

附件 2

汉中市南郑区梁山镇中心小学 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

（一）主要任务职责：

- 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 and 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：

学校机构设置有：总务处、教导处、安保处、政教处、少队部。

二、工作任务

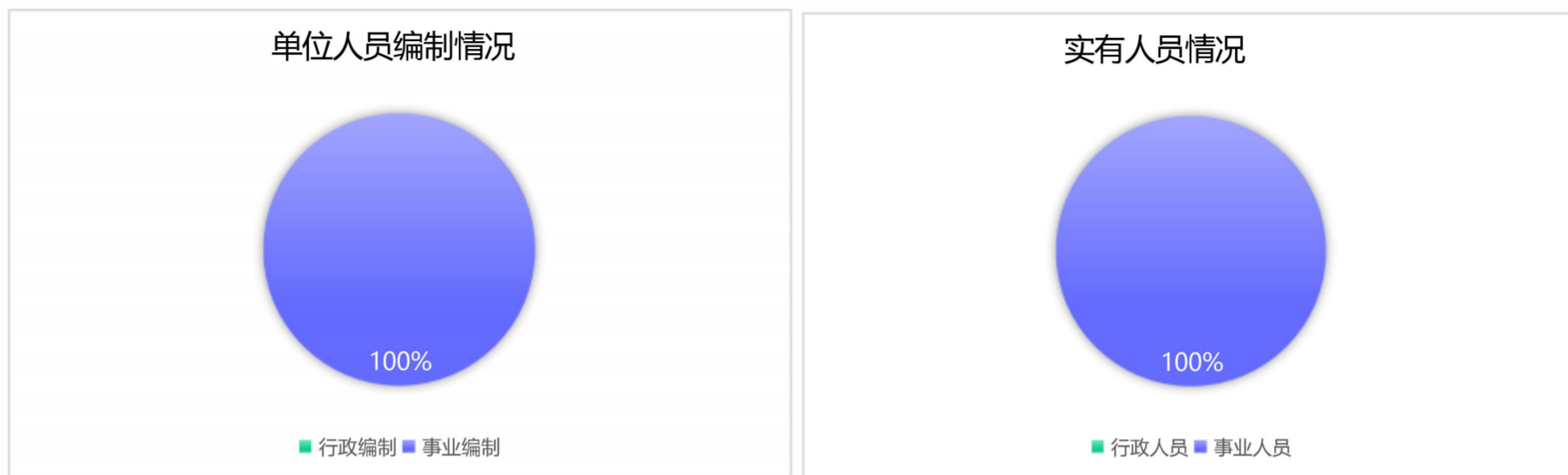
1. 积极开展义务教育优质均衡发展创建，学校在保正常运转的情况下，对校园及其周边进行硬化、绿化、美化、并开辟劳动教育实践基地，同时开源节流，有计划的偿还历史债务，化解了部分矛盾。

2. 认真做好学校食堂管理工作。加强对师生食堂的管理，杜绝食品卫生安全事故发生，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 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 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 926.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.49 万元、事业收入 53 万元，较上年减少 1140.35 万元，主要原因是未安排中心城区中小学幼儿园建设项目；本单位当年预算支出 926.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.49 万元、事业支出 53 万元，较上年减少 1140.35 万元，主要原因是未安排中心城区中小学幼儿园建设项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 873.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.49 万元，较上年减少 1169.95 万元，主要原因是未安排中心城区中小学幼儿园建设项目；政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 873.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.49 万元，较上年减少 1169.95 万元，主要原因是未安排中心城区中小学幼儿园建设项目；政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。

（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 873.49 万元，较上年减少 1169.95 万元，主要原因是未安排中心城区中小学幼儿园建设项目。

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 873.49 万元，其中：小学教育（2050202）支出 660.79 万元，比上年减少 29.91 万元，主要原因是当年有退休人员。事业单位离退休（2080502）支出 4.15 万元，比上年减少 0.83 万元，主要原因是当年增资未支付。机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 96.13 万元，比上年增加 19.29 万元，主要原因是缴费基数提高。事业单位医疗（2101102）支出 40.31 万元，比上年增加 7.4 万元，主要原因是缴费基数提高。住房公积金（2210201）支出 72.1 万元，比上年增加 18.09 万元，主要原因是缴费基数提高。资本性支出为 0，较上年减少 1184.00 万元，主要原因是未安排中心城区中小学幼儿园建设项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 873.49 万元，其中：

