

岐山县蔡家坡第一小学 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

岐山县蔡家坡第一小学，隶属岐山县教育体育局，公益一类事业单位，主要实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；岐山县蔡家坡第一小学设有校办公室、教务处、政教处、德育处、总务处等部门

二、工作任务

1、抓队伍建设。坚持以人为本，积极推动校园精神文化建设，努力培养和造就一支符合师资标准的教师队伍、管理队伍和后勤服务队伍。

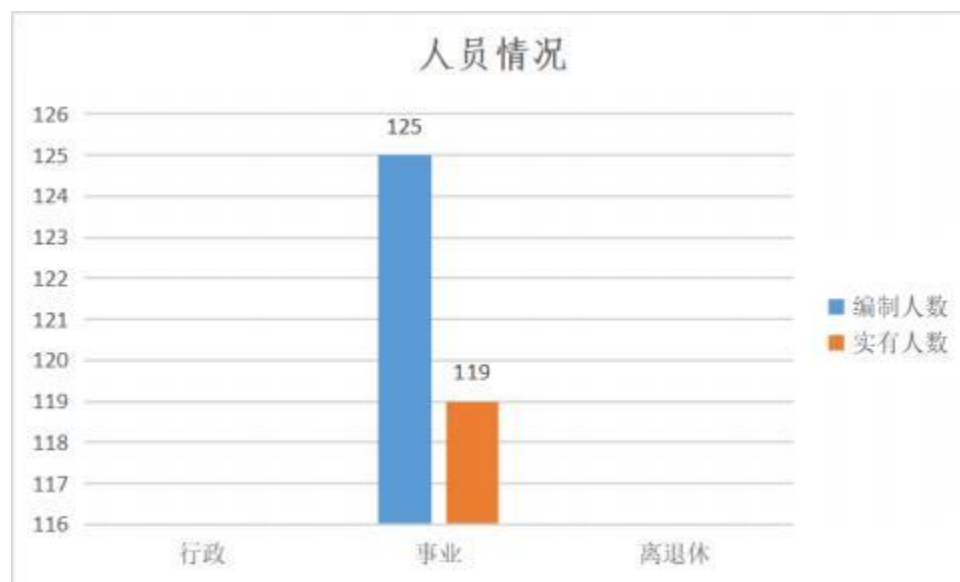
2、加强教师业务培训。采用请进来、走出去的方法，积极为教师专业成长搭建平台，帮助教师专业化发展道路。

3、抓学科建设，坚持质量第一的原则。依照县局提出的“质量提升三年计划”，深化教育

质量提升，努力探索出一条符合我校特色的教育新路子。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 125 人，其中行政编制 0 人、事业编制 125 人；实有人员 119 人，其中行政 0 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 0 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 1416.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1416.72 万元，较上年增加 284.73 万元，主要原因是 2023 年人员有所增加，同时将事业人员奖励性绩效编入年初预算；本单位当年预算支出 1416.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1416.72 万元，较上年增加 284.73 万元，主要原因是人员有所增加，同时将事业人员奖励性绩效编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1416.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1416.72 万元，较上年增加 284.73 万元，主要原因是人员有所增加，同时将事业人员奖励性绩效编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 1416.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1416.72 万元，较上年增加 284.73 万元，主要原因是人员有所增加，同时将事业人员奖励性绩效编入年初预算。

（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 1416.72 万元，较上年增加 284.73 万元，主要原因是人员有所增加，同时将事业人员奖励性绩效编入年初预算。

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 1416.72 万元，其中：

小学教育支出（2050202）1416.72 万元，较上年增加 284.73 万元，原因是人员有所增加，同时将事业人员奖励性绩效编入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1416.72 万元，其中：

工资福利支出（301）1416.72 万元，较上年增加 284.73 万元，原因是人员有所增加，同时将事业人员奖励性绩效编入年初预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1416.72 万元，其中：

