

榆林市横山区韩岔镇白岔小学 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

我单位是隶属于榆林市横山区教育和体育局的下属二级预算单位，主要对适龄少年儿童开展六年义务教育。

2、机构设置

我部门内设机构有校长办、教务处、德育处，共3个；设立5个教学班。所属单位0个。

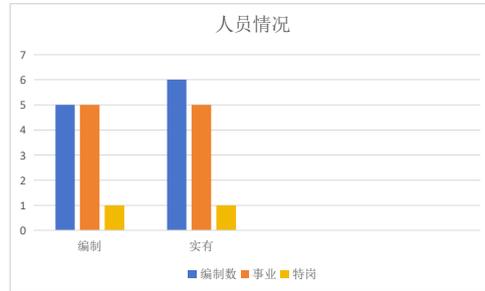
二、工作任务

我校本年度将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓改革、强内涵、提质量，坚持问题导向，实施目标管理，深化教育改革，改善办学环境及办学条件，创新校长管理机制，提高校长管理水平；按时人员经费发放，提高一线教师工资待遇，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质，提升教育教学质量；创建“平安校园”，严格按照家庭经济困难学生生活补助相关文件要求，及时准确足额发放到位；有序开展各项工作，全面完成预算任务，建立家长放心、学生满意的学校，促进我区义务教育高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；

实有人员 6 人，其中事业 5 人、特岗 1 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 118.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.8 万元，较上年增加 47.73 万元，主要原因是增加 3 名事业人员，增加 5 名其他人员，增加 4 名享受遗属补助人员；本单位当年预算支出 118.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.8 万元，较上年增加 47.73 万元，主要原因是增加 3 名事业人员，增加 5 名其他人员，增加 4 名享受遗属补助人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.8 万元，其中一般共预算拨款收入 118.8 万元，较上年增加 47.73 万元，主要原因是增加

3名事业人员，增加5名其他人员，增加4名享受遗属补助人员；本单位当年财政拨款支出118.8万元，其中一般公共预算拨款支出118.8万元，较上年增加47.73万元，主要原因是增加3名事业人员，增加5名其他人员，增加4名享受遗属补助人员。

（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118.8万元，较上年增加47.73万元，主要原因是增加3名事业人员，增加5名其他人员，增加4名享受遗属补助人员。

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118.8万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）98.46万元，较上年增加47.53万元，原因是增加3名事业人员，增加5名其他人员，增加4名享受遗属补助人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.83万元，较上年增加0.06万元，原因是增加3名事业人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.42万元，较上年增加0.04万元，原因是增加3名事业人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，

较上年增加 0 万元；

(5) 事业单位医疗支出 (2101102) 2.87 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是增加 3 名事业人员；

(6) 住房公积金支出 (2210201) 6.97 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是增加 3 名事业人员。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 118.8 万元，其中：

工资福利支出 (301) 114.76 万元，较上年增加 47.77 万元，原因是增加 3 名事业人员，增加 5 名其他人员，增加 4 名享受遗属补助人员；

商品和服务支出 (302) 1.97 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是本年度在校生人数减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.07 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是增加 4 名享受遗属补助人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 118.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)116.73万元，较上年增加46.6万元，原因是增加3名事业人员，增加5名其他人员，增加4名享受遗属补助人员；

对个人和家庭的补助2.07万元，较上年增加1.13万元，原因是增加4名享受遗属补助人员。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费和培训费经费预算。

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)。当年单位预算安排购置车辆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 118.8 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 1.97 万元,较上年减少 1.17 万元,主要原因是在校生人数减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公费及工会费用。

2. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3. 三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区韩岔镇白岔小学

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	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	本年度无政府性基金收支，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费收支，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	本年度无政府采购预算，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	本年度一般公共预算拨款无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费收支
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	本年度无专项业务经费收支

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	1188045.66	一、部门预算	1188045.66	一、部门预算	1188045.66	一、部门预算	1188045.66
1、财政拨款	1188045.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1188045.66	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1188045.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1147614.42	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19731.24	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	984563.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1167345.66
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	105035.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20700.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28713.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	69732.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	1188045.66	本年支出合计	1188045.66	本年支出合计	1188045.66	本年支出合计	1188045.66
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	1188045.66	支出总计	1188045.66	支出总计	1188045.66	支出总计	1188045.66

