

横山区石湾镇中心小学 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）主要职责

小学教育为基础教育。按照上级要求及本校实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。学校安全稳定工作，学校安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府、区教体局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，榆林市横山区石湾镇中心小学预算仅含学校本级预算。校内设校长室、教务室、德育室、总务室、会计室，一至六年级共6个教学班。

二、工作任务

（一）一个目标：争创区级示范小学。

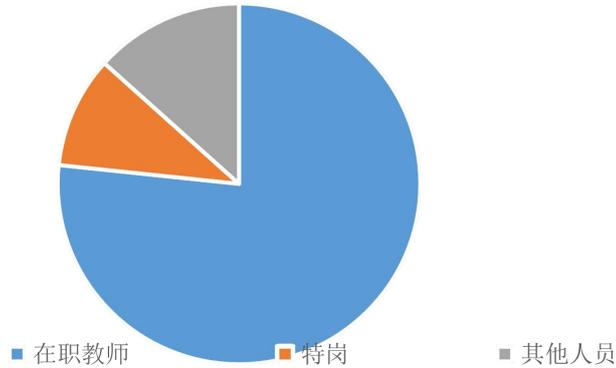
（二）主要任务：1、党建引领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神，全面提升

思想政治素养。2、民主管理。坚持校务公开，实施民主管理。进一步完善并实施教职工聘任、考核、奖惩办法，力争体现公平、公正、合理性。全面落实“三重一大”事项，通过校委会决议。3、整顿干部作风。建立师德师风激励、考核、监督机制，将师德建设与人事制度改革、职务评聘、评优奖励相结合。4、巩固巩衔成果。严格落实补助资金，确保贫困资金可以精准到位，做好贫困学生帮扶工作，切实有效的帮助困难学生。5、大力提升教师专业化水平。积极开展线上线下各类培训，优化保教理念，强化教师核心素养的培育。6、大力提升家校共育水平。充分发挥家委会职能，开展形式多样的家校共育活动，提升家校共育能力。7、牢筑安全维稳屏障。牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，高度重视安全工作，确保师生生命财产安全。

三、人员情况说明

榆林市横山区石湾镇中心小学，是隶属横山区教育和体育局全额事业单位，本单位共有事业编制教师 23 人。共有 30 人，其中在职 23 人，特岗 3 人，其他人员 4。

2024年人员情况说明



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 405.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.21 万元，主要原因是教师和学生人数减少；本单位当年预算支出 405.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.21 万元，主要原因是教师和学生人数减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 405.56 万元，其中一般共预算

拨款收入 405.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.21 万元，主要原因是教师和学生人数减少；本单位当年财政拨款支出 405.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.21 万元，主要原因是教师和学生人数减少。

（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 405.56 万元，较上年减少 23.21 万元，主要原因是教师和学生人数减少。

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 405.56 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）314.64 万元，较上年减少 10.92 万元，原因是本年度单位教师人数减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.4 万元，较上年减少 23.47 万元，原因是教师人数减少；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 13.34 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是教师人数减少；

（4）住房公积金支出（2210201）31.97 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是教师人数减少。

（5）机关事业单位职业年金支出（2080506）15.20 万元，

较上年减少 5.3 万元，原因是教师人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 405.56 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)387.3 万元，较上年减少 13.42 万元，原因是教师人数减少；

(2) 商品和服务支出(302)8.57 万元，较上年减少 9.58 万元，原因是学生人数减少；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)9.69 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是学生人数减少；

4. 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 405.56 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助支出（501）395.87 万元，较上年减少 23 万元，原因是教师人数减少。

(2) 对个人和家庭的补助支出（509）9.69 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是学生人数减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无共有车辆。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 405.56 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 8.57 万元，较上年减少了 9.58 万元，主要原因是学生人数减少。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

（单位）名称：榆林市横山区石湾镇中心小学

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	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	本部门无政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
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	否	
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	本单位不涉及此项内容

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	4055583.96	一、部门预算	4055583.96	一、部门预算	4055583.96	一、部门预算	4,055,583.96
1、财政拨款	4055583.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4055583.96	1、机关工资福利支出	
c	4055583.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	3873022.92	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	85661.04	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	96900	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	3,146,433.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,958,683.96
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	456,032.64	(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	96,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,405.20	(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	319,712.52				
		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	4,055,583.96	本年支出合计	4,055,583.96	本年支出合计	4,055,583.96	本年支出合计	4,055,583.96
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	4,055,583.96	支出总计	4,055,583.96	支出总计	4,055,583.96	支出总计	4,055,583.96

