

附件 2

汉中市南郑区大河坎镇中心小学 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

汉中市南郑区大河坎镇中心小学是一所镇属小学。学校主要职责：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）。学校机构设置有：学校下设行政办公室、教导处、总务处、安保处、政教处。

学校下属有卢家沟小学和李家营幼儿园。现有教职工 120 人，其中专任教师 112 人，中级工 1 人，备案制教师 7 人；李家营幼儿园有幼儿 169 人，设有大中小班各 2 个；中心小学和卢家沟小学共有学生 2031 人，设有 44 个教学班。

二、工作任务

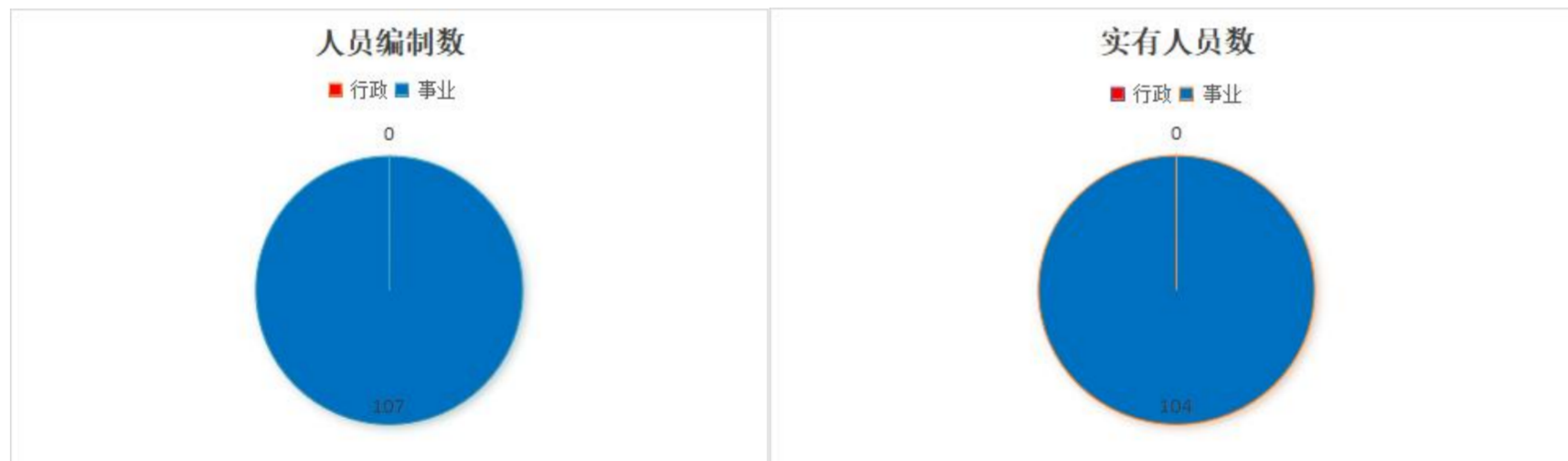
1、学校的服务对象是大河坎镇油坊社区、店子社区、艺苑社区、李家营村、卢家沟村辖区内所有的适龄儿童。

2、李家营幼儿园对幼儿进行学前教育、中心小学和卢家沟小学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

截止上年底，本单位人员编制 107 人，其中行政编制 0 人、事业编制 107 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 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 1210.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1192.09 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 18 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 169.17 万元，主要原因：一是管理的公办幼儿园减少事业收入减少；二是一般公共预算拨款收入减少。本单位当年预算支出 1210.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1192.09 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 18 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 169.17 万元，主要原因：一是管理的公办幼儿园减少事业收入减少；二是一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1192.09 万元，其中一般共预算拨款收入 1192.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 113.26 万元，主要原因是 2023 年补发了以往年度的增量绩效，金额较大；

本单位当年财政拨款支出 1192.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1192.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 113.26 万元，主要原因是 2023 年补发了以往年度的增量绩效，金额较大。

（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 1192.09 万元，较上年减少 113.26 万元，主要原因是 2023 年补发了以往年度的增量绩效，金额较大。

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 1192.09 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年减少 113.26 万元，原因是 2023 年补发了以往年度的增量绩效，金额较大。

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 1192.09 万元，其中：

工资福利支出（301）1185.57 万元，较上年减少 61.10 万元，原因是教师人数减少，工资减少；商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 万元。

对个人和家庭的补助支出 6.51 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是离岗民办教师调资。

（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 1192.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位经常性补助支出 1190.58 万元，较上年减少 108.66 万元，原因是教师人数减少，工资减少；

对个人和家庭的补助支出 6.51 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是离岗民办教师调资。

（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

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 1192.09 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，原因是上年和当年都没有预算公用经费。

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：汉中市南郑区大河坎镇中心小学

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	12100855.19	一、部门预算	12100855.19	一、部门预算	12100855.19	一、部门预算	12100855.19
1、财政拨款	11920855.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11920855.19	1、机关工资福利支出	11920855.19
(1)一般公共预算拨款	11920855.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11855794.79	2、机关商品和服务支出	11855794.79
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	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	65060.40	4、机关资本性支出（基本建设）	65060.40
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9259829.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	180000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
3、事业收入	180000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	180000.00	8、社会保障和就业支出	1307930.69	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	180000.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	65060.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552146.84	(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	980948.02				
		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	12100855.19	本年支出合计	12100855.19	本年支出合计	12100855.19	本年支出合计	12100855.19
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	12100855.19	支出总计	12100855.19	支出总计	12100855.19	支出总计	12100855.19

