年减少 67.07 万元，原因是预算正常减少；

对个人和家庭的补助 (509) 0.5 万元，较上年减少 13.03 万元，原因预算正常减少。

(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

本单位当年无“三公”经费及会议会费和培训费预算收支，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 20 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 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 434.4 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年暂无公用经费预算安排。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县第一小学

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	不涉及此项业务，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务，公开空表
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	是	不涉及此项业务，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务，公开空表
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	不涉及此项业务，公开空表

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
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	4,344,666.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,344,666.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,339,434.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		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	5,232.48	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	3,145,443.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,339,434.20
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		8、社会保障和就业	725,823.52	(2)商品和服		8、对企业资本性支	

管理的收费		支出		务支出		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	5,232.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,000.00	(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	363,400.00				
		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	4,344,666.68	本年支出合计	4,344,666.68	本年支出合计	4,344,666.68	本年支出合计	4,344,666.68
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	4,344,666.68	支出总计	4,344,666.68	支出总计	4,344,666.68	支出总计	4,344,666.68

[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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,344,666.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,344,666.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,339,434.20	2、机关商品和服务 支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	5,232.48	4、机关资本性支出 (基本建设)	
		5、教育支出	3,145,443.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	4,339,434.20
		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	
		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	

		8、社会保障和就业支出	725,823.52	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	5,232.48
		10、卫生健康支出	110,000.00	(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	363,400.00				

		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	4,344,666.68	本年支出合计	4,344,666.68	本年支出合计	4,344,666.68	本年支出合计	4,344,666.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,344,666.68	支出总计	4,344,666.68	支出总计	4,344,666.68	支出总计	4,344,666.68

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
**	**	4,344,666.68	4,344,666.68	**	**	**
205	教育支出	3,145,443.16	3,145,443.16			
20502	普通教育支出	3,145,443.16	3,145,443.16			
2050202	小学教育	3,145,443.16	3,145,443.16			
208	社会保障和就业支出	725,823.52	725,823.52			
20805	行政事业单位养老支出	719323.52	719323.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	468400.00	468400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250923.52	250923.52			
20827	财政对其他社会保障基金的补助	6500	6500			

2082702	财政对工伤保险基金的补助	6500	6500			
210	卫生健康支出	110000.00	110000			
21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000			
2101102	事业单位医疗	110000.00	110000			
221	住房保障支出	363400.00	363400.00			
22102	住房改革支出	363400.00	363400.00			
2210201	住房公积金	363400.00	363400.00			

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
**	**	**	**	4,344,666.68	4,344,666.68	**	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	4339434.20	4339434.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3136544.00	3136544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1666.68	1666.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2000.00	2000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468400.00	468400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250923.52	250923.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110000.00	110000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6500.00	6500.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363400.00	363400.00			
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	5232.48	5232.48			
30305	生活补助	50503	社会福利和救助	5232.48	5232.48			

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
**	**	4,344,666.68	4,344,666.68	**	**
205	教育支出	3,145,443.16	3,145,443.16		
20502	普通教育支出	3,145,443.16	3,145,443.16		
2050202	小学教育	3,145,443.16	3,145,443.16		
208	社会保障和就业支出	725,823.52	725,823.52		
20805	行政事业单位养老支出	719323.52	719323.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	468400.00	468400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250923.52	250923.52		
20827	财政对其他社会保障基金的补助	6500	6500		

2082702	财政对工伤保险基金的补助	6500	6500		
210	卫生健康支出	110000.00	110000		
21011	行政事业单位医疗	110000.00	110000		
2101102	事业单位医疗	110000.00	110000		
221	住房保障支出	363400.00	363400.00		
22102	住房改革支出	363400.00	363400.00		
2210201	住房公积金	363400.00	363400.00		

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
**	**	**	**	4,344,666.68	4,344,666.68	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	4339434.20	4339434.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3136544.00	3136544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1666.68	1666.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2000.00	2000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468400.00	468400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250923.52	250923.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110000.00	110000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6500.00	6500.00		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363400.00	363400.00		
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	5232.48	5232.48		
30305	生活补助	50503	社会福利和救助	5232.48	5232.48		

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 13					
部门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							
部门整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称							
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		保障人员经费	434. 4	434. 4		
	任务 2						
	任务 3						
							
	金额合计			434. 4	434. 4		
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：						
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	产出指标	数量指标	惠及单位职工人数			32	

指标				
		质量指标	资金及时、足额发放	及时、足额发放
				
		时效指标	目标完成及时率	100%
				
		成本指标	人员经费	434.47
				
				
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，教育质量提升	逐步提高
				
				
		社会效益指标	改善教育环境	逐步改善
				
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	

				
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限	1 年以上
				
				
	满意度指标	服 务 对 象 满意度指标	学生、家长、教师满意度	大于 90%
				
				

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	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			

	指标				
		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。					

