

附件 1

镇安县青铜关镇中心小学 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

我单位主要职责及机构设置情况如下：

（一）主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德智体美劳全面发展。

（二）内设机构情况

根据上述职责，我单位内设青铜关镇梅花小学，青铜关镇龙胜小学，青铜关镇张坪初小，青铜关镇月西小学，青铜关镇悦爱初小，青铜关镇前庄初小，青铜关镇月西小学，青铜关镇乡中初小，青铜关镇东坪小学，青铜关镇元滩子初小，青铜关镇中心幼儿园，青铜关镇文静幼托，青铜关镇梅花幼儿园及中心校共 14 个内设机构。

二、工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注学生身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石
强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

4、提升教育质量，厚植教育优质发展内涵
普惠发展学前教育，优质发展义务教育。

5、加强综合管理，保障教育稳定发展环境
加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，
全力维护系统安全稳定，抓好常态化疫情防控。

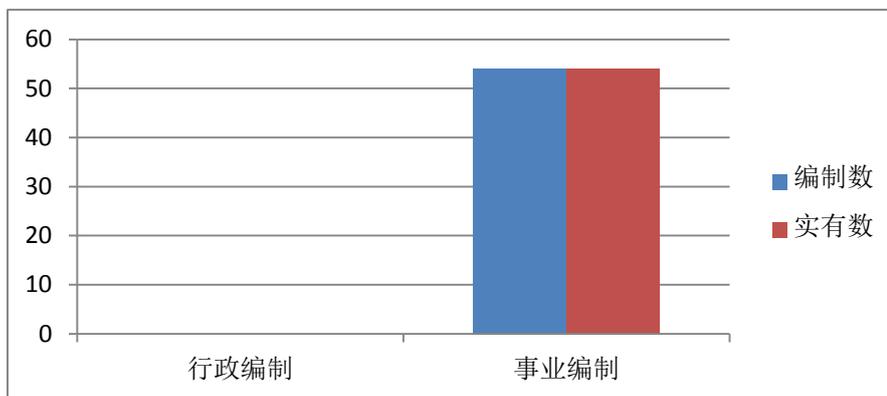
三、预算单位构成

纳入 2024 年本单位预算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县青铜关镇中心小学

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人，实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人，单位管理的退休人员 49 人。（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 695.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 695.97 万元，2024 年本部门预算收入较上年预算收入 711.3 万元减少 15.33 万元，主要原因是在职人员调出和退休人员的死亡，人员经费有所减少；2024 年本部门预算支出 695.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.97 万元，2024 年本部门预算支出较上年 711.3 万元减少 15.33 万元，主要原因是在职人员调出和退休人员的死亡，人员经费有所减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 695.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 695.97 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年预算收入 711.3 万元减少 15.33 万元，主要原因是在职人员调出和退休人员的死亡，人员经费有所减少。

2024 年本部门财政拨款支出 695.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 695.97 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年 711.3 万元减少 15.33 万元，主要原因是在职人员调出和退休人员的死亡，人员经费有所减少。

2024 年度无政府性基金拨款预算收支。

(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 695.97 万元，较上年 711.3 万元减少 15.33 万元，主要原因是在职人员调出和退休人员的死亡，人员经费有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 695.97 万元其中：

(1) 小学教育(2050202)502.74 万元，较上年 653.71 万元减少 150.97 万元，原因是人员基本养老保险、职业年金和其他社会保障缴费独立预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.59 万元，较上年 0 万元增加 66.59 万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.3 万元，较上年 0 万元增加 33.3 万元，原因是本年度开始单位职业年金缴费独立预算。

