

岚皋县城关第二小学
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、机关运行经费安排说明
- 十一、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

(一)、部门主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及实行教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、金属病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生且有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工

作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）、机构设置

本单位内设有党政办、教务处、教研室、总务处、德育处五个部门。

二、工作任务

1. 校园平安和谐稳定，疫情防控到位，无安全责任事故和重大安全事故。

2. 学校管理完善，工作扎实推进，教学质量逐年提升，年度综合考核名列前茅，逐步发展为县市名校。

3. 加强学校思想、文化、行风、环境建设，提升校园文明程度，提高办学品味。

4. 实施快乐德育、人文智育、阳光体育、多彩美育、素质教育和劳动实践，学生综合素质进一步提升，技能测评和质量检测成绩优秀。

5. 教师职业道德水平和教育教学技能进一步提升，“三级三类骨干教师”队伍不断扩大，新培养省市县级教学能手3名以上。

6. 继续推进研训一体的校本研修，推动教育教学改革，认真落实双减政策，课堂教学有效、高效，具有一定数量的课题研究和校本主题研修。

三、预算单位构成

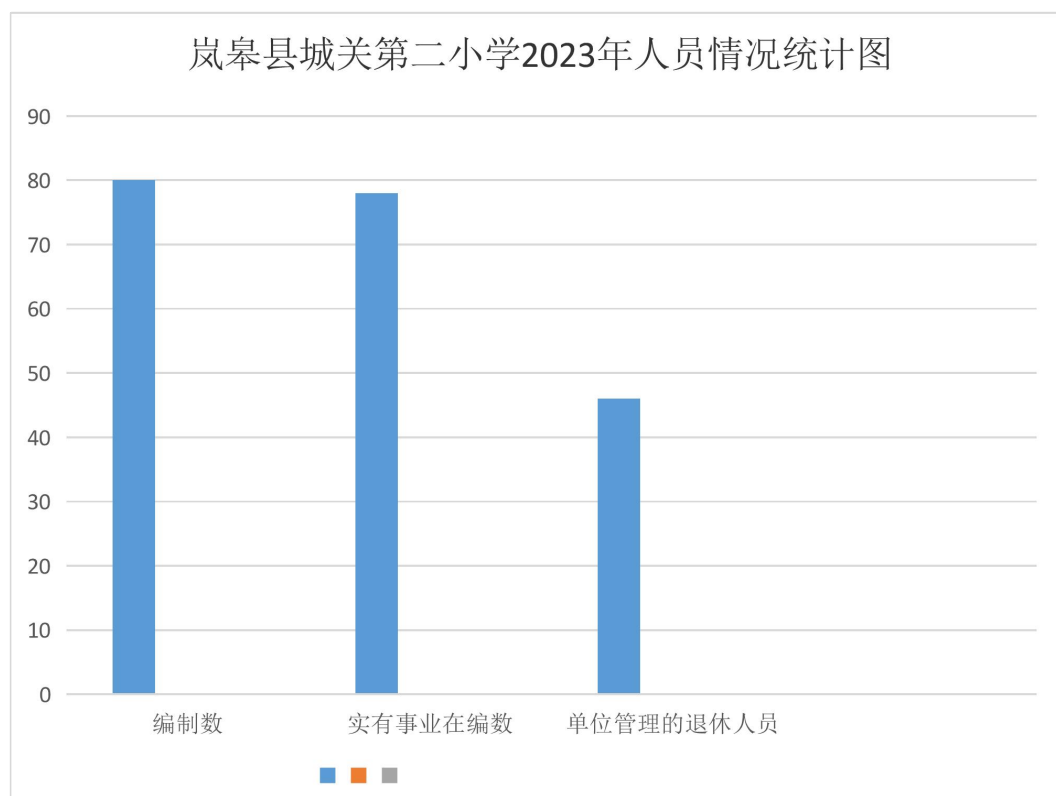
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县城关第二小学本级	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有事业在编 78 人，单位管理的退休人员 46 人。本年度共开设 27 个教学班，共有学生 1597 人。



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。本部门当年预算收入 1020.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1020.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.88 万元，主要原因是部门人员增加及工资标准调整；本部门当年预算支出 1020.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1020.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.88 万元，主要原因是部门人员增加及工资标准调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1020.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1020.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.88 万元，主要原因是部门人员增加及工资标准调整；本部门当年财政拨款支出 1020.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1020.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.88 万元，主要原因是部门人员增加及工资标准调整。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1020.02 万元，较上

