

## 附件 2

# 汉中市南郑区碑坝镇中心小学 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

汉中市南郑区碑坝镇中心小学主要职责：

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，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；确保普及小学义务教育工作，提高教育质量。
- 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、艺术教育和国防教育工作；

负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

学校机构设置：现有教职工 39 人，其中专任教师 39 人，学生 199 人，设教学班 14 个。学校设有总务处、教导处、安保处、政教处等。

## 二、工作任务

1. 学校的服务对象是碑坝镇辖区内所有的适龄儿童。
2. 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 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 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 424.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.88 万元、事业收入 6.15 万元，较上年减少 136.4 万元，主要原因是教师人数减少，学生数减少，财政拨款减少；本单位当年预算支出 424.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.88 万元、事业收入 6.15 万元，较上年减少 136.4 万元，主要原因是教师人数减少，学生数减少，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 417.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.88 万元，较上年减少 135.99 万元，主要原因是教师人数减少，学生数减少，财政拨款减少；政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 6.15 万元，其他收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 417.88 万元，较上年减少 135.99 万元，主要原因是教师人数减少，学生数减少，财政拨款减少，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支

出 6.15 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 417.88 万元，较上年减少 135.99 万元，主要原因是教师人数减少，学生数减少，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 417.88 万元，其中：

小学教育（2050202）支出 317.66 万元，较上年减少 236.21 万元，主要原因是人员调出减少及绩效工资增加部分未纳入本年预算。

机关事业单位基本养老保险支出（2080505）支出 46.15 万元，减少 4.5 万元，主要原因人员调出减少；

事业单位医疗（2101102）支出 19.46 万元，较上减少 3.32 万元，主要原因人员调出减少；

住房公积金（2210201）支出 34.61 万元，较上年增加 4.83 万元，主要原因人员参保基数变大；

事业运行（2050202）417.88 万元，较上年减少 135.99 万元，主要原因是教师人数减少，学生数减少，财政拨款减少。

### 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 417.88 万元，其中：

工资福利支出（301）414.82 万元，较上年减少 22.93 万元，主要原因是教师人数减少，上年发放往年增量绩效工资；

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（303）3.06 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级及科目说明。

### （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，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 417.88 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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，较上年无变化，主要原因：是上年和当年均没有预算公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 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。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

5. “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项公务接待（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：汉中市南郑区碑坝镇中心小学

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           | 4,240,264.79 | 一、部门预算         | 4,240,264.79 | 一、部门预算            | 4,240,264.79 | 一、部门预算            | 4,240,264.79 |
| 1、财政拨款           | 4,178,764.79 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,178,764.79 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,178,764.79 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,148,164.79 | 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      | 30,600.00    | 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         | 3,238,062.71 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,209,664.79 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 61,500.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 61,500.00    | 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：纳入财政专户管理的收费   | 61,500.00    | 8、社会保障和就业支出    | 461,450.24   | (2)商品和服务支出        | 61,500.00    | 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       | 30,600.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 194,664.16   | (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      | 346,087.68   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 4,240,264.79 | <b>本年支出合计</b>  | 4,240,264.79 | <b>本年支出合计</b>     | 4,240,264.79 | <b>本年支出合计</b>     | 4,240,264.79 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 4,240,264.79 | <b>支出总计</b>    | 4,240,264.79 | <b>支出总计</b>       | 4,240,264.79 | <b>支出总计</b>       | 4,240,264.79 |

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           | 4,178,764.79 | 一、财政拨款         | 4,178,764.79 | 一、财政拨款            | 4,178,764.79 | 一、财政拨款            | 4,178,764.79 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,178,764.79 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,178,764.79 | 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         | 4,148,164.79 | 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      | 30,600.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,176,562.71 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,148,164.79 |
|                  |              | 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    | 461,450.24   | (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       | 30,600.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 194,664.16   | (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      | 346,087.68   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,178,764.79 | 本年支出合计         | 4,178,764.79 | 本年支出合计            | 4,178,764.79 | 本年支出合计            | 4,178,764.79 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 4,178,764.79 | 支出总计           | 4,178,764.79 | 支出总计              | 4,178,764.79 | 支出总计              | 4,178,764.79 |



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               | 4,178,764.79 | 4,178,764.79 |        |          |    |
| 205     | 教育支出             | 3,176,562.71 | 3,176,562.71 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,176,562.71 | 3,176,562.71 |        |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,176,562.71 | 3,176,562.71 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 461,450.24   | 461,450.24   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 461,450.24   | 461,450.24   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461,450.24   | 461,450.24   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 194,664.16   | 194,664.16   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 194,664.16   | 194,664.16   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 194,664.16   | 194,664.16   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 346,087.68   | 346,087.68   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 346,087.68   | 346,087.68   |        |          |    |

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     | 4,178,764.79 | 4,178,764.79 |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 346,087.68   | 346,087.68   |        |          |    |

