

附件 2

(汉中市南郑区塘口完全小学) 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

（一）单位主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 制定招生计划，完成招生及考务工作。
6. 完成各级各部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，汉中市南郑区塘口完全小学，内设 6 个机构：党支部、政教处、教导处、总务处、安保处、少队部。

二、工作任务

（一）坚持“以德立校”，建设文明和谐校园

- 1、加强师德师风建设
- 2、建立常规管理新秩序
- 3、丰富校园文化活动

（二）坚持质量意识，抓实教学常规管理

- 1、树立“二手都要抓、二手都要硬”的意识
- 2、切实加强教学常规管理
- 3、切实提高六年级教学质量
- 4、加强教导处与教研组的联系

- 5、巩固和扩大网络教学的建设成果
- 6、搭建教师成长舞台，着力打造骨干教师队伍

（三）坚持科研先导，丰厚学校发展内涵

- 1、加强校本培训，促进教师的专业化发展
- 2、落实校本教研，倡导行动研究
- 3、加强过程性管理，扎实推进各项课题的研究进程

（四）坚持科学管理，追求改革发展高效益

- 1、塑造中层管理形象，加强领导干部思想作风建设
- 2、明晰条线管理目标，建立和完善量化考核制度
- 3、优化后勤管理措施，提高保障意识和服务质量

（五）坚持与时俱进，促进各项工作迈上新台阶

- 1、提升教育信息化水平。
- 2、强化设备使用，提出合理的使用要求，制订有效的监督措施，发挥设备设施的使用效益。

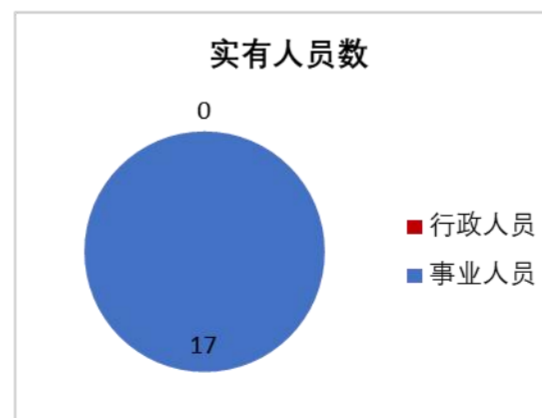
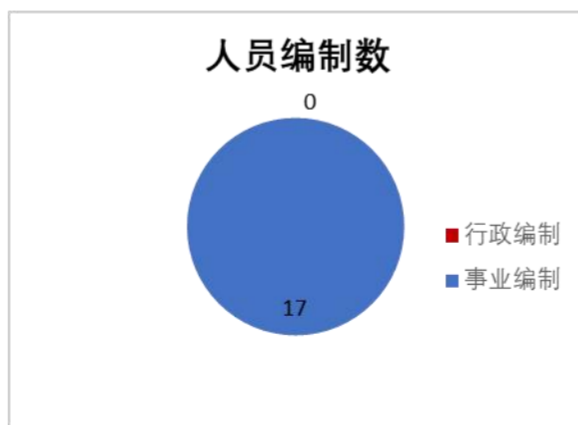
4、继续加强外宣工作，塑造学校在上上级主管部门、兄弟学校、社会、家长心目中的良好形象。

5、积极协调学校与教体局、与地方党委镇办的关系，努力为学校的发展创设一个宽松、和谐的环境，办好学生家门口满意学校。

6、做好财务、计生、信访、工会、离退休等各项工作，力争能解决教师的后顾之忧，保持和争创各个条线的先进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 197.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.45 万元，较上年减少 21.16 万元，主要原因是人员调出到其他单位，预算减少；本单位当年预算支出 197.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.45 万元，较上年减少 21.16 万元，主要原因人员调出到其他单位，预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.45 万元，其中一般共预算拨款收入 197.45 万元，较上年减少 21.16 万元，主要原因是人员调出到其他单位，预算减少；本单位当年财政拨款支出 197.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.45 万元，较上年减少 21.16 万元，主要原因是人员调出到其他单位，预算减少。

（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 197.45 万元，较上年减少 21.16 万元，主要原因是人员调出到其他单位，预算减少。

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 197.45 万元，其中：小学教育（2050202）150.29 万元，较上年减少 68.32 万元，原因是人员调出，支出功能科目调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 21.72 万元，原因是支出功能科目调整；事业单位医疗（2101102），较上年增加 9.14 万元，原因是支出功能科目调整；住房公积金（2210201），较上年增加 16.29 万元，原因是支出功能科目调整。

