

麟游县西街小学 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

(具体见预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县西街小学始建于1998年，是麟游县教育局直属的一所公办完全小学。学校占地面积15707.89平方米，建筑面积9620.1平方米，绿化面积4484.2平方米。学校设教学班24个，2024年在校学生1121名，教职工74人。

二、工作任务

麟游县西街小学在县委、县政府及教育行政部门领导下开展本服务区内的教育教学工作，依据教育法规及课程标准全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生综合素质全面提高。

三、人员情况说明

截至2023年底，麟游县西街小学人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有教职工74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员81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11477230元，其中一般公共预算拨款收入11477230元、政府性基金拨款收入0元，较上年增加772150元，主要原因是实有人数及人员工资支出增加；本单位当

年预算支出 11477230 元，其中一般公共预算拨款支出 11477230 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 772150 元，主要原因是实有人数及人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11477230 元，其中一般公共预算拨款收入 11477230 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 772150 元，主要原因是在职人数及人员工资总量增加；本单位当年财政拨款支出 11477230 元，其中一般公共预算拨款支出 11477230 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 772150 元，主要原因是实有人数及人员工资支出增加。

（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 11477230 元，较上年增加 772150 元，主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

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 11477230 元，其中：

（1）小学教育（2050202）7951520 元，较上年增加 477490 元，主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1077550 元，较上年增加 94950 元，主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)797490元,较上年增加64510元,主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2080506)13490元,较上年增加2450元,主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

事业单位医疗收入(2101102)为538900元,较上年增加61760元,主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

其他行政事业单位医疗支出(2101199)为198480元,较上年增加13920元,主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

住房公积金(221021)为899800元,较上年增加57070元,主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

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为11477230元,其中:

工资福利支出(301)为11240950元,比上年增加了758830元,主要原因是在职人数及人员工资总量增加。

对个人和家庭的补助(303)236280元,较上年增加13320元,主要原因是新增人员医疗补助增加。

本单位当年的一般公共预算支出为11477230元,其中:

对事业单位经常性补助(505)11240950元,较上年增加758830元,主要原因是在职人数及工资总量增加。

对个人和家庭补助(509)236280元,较上年增加13320元,主要原因是新增人员医疗补助增加。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位没有“三公”经费及会议费、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

1. 截至 2023 年底，麟游县西街小学单位资产总值 28744592.46 元，其中房屋建筑物价值 24474072.6 元，设备价值 2849539.84 元，图书档案价值 267922.95 元，家具用具价值 267922.95 元，无车辆。

2. 麟游县西街小学无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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拨款 11477230 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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。

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. 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。

3. “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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县西街小学

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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	11477230.00	一、财政拨款	11477230.00	一、财政拨款	11477230.00	一、财政拨款	11477230.00
1、一般公共预算拨款	11477230.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11477230.00	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	11240950.00	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	0.00	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	236280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7951520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11240950.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1888530.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	236280.00
		10、卫生健康支出	737380.00	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	899800.00				
		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	11477230.00	本年支出合计	11477230.00	本年支出合计	11477230.00	本年支出合计	11477230.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
收入总计	11477230.00	支出总计	11477230.00	支出总计	11477230.00	支出总计	11477230.00

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	11,477,230.00	11,477,230.00			
205	教育支出	7,951,520.00	7,951,520.00			
20502	普通教育	7,951,520.00	7,951,520.00			
2050202	小学教育	7,951,520.00	7,951,520.00			
208	社会保障和就业支出	1,888,530.00	1,888,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,875,040.00	1,875,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,550.00	1,077,550.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	797,490.00	797,490.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,490.00	13,490.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,490.00	13,490.00			
210	卫生健康支出	737,380.00	737,380.00			
21011	行政事业单位医疗	737,380.00	737,380.00			
2101102	事业单位医疗	538,900.00	538,900.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198,480.00	198,480.00			
221	住房保障支出	899,800.00	899,800.00			
22102	住房改革支出	899,800.00	899,800.00			
2210201	住房公积金	899,800.00	899,800.00			

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			11,477,230.00	11,477,230.00			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	11,240,950.00	11,240,950.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,913,720.00	7,913,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,077,550.00	1,077,550.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	797,490.00	797,490.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538,900.00	538,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,490.00	13,490.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	899,800.00	899,800.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	236,280.00	236,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,480.00	198,480.00			

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	11,477,230.00	11,477,230.00		
205	教育支出	7,951,520.00	7,951,520.00		
20502	普通教育	7,951,520.00	7,951,520.00		
2050202	小学教育	7,951,520.00	7,951,520.00		
208	社会保障和就业支出	1,888,530.00	1,888,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,875,040.00	1,875,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,550.00	1,077,550.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	797,490.00	797,490.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,490.00	13,490.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,490.00	13,490.00		
210	卫生健康支出	737,380.00	737,380.00		
21011	行政事业单位医疗	737,380.00	737,380.00		
2101102	事业单位医疗	538,900.00	538,900.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198,480.00	198,480.00		
221	住房保障支出	899,800.00	899,800.00		
22102	住房改革支出	899,800.00	899,800.00		
2210201	住房公积金	899,800.00	899,800.00		

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			11,477,230.00	11,477,230.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	11,240,950.00	11,240,950.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,913,720.00	7,913,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,077,550.00	1,077,550.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	797,490.00	797,490.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538,900.00	538,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,490.00	13,490.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	899,800.00	899,800.00		
302	商品和服务支出						
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	509	对个人和家庭的补助	236,280.00	236,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,480.00	198,480.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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 (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			
		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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县西街小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	11477230	11477230	
	金额合计		11477230	11477230	
年度 总体 目标	人员经费支出全年预算,本预算用于保障2024年教职工工资、各类社会保障缴费及遗属补助的支付,有力促进教育教学质量稳步提高,人员经费支出占全年预算比例的100%,				
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	人员经费支出金额		11477230元
			惠及教职工人数		74人
		质量指标	人员经费使用效果		满意度达95%以上
			经费到位率		100%
		时效指标	人员经费支出下达时间		2024年1月
			预算执行进度		98%以上
			发放时间及数量		按月足额发放
		成本指标	人员经费支出下达比率		100%
			指标总数量		11477230元
		效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果	
	减轻学校经济负担			11477230元	
	社会效益指标		政策知晓率		100%
			社会满意度		98%以上
	生态效益指标		生态效益最大化		100%
			无		
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年
		资金服务年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		100%
			家长满意度		100%
社会满意度			100%		

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。

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 (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				
		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				

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。