

岐山县雍川镇麦禾营中心小学 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

岐山县雍川镇麦禾营中心小学，隶属县教育局体育局，事业单位，学校的主要职责是实施小学义务教育，立德树人，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校设校长 1 人，副校长 3 人。下设总务处、教导处、少队部 3 个执行机构。所属单位 0 个。现有教职工 25 人，学生就 98 人。

二、工作任务

1.学校遵照党的教育方针，坚持德智、体、美全面发展的原则，按照国家课程计划、课程标准开展教育教学工作，充分发挥学科课程、德育课程、活动课程的整体功能，为学生的全面发展奠定基础。

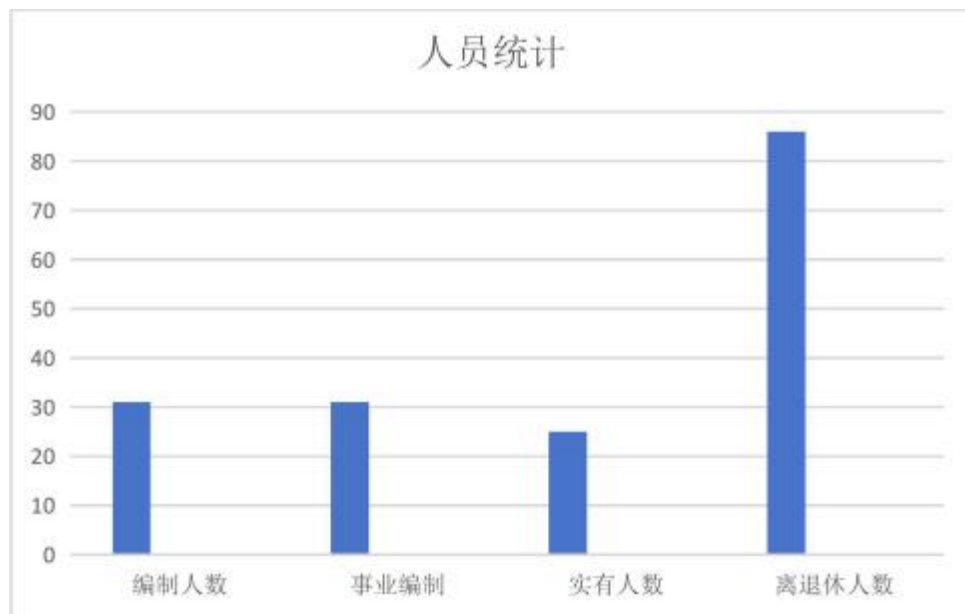
2.制定并实施学校教育教学计划，检查总结学校教学工作，审查教研组和班主任工作计划。分管教育教学，负责学籍、师训、普教、均衡发展、教研教改、教育装备、管理学生工作。

3.学校教育教学服务的后勤供应机构，分管学校基建、公用经费帐、学生帐；统计、年报、精准扶贫、支助等工作

4.负责党建、师德师风、纪检工作；根据国家教委颁发的德育工作条例，制定学校德育工作计划，政治学习计划；拟定班级管理细则

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 86 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 646.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.37 万元，主要原因是人员工资变动。本部门当年预算支出 646.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 110.37 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 646.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.37 万元，主要原因是人员工资变动。本单位当年财政拨款支出 646.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.93 万元，较上年增加 110.37 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 646.93 万元。较上年增加 110.37 万元，主要原因是人员

工资变动。

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 646.93 万元，其中：

小学教育（2050202）646.93 万元。较上年增加 110.37 万元，主要原因是人员工资变动。

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 646.93 万元，其中：

工资福利支出（301）646.93 万元。较上年增加 110.37 万元，主要原因是人员工资变动。

对个人和家庭的补助支出（303）8.5 万元。较上年持平（2）本单位当年一般公共预算支出 646.93

万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）646.93 万元；较上年增加 110.37 万元，主要原因是人员工资变动。

对个人和家庭的补助支出（509）8.5 万元。较上年持平。

（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 646.93 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

本单位当年未安排机关运行经费预算，年中按需要教育体育局调整年度预算

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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：岐山县雍川镇麦禾营中心小学

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	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	否	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	否	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	否	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年部门综合预算收支总表