年增加 61.88 万元，主要原因是部门人员增加及工资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1020.02 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1010.05 万元，较上年增加 125.03 万元，原因是部门人员增加及工资标准调整；

(2) 事业单位离退休公用经费支出（2080502）2.7 万元，较上年增加 0 万元。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.27 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是缴费基数受人员变动和工资标准调整影响；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1020.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1010.24 万元，较上年增加 61.38 万元，原因是部门人员增加及工资标准调整；

商品和服务支出（302）9.78 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工会经费核算基数变化；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1020.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1020.02 万元，较上年增加 61.88 万元，原因是部门人员增加及工资标准调整。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费、会议费及培训费预算支出，并已公开空表。

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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1020.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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，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；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。

第四部分 公开报表

附件：2023 年部门预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县城关第二小学

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费支出，并已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年预算政府采购，并已公开空表。
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无当年专项业务经费项目，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	本部门无当年专项业务经费项目，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	10,200,200.00	一、财政拨款	10,200,200.00	一、财政拨款	10,200,200.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10,200,200.00	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	10,102,410.00	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	97,790.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,100,460.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,200,200.00
		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	99,740.00	(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	
		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	10,200,200.00	本年支出合计	10,200,200.00	本年支出合计	10,200,200.00	本年支出合计	10,200,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,200,200.00	支出总计	10,200,200.00	支出总计	10,200,200.00	支出总计	10,200,200.00

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	10,200,200.00	10,102,410.00	97,790.00		
205	教育支出	10,100,460.00	10,029,670.00	70,790.00		
20502	普通教育	10,100,460.00	10,029,670.00	70,790.00		
2050202	小学教育	10,100,460.00	10,029,670.00	70,790.00		
208	社会保障和就业支出	99,740.00	72,740.00	27,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,000.00		27,000.00		
2080502	事业单位离退休	27,000.00		27,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	72,740.00	72,740.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	72,740.00	72,740.00			

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			10,200,200.00	10,102,410.00	97,790.00		
301	工资福利支出			10,102,410.00	10,102,410.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,547,740.00	6,547,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,920.00	307,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,140,990.00	1,140,990.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	570,500.00	570,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	606,780.00	606,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,740.00	72,740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	855,740.00	855,740.00			
302	商品和服务支出			97,790.00		97,790.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,790.00		70,790.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		

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	10,200,200.00	10,102,410.00	97,790.00	
205	教育支出	10,100,460.00	10,029,670.00	70,790.00	
20502	普通教育	10,100,460.00	10,029,670.00	70,790.00	
2050202	小学教育	10,100,460.00	10,029,670.00	70,790.00	
208	社会保障和就业支出	99,740.00	72,740.00	27,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,000.00		27,000.00	
2080502	事业单位离退休	27,000.00		27,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	72,740.00	72,740.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	72,740.00	72,740.00		

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			10,200,200.00	10,102,410.00	97,790.00	
301	工资福利支出			10,102,410.00	10,102,410.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,547,740.00	6,547,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,920.00	307,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,140,990.00	1,140,990.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	570,500.00	570,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	606,780.00	606,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,740.00	72,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	855,740.00	855,740.00		
302	商品和服务支出			97,790.00		97,790.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,790.00		70,790.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	

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		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	

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	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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县城关第二小学			
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
	基本支出	人员经费支出	1010.24	1010.24	
		公用经费支出	9.78	9.78	
金额合计			1,020.02	1,020.02	
年度 总体 目标	1. 统筹兼顾和谐发展，追赶超越奋力争先。 2. 牢守学校工作红线，校园平安和谐稳定，无安全责任事故和重大安全事故，无群众集体上访事件。 3. 继续狠抓教育教学质量提升，进一步抓好薄弱学科、薄弱年级质量提升工作，力争本学年综合考核名列前茅。 4. 加强学校管理治理，加强学校思想、文化、行风、环境建设，进一步提升校园文明程度，争创一流工作业绩，积极申创省级“文明校园”，对标按期完成创建任务。 5. 学生“五育”全面发展，综合素质进一步提升。 6. 加快教师专业成长步伐，提升教师专业水平。 7. 继续推进研训一体的校本研修工作，推动教育教学发展改革。				
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	平均教师培训时数	72学时	
			新培养省市县教学能手	3	
			教学活动计划完成率	95%以上	
		质量指标	教学质量评价	合格及以上	
		时效指标	教学活动计划完成及时率	95%以上	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辍学率	0	
			安全责任事故发生率	0	
			学生综合素质	提升	
			教师专业水平	提升	
		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	学生和家長满意度满意度	≥90%	
教师满意度			≥90%		

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

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。