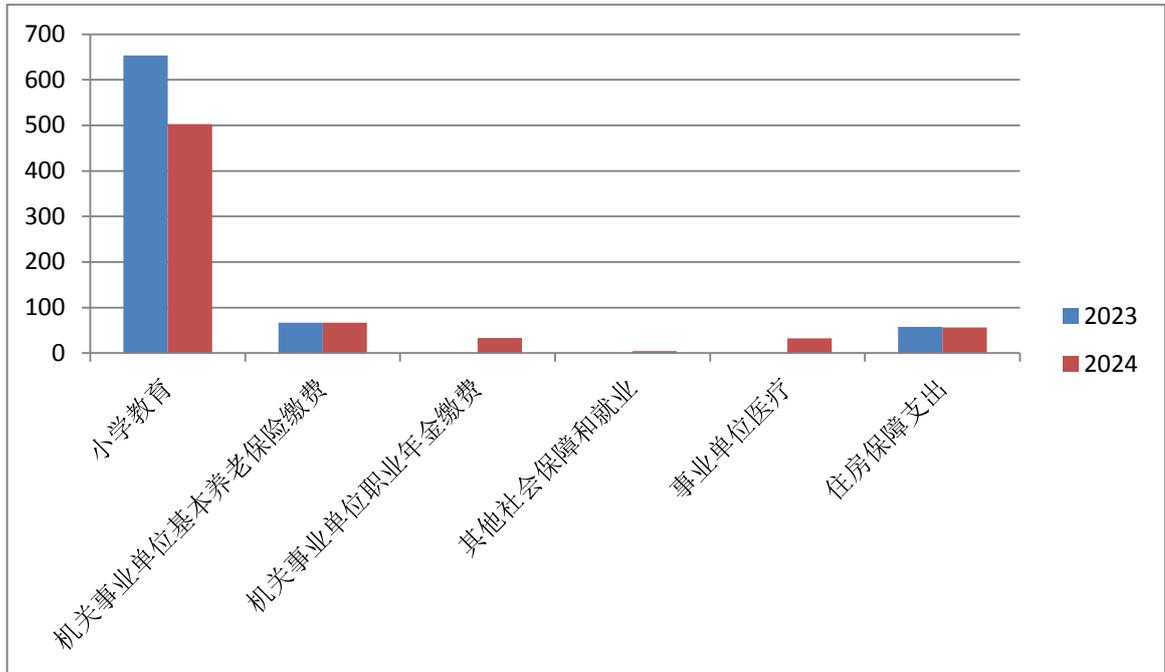
(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.17 万元，较上年 0 万元增加 4.17 万元，原因是本年度开始其他社会保障和就业缴费独立预算。

(5) 事业单位医疗（2101102）32.61 万元，较上年 0 万元增加 32.61 万元，原因是本年度开始医疗保险缴费独立预算。

(6) 住房保障支出(2210201)56.56 万元，较上年 57.59 万元

减少 1.03 万元，原因是人员的调出，公积金预算减少。

按功能科目分类图表



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的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 695.97 万元，其中：

