

# 绥德县郝家桥小学

## 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

绥德县郝家桥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。

绥德县郝家桥下设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、财务室、教育统计办公室等处室。

### 二、工作任务

2024年是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，学校将全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，履行好学校在学生能力培养中的责任，着力发展学生核心素养，稳步提升教育教学质量，积极创建文明、和谐、平安校园，努力办好人民满意的教育，为实现我校办学水平的高标准、高品位与高质量而奋斗！

1. 坚持党建引领和师德师风建设；加强和改进学校思想政治工作。

2. 促进学生身心健康全面发展，重视学生的养成教育，培养可持续发展的学生，突出德育实效。

3. 加强教师队伍建设，抓好教师培训工作，提高教研水平。

4. 推进优质均衡发展。
5. 立足“三个课堂，”推进课堂革命，落实落细“双减”政策，扎实抓好“五项管理”。
6. 五育并举，有效实施素质教育，提高教学质量。
7. 提升教育信息化技术应用能力。
8. 创建平安校园、文明校园、卫生校园、绿色校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 2024年度单位人员示意图



## 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 338.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.5 万元，较上年增加 59.29 万元，主要原因是人员增加、工资调整等；本单位当年财政拨款支出 338.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.5 万元，较上年增加 59.29 万元，主要原因是人员增加、工资调整等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 338.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.5 万元，较上年增加 59.29 万元，主要原因是人员增加、工资调整等；本单位当年财政拨款支出 338.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.5 万元，较上年增加 59.29 万元，主要原因是人员增加、工资调整等。

#### (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 338.5 万元，较上年增加 59.29 万元，主要原因是人员增加、工资调整等。

##### 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 338.5 万元，其中：

- (1) 小学教育（2050202）226.0 万元；
- (2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）45.5 万；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.7 万元；
- (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.6 万元；
- (5) 事业单位医疗（2101102）9.6 万元；
- (6) 住房公积金支出（2210201）34.1 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 338.5 万元，其中：

工资福利支出（301）314.4 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）24.1 万元。

(2) 按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 338.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）314.4 万元；

对个人和家庭的补助（509）24.1 万元。

#### **（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 338.5 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位暂未安排公用经费预算

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XX：指……。

## 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：绥德县郝家桥小学

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，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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。

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	3,385,133.58	一、部门预算	3,385,133.58	一、部门预算	3,385,133.58	一、部门预算	
1、财政拨款	3,385,133.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,385,133.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,385,133.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,144,433.58	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	240,700.00	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	2,260,241.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,144,433.58
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	687,972.00	(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	240,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,932.00	(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	340,988.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,385,133.58</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,385,133.58</b>





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	3,385,133.58	一、财政拨款	3,385,133.58	一、财政拨款	3385133.58	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,385,133.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,385,133.58	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	3,144,433.58	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	240,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,260,241.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,144,433.58
		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	687,972.00	(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	240,700.00
		10、卫生健康支出	95,932.00	(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	340,988.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3385133.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3385133.58</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,385,133.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3385133.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>3385133.58</b>

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
**	**	3385133.58	3385133.58	**	**	**
205	教育支出	2260241.58	2260241.58			
20502	普通教育支出	2260241.58	2260241.58			
2050202	小学教育	2260241.58	2260241.58			
208	社会保障和就业支出	687972	687972			
20805	行政事业单位养老支出	681972	681972			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454648	454648			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227324	227324			
20827	财政对其他社会保险的补助	6000	6000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6000	6000			
210	卫生健康支出	95932	95932			
21011	行政事业单位医疗	95932	95932			
2101102	事业单位医疗	95932	95932			
221	住房保障支出	340988	340988			
22102	住房改革支出	340988	340988			
2210201	住房公积金	340988	340988			

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
**	**	**	**	3385133.58	3385133.58	**	**	**
301	工资福利支出			3144433.58	3144433.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		1742106.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		174280			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		103155			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费		454648			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		227324			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		95932			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费		6000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		340988			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	240700	240700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		240700			

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
**	**	3385133.58	3385133.58	**	**
205	教育支出	2260241.58	2260241.58		
20502	普通教育支出	2260241.58	2260241.58		
2050202	小学教育	2260241.58	2260241.58		
208	社会保障和就业支出	687972	687972		
20805	行政事业单位养老支出	681972	681972		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454648	454648		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227324	227324		
20827	财政对其他社会保险的补助	6000	6000		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6000	6000		
210	卫生健康支出	95932	95932		
21011	行政事业单位医疗	95932	95932		
2101102	事业单位医疗	95932	95932		
221	住房保障支出	340988	340988		
22102	住房改革支出	340988	340988		
2210201	住房公积金	340988	340988		



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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县郝家桥小学			
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	338.5	338.5	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			338.5	338.5	
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。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。				
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	指标1： 人员经费涉及人数		全校28名教职工
			指标2：完成 2024 年度指标任务		100%
			.....		
		质量指标	指标1： 购置设备合格率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1： 实施时间		2024年1月1日
			指标2： 完成时间		2024年12月31日
			.....		
		成本指标	指标1： 财政拨款人员经费		338.5万元
			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： 促进教育教学水平		逐步提升
			指标2： 推进教育改革		已推进
			指标3： 改善办学条件		逐步改善
		生态效益 指标	指标1： 购买设备、教学用 具等符合国家 环保标准		符合
			.....		
		可持续影响 指标	指标1： 政策发挥效应年限		一年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 教师满意度		≥95%	
		指标2： 学生满意度		≥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。