

岚皋县城关小学
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

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、爱劳动、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、认真完成普及初等教育的任务，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、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、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、生活等方面地设备，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》

岚皋县城关小学是全县重点小学。本校内设五个机构：教务处、总务处、教研室、行政办公室、少先队大队部。

二、工作任务

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把十八大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2、特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3、队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4、特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5、后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6、安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

7、学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

三、预算单位构成

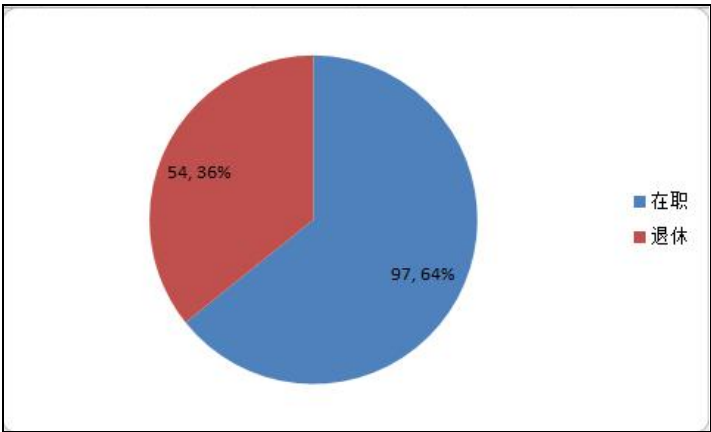
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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	岚皋县城关小学本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 0 人、事业编制 98 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 54 人。

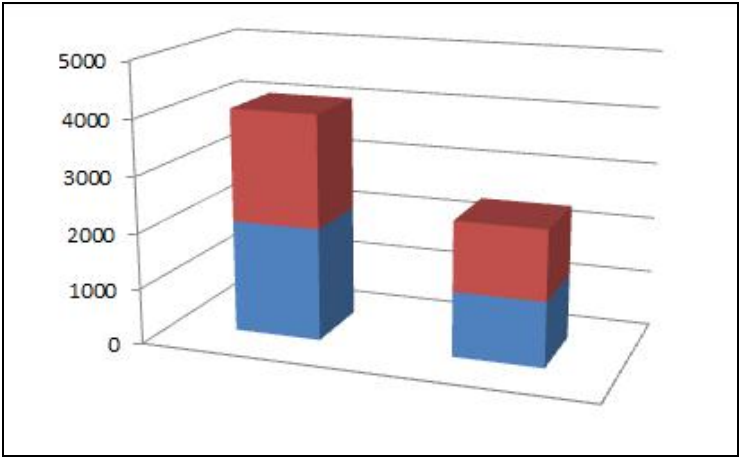


第二部分 收支情况

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 1243.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1243.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、预算收入较上年增加 78.19 万元，主要原因是 2024 年度学生人数和老师人数较 2023 年有所增加，薪级工资普调一级。本部门当年预算支出 1243.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1243.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 78.19 万元，主要原因是 2024 年度学生人数和老师人数较 2023 年有所增加，薪级工资普调一级。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1243.68 万元，其中一般共预算拨款收入 1243.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.19 万元，主要原因是 2024 年度学生人数和老师人数较 2023 年有所增加，薪级工资普调一级。本部门当年财政拨款支出 1243.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1243.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 78.19 万元，主要原因是 2024 年度学生人数和老师人数较

2023 年有所增加，薪级工资普调一级。

（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 1243.68 万元，较上年增加 78.19 万元，主要原因是 2024 年度学生人数和老师人数较 2023 年有所增加，薪级工资普调一级。

