

麟游县崔木镇河西小学 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

(一) 主要职责

麟游县崔木镇河西小学是一所寄宿制完全小学。校园占地面积 6368.31 平方米，建筑面积 3148 平方米，绿化面积 300 平方米，学生活动场地面积 870 平方米，现有 6 个教学班，在校学生 19 名；教职工 14 人，其中专任教师 14 人，中级职称教师 4 人，学历达标率 100%，教师队伍素质优良。

(二) 内设机构

我单位内设有党支部、工会、办公室、教务处和总务处。财务室设有会计、出纳和总务主任。

(三) 部门预算单位构成

纳入 2024 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位 0 个：

序号	单位名称
1	麟游县常崔木镇河西小学

二、工作任务

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 进一步推进师德建设和业务培训，努力促进高素质教师队伍的建设。

3. 加强教学管理，认真做好每月的教育质量调研与指导工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 20 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 2058630 元，其中一般公共预算拨款收入 2058630 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 520980 元，主要原因是 2024 年我校三名事业人员调入其他单位，退休 1 名；本单位当年预算支出 2058630 元，其中一般公共预算拨款支出 2058630 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 520980 元，主要原因是 2024 年我校三名事业人员调入其他单位，退休 1 名。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入元，其中一般公共预算拨款收入 2058630 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 520980 元，主要原因是 2024 年我校三名事业人员调入其他单位，退休 1 名；本单位当年财政拨款支出 2058630 元，其中一般公共预算拨款支出 2058630 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 520980 元，主要原因是 2024 年我校三名事业人员调入其他单位，退休 1 名。

（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 2058630 元，2024 年一般公共预算拨款支出较 2023 年一般公共预算拨款支出减少 520980 元，主要原因是 2024 年我校三名事业人员调入其他单位，退休 1 名，总人数由 18 人减少为 14 人。

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为 2058630 元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1497270 元，较上年减少 416270 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数大幅减少（上年在编 18 人，今年在编 14 人）。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178250 元，较上年减少 42500 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99780 元，较上年减少 10600 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2380 元，较上年减少 420 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）95020 元，较上年减少 13310 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少；其他行政事业单位医疗支出（2101199）26880 元，较上年减少 7200 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少。

住房公积金（2210201）为 159050 元，较上年减少 30680 元，主要原因是本年度人员因工作调动在编人员人数减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 2058630 元，其中：

工资福利支出（301）2018250 元，较上年减少 513780 元，原因是河西小学 2024 年调出事业人员 3 名，退休 1 名，其对应机关事业单位基本养老配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗补助）、住房改革支出（住房公积金）相应减少；

对个人和家庭的补助（303）40380 元，较上年减少 7200 元，主要原因是河西小学 2024 年调出事业人员 3 名，退休 1 名，导致行政事业单位医疗（医疗补助）均相应减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出为 2058630 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2018250 元，较上年减少 513780 元，原因河西小学 2024 年调出事业人员 3 名，退休 1 名，其对应的对事业单位经常性补助减少。

对个人和家庭的补助（509）40380 元，较上年减少 7200 元，原因是河西小学 2024 年调出事业人员 3 名，退休 1 名，其行政事业单位医疗（医疗补助）相应减少。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支情况，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆，本单位安排购置单价 0 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 2058630 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年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。

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：麟游县崔木镇河西小学

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	
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	2058630.00	一、财政拨款	2058630.00	一、财政拨款	2058630.00	一、财政拨款	2058630.00
1、一般公共预算拨款	2058630.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2058630.00	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	2018250.00	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	40380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1497270.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2018250.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	280410.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	40380.00
		10、卫生健康支出	121900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	159050.00				
		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	2058630.00	本年支出合计	2058630.00	本年支出合计	2058630.00	本年支出合计	2058630.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2058630.00	支出总计	2058630.00	支出总计	2058630.00	支出总计	2058630.00

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	2,058,630.00	2,058,630.00			
205	教育支出	1,497,270.00	1,497,270.00			
20502	普通教育	1,497,270.00	1,497,270.00			
2050202	小学教育	1,497,270.00	1,497,270.00			
208	社会保障和就业支出	280,410.00	280,410.00			
20805	行政事业单位养老支出	278,030.00	278,030.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,250.00	178,250.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,780.00	99,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00			
210	卫生健康支出	121,900.00	121,900.00			
21011	行政事业单位医疗	121,900.00	121,900.00			
2101102	事业单位医疗	95,020.00	95,020.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,880.00	26,880.00			
221	住房保障支出	159,050.00	159,050.00			
22102	住房改革支出	159,050.00	159,050.00			
2210201	住房公积金	159,050.00	159,050.00			

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			2,058,630.00	2,058,630.00			
301	工资福利支出			2,018,250.00	2,018,250.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,483,770.00	1,483,770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,250.00	178,250.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,780.00	99,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,020.00	95,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,380.00	2,380.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,050.00	159,050.00			
303	对个人和家庭的补助			40,380.00	40,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,880.00	26,880.00			

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	2,058,630.00	2,058,630.00		
205	教育支出	1,497,270.00	1,497,270.00		
20502	普通教育	1,497,270.00	1,497,270.00		
2050202	小学教育	1,497,270.00	1,497,270.00		
208	社会保障和就业支出	280,410.00	280,410.00		
20805	行政事业单位养老支出	278,030.00	278,030.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,250.00	178,250.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,780.00	99,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,380.00	2,380.00		
210	卫生健康支出	121,900.00	121,900.00		
21011	行政事业单位医疗	121,900.00	121,900.00		
2101102	事业单位医疗	95,020.00	95,020.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,880.00	26,880.00		
221	住房保障支出	159,050.00	159,050.00		
22102	住房改革支出	159,050.00	159,050.00		
2210201	住房公积金	159,050.00	159,050.00		

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			2,058,630.00	2,058,630.00		
301	工资福利支出			2,018,250.00	2,018,250.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,483,770.00	1,483,770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,250.00	178,250.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,780.00	99,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,020.00	95,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,380.00	2,380.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,050.00	159,050.00		
303	对个人和家庭的补助			40,380.00	40,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,880.00	26,880.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			2058630	2058630	
金额合计			2058630	2058630	
年度 总体 目标	保障单位正常业务正常开展				
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	205860	
		质量指标	人员经费支出使用效果	显著	
		时效指标	人员经费支出下达时间	2024年	
		成本指标	人员经费支出下达占比	100%	
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果	显著	
		社会效益指标	人员经费支出知晓率	100%	
		生态效益指标	标1：教育项目实施对社会贡献	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%	
			指标2：社会满意度	≥ 95%	

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。