

附件2

汉中市南郑区协税镇中心小学 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区协税镇中心小学主要职责：

- 1 、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
 - 2 、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
 - 3 、管理和指导学校基础教育工作；确保普及小学段义务教育工作，提高教育质量。
 - 4 、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
 - 5 、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育
- 教育和国防教育工作；
- 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

学校机构设置有：现有教职工58人，其中专任教师58人，学生633人，设有26个教学班。

学 校下设有总务处、教导处、安保处、政教处等。

二、工作任务

1. 学校的服务对象是协税镇辖区内所有的适龄儿童，及就近区域适龄儿童。 2. 对学生进行小学六年的义务教育。

3. 面向学生做到既教书又育人。

三、人员情况说明

截止2023年12月31日，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人； 实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的退休人员0人。（如图1、图2）

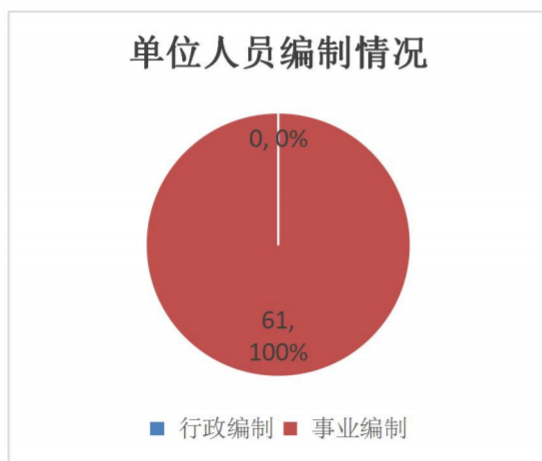


图1

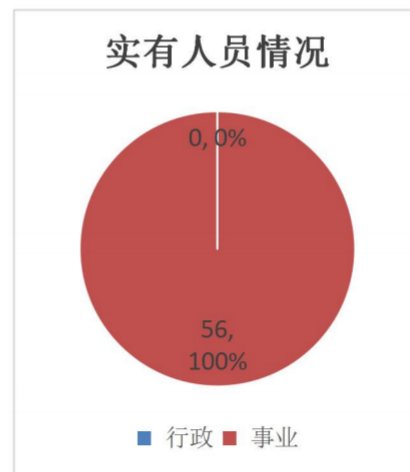


图2

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780.6万元，其中一般公共预算拨款收入758.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少22.02万元，主要原因是学校教师工资福利支出减少，资本性支出减少；本单位当年预算支出758.6万元，其中一般公共预算拨款支出758.6万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少22.02元，主要原因是学校教师工资福利支出减少，资本性支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年一般公共预算拨款支出780.6万元，较上年减少22.02万元，主要原因是学校教师工资福利支出减少，资本性支出减少。

（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780.6万元，较上年减少22.02万元，主要原因是学校教师工资福利支出减少，资本性支出减少。

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780.6万元，其中：

人员经费支出758.6万元，较上年减少22万元，主要原因是学校教师工资福利支出减少。

公用经费支出较上年持平，原因是上年和当年均没有预算公用经费。

专项业务经费支出22万元，原因是上年没有预算。

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758.6万元，其中：

工资福利支出（301）648.92万元，较上年减少30.88万元，原因是教师工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.02万元，较上年减少0.72万元，原因是学生数量减少；

(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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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。 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。

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780.6万元,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0万元，较上年无增加减少。

十、专业名词解释

1. 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：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， 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；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。

第四部分公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区协税镇中心小学

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	7806039.21	一、部门预算	7806039.21	一、部门预算	7806039.21	一、部门预算	7806039.21
1、财政拨款	7586039.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7586039.21	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7586039.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7515839.21	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	70200	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6709229.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7735839.21
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	220000	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	220000	8、社会保障和就业支出	740611.17	(2)商品和服务支出	220000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	70200
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	356198.6	(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	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	0.00				
		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	7806039.21	本年支出合计	7806039.21	本年支出合计	7806039.21	本年支出合计	7806039.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7806039.21	支出总计	7806039.21	支出总计	7806039.21	支出总计	7806039.21

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	7586039.21		7586039.21	一、财政拨款	7586039.21	一、财政拨款	7586039.21
1、一般公共预算拨款	7586039.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7586039.21	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	7515839.21	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	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	70200	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6489229.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7586039.21
		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	740611.17	(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	70200
		10、卫生健康支出	356198.6	(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	0.00				
		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	7586039.21	本年支出合计	7586039.21	本年支出合计	7586039.21	本年支出合计	7586039.21
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	7586039.21	支出总计	7586039.21	支出总计	7586039.21	支出总计	7586039.21

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	7,586,039.21	7,586,039.21	0.00	0.00	
205	教育支出	6,489,229.44	6,489,229.44	0.00	0.00	
20502	普通教育	6,489,229.44	6,489,229.44	0.00	0.00	
2050202	小学教育	6,489,229.44	6,489,229.44	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	740,611.17	740,611.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	740,611.17	740,611.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,611.17	740,611.17	0.00	0.00	

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			7,586,039.21	7,586,039.21	0.00	0.00	
301	工资福利支出			7,515,839.21	7,515,839.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,789,841.60	2,789,841.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,135,327.08	1,135,327.08	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,327.80	230,327.80	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,606,526.40	1,606,526.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,611.17	740,611.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,198.60	356,198.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,193.76	21,193.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,812.80	635,812.80	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	

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	7,586,039.21	7,586,039.21	0.00	
205	教育支出	6,489,229.44	6,489,229.44	0.00	
20502	普通教育	6,489,229.44	6,489,229.44	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	6,489,229.44	6,489,229.44	0.00	
208	社会保障和就业支出	740,611.17	740,611.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	740,611.17	740,611.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,611.17	740,611.17	0.00	
210	卫生健康支出	356,198.60	356,198.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	356,198.60	356,198.60	0.00	
2101102	事业单位医疗	356,198.60	356,198.60	0.00	

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			7,586,039.21	7,586,039.21	0.00	
301	工资福利支出			7,515,839.21	7,515,839.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,789,841.60	2,789,841.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,135,327.08	1,135,327.08	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	230,327.80	230,327.80	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,606,526.40	1,606,526.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,611.17	740,611.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,198.60	356,198.60	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,193.76	21,193.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,812.80	635,812.80	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13.1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			协税小学公办幼儿园保教费			
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：	22万元		
			其中：财政拨款			
			其他资金	22万元		
总体目标	2024年公办幼儿园保教费					
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	涉及学校		3所	
		质量指标	收费标准		一类园170元/月，二类园150元/月。	
		时效指标				
			经费拨付完成率		100%	
			完成时限		2024年12月31日前	
		成本指标	使用标准		保教费支出	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公办幼儿园运转的社会效益		保障运转	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公办幼儿园运转的可持续发展		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区协税镇中心小学			
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	2024年公办幼儿园保教费	22		22
	金额合计		22		22
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项日常教学工作正常开展。 目标2：扎实推进本单位各种工作，确保我单位年度目标任务圆满完成。				
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	幼儿园数量		3所公办幼儿园
		质量指标	收费标准		一类园170元/月，二类园150元/月。
		时效指标	当月工资及时足额发放，年底前及时清算。专项经费及时支付。		≧ 100%
		成本指标	经费拨付完成率		100%
		社会效益指标	公办幼儿园运转的社会效益		保障运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公办幼儿园运转的可持续发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≧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。

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。