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	4055583.96	一、财政拨款	4,055,583.96	一、财政拨款	4055583.96	一、财政拨款	4055583.96
1、一般公共预算拨款	4055583.96	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	4055583.96	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	3873022.92	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	85661.04	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	96900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,146,433.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3958683.96
		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	456,032.64	(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	96900.00
		10、卫生健康支出	133,405.20	(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	319,712.52				
		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	4055583.96	本年支出合计	4055583.96	本年支出合计	4055583.96	本年支出合计	4055583.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4055583.96	支出总计	4055583.96	支出总计	4055583.96	支出总计	4055583.96

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	4055583.96	3969922.92	85661.04		
205	教育支出	3146433.6	3060772.56	85661.04		
20502	普通教育	3146433.6	3060772.56	85661.04		
2050202	小学教育	3146433.6	3060772.56	85661.04		
208	社会保障和就业支出	456032.64	456032.64			
20805	行政事业单位养老支出	456032.64	456032.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304021.68	304021.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152010.96	152010.96			
210	卫生健康支出	133405.2	133405.2			
21011	行政事业单位医疗	133405.2	133405.2			
2101102	事业单位医疗	133405.2	133405.2			
221	住房保障支出	319712.52	319712.52			
22102	住房改革支出	319712.52	319712.52			
2210201	住房公积金	319712.52	319712.52			

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			4055583.96	3969922.92	85661.04		
301	工资福利支出			3873022.92	3873022.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920676	920676			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771527	771527			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731676	731676			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304021.68	304021.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152010.96	152010.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133405.2	133405.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11196.49	11196.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319712.52	319712.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	528797.07	528797.07			
302	商品和服务支出			85661.04		85661.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51461.04		51461.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34200		34200		
303	对个人和家庭的补助			96900	96900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96900	96900			

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	4055583.96	3969922.92	85661.04	
205	教育支出	3146433.6	3060772.56	85661.04	
20502	普通教育	3146433.6	3060772.56	85661.04	
2050202	小学教育	3146433.6	3060772.56	85661.04	
208	社会保障和就业支出	456032.64	456032.64		
20805	行政事业单位养老支出	456032.64	456032.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险	304021.68	304021.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴	152010.96	152010.96		
210	卫生健康支出	133405.2	133405.2		
21011	行政事业单位医疗	133405.2	133405.2		
2101102	事业单位医疗	133405.2	133405.2		
221	住房保障支出	319712.52	319712.52		
22102	住房改革支出	319712.52	319712.52		
2210201	住房公积金	319712.52	319712.52		

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			4055583.96	3969922.92	85661.04	
301	工资福利支出			3873022.92	3873022.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920676	920676		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	771527	771527		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731676	731676		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304021.68	304021.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152010.96	152010.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133405.2	133405.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11196.49	11196.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319712.52	319712.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	528797.07	528797.07		
302	商品和服务支出			85661.04		85661.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51461.04		51461.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34200		34200	
303	对个人和家庭的补助			96900	96900		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96900	96900		

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	12,000.00	
601012	榆林市横山区石湾镇中心小学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	2024年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2024年校园安全“三个百分百”资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年校园安全“三个百分百”资金			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项资金用于2023年校园安全“三个百分百”网络服务费, 按时支付, 保障校园安全。 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: 服务期限	一年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 支付及时性	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	1.2万元	
			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: 校园安全保障	明显改善	
			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: 学校教职工、学生满意度	≥95%
指标2:					
.....					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区石湾镇中心小学			
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
	保工资	保障职工工资福利支出	387.30	387.30	
	保运转	保障单位正常运转支出	8.57	8.57	
	助学金发放	按时完成各项学生资助支出	9.69	9.69	
	金额合计		405.56	405.56	
年度 总体 目标	1、保障全校教职工工资待遇。 2、严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保证资金安全，按时发放到位。3、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通				
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：教职工人数		27人
			指标2：学生人数		149人
			指标3：日常完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
				
		时效指标	指标1：发放及时性		100%
			指标2：工作任务时效		按时
				
	成本指标	指标1：义务教育阶段小学生均公用经费标准		650元/每学期	
		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：政策知晓率		100%
			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：小学教育学生受助年限		≤6年	
		指标2：			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校、家长及学生满意度		≥95%	
		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。

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。