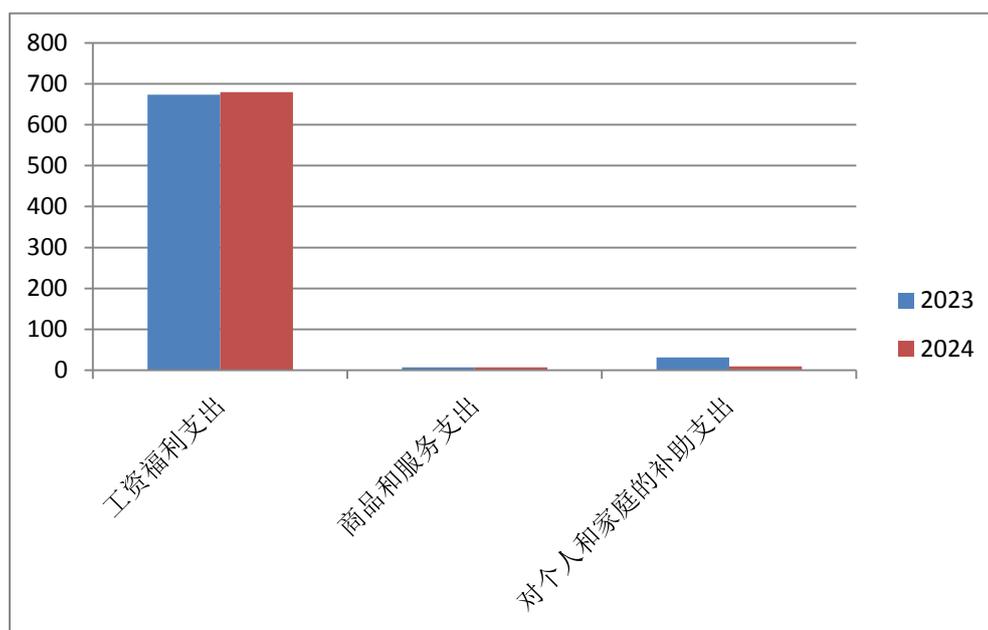
工资福利支出（301）679.36 万元，较上年 673.36 万元增加 6 万元，原因是原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）6.88 万元，较上年 6.94 减少 0.06 万元，原因是人员的调出，工会经费较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.73 万元，较上年

31.01 万元减少 21.28 万元，原因是本年度学生人数的下降和退休人员的死亡；

按经济科目分类图表



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

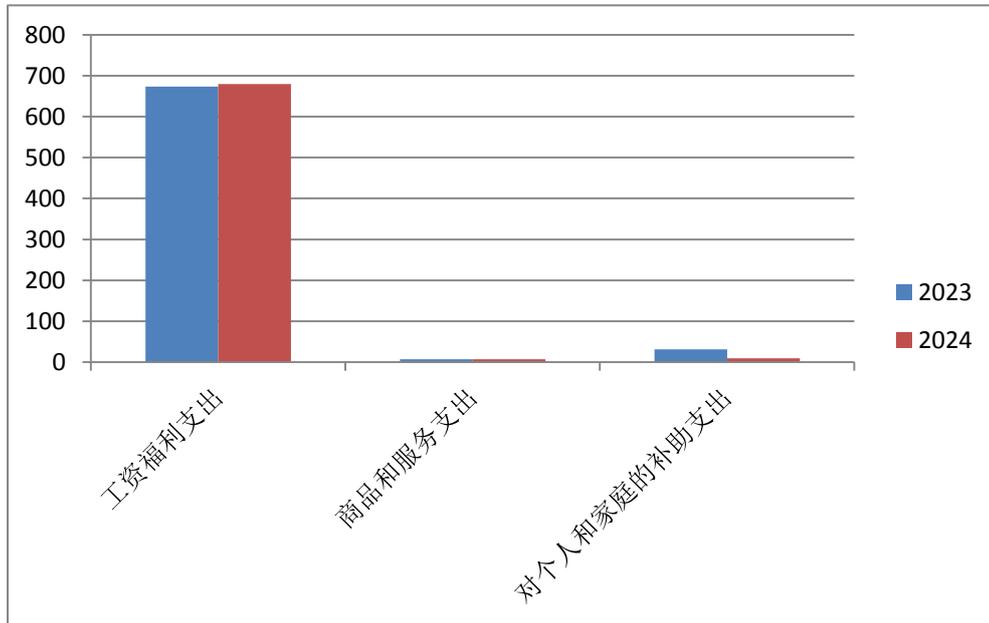
2024 年本部门当年一般公共预算支出 695.97 万元，其中：

商品和服务支出（302）6.88 万元，较上年 6.94 减少 0.06 万元，原因是人员的调出，工会经费较上年有所减少；

商品和服务支出（302）6.88 万元，较上年 6.94 减少 0.06 万元，原因是人员的调出，工会经费较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.73 万元，较上年 31.01 万元减少 21.28 万元，原因是本年度学生人数的下降和退休人员的死亡；

