

岚皋县堰门镇堰门小学 2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门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、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

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、认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持正确的办学方向，完成普及实行教育的总体任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；

2、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，加强艺术教育，有计划的开展劳动教育，做到“德智体美劳”全面发展。

(二) 机构设置

本单位还内含有堰门镇中心幼儿园、堰门镇七一小学两个单位。本单位内设总务处、教务处、行政办、教研室、少先队大队5个部门。

二、工作任务

1、加大师资队伍建设力度，重视教师专业素质提升，加强骨干教师培养，壮大名师团队。

2、绩效狠抓教学质量提升，进一步抓好薄弱学科、薄弱年级教学质量提升工作。

3、优化办学环境，，牢记办学宗旨，创新安全教育与管理办法，确保师生人身安全和身心健康。打造“平安、和谐、稳定”校园，全年无安全责任事故和重大安全事故，无学生及家长上访事件。

4、深化教育、教学科研改革，加大校本研究力度，全面完成校本研修任务，实行开放办学，加强校际交流。

5、完善各项规章制度，规范、科学、精细化管理学校，深化岗位责任制，坚持制度管理与人文关怀相结合，走“以人为本”的管理之路，不断提高教师的工作积极性。

6、强化学生品德教育教育，创新育人模式，拓宽德育教育渠道，进一步提升学生综合素质。

7、继续做好教育扶贫工作，确保无适龄儿童辍学，进一步提升送教上门力度与水平。

8、完成好上级部门交办的各项临时性工作。

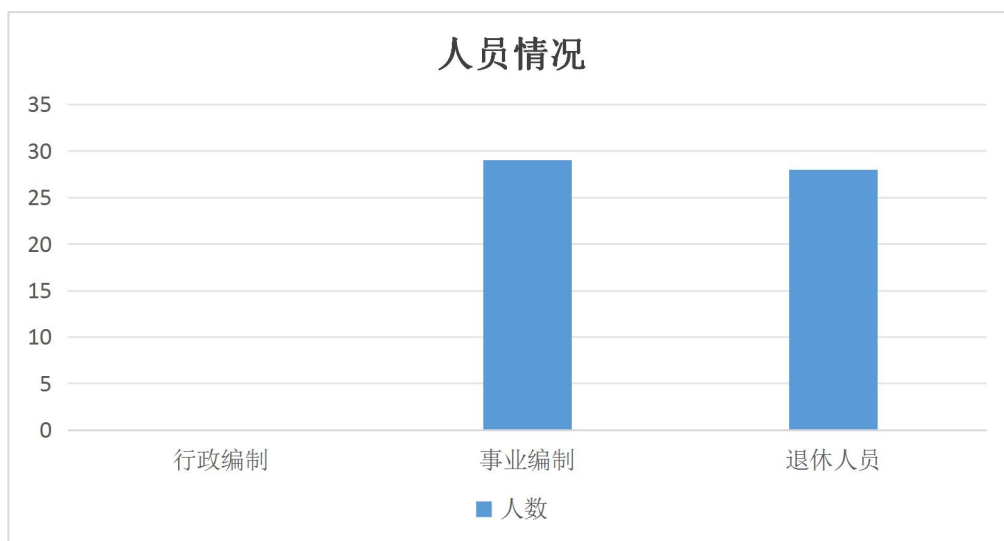
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县堰门镇堰门小学	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的退休人员 28 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。2024年本部门预算收入429.06万元，其中一般公共预算拨款收入429.06万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加140.23万元，主要原因是工资福利支出预算收入增加与营养计划、公用经费等专项资金增加；2024年本部门预算支出429.06万元，其中一般公共预算拨款支出429.06万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元，较上年增140.23万元，主要原因是工资福利支出预算收入增加与营养计划、公用经费等专项资金增加。

