

吴堡县第二完全小学

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县第二完全小学于 1976 年成立，隶属为吴堡县教育和体育局的正科级全额财政拨款单位。内设机构有办公室、财务室、教务处、政教处、信息处、教师发展中心等。

二、工作任务

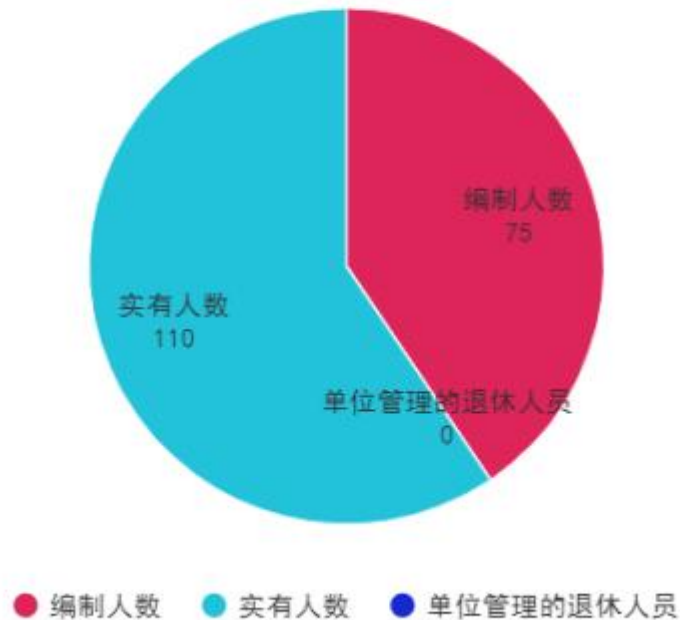
2024 年，吴堡县第二完全小学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在吴堡县教育和体育局的正确领导下，坚持贯彻国家的教育方针，坚持社会主义方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的全面发展教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 75 个，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人，实有人员 110 人，其中行政 0 人、事业 75 人，单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况说明表

单位：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 1294.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1294.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.65 万元，主要原因是校长职级制专项经费减少；本单位当年预算支出 1294.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1294.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

45.65 万元，主要原因是校长职级制专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1294.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1294.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.65 万元，主要原因是校长职级制专项经费减少；本单位当年财政拨款支出 1294.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1294.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.65 万元，主要原因是校长职级制专项经费减少。

（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 1294.79 万元，较上年减少 45.65 万元，主要原因是校长职级制专项经费减少。

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 1294.79 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)938.91 万元，较上年减少 401.54 万元，原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费，事业单位医疗缴费，住房公积金缴费都核算在该科目下以及校长职级制专项经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.71 万元，较上年增加 141.71 万元，原因是统计口径发生

变化，机关事业单位养老保险缴费支出纳入专项统计。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 83.36 万元，较上年增加 83.36 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位职业年金缴费支出纳入专项统计。

(4) 事业单位医疗(2101102) 29.92 万元，较上年增加 29.92 万元，原因是统计口径发生变化，事业单位医疗支出纳入专项统计。

(5) 住房公积金(2210201) 100.89 万元，较上年增加 100.89 万元，原因是统计口径发生变化，住房公积金支出纳入专项统计。

3、支出按经济科目分类的明细情况

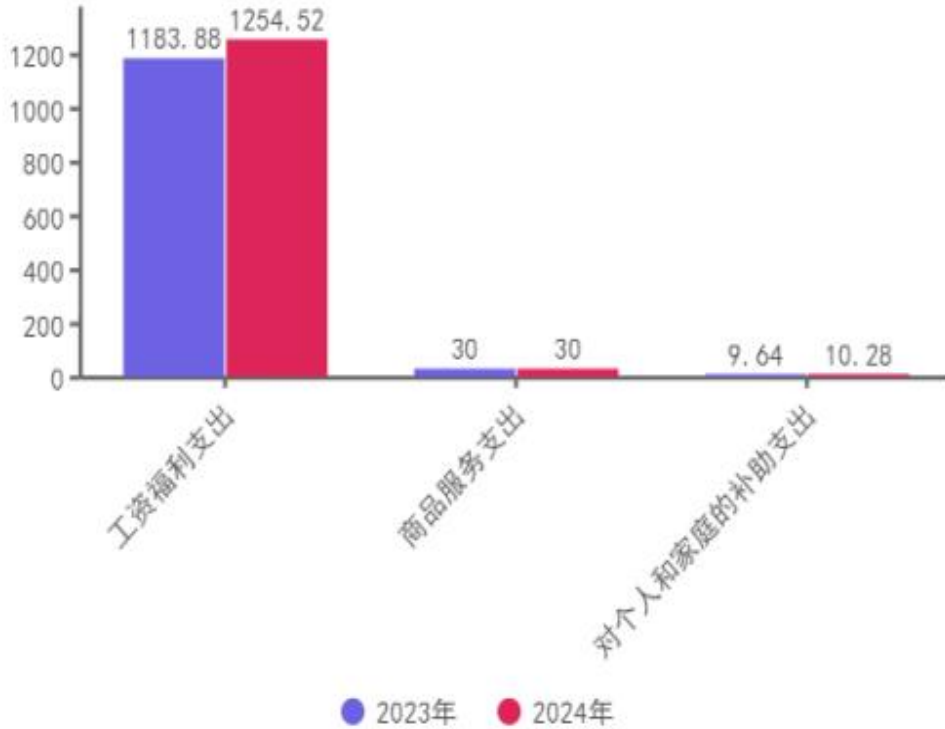
(1) 本单位当年一般公共预算支出 1294.79 万元，其中：工资福利支出(301) 1254.52 万元，较上年增加 70.64 万元，原因是人员工资正常增加，住房公积金和基本养老保险及医疗保险基数增加。