工资福利支出（301）863.17 万元，较上年增加 69.77 万元，原因一是调整了工资标准，二是住房基金单位配套部分纳入财政预算，住房公积金基数加大。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）10.32 万元，较上年增加 5.43 万元，原因一是离岗民办生活补助标准提高，二是遗属人数增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 1184 万元，原因是未安排中心城区中小学幼儿园建设项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出 873.49 万元，其中：

工资福利支出（50501）863.17 万元，较上年增加 69.77 万元，原因一是调整了工资标准，二是住房基金单位配套部分纳入财政预算，住房公积金基数加大。

商品和服务支出（50502）0 万元，较上年无变化。

社会福利和救助支出（50901）10.32 万元，较上年增加 5.43 万元，原因一是离岗民办生活补助标准提高，二是遗属人数增加。

资本性支出（50601）0 万元，较上年减少 1184 万元，原因是未安排中心城区中小学幼儿园建设项目。

（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，所以数据为零，较上年无变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，所以数据为零，较上年无变化。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年及 2022 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，所以数据为零，较上年无变化。

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

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）。

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 2043.44 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 53 万元 万元，较上年增加 29.6 万元，原因是入园幼儿人数增加。

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 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市南郑区梁山镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及，已公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及，已公开空表
表 14	部门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

export

部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	9,264,932.39	一、部门预算	9,264,932.39	一、部门预算	9,264,932.39	一、部门预算	9,264,932.39
2	1、财政拨款	8,734,932.39	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,734,932.39	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	8,734,932.39	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,631,668.79	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	103,263.60	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	7,137,914.21	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	8,961,668.79
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	530,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
8	3、事业收入	530,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	530,000.00	8、社会保障和就业支出	1,002,833.84	(2)商品和服务支出	530,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	103,263.60
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	403,156.66	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	721,027.68		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	9,264,932.39	本年支出合计	9,264,932.39	本年支出合计	9,264,932.39	本年支出合计	9,264,932.39
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	9,264,932.39	支出总计	9,264,932.39	支出总计	9,264,932.39	支出总计	9,264,932.39

部门综合预算收入总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)											
			合计(元)	一般公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	上级补助收入(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	用事业基金弥补收支差额(元)	上年结转(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)
				小计(元)	其中：专项资金列入部门预算项目(元)									
1		合计	9,264,932.39	8,734,932.39	0	0	0	530,000.00	0	0	0	0	0	0
2	447	汉中市南郑区教育体育局	9,264,932.39	8,734,932.39	0	0	0	530,000.00	0	0	0	0	0	0
3	447048	汉中市南郑区梁山镇中心小学	9,264,932.39	8,734,932.39	0	0	0	530,000.00	0	0	0	0	0	0

部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金 拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营 收入(元)	对附属单位上 缴收入(元)	上年实户资金 余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目(元)							
1		合计	9,718,932.39	8,734,932.39	0	0	530,000.00	0	0	0	0	0
2	447	汉中市南郑区教育体育局	9,718,932.39	8,734,932.39	0	0	530,000.00	0	0	0	0	0
3	447048	汉中市南郑区梁山镇中心小学	9,718,932.39	8,734,932.39	0	0	530,000.00	0	0	0	0	0

部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
1	一、财政拨款	8,734,932.39	一、财政拨款	8,734,932.39	一、财政拨款	8,734,932.39	一、财政拨款	8,734,932.39
2	1、一般公共预算拨款	8,734,932.39	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8,734,932.39	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8,631,668.79	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	103,263.60	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	6,607,914.21	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	8,631,668.79
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	1,002,833.84	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	103,263.60
11		0	10、卫生健康支出	403,156.66	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	721,027.68		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	8,734,932.39	本年支出合计	8,734,932.39	本年支出合计	8,734,932.39	本年支出合计	8,734,932.39
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	8,734,932.39	支出总计	8,734,932.39	支出总计	8,734,932.39	支出总计	8,734,932.39