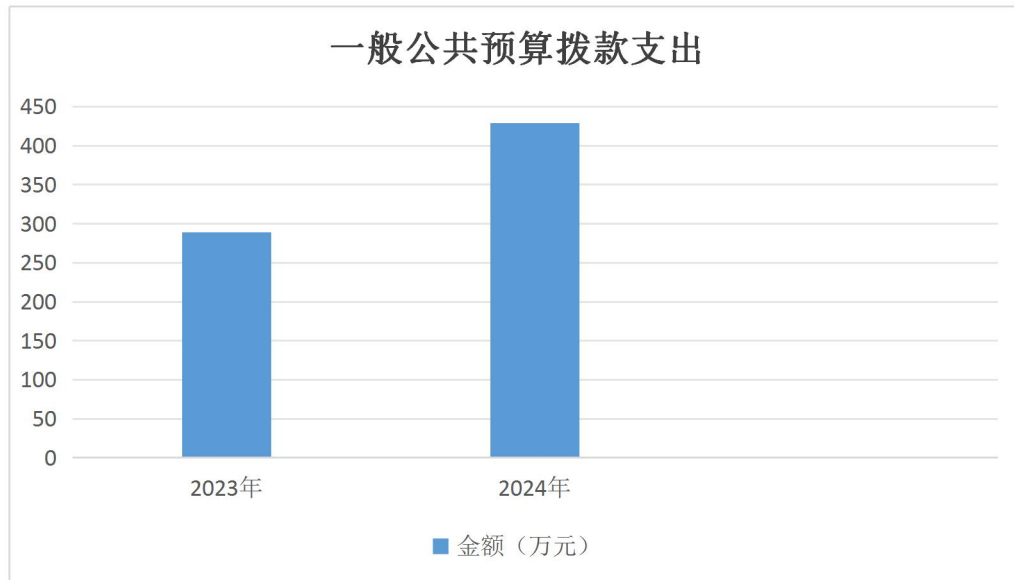
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入429.06万元，其中一般公共预算拨款收入429.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2较上年增加140.23万元，主要原因是工资福利支出预算收入增加与营养计划、公用经费等专项资金增加；2024年本部门财政拨款支出429.06万元，其中一般公共预算拨款支出429.06万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加增加140.23万元，主要原因是工资福利支出预算收入增加与营养计划、公用经费等专项资金增加。

（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 429.06 万元，较上年增加 140.23 万元，主要原因是工资福利支出预算收入增加与营养计划、公用经费等专项资金增加。



一般公共预算拨款支出情况表

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 429.06 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)3.25 万元，较上一年增加 3.25 万元，原因是本年度增加学前教育公用经费；

(2) 小学教育(2050202)383.60 万元，较上年增加 121.47 万元，原因是人员工资福利及公用经费、营养计划补助等专项资金增加；

(3) 其他普通教育(2050299)39.87 万元，较上一年增加 39.87 万元，原因是本年度增加专项业务经费支出。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.343 万元，较上年增加 0.393 万元原因是工资正常晋级晋档使缴费基数增加导致社保费增加；

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。

本部门当年一般公共预算支出 429.06 万元，其中：

工资福利支出（301）362.795 万元，较上年增加 80.555 万元，原因是原因是人员较上年增加及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

商品和服务支出（302）25.2185 万元，较上年增加 22 万元，原因是增加上级补助专项经费；

对个人和家庭的补助（303）30.8 万元，较上年增加 27.38 万元，原因是增加上级补助专项经费；

资本性支出（310）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年增加校舍维修专项资金。

(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 364.526 万元，其中：

机关工资福利支出（501）357.305 万元，较上年增加 75.065 万元，原因是原因是人员较上年增加及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）3.801 万元，较上年增加 30.631 万元，原因是增加上级补助专项经费；

其他个人和家庭补助（509）30.8 万元，较上年增加 27.38 万元，原因是增加上级补助专项经费。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无当年“三公”经费、会议费及培训费预算收支，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 429.06 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）。

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。

第四部分 公开报表

附件：岚皋县堰门镇堰门小学 2024 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：岚皋县堰门镇堰门小学

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	本年度没有政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度没有政府采购预算
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	上年度和本年度均没有三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：岚皋县堰门镇堰门小学		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	4,290,635.00	一、部门预算	4,290,635.00	一、部门预算	4,290,635.00	一、部门预算	4,290,635.00
1、财政拨款	4,290,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,645,260.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,573,050.00	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	645,375.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,010.00	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	34,200.00	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	4,267,205.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,912,635.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	645,375.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	54,900.00	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	23,430.00	(2)商品和服务支出	246,675.00	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	273,800.00	9、对个人和家庭的补助	308,000.00
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	70,000.00		
		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	4,290,635.00	本年支出合计	4,290,635.00	本年支出合计	4,290,635.00	本年支出合计	4,290,635.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,290,635.00	支出总计	4,290,635.00	支出总计	4,290,635.00	支出总计	4,290,635.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门(单位)名称：岚皋县堰门镇堰门小学		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	3,767,335.00	一、财政拨款	4,290,635.00	一、财政拨款	4,290,635.00	一、财政拨款	4,290,635.00
1、一般公共预算拨款	3,767,335.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,645,260.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	622,655.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,573,050.00	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	38,010.00	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	34,200.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	4,267,205.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,912,635.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	645,375.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	54,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23,430.00	(2)商品和服务支出	246,675.00	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	273,800.00	9、对个人和家庭的补助	308,000.00
		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	70,000.00		
		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	3,767,335.00	本年支出合计	4,290,635.00	本年支出合计	4,290,635.00	本年支出合计	4,290,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,767,335.00	支出总计	4,290,635.00	支出总计	4,290,635.00	支出总计	4,290,635.00