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	1188045 .66	一、财政拨款	1188045.66	一、财政拨款	1188045.66	一、财政拨款	1188045.66
1、一般公共预算拨款	1188045 .66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1188045.66	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1147614.42	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19731.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20700.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	984563.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1167345.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	105035.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20700.00
		10、卫生健康支出	28713.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	69732.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营	0.00				

		预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	1188045.66	本年支出合计	1188045.66	本年支出合计	1188045.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1188045.66	支出总计	1188045.66	支出总计	1188045.66

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	1188045.66	1168314.42	19731.24		
205	教育支出	984563.94	964832.7	19731.24		
20502	普通教育	984563.94	964832.7	19731.24		
2050202	小学教育	984563.94	964832.7	19731.24		
208	社会保障和就业支出	105035.88	105035.88			
20805	行政事业单位养老支出	102519.36	102519.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68346.24	68346.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34173.12	34173.12			
20899	其他社会保障和就业支出	2516.52	2516.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	2516.52	2516.52			
210	卫生健康支出	28713.6	28713.6			
21011	行政事业单位医疗	28713.6	28713.6			
2101102	事业单位医疗	28713.6	28713.6			
221	住房保障支出	69732.24	69732.24			
22102	住房改革支出	69732.24	69732.24			
2210201	住房公积金	69732.24	69732.24			

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			1188045.66	1168314.42	19731.24		
301	工资福利支出			1147614.42	1147614.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540557	540557			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403575.7	403575.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68346.24	68346.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34173.12	34173.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28713.6	28713.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2516.52	2516.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69732.24	69732.24			
302	商品和服务支出			19731.24		19731.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4725		4725		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15006.24		15006.24		
303	对个人和家庭的补助			20700	20700			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400			
30308	助学金	50902	助学金	6300	6300			

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	1188045.66	1168314.42	19731.24	
205	教育支出	984563.94	964832.7	19731.24	
20502	普通教育	984563.94	964832.7	19731.24	
2050202	小学教育	984563.94	964832.7	19731.24	
208	社会保障和就业支出	105035.88	105035.88		
20805	行政事业单位养老支出	102519.36	102519.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68346.24	68346.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34173.12	34173.12		
20899	其他社会保障和就业支出	2516.52	2516.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2516.52	2516.52		
210	卫生健康支出	28713.6	28713.6		
21011	行政事业单位医疗	28713.6	28713.6		
2101102	事业单位医疗	28713.6	28713.6		
221	住房保障支出	69732.24	69732.24		
22102	住房改革支出	69732.24	69732.24		
2210201	住房公积金	69732.24	69732.24		

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			1188045.66	1168314.42	19731.24	
301	工资福利支出			1147614.42	1147614.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540557	540557		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403575.7	403575.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68346.24	68346.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34173.12	34173.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28713.6	28713.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2516.52	2516.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69732.24	69732.24		
302	商品和服务支出			19731.24		19731.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4725		4725	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15006.24		15006.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20700	20700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		
30308	助学金	50902	助学金	6300	6300		

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
	工资福利支出	事业单位人员工资	114.76	114.76	
	商品和服务支出	办公费、工会费	1.97	1.97	
	对个人和家庭的补助	助学金、遗属生活补助	2.07	2.07	
金额合计			118.8	118.8	
年度总体目标	目标 1：提高教师待遇。 目标 2：保障学校正常运行。 目标 3：减轻家庭经济负担，助力贫困家庭脱贫。				
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	教师数	11 人	
			学校数	1 所	
			享受补助学生人数	21 人	
			享受补助遗属人数	4 人	
		质量指标	工资福利支出支付率	100%	
			商品和服务支出支付率	100%	
			对个人和家庭的补助支付率	100%	
	时效指标	工资福利支出完成时间	2024 年 12 月 31 日		
		商品和服务支出完成时间	2024 年 12 月 31 日		
对个人和家庭的补助完成时间		2024 年 12 月 31 日			

	成本指标	工资福利支出金额	1147614.42 元	
		商品和服务支出金额	19731.24 元	
		对个人和家庭的补助金额	20700.00 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工资福利支出政策知晓率	100%
			商品和服务支出政策知晓率	100%
			对个人和家庭的补助政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教师整体业务水平	提升
			提升教育质量	提升
			受助年限	≤6 年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		师生满意度	≥95%	
		享受补助学生及家长群众满意度	≥95%	

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:		
				