

附件2



府谷县庙沟门镇赵五家湾小学 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

府谷县庙沟门镇赵五家湾小学为全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能Ⓐ力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

学校设置财务室具体职责是：

财务室工作职责是主要发放编制人员工资，缴纳社保等业务。

二、工作任务

本单位 2024 年主要工作任务安排情况如下：

1. 合理开支，确保学校在编人员工资正常运转。学校的重大开支须提请教体局开会讨论通过，报教体局领导审批。
2. 做好日常出纳工作，及时和教育局核算中心对账。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业 7 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 116.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.46 万元，较上年减少 7.31 万元，主要原因是教学人员减少、绩效工资减少及退休人员死亡；本单位当年预算支出 116.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.46 万元，较上年减少 7.31 万元，主要原因是教学人员减少、绩效工资减少及退休人员死亡。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 116.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.46 万元，较上年减少 7.31 万元，主要原因是教学人员减少、绩效工资减少及退休人员死亡；本单位当年财政拨款支出 116.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.46 万元，较上减少 7.31 万元，主要原因是教学人员减少、绩效工资减少及退休人员死亡。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 116.46 万元，

较上减少 7.31 万元，主要原因是教学人员减少、绩效工资减少及退休人员死亡。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 116.46 万元，其中：小学教育（2050202）115.96 万元，较上年减少 7.81 万元，主要原因是人员减少。

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 116.46 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）115.96 万元，较上年减少 7.81 万元，原因是人员减少；

（2）商品和服务支出（302）0.5 万元，与上年相同。

（3）对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 4.82 万元，原因是减少六十年精减人员、退休人员和遗属补助。

本单位当年一般公共预算支出 116.46 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）115.96 万元，较上年减少 7.81 万元，原因是人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）0.5 万元，与上年相同。

（3）机关对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 4.82 万元，原因是减少六十年精减人员、退休人员和遗属补助。

（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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 116.49 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

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表



部门（单位）名称：府谷县庙沟门镇赵五家湾小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无综合预算政府采购
表12	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	本单位本年度无“三公”经费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金支出

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

单位综合预算收支总表

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	1164581.24	一、部门预算	1164581.24	一、部门预算	1164581.24	一、部门预算	1164581.24
1、财政拨款	1164581.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1159581.24	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1164581.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1159581.24	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1164581.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1164581.24
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(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	0.00	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					
		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		本年支出合计	1164581.24	本年支出合计	1164581.24	本年支出合计	1164581.24
使用非财政拨款结余	1164581.24	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	1164581.24	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	1164581.24	支出总计	1164581.24	支出总计	1164581.24	支出总计	1164581.24

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1164581.24	一、财政拨款	1164581.24	一、财政拨款	1164581.24	一、财政拨款	1164581.24
1、一般公共预算拨款	1164581.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1159581.24	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	1159581.24	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1164581.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1164581.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1164581.24	本年支出合计	1164581.24	本年支出合计	1164581.24	本年支出合计	1164581.24
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	1164581.24	支出总计	1164581.24	支出总计	1164581.24	支出总计	1164581.24

表5

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）

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	1164581.24	1159581.24		5000	
205	教育支出	1164581.24	1159581.24		5000	
20502	普通教育	1164581.24	1159581.24		5000	
2050202	小学教育	1164581.24	1159581.24		5000	

表6

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）

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			1164581.24	1159581.24		5000	**
301	工资福利支出			1159581.24	1159581.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367692	367692			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380608	380608			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99161	99161			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110318.16	110318.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55159.2	55159.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60160.9	60160.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1282.94	1282.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85199.04	85199.04			
302	商品和服务支出			5000			5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	

表7

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）

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	1159581.24	1159581.24		**
205	教育支出	1159581.24	1159581.24		
20502	普通教育	1159581.24	1159581.24		
2050202	小学教育	1159581.24	1159581.24		

表8

单位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			1159581.24	1159581.24		**
301	工资福利支出			1159581.24	1159581.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367692	367692		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380608	380608		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99161	99161		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110318.16	110318.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55159.2	55159.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60160.9	60160.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1282.94	1282.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85199.04	85199.04		
302	商品和服务支出						
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5000	
822	府谷县教育和体育局	5000	
822309	府谷县庙沟门镇赵五家湾小学	5000	
	专用项目	5000	
	交通费	5000	
	租车补贴	5000	2024年租车补贴

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5		
		其中: 财政拨款		0.5		
		其他资金		0.5		
总体目标	2024年租车补贴经费, 保障学校正常工作, 有效提高教育教学质量					
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	涉及单位个数		1个	
		质量指标	支付合规率		100%	
		时效指标	支付及时率		100%	
		成本指标				
			财政补助资金		5000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			社会满意度		100%	
		生态效益指标				
			是否具有生态效益		是	
						
		可持续影响指标				
			政策发挥其		长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			满意度		100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县庙沟门镇赵五家湾小学			
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
	2024年年初预算人员经费	2024年年初预算人员经费	115.96	115.96	0
	金额合计		115.96	115.96	0
年度 总体 目标	按时完成2024年人员经费发放				
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	人数		7
		质量指标			
			支付合规率		100%
		时效指标			
			支付 及时率		100%
		成本指标			
			财政拨款资金		115.96万元
	效益指标	经济效益 指标			
			保障学校运行		≥98%
		社会效益 指标			
			保障学校工作开展率		100%
		生态效益 指标			
			是否具有		是
		可持续影响 指标			
			效应时限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			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		府谷县庙沟门镇赵五家湾小学			
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	
	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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。