

麟游县丈八镇中心小学 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

（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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学学历教育。学校下设有办公室，教导处和总务处。

二、工作任务

2024年是深入学习贯彻党的二十大精神的关键之年，是麟游教育事业优质均衡发展的关键之年，全县教育体育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕办人民满意教育目标，突出教育质量提升核心，狠抓教育教学改革、教师队伍建设和教育基础管理三项重点，深入推进义务教育优质均衡发展，大力提升教育教学质量。（1）坚持学以致用，加强系统党的领导；（2）坚持五育并举，促进学生全面发展；（3）坚持科学统筹，稳步推进教育改革；（4）坚持优质均衡，提升内涵发展水平；（5）坚持育德赋能，提升队伍整体素质；（6）坚持强化保障，增添教育发展动能。

三、人员情况说明

截至上年底，麟游县丈八镇中心小学人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员25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 1338430 元，其中一般公共预算拨款收入 1338430 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 1219080 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少；本单位当年预算支出 1338430 元，其中一般公共预算拨款支出 1338430 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 1219080 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1338430 元，其中一般公共预算拨款收入 1338430 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 1219080 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少；本单位当年财政拨款支出 1338430 元，其中一般公共预算拨款支出 1338430 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 1219080 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

（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 1338430 元，较上年 2557510 元减少 1219080 元，主要原因是人员到龄退休人员减少。

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 1338430 元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1006510 元，较上年减少 889030 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96090 元，较上年减少 128350 元，主要原因是到龄退休在编人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48050 元，较上年减少 96260 元，主要原因是到龄退休在编人员减少；

其他社会保障和就业支出（2089999）为 1630 元较上年减少 1210 元，主要原因是人员减少；

事业单位医疗（2101102）支出为 60230 元，较上年减少 130 元，主要原因是人员减少；

其他行政事业单位医疗支出（2101199）为 20160 元，较上年减少 17040 元，主要原因是人员减少；

住房公积金（2210201）为 105760 元，较上年减少了 878060 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

根据部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出为 1338430 元，其中：

工资福利支出(301)为 1304770 元，较上年减少 1202040 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）33660 元，比上年减少了 17040 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的本单位当年一般公共预算支出 1338430 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1304770 元，较上年减少 1202040 元，主要原因是到龄退休在编人员减少；

对个人和家庭的补助（509）33660 元，较上年减少 17040 元，主要原因是到龄退休在编人员减少。

（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 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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拨款 1338430 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

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：麟游县丈八镇中心小学

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,338,430.00	一、部门预算	1,338,430.00	一、部门预算	1,338,430.00	一、部门预算	13,384,390.00
1、财政拨款	1,338,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,338,430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,304,770.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,006,510.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1,304,770.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	145,770.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,390.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105,760.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,338,430.00	本年支出合计	1,338,430.00	本年支出合计	1,338,430.00	本年支出合计	1,338,430.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年卖户资金余额		未安排支出的卖户资金		未安排支出的卖户资金		未安排支出的卖户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,338,430.00	支出总计	1,338,430.00	支出总计	1,338,430.00	支出总计	1,338,430.00

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	1,338,430.00	一、财政拨款	1,338,430.00	一、财政拨款	1,338,430.00	一、财政拨款	13,384,390.00
1、一般公共预算拨款	1,338,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,304,770.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,006,510.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1,304,770.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145,770.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33,660.00
		10、卫生健康支出	80,390.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105,760.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,338,430.00	本年支出合计	1,338,430.00	本年支出合计		本年支出合计	1,338,430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,338,430.00	支出总计	1,338,430.00	支出总计		支出总计	1,338,430.00

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	1338430	1338430			
205	教育支出	1006510	1006510			
20502	普通教育	1006510	1006510			
2050202	小学教育	1006510	1006510			
208	社会保障和就业支出	145770	145770			
20805	行政事业单位养老支出	144140	144140			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96090	96090			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48050	48050			
20899	其他社会保障和就业支出	1630	1630			
2089999	其他社会保障和就业支出	1630	1630			
210	卫生健康支出	80390	80390			
21011	行政事业单位医疗	80390	80390			
2101102	事业单位医疗	60230	60230			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20160	20160			
221	住房保障支出	105760	105760			
22102	住房改革支出	105760	105760			
2210201	住房公积金	105760	105760			

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			1338430	1338430			
301	工资福利支出			1304770	1304770			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	993010	993010			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96090	96090			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48050	48050			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60230	60230			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1630	1630			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105760	105760			
303	对个人和家庭的补助			33660	33660			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13500	13500			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20160	20160			

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	1338430	1338430		
205	教育支出	1006510	1006510		
20502	普通教育	1006510	1006510		
2050202	小学教育	1006510	1006510		
208	社会保障和就业支出	145770	145770		
20805	行政事业单位养老支出	144140	144140		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96090	96090		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48050	48050		
20899	其他社会保障和就业支出	1630	1630		
2089999	其他社会保障和就业支出	1630	1630		
210	卫生健康支出	80390	80390		
21011	行政事业单位医疗	80390	80390		
2101102	事业单位医疗	60230	60230		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20160	20160		
221	住房保障支出	105760	105760		
22102	住房改革支出	105760	105760		
2210201	住房公积金	105760	105760		

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			1338430	1338430		
301	工资福利支出			1304770	1304770		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	993010	993010		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96090	96090		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48050	48050		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60230	60230		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1630	1630		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105760	105760		
303	对个人和家庭的补助			33660	33660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13500	13500		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20160	20160		

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		麟游县丈八镇中心小学			
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	1338430	1338430	
金额合计			1338430	1338430	
年度 总体 目标	通过编制的科学性、规范化、精细化目标要求，以及合理合规使用经费，执行进度等程序手段，完成人员经费支出，确保教职工福利待遇按时、足额发放。				
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		1338430元
		质量指标	人员经费支出使用效果		显著
		时效指标	人员经费支出时间		2024年1月1日至12月31日
		成本指标	人员经费支出占比		100%
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		是
		社会效益指标	人员经费支出知晓率		100%
		生态效益指标			
		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	教职工满意度		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。