

(汉中市南郑区忍水完全小学)

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

（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

（一）单位主要职责

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。

（二）机构设置情况

根据上述职能，汉中市南郑区忍水完全小学内设 5 个机构：教务处、政教处、总务处、安保处、

少队部。

二、工作任务

1. 积极开展义务教育优质均衡发展创建,学校在保正常运转的情况下,对校园及其周边进行硬化、绿化、美化、并开辟劳动教育实践基地,同时开源节流,有计划的偿还历史债务,化解了部分矛盾。

2. 认真做好学生宿舍和学校食堂管理工作。要求住宿学生始终能保持宿舍清洁卫生,同时值周组坚持做好学生饮食起居的监管检查,总务处加强对师生食堂的监督和管理,不定期的检查和抽查食堂的卫生、食材的采购手续、操作流程的规范性等工作,杜绝食品卫生安全事故发生。并认真组织落实好学生营养餐、贫困学生救助等惠民工程。

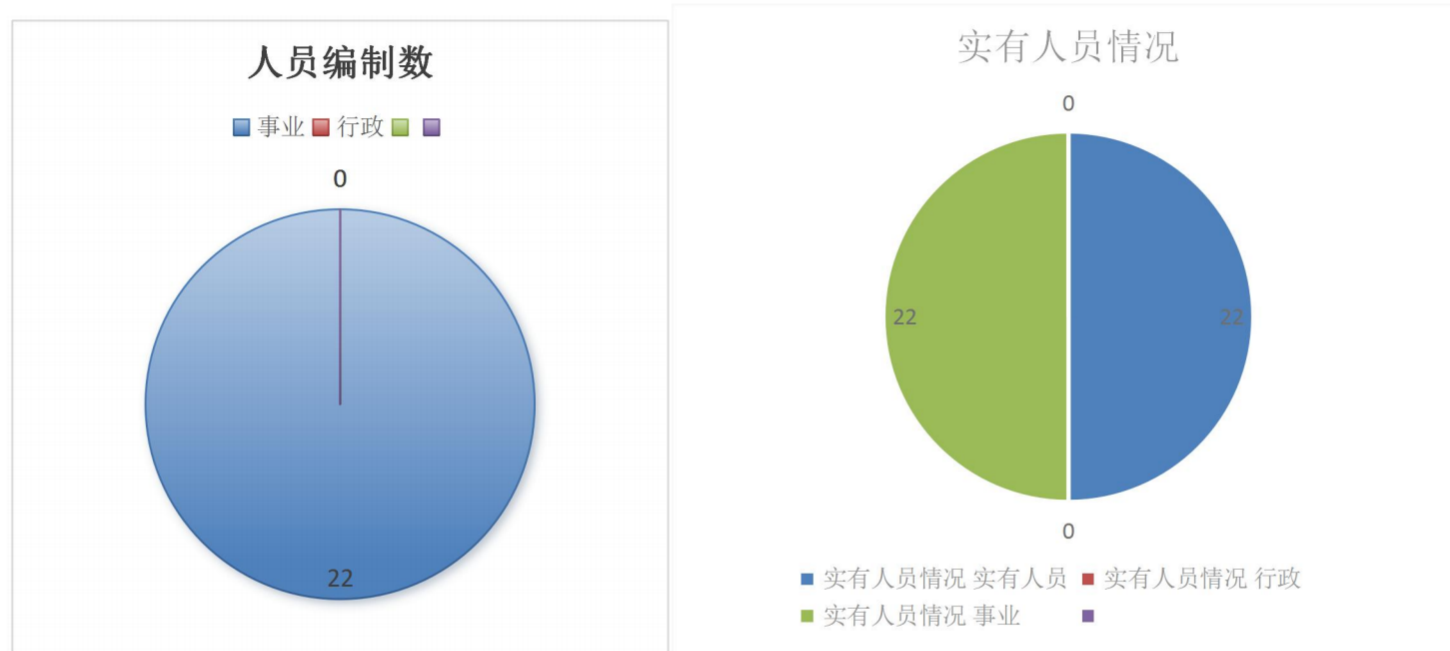
3. 总务处、教导处按照省颁标准,修订完善各部室管理制度,制定实验、科学、艺术等部室管理和使用的考核办法,加强部室管理和使用的监督考核,提高部室管理和运用水平。

4. 认真落实好精准资助政策,完善资助资料,切实做到精准资助,不落一人。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 22 人,其中行政编制 0 人、事业编制 22 人;实有人员 22 人,其

中行政 0 人、事业 22 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。2024 年单位财务总收入 296.85 万元，与上年 343.44 万元相比减少 46.59 万元，减少 13.57%，减少原因主要一是减少了教师增量绩效部分，二是事业单位收入减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 293.25 万元，与上年 339.99 万元相比减少 46.74 万元，减少 13.75%，减少原因主要一是减少了教师增量绩效部分，二是事业单位收入减少。

（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 293.25 万元，较上年减少 46.74 万元，减少原因主要一是减少了教师增量绩效部分，二是事业单位收入减少。

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 296.85 万元，其中：

小学教育（2050202）296.85 万元，较上年减少 46.59 万元，减少原因主要一是退休人员减少以及增量绩效未纳入本年预算。机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 31.05 万元，较上年减少 2.75 万元，减少原因主要是人员减少。事业单位医疗（2101102）支出 13.05 万元，较上年减少 1.46 万元，减少原因主要是人员减少。住房公积金（2210201）支出 23.29 万元，较上年增加 3.78 万元，增加原因主要是人员缴费基数提高。