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 197.45 万元，其中：

工资福利支出 195.17 万元，较上年增加 2.92 万元，原因正常调资和五险一金基数调整；

对个人和家庭的补助支出 2.28 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是遗属人数增加。

（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 197.45 万元，其中：

工资福利支出 195.17 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是正常调资和五险一金基数调整；

社会福利和救助 2.28 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属人数增加。

（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、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 197.45 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，原因是上年和当年均没有预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）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：汉中市南郑区塘口完全小学

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	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	1,974,489.52	一、部门预算	1,974,489.52	一、部门预算	1,974,489.52	一、部门预算	1,974,489.52
1、财政拨款	1,974,489.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,974,489.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,974,489.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,951,689.52	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	22,800.00	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	1,502,888.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,951,689.52
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	217,229.44	(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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,449.46	(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	162,922.09				
		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	1,974,489.52	本年支出合计	1,974,489.52	本年支出合计	1,974,489.52	本年支出合计	1,974,489.52
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	1,974,489.52	支出总计	1,974,489.52	支出总计	1,974,489.52	支出总计	1,974,489.52

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	1,974,489.52	一、财政拨款	1,974,489.52	一、财政拨款	1,974,489.52	一、财政拨款	1,974,489.52
1、一般公共预算拨款	1,974,489.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,974,489.52	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	1,951,689.52	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	22,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,502,888.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,951,689.52
		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	217,229.44	(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	22,800.00
		10、卫生健康支出	91,449.46	(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	162,922.09				
		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	1,974,489.52	本年支出合计	1,974,489.52	本年支出合计	1974489.52	本年支出合计	1,974,489.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,974,489.52	支出总计	1,974,489.52	支出总计	1974489.52	支出总计	1,974,489.52

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	1,974,489.52	1,974,489.52			
205	教育支出	1,502,888.53	1,502,888.53			
20502	普通教育	1,502,888.53	1,502,888.53			
2050202	小学教育	1,502,888.53	1,502,888.53			
208	社会保障和就业支出	217,229.44	217,229.44			
20805	行政事业单位养老支出	217,229.44	217,229.44			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	217,229.44	217,229.44			
210	卫生健康支出	91,449.46	91,449.46			
21011	行政事业单位医疗	91,449.46	91,449.46			
2101102	事业单位医疗	91,449.46	91,449.46			
221	住房保障支出	162,922.09	162,922.09			

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	1,974,489.52	1,974,489.52			
22102	住房改革支出	162,922.09	162,922.09			
2210201	住房公积金	162,922.09	162,922.09			

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			1,974,489.52	1,974,489.52			
301	工资福利支出			1,951,689.52	1,951,689.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673,320.00	673,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,218.00	111,218.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,400.00	437,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,229.44	217,229.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,449.46	91,449.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,934.53	14,934.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,922.09	162,922.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243,216.00	243,216.00			
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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	1,974,489.52	1,974,489.52		
205	教育支出	1,502,888.53	1,502,888.53		
20502	普通教育	1,502,888.53	1,502,888.53		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,502,888.53	1,502,888.53		
208	社会保障和就业支出	217,229.44	217,229.44		
20805	行政事业单位养老支出	217,229.44	217,229.44		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	217,229.44	217,229.44		
210	卫生健康支出	91,449.46	91,449.46		
21011	行政事业单位医疗	91,449.46	91,449.46		
2101102	事业单位医疗	91,449.46	91,449.46		
221	住房保障支出	162,922.09	162,922.09		

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	1,974,489.52	1,974,489.52		
22102	住房改革支出	162,922.09	162,922.09		
2210201	住房公积金	162,922.09	162,922.09		

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			1,974,489.52	1,974,489.52	**	**
301	工资福利支出			1,951,689.52	1,951,689.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673,320.00	673,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,218.00	111,218.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,400.00	437,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,229.44	217,229.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,449.46	91,449.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,934.53	14,934.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,922.09	162,922.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243,216.00	243,216.00		
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			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

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	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	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：			
						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区塘口完全小学			
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
	任务1	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。	197.45	197.45	
	金额合计		197.45	197.45	
年度 总体 目标	目标1：对所有人员经费按时按规定支出，保障教师的工资待遇，提升学校的教学质量。 目标2：保障学校的日常工作正常开展。 目标3：扎实推进本单位各项工作，确保所有工作圆满完成。				
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	保障人数		17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		
			教学质量		
		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。