

绥德县义合镇中心小学

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

(一) 单位名称：绥德县义合镇中心小学

(二) 单位性质：事业单位

(三) 经费管理方式：全额预算

(四) 机构设置

依据三定方案，绥德县义合镇中心小学共有编制24人，实有58人，现设校长1人，副校长3人，党支部书记1人，下设办公室、教导处、德育处、总务处、少先队等6个年级共10个教学班。

(五) 单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定我校教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理学校教育教学工作；加强教师德育建设，提升专业水平。

(六) 单位基本情况

学校法人代表：王红旗

学 址：绥德县义合镇合家硷村1号

电 话：0912—5741788

二、工作任务

1、完善校园文化建设，美化校园。

2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度。

3、提高教师的综合素质，培养21世纪的新型教师。

4、构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。

5、创新课堂规范，强化养成教育，利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。

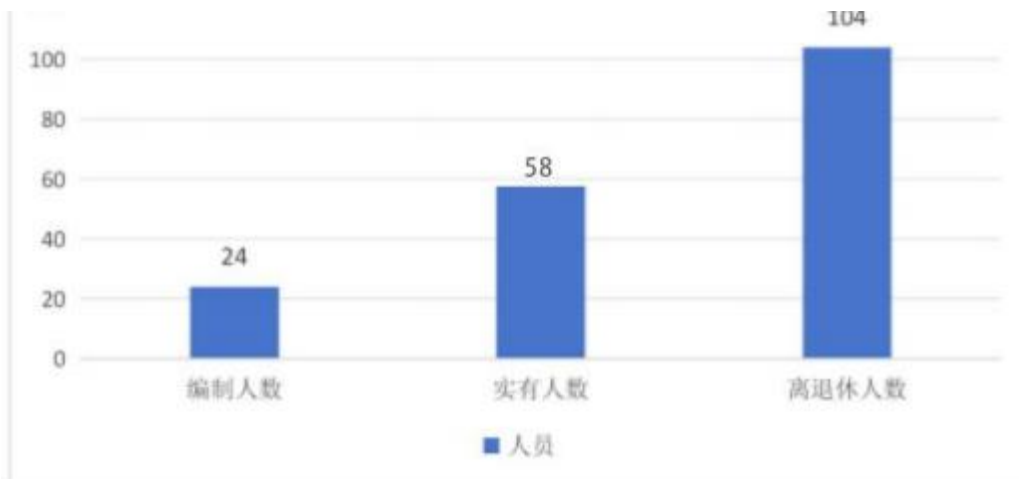
6、学校按照省市县推进“三个课堂”的安排部署，因校制宜、科学施策，积极优化第一课堂，筑牢学科素养根基。

7、做好语言文字工作；扶贫助学广开渠道。

8、完成好上级安排的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中事业编制专业技术人员24人，管理岗0人；实有人员58人。单位管理的离退休人员104人。



第二部分 收支情况

四、单位收支总体情况

（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889.89万元，其中一般公

共预算拨款收入889.89万元，较上年减少141.48万元，主要原因是人员减少、工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入889.89万元，其中一般公共预算拨款收入 889.89万元，较上年减少141.48万元，主要原因是人员减少、工资调整。

（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889.89万元。较上年减少141.48万元，主要原因是人员减少、工资调整。

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拨款支出 889.89万元，其中：

（1）小学教育（2050202）677.72万元，较上年减少113.06万元，原因是人员减少、工资调整。

（2）行政事业单位基本养老保险缴费（2080505）91.43万元，较上年减少1.45万元，原因是人员减少、工资调整。

（3）职业年金缴费（2080506）38.74万元，较上年减少7.7万元，原因是人员减少、工资调整。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2080702）1.14万元，较上年减少0.08万元，原因是人员减少、工资调整。

（5）事业单位医疗（2101102）19.79万元，较上年减少3.36万元，原因是人员减少、工资调整。

（6）住房公积金（2210201）61.07万元，较上年减少15.83万元，原因是人员减少、工资调整。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 889.89万 元，其中：

工资福利支出(301)872.51万元，较上年减少126.18万元，原因是人员减少、工资调整。

对个人和家庭的补助支出(303)17.38万 元，较上年减少15.3万元，原因是人员减少、工资调整。

（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 889.89万 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）872.51万元，较上年减少126.18万元，原因是人员减少、工资调整。

对个人和家庭的补助(509)17.38万 元，较上年减少15.3万元，原因是人员减少、工资调整。

（四）、政府性基金预算支出情况

绥德县义合镇中心小学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

绥德县义合镇中心小学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、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

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，单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价

20 万元以上的设备价值 0 万元。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购工程预算，并已公开空表。

