

附件 2

汉中市南郑区南海初级中学 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

（一）主要职责

1. 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；确保普及九年义务教育工作成果。
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、艺术教育等工作，负责做好安全保卫工作。

（二）机构设置

学校现有教职工 57 人，其中专任教师 57 人，学生 471 人，学校下设教导处、政教处、安保总务处、安保处。

二、工作任务

I. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

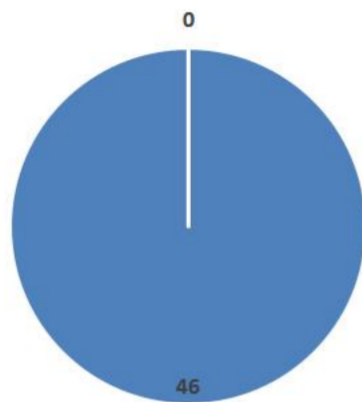
2. 初中学历教育（相关社会服务）。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 16 人。

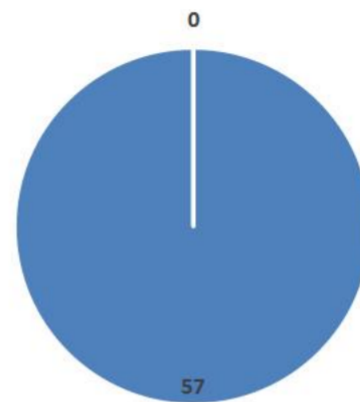
人员编制数

行政 事业



实有人员数

行政 事业



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 784.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 128.83 万元，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少；本单位当年预算支出 784.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年减少 128.83 万元，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 784.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 128.83 万元，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出 784.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 128.83 万元，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少。

（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 784.41 万元，较上年减少 128.83 万元，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少。

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出 784.41 万元，其中：初中教育（2050203）支出 595.26 万元，较上年减少 142.67 万元，主要原因是人员调出减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.19 万元，较上年增加 4.11 万元，主要原因是养老保险基数增大；事业单位医疗（2101102）支出 36.58 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是医疗保险基数增大；住房公积金（2210201）支出 65.40 万元，较上年增加 6.98 万元，主要原因是住房公积金基数增大。事业运行（2010650）支出 784.41 万元，较上年减少 128.83 万元，原因是人员调出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

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 784.41 万元，其中：

工资福利支出（301）784.05 万元，较上年减少 74.36 万元，原因是未发放绩效工资增量。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属补助人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 784.41 万元，其中：

工资福利支出（50501）784.05 万元，较上年减少 74.36 万元，原因是未发放绩效工资增量。

社会福利和救助支出（50901）0.36 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属补助人员减少。

（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。

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、培训费经费预算。

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 784.41 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，较上年持平。

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：汉中市南郑区南海初级中学

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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	7,844,135.08	一、部门预算	7,844,135.08	一、部门预算	7,844,135.08	一、部门预算	7,844,135.08
1、财政拨款	7,844,135.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,844,135.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,844,135.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,840,535.08	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	3,600.00	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	5,952,567.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,840,535.08
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	871868.80	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365796.70	(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	653901.60				
		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	7,844,135.08	本年支出合计	7,844,135.08	本年支出合计	7,844,135.08	本年支出合计	7,844,135.08
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	7,844,135.08	支出总计	7,844,135.08	支出总计	7,844,135.08	支出总计	7,844,135.08

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	7,844,135.08	一、财政拨款	7,844,135.08	一、财政拨款	7,844,135.08	一、财政拨款	7,844,135.08
1、一般公共预算拨款	7,844,135.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,844,135.08	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	7,840,535.08	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,952,567.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,840,535.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,600.00	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	871868.80	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	365796.70	(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	653901.60				
		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	7,844,135.08	本年支出合计	7,844,135.08	本年支出合计	7,844,135.08	本年支出合计	7,844,135.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,844,135.08	支出总计	7,844,135.08	支出总计	7,844,135.08	支出总计	7,844,135.08

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	7,844,135.08	7,844,135.08			
205	教育支出	5,952,567.98	5,952,567.98			
20502	普通教育	5,952,567.98	5,952,567.98			
2050203	初中教育	5,952,567.98	5,952,567.98			
208	社会保障和就业支出	871868.80	871868.80			
20805	行政事业单位养老支出	871868.80	871868.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871868.80	871868.80			
210	卫生健康支出	365796.70	365796.70			
21011	行政事业单位医疗	365796.70	365796.70			
2101102	事业单位医疗	365796.70	365796.70			
221	住房保障支出	653901.60	653901.60			
22102	住房改革支出	653901.60	653901.60			
2210201	住房公积金	653901.60	653901.60			

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			7,844,135.08	7,844,135.08			
301	工资福利支出			7840535.08	7840535.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2952132.00	2952132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	856668.00	856668.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	495027.00	495027.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1585200.00	1585200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	871868.80	871868.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365796.70	365796.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59940.98	59940.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	653901.60	653901.60			
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			

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
205	教育支出	5,952,567.98	5,952,567.98		
20502	普通教育	5,952,567.98	5,952,567.98		
2050203	初中教育	5,952,567.98	5,952,567.98		
208	社会保障和就业支出	871868.80	871868.80		
20805	行政事业单位养老支出	871868.80	871868.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871868.80	871868.80		
210	卫生健康支出	365796.70	365796.70		
21011	行政事业单位医疗	365796.70	365796.70		
2101102	事业单位医疗	365796.70	365796.70		
221	住房保障支出	653901.60	653901.60		
22102	住房改革支出	653901.60	653901.60		
2210201	住房公积金	653901.60	653901.60		

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			7,844,135.08	7,844,135.08		
301	工资福利支出			7840535.08	7840535.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2952132.00	2952132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	856668.00	856668.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	495027.00	495027.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1585200.00	1585200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	871868.80	871868.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365796.70	365796.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59940.98	59940.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	653901.60	653901.60		
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			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位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	

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					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区南海初级中学			
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。	784.41	784.41	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项日常工作正常开展。 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	确保本单位57人，784.41万元人员经费按时拨付		57人，784.41万元
		质量指标	圆满完成年度工作任务		≥90%
		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		已经达标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师待遇		持续加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员经费的可持续影响		促进南郑教育有效健康发展
	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。