

附件 2

宁陕县新场小学 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) 主要职能

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。为小学教育阶段儿童提供教育服务。

（二）内设机构

1. 单位性质：宁陕县新场小学是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格公办学校，以小学教育为主。

2. 从预算单位构成看，本部门教务处、财务处。

二、工作任务

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

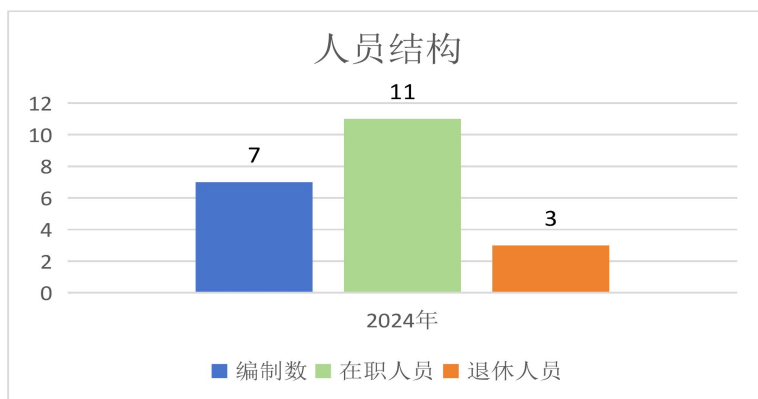
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高我校教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 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 124.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.19 万元，主要原因是教职工人员减少；本单位当年预算支出 124.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.19 万元，主要原因是教职工人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 124.13 万元，其中一般共预

算拨款收入 124.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.19 万元，主要原因是教职工人员减少；本单位当年财政拨款支出 124.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.19 万元，主要原因是教职工人员减少。

（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 124.13 万元，较上年减少 17.19 万元，主要原因是教职工人员减少。

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 124.13 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）90.7 万元，较上年减少 10.84 万元，原因是教职工人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 12.1 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是本年度人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 6.05 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是本年度人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 6.2 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是本年度有人员减少；

（5）住房公积金（2210201）支出 9.08 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年度有人员减少。

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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 124.13 万元，其中：

工资福利支出（301）122.41 万元，较上年减少 6.41 万元，原因是教职工人员减少；

商品和服务支出（302）1.09 万元，较上年减少 6.66 万元，主要原因是未将办公费、劳务费纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.64 万元，较上年减少 4.11 万元，原因是未将营养改善计划补助资金纳入纳入本年度预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（50501）122.41 万元，较上年减少 6.41 万元，原因是教职工人员减少；

商品和服务支出（50502）1.09 万元，较上年减少 6.66 万元，主要原因是未将办公费、劳务费纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.64 万元，较上年减少 4.11 万元，原因是未将营养改善计划补助资金纳入纳入本年度预算。

(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。

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是本年度将培训费纳入年度预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	7 人	0.5	
.....				

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拨款 124.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 1.09 万元，较上年减少 6.66 万元，主要原因是未将办公费、劳务费纳入本年度预算。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县新场小学

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	本单位不涉及政府性基金，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费，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	本单位不涉及专项资金，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
收入总计	1,241,328.00	支出总计	1,241,328.00	支出总计		支出总计	

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	1,241,328.00	一、财政拨款	1,241,328.00	一、财政拨款	1,241,328.00	一、财政拨款	1,241,328.00
1、一般公共预算拨款	1,241,328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,241,328.00	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	1,224,080.00	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	10,858.00	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	6,390.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	907,004.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,234,938.00
		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	181,533.00	(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	6,390.00
		10、卫生健康支出	62,024.00	(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	90,767.00				
		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	1,241,328.00	本年支出合计	1,241,328.00	本年支出合计	1,241,328.00	本年支出合计	1,241,328.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,241,328.00	支出总计	1,241,328.00	支出总计	1,241,328.00	支出总计	1,241,328.00

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	1,241,328.00	1,230,470.00	10,858.00		
205	教育支出	907,004.00	896,146.00	10,858.00		
20502	普通教育	907,004.00	896,146.00	10,858.00		
2050202	小学教育	907,004.00	896,146.00	10,858.00		
208	社会保障和就业支出	181,533.00	181,533.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,533.00	181,533.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,022.00	121,022.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,511.00	60,511.00			
210	卫生健康支出	62,024.00	62,024.00			
21011	行政事业单位医疗	62,024.00	62,024.00			
2101102	事业单位医疗	62,024.00	62,024.00			
221	住房保障支出	90,767.00	90,767.00			
22102	住房改革支出	90,767.00	90,767.00			
2210201	住房公积金	90,767.00	90,767.00			

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
	合计			1,241,328.00	1,230,470.00	10,858.00		**
301	工资福利支出			1,224,080.00	1,224,080.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	721,822.00	721,822.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,560.00	126,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,566.00	34,566.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,022.00	121,022.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,511.00	60,511.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,024.00	62,024.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,808.00	6,808.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,767.00	90,767.00			
302	商品和服务支出			10,858.00		10,858.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,662.00		8,662.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
303	对个人和家庭的补助			6,390.00	6,390.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,790.00	2,790.00			

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	1,241,328.00	1,230,470.00	10,858.00	
205	教育支出	907,004.00	896,146.00	10,858.00	
20502	普通教育	907,004.00	896,146.00	10,858.00	
2050202	小学教育	907,004.00	896,146.00	10,858.00	
208	社会保障和就业支出	181,533.00	181,533.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,533.00	181,533.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,022.00	121,022.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,511.00	60,511.00		
210	卫生健康支出	62,024.00	62,024.00		
21011	行政事业单位医疗	62,024.00	62,024.00		
2101102	事业单位医疗	62,024.00	62,024.00		
221	住房保障支出	90,767.00	90,767.00		
22102	住房改革支出	90,767.00	90,767.00		
2210201	住房公积金	90,767.00	90,767.00		

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
	合计			1,241,328.00	1,230,470.00	10,858.00	
301	工资福利支出			1,224,080.00	1,224,080.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	721,822.00	721,822.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,560.00	126,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,566.00	34,566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,022.00	121,022.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,511.00	60,511.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,024.00	62,024.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,808.00	6,808.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,767.00	90,767.00		
302	商品和服务支出			10,858.00		10,858.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,662.00		8,662.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,390.00	6,390.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,790.00	2,790.00		

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	

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:			
				

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县新场小学			
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
年度 主要 任务	基本支出	人员经费支出	123.04	123.04	
	基本支出	公用经费支出	1.09	1.09	
	项目支出	专项业务经费支出	0	0	
				
	金额合计			124.13	124.13
年度 总体 目标	目标1：落实单位人员工资、社保政策等支出。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：整体满意度达到90%。				
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：保障单位职工及其他人员工资人数。		11人
			指标2：.....		
				
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：改善办学条件，保教教学质量		逐步提升
				
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		按照政策要求按月缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
	成本指标	指标1：预算控制数		≤ 124.13万元	
		指标2：.....			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成单位职工工资支出		122.41万元
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：教育教学质量		稳步提升
			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：教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响		≥95%
指标2：.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%	
		指标2：家长满意度		≥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。