

附件 2

汉中市南郑区两河镇中心小学 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区两河镇中心小学是一所乡镇中心小学，下辖一所幼儿园、一所教学点，学校主要职责：

1. 贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。
2. 做好思想政治工作、德育工作以及精神文明建设，抓好学校的安全工作。
3. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。
4. 制定招生计划，完成招生及考务工作。
5. 完成各级各部门交办的其他工作。

6. 学校机构设置有：现有教职工 35 人，其中专任教师 35 人，学生 353 人，教学班 12 个。学校下有党支部、工会、教导处、政教处、总务处、安保处、少先队部等。

二、工作任务

贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格落实控辍保学工作，依法保证适龄儿童接受义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 35 人，其中事业人员 25 人、特岗教师 10 人。

两河镇中心小学人员情况

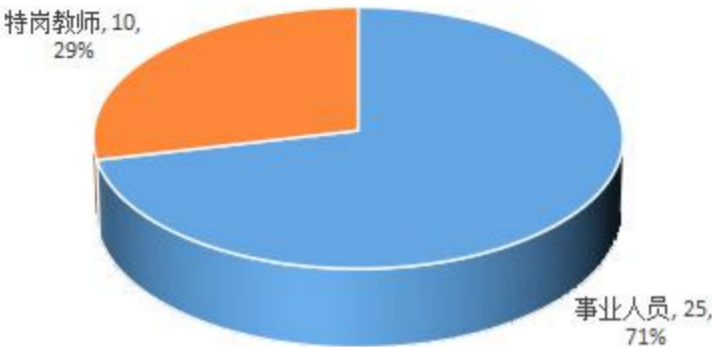
编制情况	行政编制	0
	事业编制	31

实有人员	事业人员	25
	特岗教师	10

编制情况



实有人员



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 393.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 20 万元，较上年减少 63.02 万元，主要原因是学生人数减少及有调出、退休教师等；本单位当年预算支出 393.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 20 万元，较上年减少 63.02 万元，主要原因是学生人数减少及有调出、退休教师等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 373.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.73 万元，较上年减少 68.13 万元，主要原因是学生人数减少及有调出及退休教师等；本单位当年财政拨款支出 373.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.73 万元、较上年减少 68.13 万元，主要原因是有调出、退休教师等。

（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 373.73 万元。较上年减少 68.13 万元，主要原因是有调出、退休减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算。

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 373.73 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）286.05 万元，较上年较少 115.15 万元，主要原因是有调出、退休减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算，支出功能科目调整等；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.40 万元，较上年增加 40.40 万元，主要原因是支出功能科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）16.99 万元，较上年增加 16.99 万元，主要原因是支出功能科目调整；

（4）住房公积金（2210201）30.30 万元，较上年增加 30.30 万元，主要原因是支出功能科目调整。

事业运行（2010650）支出 373.73 万元。较上年减少 68.13 万元，主要原因是有调出、退休减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 373.73 万元，其中：

工资福利支出（301）363.02 万元，较上年较少 27.42 万元，主要原因是有调出、退休减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.70 万元，较上年较少 0.06 万元，主要原因是离岗民办教师生活补助资金减少。

（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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 373.73 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 20.00 万元，较上年增加 5.11 万元，主要原因是本年将保教费收入纳入预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区两河镇中心小学

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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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1

单位综合预算收支总表

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	3,937,268.45	一、部门预算	3,937,268.45	一、部门预算	3,937,268.45	一、部门预算	3,937,268.45
1、财政拨款	3,737,268.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,737,268.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,737,268.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,630,238.05	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	107,030.40	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	3,060,489.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,830,238.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	200,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	200,000.00	8、社会保障和就业支出	403,932.16	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	107,030.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,897.44	(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			
		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	302,949.12				
		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	3,937,268.45	本年支出合计	3,937,268.45	本年支出合计	3,937,268.45	本年支出合计	3,937,268.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,937,268.45	支出总计	3,937,268.45	支出总计	3,937,268.45	支出总计	3,937,268.45