商品和服务支出(302) 30 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303) 10.28 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是残疾人金补助标准增加。

支出按经济科目分类明细情况

单位：万元



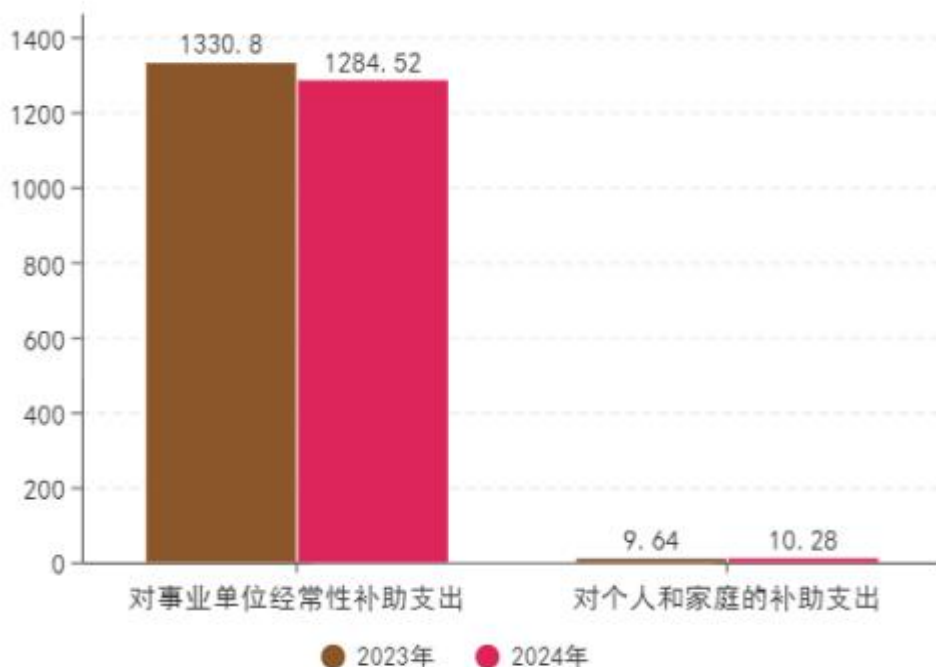
(2) 本单位当年一般公共预算支出 1294.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 1284.52 万元，较上年减少 46.28 万元，原因是校长职级制专项经费减少。

对个人和家庭的补助（509）支出 10.28 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是**残疾**金补助标准增加。

支出按经济科目分类明细情况

单位：万元



（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

上年及本年度，本单位均无“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

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 1294.79 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、公务费等支出；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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第二完全小学

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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	无政府采购预算
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“三公”经费及会议费、培训费预算
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	不涉及

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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县第二完全小学

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	12947939.22	一、财政拨款	12947939.22	一、财政拨款	12947939.22	一、财政拨款	12947939.22
1、一般公共预算拨款	12947939.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12123439.22	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	12020669.22	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	102770.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9389094.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12845169.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	824500.00	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	524500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2250730.35	(2)商品和服务支出	300000.00	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	102770.00
		10、卫生健康支出	299185.36	(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	1008929.50				
		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	12947939.22	本年支出合计	12947939.22	本年支出合计	12947939.22	本年支出合计	12947939.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12947939.22	支出总计	12947939.22	支出总计	12947939.22	支出总计	12947939.22