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 296.85 万元，其中：

工资福利支出（301）279.49 万元，较上年减少 35 万元，减少原因主要一是减少了教师增量绩效部分，二是事业单位收入减少。

对个人和家庭的补助支出（303）13.77 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是增加了遗属生活补助；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支并已公开空表。

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 293.25 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，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年和当年均没有预算公用经费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：汉中市南郑区忍水完全小学

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	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	2,968,473.04	一、部门预算	2,968,473.04	一、部门预算	2,968,473.04	一、部门预算	2,968,473.04
1、财政拨款	2,932,473.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,932,473.04	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,932,473.04	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,794,813.84	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	137,659.20	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	2294552.24	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2830813.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	36,000.00	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	36,000.00	8、社会保障和就业支出	310,502.40	（2）商品和服务支出	36,000.00	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	137,659.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,541.60	（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	232,876.80				
		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	2,968,473.04	本年支出合计	2,968,473.04	本年支出合计	2,968,473.04	本年支出合计	2,968,473.04
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	2,968,473.04	支出总计	2,968,473.04	支出总计	2,968,473.04	支出总计	2,968,473.04

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	2,932,473.04	一、财政拨款	2,932,473.04	一、财政拨款	2,932,473.04	一、财政拨款	2,932,473.04
1、一般公共预算拨款	2,932,473.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,932,473.04	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	2,794,813.84	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	137,659.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,258,552.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,794,813.84
		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	310,502.40	(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	137,659.20
		10、卫生健康支出	130,541.60	(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	232,876.80				
		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	2,932,473.04	本年支出合计	2,932,473.04	本年支出合计	2,932,473.04	本年支出合计	2,932,473.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,932,473.04	支出总计	2,932,473.04	支出总计	2,932,473.04	支出总计	2,932,473.04

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	2,932,473.04	2,932,473.04			
205	教育支出	2,258,552.24	2,258,552.24			
20502	普通教育	2,258,552.24	2,258,552.24			
2050202	小学教育	2,258,552.24	2,258,552.24			
208	社会保障和就业支出	310,502.40	310,502.40			
20805	行政事业单位养老支出	310,502.40	310,502.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,502.40	310,502.40			
210	卫生健康支出	130,541.60	130,541.60			
21011	行政事业单位医疗	130,541.60	130,541.60			
2101102	事业单位医疗	130,541.60	130,541.60			
221	住房保障支出	232,876.80	232,876.80			
22102	住房改革支出	232,876.80	232,876.80			
2210201	住房公积金	232,876.80	232,876.80			

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			2,932,473.04	2,932,473.04			
301	工资福利支出			2,794,813.84	2,794,813.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	983,436.00	983,436.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,572.00	345,572.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	168,318.00	168,318.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602,220.00	602,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	310,502.40	310,502.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,541.60	130,541.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,347.04	21,347.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,876.80	232,876.80			
303	对个人和家庭的补助			137,659.20	137,659.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,659.20	86,659.20			

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	2,932,473.04	2,932,473.04		
205	教育支出	2,258,552.24	2,258,552.24		
20502	普通教育	2,258,552.24	2,258,552.24		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2,258,552.24	2,258,552.24		
208	社会保障和就业支出	310,502.40	310,502.40		
20805	行政事业单位养老支出	310,502.40	310,502.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,502.40	310,502.40		
210	卫生健康支出	130,541.60	130,541.60		
21011	行政事业单位医疗	130,541.60	130,541.60		
2101102	事业单位医疗	130,541.60	130,541.60		
221	住房保障支出	232,876.80	232,876.80		
22102	住房改革支出	232,876.80	232,876.80		
2210201	住房公积金	232,876.80	232,876.80		

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			2,932,473.04	2,932,473.04		
301	工资福利支出			2,794,813.84	2,794,813.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	983,436.00	983,436.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,572.00	345,572.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	168,318.00	168,318.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602,220.00	602,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,502.40	310,502.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,541.60	130,541.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,347.04	21,347.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,876.80	232,876.80		
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			137,659.20	137,659.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
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	86,659.20	86,659.20		

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	36,000.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	36,000.00	
447045	汉中市南郑区忍水完全小学	36,000.00	
-	汉中市南郑区忍水完全小学	36,000.00	
	教育收费	36,000.00	
	公办幼儿园保教费	36,000.00	公办幼儿园保教费

[illegible]

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			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:	38	
			其中:财政拨款		
			其他资金	38	
总体目标	保障幼儿园优质发展				
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	1	
		质量指标	幼儿园优质发展	得到保障	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	保教费标准	每生每学期750元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保教费产生的社会效益	幼儿顺利入园	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保教费产生的可持续影响	办学质量持续改善	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		南郑区忍水完全小学			
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	实施小学教育，促进基础教育发展	296.85	296.85	3.6
	金额合计		296.85	296.85	3.6
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	涉及学校	2所	
			涉及学生	151人	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时限	2024.12.31	
		成本指标	预算成本	2968473.04	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边群众对教育的认可度	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进基础教育发展	逐年提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	

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。