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	3,737,268.00	一、财政拨款	3,737,268.45	一、财政拨款	3,737,268.45	一、财政拨款	3,737,268.45
1、一般公共预算拨款	3,737,268.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,737,268.45	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	3,630,238.05	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	107,030.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,860,489.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,630,238.05
		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	403,932.16	(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	107,030.40
		10、卫生健康支出	169,897.44	(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	302,949.12				
		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	3,737,268.00	本年支出合计	3,737,268.45	本年支出合计	3,737,268.45	本年支出合计	3,737,268.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,737,268.00	支出总计	3,737,268.45	支出总计	3,737,268.45	支出总计	3,737,268.45

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：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	3,737,268.45	3,737,268.45			
205	教育支出	2,860,489.73	2,860,489.73			
20502	普通教育	2,860,489.73	2,860,489.73			
2050202	小学教育	2,860,489.73	2,860,489.73			
208	社会保障和就业支出	403,932.16	403,932.16			
20805	行政事业单位养老支出	403,932.16	403,932.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,932.16	403,932.16			
210	卫生健康支出	169,897.44	169,897.44			
21011	行政事业单位医疗	169,897.44	169,897.44			
2101102	事业单位医疗	169,897.44	169,897.44			
221	住房保障支出	302,949.12	302,949.12			
22102	住房改革支出	302,949.12	302,949.12			
2210201	住房公积金	302,949.12	302,949.12			

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：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			3,737,268.45	3,737,268.45			
301	工资福利支出			3,630,238.05	3,630,238.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,237,644.00	1,237,644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	493,274.00	493,274.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,671.00	209,671.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,100.00	785,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,932.16	403,932.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,897.44	169,897.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,770.33	27,770.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,949.12	302,949.12			
303	对个人和家庭的补助			107,030.40	107,030.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,430.40	85,430.40			

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：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	3,737,268.45	3,737,268.45		
205	教育支出	2,860,489.73	2,860,489.73		
20502	普通教育	2,860,489.73	2,860,489.73		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2,860,489.73	2,860,489.73		
208	社会保障和就业支出	403,932.16	403,932.16		
20805	行政事业单位养老支出	403,932.16	403,932.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,932.16	403,932.16		
210	卫生健康支出	169,897.44	169,897.44		
21011	行政事业单位医疗	169,897.44	169,897.44		
2101102	事业单位医疗	169,897.44	169,897.44		
221	住房保障支出	302,949.12	302,949.12		
22102	住房改革支出	302,949.12	302,949.12		
2210201	住房公积金	302,949.12	302,949.12		

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：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			3,737,268.45	3,737,268.45		
301	工资福利支出			3,630,238.05	3,630,238.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,237,644.00	1,237,644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	493,274.00	493,274.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,671.00	209,671.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,100.00	785,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,932.16	403,932.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,897.44	169,897.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,770.33	27,770.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,949.12	302,949.12		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			107,030.40	107,030.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,430.40	85,430.40		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

表10

单位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	200,000.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	200,000.00	
447044	汉中市南郑区两河镇中心小学	200,000.00	
-	汉中市南郑区两河镇中心小学	200,000.00	
	教育收费	200,000.00	
	2024年公办幼儿园保教费	200,000.00	两河镇中心幼儿园（一类园）每生每学期850元，辖区钢厂教学点每生每学期550元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公办幼儿园保教费				
主管部门		汉中市南郑区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00万元		
		其中:财政拨款				
		其他资金		20.00万元		
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	公办幼儿园数量		2所	
		质量指标	保教业务与管理等任务目标完成质量		达到上级有关保教业务与管理	
		时效指标	保教业务与管理等任务目标完成时限		2024年12月底前	
		成本指标	保教费标准		两河镇中心幼儿园（一类园）每生每学期850元，辖区钢厂教学点每生每学期550元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善幼儿园办学条件，保障幼儿园正常运转		得到保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	支持幼儿园优质发展		得到巩固提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生及家长满意度		>95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区两河镇中心小学			
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
	一般公共预算	本单位人员经费按规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳。	373.73万元	373.73万元	
	金额合计		373.73万元	373.73万元	
年度 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
	产出指标	数量指标	保障人数		28人
		质量指标	提升教学质量		有效提高
			教师待遇		持续加强
			圆满完成年度工作任务		≥95%
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
		成本指标	义务教育教师工资待遇不低于公务员工资		达标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师待遇		持续加强
			教学质量		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励教职工爱岗敬业，奋勇争先，大力提升全校教学质量		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥95%
			家长学生满意率		≥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。

表15

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。