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）

单位名称： 吴堡县第二完全小学

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	12947939.22	12123439.22		824500	
205	教育支出	9389094.01	8564594.01		824500	
20502	普通教育	9389094.01	8564594.01		824500	
2050202	小学教育	9389094.01	8564594.01		824500	
208	社会保障和就业支出	2250730.35	2250730.35			
20805	行政事业单位养老支出	2250730.35	2250730.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1417153.57	1417153.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833576.78	833576.78			
210	卫生健康支出	299185.36	299185.36			
21011	行政事业单位医疗	299185.36	299185.36			
2101102	事业单位医疗	299185.36	299185.36			
221	住房保障支出	1008929.5	1008929.5			
22102	住房改革支出	1008929.5	1008929.5			
2210201	住房公积金	1008929.5	1008929.5			

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）

单位名称：吴堡县第二完全小学

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			12947939.22	12123439.22		824500	
301	工资福利支出			12545169.22	12020669.22		524500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3711204	3711204			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1166934.4	1166934.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2899180.4	2899180.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1417153.57	1417153.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	833576.78	833576.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299185.36	299185.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54729.21	54729.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1008929.5	1008929.5			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1154276	629776		524500	
302	商品和服务支出			300000			300000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			102770	102770			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102770	102770			

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）

单位名称： 吴堡县第二完全小学

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	12123439.22	12123439.22		
205	教育支出	8564594.01	8564594.01		
20502	普通教育	8564594.01	8564594.01		
2050202	小学教育	8564594.01	8564594.01		
208	社会保障和就业支出	2250730.35	2250730.35		
20805	行政事业单位养老支出	2250730.35	2250730.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1417153.57	1417153.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833576.78	833576.78		
210	卫生健康支出	299185.36	299185.36		
21011	行政事业单位医疗	299185.36	299185.36		
2101102	事业单位医疗	299185.36	299185.36		
221	住房保障支出	1008929.5	1008929.5		
22102	住房改革支出	1008929.5	1008929.5		
2210201	住房公积金	1008929.5	1008929.5		

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）

单位名称： 吴堡县第二完全小学

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			12123439.22	12123439.22		
301	工资福利支出			12020669.22	12020669.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3711204	3711204		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1166934.4	1166934.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2899180.4	2899180.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1417153.57	1417153.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	833576.78	833576.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299185.36	299185.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54729.21	54729.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1008929.5	1008929.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	629776	629776		
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			102770	102770		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102770	102770		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县第二完全小学

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称： 吴堡县第二完全小学

单位： 元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	824500	
360	吴堡县教育和体育局	824500	
360008	吴堡县第二完全小学	824500	
	专用项目	824500	
	学校运转保障专项资金	300000	
	2024年学校运转经费	300000	保障学校正常运转
	专项业务经费	524500	
	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金	524500	专项用于提高学校校长队伍专业化水平和教师教育教学积极性，提高教育教学质量，促进教育高质量发展。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称： 吴堡县第二完全小学

项目名称		2024年学校运转经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标2: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他工作任务。</p>				
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	专项业务费	984人	
		质量指标	学校正常运转保障率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤30万	
	效益指标	经济效益指标	满足家长对优质教育的需求	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	改善办公条件, 保障学校正常运转	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	学校师生满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称： 吴堡县第二完全小学

项目名称		2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.45		
		其中:财政拨款	52.45		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 确保义务教育阶段学校教育教学活动和其他工作任务的正常进行。 目标3: 保障除工资、津补贴、奖金外的其他人员支出。</p>				
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	专项业务费	110人	
		质量指标	学校正常运转保障率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤52.45万	
	效益指标	经济效益指标	提高教师的工作积极性	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	促进学校优质发展, 提升教师的家庭幸福感。	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	学校师生满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县第二完全小学

部门（单位）名称		吴堡县第二完全小学			
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	人员工资及社保缴费	1212.34	1212.34	
	任务2	专项业务经费	82.45	82.45	
金额合计			1294.79	1294.79	
年度 总体 目标	目标1：保障教职工工资及津补贴按时足额发放。 目标2：保障教职工社保缴费按时足额缴纳。 目标3：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
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资及社保缴费		110人
			指标2：专项业务经费		保障学校正常运转
		质量指标	指标1：学校教职工工资发放率		100%
			指标2：学校教职工社保缴纳率		100%
			指标3：学校运转保障率		100%
		时效指标	指标1：2024年1月-2024年12月		2024年12月底前完成
		成本指标	指标1：严格控制预算支出		≤1294.79万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升教职工家庭幸福感		有效
		社会效益指标	指标1：确保教职工工资按时足额发放		100%
			指标2：确保教职工社保按时足额缴纳		100%
			指标3：保障学校正常运转		100%
	可持续影响指标	指标1：提高教职工工作积极性		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校教师满意度		≥98%
指标2：学生及家长满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称： 吴堡县第二完全小学

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。