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	6469267.00	一、部门预算	6469267.00	一、部门预算	6469267.00	一、部门预算	6469267.00
2	1、财政拨款	6469267.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5712590.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6469267.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5627390.00	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	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	85200.00	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	6469267.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6384067.00
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	756677.00	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	756677.00	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	85200.00
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				
31								
32								
33	本年收入合计	6469267.00	本年支出合计	6469267.00	本年支出合计	6469267.00	本年支出合计	6469267.00
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	6469267.00	支出总计	6469267.00	支出总计	6469267.00	支出总计	6469267.00

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

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	6469267	6469267	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	6469267	6469267	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302052	岐山县蔡家坡镇岐星小学	6469267	6469267	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门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	6469267.00	一、财政拨款	6469267.00	一、财政拨款	6469267.00	一、财政拨款	6469267.00
2	1、一般公共预算拨款	6469267.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5712590.00	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	5627390.00	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	85200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6469267.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6469267.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	756677.00	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	756677.00	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	85200.00
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	6469267.00	本年支出合计	6469267.00	本年支出合计	6469267.00	本年支出合计	6469267.00
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	6469267.00	支出总计	6469267.00	支出总计	6469267.00	支出总计	6469267.00

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）

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	6469267	6469267	0	756677	
2	205	教育支出	6469267	6469267	0	756677	
3	20502	普通教育	6469267	6469267	0	756677	
4	2050202	小学教育	6469267	6469267	0	756677	

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）

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			6469267	5712590	0	756677	
2	301	工资福利支出			6384067	5627390	0	756677	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3967344	3967344	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96300	0	0	96300	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	622247	0	0	622247	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1288657	1288657	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371389	371389	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38130	0	0	38130	
9	303	对个人和家庭的补助			85200	85200	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85200	85200	0	0	

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）

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	5712590	5712590	0	
2	205	教育支出	5712590	5712590	0	
3	20502	普通教育	5712590	5712590	0	
4	2050202	小学教育	5712590	5712590	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）

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			5712590	5712590	0	
2	301	工资福利支出			5627390	5627390	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3967344	3967344	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	1288657	1288657	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371389	371389	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	
11	303	对个人和家庭的补助			85200	85200	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85200	85200	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经	0	一、机关工资福利支	0
2	拨款	0	二、文化旅游体育与传	0	费支工资福利支出	0	二、机关商品和服务	0
3		0	三、社会保障和就业支	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	0	四（、机）关资本性支出	0
5		0	五、城乡社区支出	0	助 其他资本性支出	0	五（、对）事业单位经常	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六补、对事业单位资本	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	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补	0	九、对个人和家庭的	0
10		0	十、其他支出	0	助 债务付息及费用支	0	十助、对社会保障基金	0
11		0	十一、转移性支出	0	出 资本性支出(基本	0	十一、债务利息及费	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	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支	0	建设对)企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0	出	0	对社会保障基金补	0	十五、其他支出	0
16		0		0	助 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	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	756677	
2	302	岐山县教育体育局	756677	
3	302067	岐山县雍川镇麦禾营中心小学	756677	
4		专用项目	756677	
5		民生保障类专项	756677	
6		个人采暖补贴（在职）	96300	保障教师工资
7		降温费	38130	保障教师工资
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	622247	保障教师工资

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

[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：	9.63	
			其中：财政拨款	9.63	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴(在职) 保障处工资、津补贴、奖金外其他人员支出				
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	惠及人数	41人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	96300元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	
		社会效益指标	教育形象	提升	
		生态效益指标			
		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：	3.81		
		其中：财政拨款	3.81		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金的其他人员支出				
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	惠及人数	41	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	3.81万元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	
		社会效益指标	教育形象	提升	
		生态效益指标			
		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：	62.22		
		其中：财政拨款	81.98		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括事业单位工作人员年终一次性奖金等				
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	惠及人数	41人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目总投入	62.22万元	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	
		社会效益指标	教育形象	提升	
		生态效益指标			
		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	单位工作人员满意度	≥95%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县麦禾营中心小学			
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
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教师能力	646.9267	646.9267	
	金额合计		646.9267	646.9267	
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
		数量指标	开展义务教育惠及学生数		98
			惠及教师数		41
	产出指标	质量指标	经费到位率		100%
			教育质量		提升
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标	全年投入		646.9267万元
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途使用		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	学校满意度		100%
			教师满意度		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			