工资福利支出（50501）1416.72 万元，较上年增加 284.73 万元，原因是人员有所增加，同时将事业人员奖励性绩效编入年初预算；

（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，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，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 1416.72 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是当年预算未安排公用经费。

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：岐山县蔡家坡第一小学

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	14167225.00	一、部门预算	14167225.00	一、部门预算	14167225.00	一、部门预算	14167225.00
2	1、财政拨款	14167225.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12197130.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	14167225.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12197130	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0	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	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	14167225.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	14167225.00
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	1970095	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	1970095	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	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	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	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								
32								
33	本年收入合计	14167225.00	本年支出合计	14167225.00	本年支出合计	14167225.00	本年支出合计	14167225.00
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						
39								
40	收入总计	14167225.00	支出总计	14167225.00	支出总计	14167225.00	支出总计	14167225.00

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	14167225	14167225	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	14167225	14167225	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302030	岐山县蔡家坡第一小学	14167225	14167225	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	14167225.00	一、财政拨款	14167225.00	一、财政拨款	14167225.00	一、财政拨款	14167225.00
2	1、一般公共预算拨款	14167225.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12197130.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	入0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12197130.00	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	14167225.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14167225.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1970095.00	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	1970095.00	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								
32	本年收入合计	14167225.00	本年支出合计	14167225.00	本年支出合计	14167225.00	本年支出合计	14167225.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14167225.00	支出总计	14167225.00	支出总计	14167225.00	支出总计	14167225.00

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	14167225	12197130	0	1970095	
2	205	教育支出	14167225	12197130	0	1970095	
3	20502	普通教育	14167225	12197130	0	1970095	
4	2050202	小学教育	14167225	12197130	0	1970095	

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			14167225	12197130	0	1970095	
2	301	工资福利支出			14167225	12197130	0	1970095	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8177196	8177196	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275200	0	0	275200	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1584225	0	0	1584225	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3126988	3126988	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	892946	892946	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110670	0	0	110670	

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	12197130	12197130	0	
2	205	教育支出	12197130	12197130	0	
3	20502	普通教育	12197130	12197130	0	
4	2050202	小学教育	12197130	12197130	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			12197130	12197130	0	
2	301	工资福利支出			12197130	12197130	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8177196	8177196	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3126988	3126988	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	892946	892946	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			0	0	0	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒 支	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	出 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 （	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出 （二)	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	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	助 六、对事业单位资本性补	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	助 七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等 支	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	出 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	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	出 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	1970095	
2	302	岐山县教育体育局	1970095	
3	302030	岐山县蔡家坡第一小学	1970095	
4	-	岐山县蔡家坡第一小学	1970095	
5		民生保障类专项	1970095	
6		个人采暖补贴（在职）	275200	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	110670	2024年岐山县蔡家坡第一小学降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	1584225	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表12

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			事业类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：	158.4225	
			其中：财政 拨款	158.4225	
			其他资金		
总体目标	保证2024年奖励绩效工资发放				
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	119人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	指标时效	1年	
		成本指标	资金数量	1584225元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育质量	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	

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：	11.07	
			其中：财政 拨款	11.07	
			其他资金		
总体目标	保证2024年降温费发放				
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	119人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	指标时效	1年	
		成本指标	资金数量	110670元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育质量	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	

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：	27.52	
			其中：财政 拨款	27.52	
			其他资金		
总体目标	保证取暖费正常发放保证				
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	119人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	指标时效	1年	
		成本指标	资金数量	275200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育质量	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡第一小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	人员经费	保证学校各项工 资和社保	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		1416.72	1416.72		
年度总体目标	保证学校日常教学工作，教师工资正常发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标可持 续发展目标 改指 善标学内校容 办学实力 提升 学校教学水平 指 标值				
	产出指标	数量指标	惠及教师数			119
		质量指标	指标下达率			100%
		时效指标	及时下达			及时
		成本指标	下达资金			1416.72万元
	效益指标	经济效益指标	资金完成率			100%
		社会效益指标	教学水平			提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升办学质量			显著
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意率			100%

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			