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	4290635	3607250	38010	645375	
205	教育支出	4267205	3583820	38010	645375	
20502	普通教育	4267205	3583820	38010	645375	
2050201	学前教育	32500			32500	
2050202	小学教育	3836005	3583820	38010	214175	
2050299	其他普通教育支出	398700			398700	
208	社会保障和就业支出	23430	23430			
20899	其他社会保障和就业支出	23430	23430			
208999	其他社会保障和就业支出	23430	23430			

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			4290635	3607250	38010	645375	
301	工资福利支出			3627950	3573050		54900	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2394320	2394320			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119280	119280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367570	367570			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183790	183790			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208980	208980			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23430	23430			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275680	275680			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54900			54900	
302	商品和服务支出			284685		38010	246675	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246675			246675	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38010		38010		
303	对个人和家庭的补助			308000	34200		273800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	273800				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34200	34200			
310	资本性支出			70000			70000	
31001	房屋建筑物构建	50601	资本性支出	70000			70000	

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	3645260	3607250	38010	
205	教育支出	3621830	3583820	38010	
20502	普通教育	3621830	3583820	38010	
2050202	小学教育	3621830	3583820	38010	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	23430	23430		
20899	其他社会保障和就业支出	23430	23430		
2089999	其他社会保障和就业支出	23430	23430		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门（单位）名称：岚皋县堰门镇堰门小学		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

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
	合计	645,375.00	
803	岚皋县堰门镇	645,375.00	
803002	岚皋县堰门镇堰门小学	645,375.00	
	岚皋县堰门镇堰门小学	645,375.00	
	专项业务费	645,375.00	
	堰门小学2024年学前教育公用经费	32,500.00	岚财教2024年4号文件
	2024年乡村教师生活补助	115,400.00	岚财教2024年7号文件
	2024年堰门小学公用经费补助	214,175.00	2024年堰门小学公用经费补助，堰门小学120675元；七一小学93500元
	2024特岗计划工资性补助经费（含七一小学）	54,900.00	2024特岗计划工资性补助经费（含七一小学）
	七一小学校舍维修资金	70,000.00	七一小学校舍维修资金
	堰门小学2024年营养计划补助资金	158,400.00	堰门小学2024年营养计划补助资金；堰门小学10800元，七一小学50400元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称： 岚皋县堰门镇堰门小学

项目名称		城乡义务教育补助经费			
主管部门		岚皋县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.5375	
		其中:财政拨款		64.5375	
		其他资金			
总体目标	坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想,坚持“德育为首,五育并举”的办学方略,针对新时期学生的思想特点,不断创新工作思路,推动学校持续健康发展。				
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	教师人数	28人	
			学生人数	269人	
		质量指标	补助经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2024.01	
			结束时间	2024.12	
		成本指标	费用支出标准标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生综合素质	提升	
			校园环境	改善	
			教育信息化水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学活动计划完成率	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
家长满意度			≥98%		
教师满意度			≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称： 岚皋县堰门镇堰门小学

部门（单位）名称		岚皋县堰门镇堰门小学			
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	任务1	坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想,坚持“德育为首,五育并举”的办学方略,针对新时期学生的思想特点,不断创新工作思路,推动学校持续健康发展。	429.06	429.06	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计		429.06	429.06		
年度总体目标	坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想,坚持“德育为首,五育并举”的办学方略,针对新时期学生的思想特点,不断创新工作思路,推动学校持续健康发展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师数	28人	
			学生数	269人	
			培养县级教学能手	2人	
		质量指标	教学质量评价	合格以上	
			教师专业水平	提升	
	时效指标	开始时间	2024年1月		
		结束时间	2024年12月		
	成本指标	费用支出标准标准	符合相关文件规定		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		学生综合素质	提升		
		校园环境	改善		
		教育信息化水平	提升		
生态效益指标					
可持续影响指标	教育教学活动计划完成率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%		
		教师满意度	≥98%		

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

部门（单位）名称： 岚皋县堰门镇堰门小学

项目名称		城乡义务教育补助经费			
主管部门		岚皋县教育体育和科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.5375	年度资金总额:	64.5375
		其中:财政拨款	64.5375	其中:财政拨款	64.5375
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想,坚持“德育为首,五育并举”的办学方略,针对新时期学生的思想特点,不断创新工作思路,推动学校持续健康发展。			坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想,坚持“德育为首,五育并举”的办学方略,针对新时期学生的思想特点,不断创新工作思路,推动学校持续健康发展。	
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	教师人数	28人	
			在校学生数	269人	
			培养县级教学能手	2人	
		质量指标	教学质量评价	合格以上	
			教师专业水平	提升	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	费用支出标准标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生综合素质	提升	
			校园环境	改善	
			教育信息化水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	教育教学活动计划完成率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%		
		教师满意度	≥98%		

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。