按经济分类图表



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门无‘三公’经费及会议费、培训费预算支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 695.97 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、专业名词解释

1、三公经费：是指各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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

2、机关运行经费：是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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：青铜关镇中心小学

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	6959700.00	一、部门预算	6959700.00	一、部门预算	6959700.00	一、部门预算	6959700.00
1、财政拨款	6959700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6959700.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6959700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6793600.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	97300.00	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		5、教育支出	5027400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6862400.00
2、上级补助收入		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
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1040600.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	97300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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	565600.00				
		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	6959700.00	本年支出合计	6959700.00	本年支出合计	6959700.00	本年支出合计	6959700.00
使用非财政拨款结余		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		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	0.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6959700.00	支出总计	6959700.00	支出总计	6959700.00	支出总计	6959700.00

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	6959700.00	一、财政拨款	6959700.00	一、财政拨款	6959700.00	一、财政拨款	6959700.00
1、一般公共预算拨款	6959700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6959700.00	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	6793600.00	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	68800.00	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	97300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5027400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6862400.00
		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	1040600.00	(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	97300.00
		10、卫生健康支出	326100.00	(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	565600.00				
		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	6959700.00	本年支出合计	6959700.00	本年支出合计	6959700.00	本年支出合计	6959700.00
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	6959700.00	支出总计	6959700.00	支出总计	6959700.00	支出总计	6959700.00

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10

部门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

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 (万元)	实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加快素质教育实施步伐, 全面提高全民素质, 让学生德、智、体、美全面发展</p> <p>目标2: 用于体校体育场馆和设备设施小型维修维护, 保障城区市民正常的休闲、健康、交流, 增强市民体质。</p> <p>目标3: 以科技政策扶持为指导, 加快科技成果推介和交易, 为企业提供政策、项目、咨询、人才和技术培训等, 推动我县经济创新发展迈向新台阶。</p> <p>目标4: 维修维护县中、二中标准化考场, 保障我县中考、高考及高中学业水平考试正常开展</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	指标1: 覆盖学校(幼儿园)数		
			指标2: 覆盖在校学生人数		
			指标3: 促进科技成果转化		
		质量指标	指标1: 学生德、智、体、美素质提升		
			指标2: 上级下达单位的各项工作任务完成率		
			指标3: 标准全县学校软件指标达标率		
		时效指标	指标1: 开始时间		
			指标2: 结束时间		
		成本指标	指标1: 财政拨款		
	指标2: 标准化考点维修维护费用				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动就业		
			指标2: 带动经济效益		
		社会效益指标	指标1: 办学条件改善情况		
			指标2: 素质教育提升情况		
			指标3: 政策知晓率		
		生态效益指标	指标1: 环保任务完成率		
			指标2: 环保政策宣传		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		
			指标2: 科技持续影响力		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度			
		指标2: 政府及主管部门满意度			
		指标3: 学生家长满意度			

2024年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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务教育的全面发展提高	695.97	695.97	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风风行风建设			
	金额合计			695.97	695.97
年度总体目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
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	中小学校（幼儿园）数		13所
			在校学生人数		726人
			教职员工（含退休）人数		103人
		质量指标	义务教育学段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率		100%
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
		时效指标	基础教育、教育质量		夯实、加强、提升
			科教体系统党的建设		组织建设加强、党员素质提升
			资金到位及时性		及时足额
	成本指标	预算资金总额		695.97万元	
		人员经费预算		689.09万元	
		办公经费预算		6.88万元	
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		逐步提升
			助力科技发展		服务优化、迅速发展
			全民体育事业		科学、健康发展
			科教体系统党的建设		逐步加强
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	在校学生满意度		≥ 90%	
		贫困生满意度		≥ 85%	
		教师满意度		≥ 90%	
		学生家长及社会服务对象满意度		≥ 85%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		镇安县科技和教育体育局		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	
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				