export

部门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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	8,734,932.39	8,734,932.39	0	0	
2	205	教育支出	6,607,914.21	6,607,914.21	0	0	
3	20502	普通教育	6,607,914.21	6,607,914.21	0	0	
4	2050202	小学教育	6,607,914.21	6,607,914.21	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	1,002,833.84	1,002,833.84	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,002,833.84	1,002,833.84	0	0	
7	2080502	事业单位离退休	41,463.60	41,463.60	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,370.24	961,370.24	0	0	
9	210	卫生健康支出	403,156.66	403,156.66	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	403,156.66	403,156.66	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	403,156.66	403,156.66	0	0	
12	221	住房保障支出	721,027.68	721,027.68	0	0	
13	22102	住房改革支出	721,027.68	721,027.68	0	0	
14	2210201	住房公积金	721,027.68	721,027.68	0	0	

export

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			8,734,932.39	8,734,932.39	0	0	
2	301	工资福利支出			8,631,668.79	8,631,668.79	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,167,736.00	3,167,736.00	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	527,046.00	527,046.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,728,720.00	1,728,720.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,370.24	961,370.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,156.66	403,156.66	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,094.21	66,094.21	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721,027.68	721,027.68	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,056,518.00	1,056,518.00	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			103,263.60	103,263.60	0	0	
12	30302	退休费	50905	离退休费	41,463.60	41,463.60	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00	0	0	

export

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	8,734,932.39	8,734,932.39	0	
2	205	教育支出	6,607,914.21	6,607,914.21	0	
3	20502	普通教育	6,607,914.21	6,607,914.21	0	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	6,607,914.21	6,607,914.21	0	
6	208	社会保障和就业支出	1,002,833.84	1,002,833.84	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,002,833.84	1,002,833.84	0	
8	2080502	事业单位离退休	41,463.60	41,463.60	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961,370.24	961,370.24	0	
10	210	卫生健康支出	403,156.66	403,156.66	0	
11	21011	行政事业单位医疗	403,156.66	403,156.66	0	
12	2101102	事业单位医疗	403,156.66	403,156.66	0	
13	221	住房保障支出	721,027.68	721,027.68	0	
14	22102	住房改革支出	721,027.68	721,027.68	0	
15	2210201	住房公积金	721,027.68	721,027.68	0	

export

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			8,734,932.39	8,734,932.39	0	
2	301	工资福利支出			8,631,668.79	8,631,668.79	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,167,736.00	3,167,736.00	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	527,046.00	527,046.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,728,720.00	1,728,720.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	961,370.24	961,370.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,156.66	403,156.66	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,094.21	66,094.21	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721,027.68	721,027.68	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,056,518.00	1,056,518.00	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			103,263.60	103,263.60	0	
14	30302	退休费	50905	离退休费	41,463.60	41,463.60	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00	0	
16	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
17	310	资本性支出			0	0	0	
18	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

export

部门综合预算政府性基金收支表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

export

部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	530,000.00	
2	447	汉中市南郑区教育体育局	530,000.00	
3	447048	汉中市南郑区梁山镇中心小学	530,000.00	
4	-	汉中市南郑区梁山镇中心小学	530,000.00	
5		教育专项	530,000.00	
6		2024年公办幼儿园保教费	530,000.00	2024年幼儿园保教费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

部门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

序号	单位编码	单位名称	2023								2024(元)								增减变化情况(元)										
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)				
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	447	汉中市南郑区教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	447048	汉中市南郑区梁山镇中心小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表13

部门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:		53		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		53		
总体目标	保障我镇幼儿园优质发展					
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	指标1: 涉及学校所数		3所	
			指标2: 保障人数		321人	
		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日之前	
		成本指标	保教费标准		一类园每生每学期850元; 二类园每生每学期750元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	保教费产生的社会效益		幼儿顺利入园	
		可持续影响指标	保教费产生的可持续影响		办学质量持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度		≥95%	

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉中市南郑区梁山镇中心小学		
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
	任务	对本单位的所有人员经费按时按规定发放到 位，所有社保配套及时缴纳。	926.49	873.49	53
	金额合计		926.49	873.49	53
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	指标1：涉及学校所数		3所
			指标2：保障人数		教师64人，学生898人
		质量指标	指标1：提升教学质量		有效提高
			指标2：教师待遇		持续加强
			指标3：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		2024年12月10日之前
		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	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：教师待遇		持续加强
			指标2：教学质量		有效提高
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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	指标1：教师满意率		≥95%
			指标2：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。