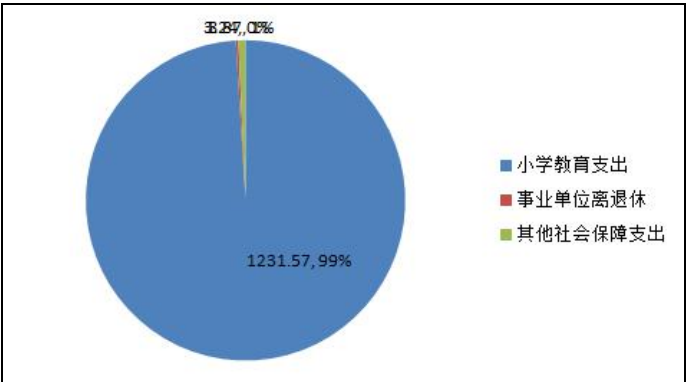
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1243.68 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1231.57 万元；较上年增加 156.12 万元，原因是本年度教师和学生人数增加。

（2）社会保障和就业支出（2089999）8.87 万元；较上年减少 2.42 万元。

（3）事业单位离退支出（2080502）3.24 万元，较上年增加 0.18 万元，增加原因是本年度退休教师增加。



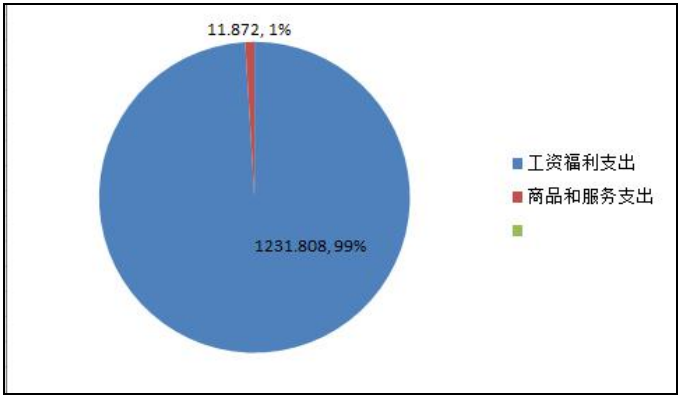
3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1243.68 万元，其中：

工资福利支出（301）1231.808 万元，（其中基本工资 836.001 万元、养老保险支出 139.13 万元、职业年金缴费支

出 69.565 万元、其他社会保障和就业支出 8.87、医疗保险支出 73.895 万元、住房公积金支出 104.347 万元)。较上年增加 77.398 万元,原因是本年度在职教师人数较上年增加 8 人,教师工资较 2023 年有所增长。

商品和服务支出(302) 11.872 万元,较上年增加 0.792 万元,原因是工资较 2023 年有所增加,因此本年度工资基数增加了,公用经费支出预算相应增加。

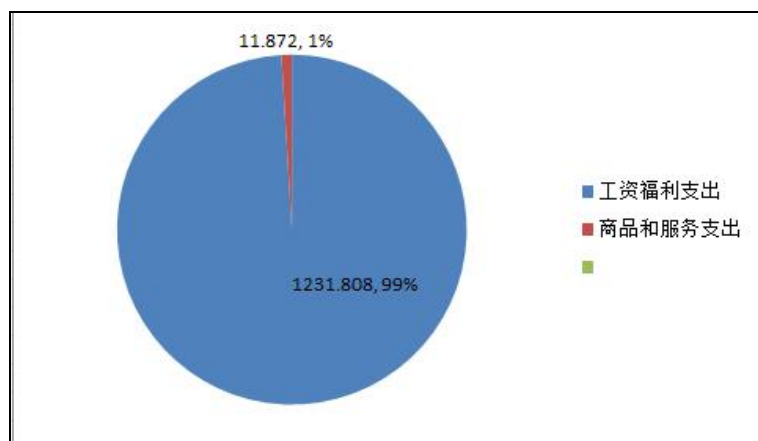


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1243.68 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1231.808 万元,较上年增加 77.398 万元,增加原因是本年度在职教师人数较上年增加 4 人,教师工资较 2023 年有所增长。

机关商品和服务支出(502) 11.872 万元,较上年增加 0.792 万元,原因是工资较 2023 年有所增加,因此本年度工资基数增加了,公用经费支出预算相应增加。



（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，并已公开空表。

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 年度本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，并已公开空表。2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）、公务接待费、公车购置经费预算。

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当

年拨款 1243.68 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

本部门无 2024 财政拨款的机关运行费支出。

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:2024 年部门预算公开报表