

附件 2

府谷县田家寨镇小学 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

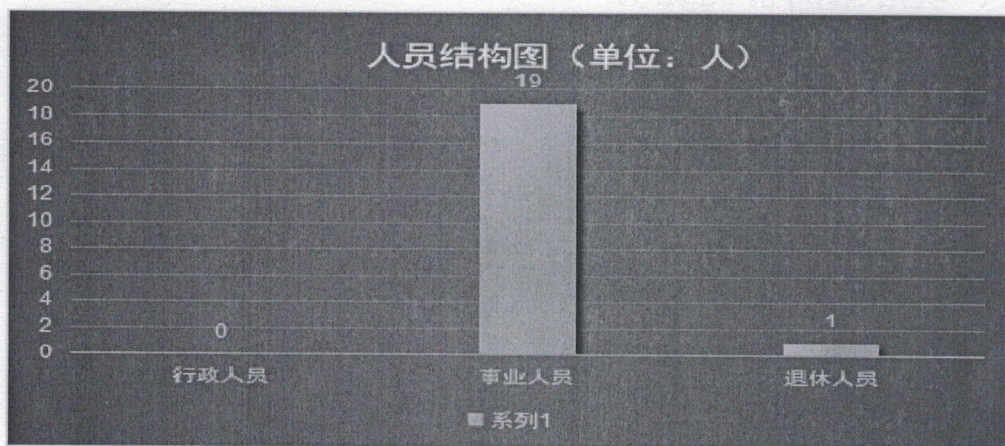
面向中小學生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

二、工作任务

2024 年面向田家寨镇的义务教育段学生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

三、人员情况说明

田家寨镇小学 2022 年由于学生人数较少，已经撤并，正式人员编制文未出，正式人员 19 人在此预算。



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 314.34 万元,其中一般公共预算拨款收入 314.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年基本没有变化。

(二) 财政拨款收支情况

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 314.34 万元,其中一般公共预算拨款收入 314.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年基本没有变化。

(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 314.34 万元,较上年基本没有变化。

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 314.34 万元,其中:

小学教育(2050203) 314.34 万元,较上年基本没有变化。

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 314.34 万元，其中：

工资福利支出（301）313.06 万元，较上年基本没变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上无增减。

4、按照政府预算支出经济分类一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 313.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）314.34 万元，较上无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年几乎无增加或减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 XX 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 314.34 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

本单位无公用经费算收支，并已公开空表。

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、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

3、对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县田家寨镇小学

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	无预算政府性基金收支
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	无预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	无预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金总体绩效

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	3143381.98	一、部门预算	3,143,381.98	一、部门预算	3143381.98	一、部门预算	3,143,381.98
1、财政拨款	3143381.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3138381.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,143,381.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	3130581.98	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	0.00	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	7800.00	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	3,143,381.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,135,581.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	5,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		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		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	3,143,381.98	本年支出合计	3,143,381.98	本年支出合计	3,143,381.98	本年支出合计	3,143,381.98
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	3,143,381.98	支出总计	3,143,381.98	支出总计	3,143,381.98	支出总计	3,143,381.98

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	3143381.98	一、财政拨款	3,143,381.98	一、财政拨款	3143381.98	一、财政拨款	3,143,381.98
1、一般公共预算拨款	3,143,381.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3138381.98	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	3,130,581.98	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	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,143,381.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,143,381.98
		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	
		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		(2)商品和服务支出	5,000.00	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	7,800.00
		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	
		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	3,143,381.98	本年支出合计	3,143,381.98	本年支出合计	3143381.98	本年支出合计	3,143,381.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,143,381.98	支出总计	3,143,381.98	支出总计	3143381.98	支出总计	3,143,381.98

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	3143381.98	3138381.98		5000	
205	教育支出	3143381.98	3138381.98		5000	
20502	普通教育	3143381.98	3138381.98		5000	
2050202	小学教育	3143381.98	3138381.98		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			3143381.98	3138381.98		5000	**
301	工资福利支出			3130581.98	3130581.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968856	968856			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1046940	1046940			
30103	奖金	50501	工资福利支出	271238	271238			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297379.2	297379.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148690.08	148690.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162902.34	162902.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3470.76	3470.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231105.6	231105.6			
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	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7800	7800			

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	3138381.98	3138381.98		
205	教育支出	3138381.98	3138381.98		
20502	普通教育	3138381.98	3138381.98		
2050202	小学教育	3138381.98	3138381.98		

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
301	工资福利支出			3130581.98	3130581.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	968856	968856		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1046940	1046940		
30103	奖金	50501	工资福利支出	271238	271238		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297379.2	297379.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	148690.08	148690.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162902.34	162902.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3470.76	3470.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231105.6	231105.6		
302	商品和服务支出						
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7800	7800		

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	
822318	府谷县田家寨镇小学	5000	
	专用项目	5000	
	交通费	5000	
	租车补贴	5000	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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	
总体目标	保障学校正常运转				
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	资金涉及人数	19人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	资金总额	5000元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育发展	100%	
		社会效益指标	促进社会和谐效率	100%	
		生态效益指标	保障运转效率	100%	
		可持续影响指标	正常知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县田家寨镇小学			
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
	任务1	人员经费	313.84	313.84	
	任务2	专项业务经费	0.5	0.5	
	任务3				
					
金额合计			314.34	314.34	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费及时到位，调动教职工工作的积极性。 目标2：保障学校正常运转，提升教育教学质量。 目标3：促进教育公平，促进社会和谐发展。				
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	指标1：涉及人数		20人
		质量指标	指标1：经费到位率		1
		时效指标	指标1：资金预算执行进度		1
		成本指标	指标1：资金总额		313.84万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金预算下达到下一级		收到上级文件30日内
		社会效益指标	指标1：资金到位率		1
		生态效益指标	指标2：促进教育公平率		1
		可持续影响指标	指标1：项目设施年限		1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		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 (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。