八、预算绩效管理情况

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 889.98 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

十、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映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费反映单位 公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待支出(含外宾接待)。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室 租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资 金,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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县义合镇中心小学

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	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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

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	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	8898931.74	一、部门预算	8898931.74	一、部门预算	8898931.74	一、部门预算	8898931.74
1、财政拨款	8898931.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8898931.74	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8898931.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8725146.74	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（一）	
(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	173,785.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6777143.92	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8725146.74
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	1313161.82	(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	173785.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197931.36	(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			

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	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
		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	610694.64				
		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	8898931.74	本年支出合计	8898931.74	本年支出合计	8898931.74	本年支出合计	8898931.74
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8898931.74	支出总计	8898931.74	支出总计	8898931.74	支出总计	8898931.74

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	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	8898931.74	一、财政拨款	8898931.74	一、财政拨款	8898931.74	一、财政拨款	8898931.74
1、一般公共预算拨款	8898931.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8898931.74	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	8725146.74	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（一）	
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	173785	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6777143.92	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8725146.74
		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	1313161.82	(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	173785
		10、卫生健康支出	197931.36	(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			

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	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
		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	610694.64				
		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	8898931.74	本年支出合计	8898931.74	本年支出合计	8898931.74	本年支出合计	8898931.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8898931.74	支出总计	8898931.74	支出总计	8898931.74	支出总计	8898931.74

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
**	**	8898931.74	8898931.74	**	**	**
205	教育支出	6777143.92	6777143.92			
20502	普通教育支出	6777143.92	6777143.92			
2050202	小学教育	6777143.92	6777143.92			
208	社会保险和就业支出	1313161.82	1313161.82			
20805	行政事业单位养老支出	1301765.55	1301765.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	914345.09	914345.09			
2080506	职业年金缴费	387420.46	387420.46			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11396.27	11396.27			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11396.27	11396.27			
210	卫生健康支出	197931.36	197931.36			
21011	行政事业单位医疗	197931.36	197931.36			
2101102	事业单位医疗	197931.36	197931.36			
221	住房保障支出	610694.64	610694.64			
22102	住房改革支出	610694.64	610694.64			
2210201	住房公积金	610694.64	610694.64			

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

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
**	**	**	**	8898931. 74	8898931. 74	**	**	**
301	工资福利支出			8725146. 74	8725146. 74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5827043. 96	5827043. 96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243439	243439			
30103	奖金	50501	工资福利支出	323860	323860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	914345. 09	914345. 09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	387420. 46	387420. 46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197931. 36	197931. 36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11396. 27	11396. 27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610694. 64	610694. 64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209015. 96	209015. 96			
303	对个人和家庭的补助	50502	工资福利支出	173785	173785			
30305	生活补助	50502	工资福利支出	173785	173785			

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	备注
**	**	8898931. 74	8898931. 74		
205	教育支出	6777143. 92	6777143. 92		
20502	普通教育支出	6777143. 92	6777143. 92		
2050202	小学教育	6777143. 92	6777143. 92		
208	社会保险和就业支出	1313161. 82	1313161. 82		
20805	行政事业单位养老支出	1301765. 55	1301765. 55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	914345. 09	914345. 09		
2080506	职业年金缴费	387420. 46	387420. 46		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11396. 27	11396. 27		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11396. 27	11396. 27		
210	卫生健康支出	197931. 36	197931. 36		
21011	行政事业单位医疗	197931. 36	197931. 36		
2101102	事业单位医疗	197931. 36	197931. 36		
221	住房保障支出	610694. 64	610694. 64		
22102	住房改革支出	610694. 64	610694. 64		
2210201	住房公积金	610694. 64	610694. 64		

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

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
**	**	**	**	8898931.74	8898931.74	**	**
301	工资福利支出			8725146.74	8725146.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5827043.96	5827043.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243439	243439		
30103	奖金	50501	工资福利支出	323860	323860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	914345.09	914345.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	387420.46	387420.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197931.36	197931.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11396.27	11396.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610694.64	610694.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209015.96	209015.96		
303	对个人和家庭的补助	50502	工资福利支出	173785	173785		
30305	生活补助	50502	工资福利支出	173785	173785		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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]

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:		
					

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县义合镇中心小学			
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	保障人员经费	889.89	889.89	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		889.89	889.89	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动。 目标2：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标3：提高教师待遇，加强教师培训，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：惠及单位职工人数	59	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金及时、足额发放	资金及时、足额发放	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成目标及时率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员经费	889.89万元	
			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：改善教育环境	逐步改善	
			指标2：		
					
		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	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	大于90%	
			指标2：		
					

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。