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	11920855.19	一、财政拨款	11920855.19	一、财政拨款	11920855.19	一、财政拨款	11920855.19
1、一般公共预算拨款	11920855.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11920855.19	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11855794.79	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	65060.40	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	9079829.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11855794.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1307930.69	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	65060.40
		10、卫生健康支出	552146.84	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	980948.02				
		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	11920855.19	本年支出合计	11920855.19	本年支出合计	11920855.19	本年支出合计	11920855.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11920855.19	支出总计	11920855.19	支出总计	11920855.19	支出总计	11920855.19

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	11,920,855.19	11,920,855.19			
205	教育支出	9,079,829.64	9,079,829.64			
20502	普通教育	9,079,829.64	9,079,829.64			
2050201	学前教育	316,541.97	316,541.97			
2050202	小学教育	8,763,287.67	8,763,287.67			
208	社会保障和就业支出	1,307,930.69	1,307,930.69			
20805	行政事业单位养老支出	1,307,930.69	1,307,930.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,930.69	1,307,930.69			
210	卫生健康支出	552,146.84	552,146.84			
21011	行政事业单位医疗	552,146.84	552,146.84			
2101102	事业单位医疗	552,146.84	552,146.84			
221	住房保障支出	980,948.02	980,948.02			
22102	住房改革支出	980,948.02	980,948.02			
2210201	住房公积金	980,948.02	980,948.02			

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			11,920,855.19	11,920,855.19			
301	工资福利支出			11,855,794.79	11,855,794.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,750,658.40	4,750,658.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,984.00	610,984.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	791,570.20	791,570.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,771,636.40	2,771,636.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,307,930.69	1,307,930.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,146.84	552,146.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	980,948.02	980,948.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,920.24	89,920.24			
303	对个人和家庭的补助			65,060.40	65,060.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,060.40	65,060.40			

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	11,920,855.19	11,920,855.19		
205	教育支出	9,079,829.64	9,079,829.64		
20502	普通教育	9,079,829.64	9,079,829.64		
2050201	学前教育	316,541.97	316,541.97		
2050202	小学教育	8,763,287.67	8,763,287.67		
208	社会保障和就业支出	1,307,930.69	1,307,930.69		
20805	行政事业单位养老支出	1,307,930.69	1,307,930.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307,930.69	1,307,930.69		
210	卫生健康支出	552,146.84	552,146.84		
21011	行政事业单位医疗	552,146.84	552,146.84		
2101102	事业单位医疗	552,146.84	552,146.84		
221	住房保障支出	980,948.02	980,948.02		
22102	住房改革支出	980,948.02	980,948.02		
2210201	住房公积金	980,948.02	980,948.02		

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			11,920,855.19	11,920,855.19		
301	工资福利支出			11,855,794.79	11,855,794.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,750,658.40	4,750,658.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,984.00	610,984.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	791,570.20	791,570.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,771,636.40	2,771,636.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,307,930.69	1,307,930.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,146.84	552,146.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	980,948.02	980,948.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,920.24	89,920.24		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,060.40	65,060.40		
30308	助学金	50902	助学金	65,060.40	65,060.40		

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	180,000.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	180,000.00	
447034	汉中市南郑区大河坎镇中心小学	180,000.00	
-	汉中市南郑区大河坎镇中心小学	180,000.00	
	教育收费	180,000.00	
	2024年公办幼儿园保教费	180,000.00	2024年公办幼儿园保教费

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		南郊区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		18	
总体目标	保障全镇173名幼儿生活和学习, 促进教育发展。扩充公办学前教育资源, 改善办园条件, 优化资源配置, 达到上级有关保教业务与管理工作要求, 确保幼儿园正常运转, 保教业务和日常工作完成				
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: 涉及学校所数	幼儿园1所	
			指标2: 保障人数	173人	
		质量指标	指标1: 公办幼儿园保教费质量指标	量入为出, 收支平衡, 严禁将公办幼儿园保教费结余或挪做他用	
		时效指标	指标1: 经费拨付完成时限指标	按时拨付	
			指标2: 经费拨付完成率	100%	
			指标3: 完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	支持学前教育阶段教育优质发展	得到巩固提高	
		社会效益指标	指标1: 改善学前教育办学条件	有效改善	
			指标2: 确保学前教育段学生入学, 改善学前教育段办学条件	得到保障, 有效改善	
		可持续影响指标	鼓励教职员工爱岗敬业, 奋勇争先	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	>90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区大河坎镇中心小学			
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
	一般性事务	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。	1192.09	1192.09	0
	专项事务	按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理。	18	0	18
	金额合计		1210.09	1192.09	18
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104人、1210.09万元人员经费按时拨付。		104人、1210.09万元
		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，12月15日前及时清算。		≥100%
		成本指标	义务教育教师工资不低于公务员工资		已经达标
		社会效益指标	教师待遇和教育质量		持续加强和有效提高
		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。