

岐山县蔡家坡第二小学
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

岐山县蔡家坡第二小学，隶属于岐山县教育体育局，公益一类事业单位。

1、主要职能是育人为本，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，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。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划并组织实施；管理和指导学校教育教学工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德、智、体、卫、艺工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

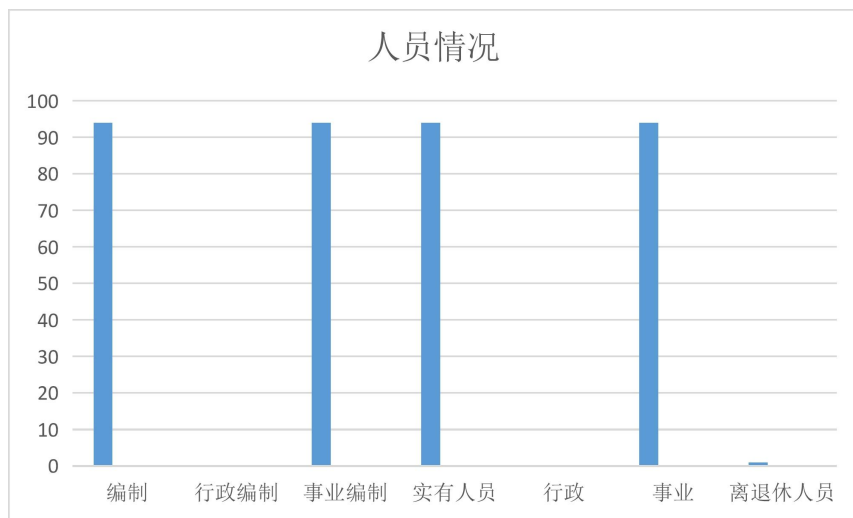
岐山县蔡家坡第二小学设有校办公室、教务处、政教处、总务处、德育处等部门。

二、工作任务

- 1、加强课堂优化改革，充分利用现代化教学设备，以评促教，向教育科研要质量，采众家之长，打造具有特色的生态课堂体系，做到务实向上出实效。
- 2、全面提高同学的道德素养，发展养成教育，提高课堂教学质量，开展推门听课等活动。
- 3、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平，加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 4、注重学生德智体美劳全面发展，举办运动会、开展各类社团丰富学生课余生活，增强体质。
- 5、深化师德考核，切实加强全体教职工的师风师德，加大奖惩力度，不断提高师资水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 0 人、事业编制 94 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 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

1177.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 1177.31 万元、政府性基金拨款收入 0，较上年增加 157.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。本单位当年预算支出 1177.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 157.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1177.31 万元，其中一般共预算拨款收入 1177.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 157.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。本单位当年财政拨款支出 1177.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 1177.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 157.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

（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 1177.31 万元，较上年增加 157.24 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

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 1177.31 万元，其中：

小学教育（2050202）1177.31 万元，较上年增加 157.24 万元，原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

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 1177.31 万元，其中：

工资福利支出（301）1177.31 万元，较上年增加 157.24 万元，原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

（2）按照政府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 1177.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1177.31 万元，较上年增加 157.24 万元，原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

（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”经费及会议费、培训费预算。

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 1177.31 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡第二小学

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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）	否	
表 6	2024 年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）	否	
表 7	2024 年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）	否	
表 8	2024 年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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 年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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11773052.00	一、部门预算	11773052.00	一、部门预算	11773052.00	一、部门预算	11773052.00
2	1、财政拨款	11773052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10155164.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11773052.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10155164.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11773052.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11773052.00
7	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	1617888.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1617888.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	11773052.00	本年支出合计	11773052.00	本年支出合计	11773052.00	本年支出合计	11773052.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	11773052.00	支出总计	11773052.00	支出总计	11773052.00	支出总计	11773052.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年 结转
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 的项目							
1		合计	11773052	11773052	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	11773052	11773052	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302035	岐山县蔡家坡第二小学	11773052	11773052	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11773052.00	一、财政拨款	11773052.00	一、财政拨款	11773052.00	一、财政拨款	11773052.00
2	1、一般公共预算拨款	11773052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10155164.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	10155164.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11773052.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11773052.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1617888.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1617888.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	11773052.00	本年支出合计	11773052.00	本年支出合计	11773052.00	本年支出合计	11773052.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	11773052.00	支出总计	11773052.00	支出总计	11773052.00	支出总计	11773052.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	11773052	10155164	0	1617888	
2	205	教育支出	11773052	10155164	0	1617888	
3	20502	普通教育	11773052	10155164	0	1617888	
4	2050202	小学教育	11773052	10155164	0	1617888	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			11773052	10155164	0	1617888	
2	301	工资福利支出			11773052	10155164	0	1617888	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6814044	6814044	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217200	0	0	217200	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1313268	0	0	1313268	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2598205	2598205	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	742915	742915	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87420	0	0	87420	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	10155164	10155164	0	
2	205	教育支出	10155164	10155164	0	
3	20502	普通教育	10155164	10155164	0	
4	2050202	小学教育	10155164	10155164	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			10155164	10155164	0	
2	301	工资福利支出			10155164	10155164	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6814044	6814044	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2598205	2598205	0	
5	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	742915	742915	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1617888	
2	302	岐山县教育体育局	1617888	
3	302035	岐山县蔡家坡第二小学	1617888	
4	-	岐山县蔡家坡第二小学	1617888	
5		民生保障类专项	1617888	
6		个人采暖补贴（在职）	217200	保障在职人员 2024 年取暖费发放。
7		降温费	87420	保障全体在职职工降温费发放。
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	1313268	保障全体教职工工资发放。

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21.72	
			其中：财政拨款	21.72	
			其他资金		
总体目标	保障在职人员 2024 年取暖费发放				
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	惠及教师数	94 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年	
		成本指标	全年投入	21.72 万元	
	效益指标	经济效益 指标	加强资金管理，专项经费按 用途规范使用。	显著	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	
		生态效益 指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响 指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.74	
			其中：财政拨款	8.74	
			其他资金		
总体目标	保障全体教职工降温费发放。				
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	惠及教师数	94 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年	
		成本指标	全年投入	8.74 万元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，专项经费按用途规范使用。	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	131.33	
			其中：财政拨款	131.33	
			其他资金		
总体目标	保障全体教职工奖励性绩效及第十三个月工资的发放				
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	惠及教师数	94 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年	
		成本指标	全年投入	131.33 万元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，专项经费按用途规范使用。	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡第二小学			
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
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教师能力。	1177.31	1177.31	
	金额合计		1177.31	1177.31	
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	开展小学教育惠及师生数	1931 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			小学教育质量	提升	
		时效指标	完成时间	2024 年	
		成本指标	全年投入	1177.31 万元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，专项经费按用途规范使用	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	

表 15

2024 年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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					