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             |          |          | 4,178,764.79 | 4,178,764.79 | **     | **       | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,148,164.79 | 4,148,164.79 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,376,964.00 | 1,376,964.00 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 562,376.00   | 562,376.00   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 227,438.00   | 227,438.00   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 947,460.00   | 947,460.00   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 461,450.24   | 461,450.24   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 194,664.16   | 194,664.16   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 31,724.71    | 31,724.71    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 346,087.68   | 346,087.68   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 30,600.00    | 30,600.00    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 30,600.00    | 30,600.00    |        |          |    |

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               | 4,178,764.79 | 4,178,764.79 | **     | ** |
| 205     | 教育支出             | 3,176,562.71 | 3,176,562.71 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,176,562.71 | 3,176,562.71 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             |              |              |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,176,562.71 | 3,176,562.71 |        |    |
| 2050203 | 初中教育             |              |              |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 461,450.24   | 461,450.24   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 461,450.24   | 461,450.24   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461,450.24   | 461,450.24   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 194,664.16   | 194,664.16   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 194,664.16   | 194,664.16   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 194,664.16   | 194,664.16   |        |    |

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     | 4,178,764.79 | 4,178,764.79 | **     | ** |
| 221     | 住房保障支出 | 346,087.68   | 346,087.68   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 346,087.68   | 346,087.68   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 346,087.68   | 346,087.68   |        |    |

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             |          |          | 4,178,764.79 | 4,178,764.79 | **     | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,148,164.79 | 4,148,164.79 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,376,964.00 | 1,376,964.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 562,376.00   | 562,376.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 227,438.00   | 227,438.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 947,460.00   | 947,460.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 461,450.24   | 461,450.24   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 194,664.16   | 194,664.16   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 31,724.71    | 31,724.71    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 346,087.68   | 346,087.68   |        |    |
| 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      |          |          | 30,600.00    | 30,600.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 30,600.00    | 30,600.00    |        |    |
| 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            |     |

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            | 61,500.00 | **                                        |
| 447    | 汉中市南郑区教育体育局   | 61,500.00 |                                           |
| 447049 | 汉中市南郑区碑坝镇中心小学 | 61,500.00 |                                           |
| -      | 汉中市南郑区碑坝镇中心小学 | 61,500.00 |                                           |
|        | 教育收费          | 61,500.00 |                                           |
|        | 2024年幼儿保教费    | 61,500.00 | 2024年幼儿保教费，全镇共计41名幼儿，每学期750元每人，全年预算61500元 |
|        |               |           |                                           |
|        |               |           |                                           |
|        |               |           |                                           |





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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |                     |                |       |              |         |           |     | 当年  |    |                     |                |       |              |         |           | 增减变化情况 |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |
|------|------|----|---------------------|----------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|---------------------|----------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|----|---------------------|----------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|
|      |      | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |         |           | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |    |
|      |      |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |    |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |
|      | 合计   |    |                     |                |       |              |         | **        | **  | **  | ** | **                  | **             | **    | **           | **      | **        | **     | **  | ** | **                  | **             | **    | **           | **      | **        | **  | **  | ** |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |                     |                |       |              |         |           |        |     |    |                     |                |       |              |         |           |     |     |    |

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                   |            |              |    |
|--------------|-------------------------------|-------------------|------------|--------------|----|
| 项目名称         |                               | 汉中市南郑区碑坝镇中心幼儿园保教费 |            |              |    |
| 主管部门         |                               | 汉中市南郑区教育体育局       |            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：          |            | 50           |    |
|              |                               | 其中：财政拨款           |            |              |    |
|              |                               | 其他资金              |            | 50           |    |
| 总体目标         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                   |            |              |    |
| 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              | 幼儿园人数      |              |    |
|              |                               |                   |            |              |    |
|              |                               |                   |            |              |    |
|              |                               | 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             | 850元/人·学前  |              |    |
|              |                               |                   |            |              |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标            | 不涉及        | 不涉及          |    |
|              |                               |                   |            |              |    |
|              |                               |                   |            |              |    |
|              |                               | 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            | 不涉及        | 不涉及          |    |
|              |                               |                   |            |              |    |
|              | 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         | 幼儿家长满意度    | 100%         |    |
|              |                               |                   |            |              |    |
|              |                               |                   |            |              |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                           | 汉中市南郑区城关幼儿园                  |                          |        |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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。 | 414.16                   | 414.16 |              |
|                | 金额合计                                                      |                              | 414.16                   | 414.16 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位各项日常教学工作正常开展。<br>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<br>绩效<br>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414.16万元经费按时拨付。     |        | 414.16万元     |
|                |                                                           | 质量指标                         | 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       |        | 已达标          |
|                |                                                           | 社会效益指标                       | 教师待遇                     |        | 持续增强         |
|                |                                                           | 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                  |        | ≥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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。