

附件 2

汉中市南郑区福成镇九年制学校 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

汉中市南郑区福成镇九年制学校实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务）；内设机构：校长办公室、总务处、安保处、教导处。

二、工作任务

2024 年是我校实现高质量发展和义务教育优质均衡发展攻坚达标之年。我校全力以赴围绕“全面提升教育教学质量、实现优质均衡发展创建达标、推动各项工作高质量发展”，为创建人民满意的优质教育资源作出积极贡献。

（一）、一个目标：全力提高义务教育教学质量，努力办好人民满意的现代化学校。

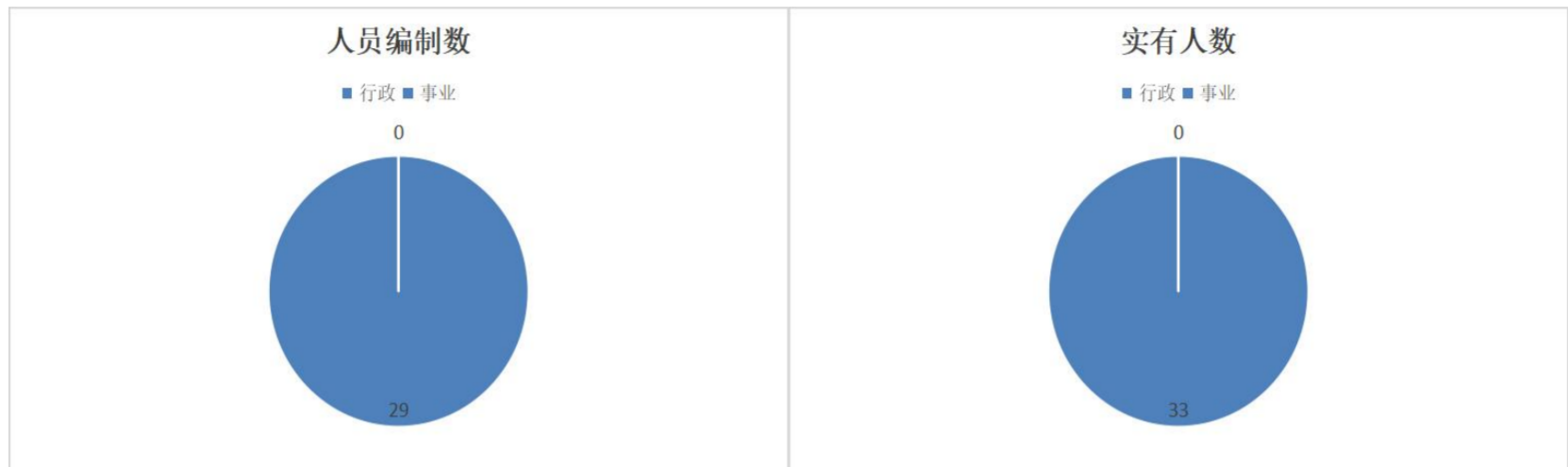
（二）、两个重点：1、强化学校党的建设，加大党组织领导的校长负责制方式的探索，提升内部治理水平。2、集中资源与精力抓好教育教学、安全稳定工作，力保教育教学质量与平安稳定同步提升、实现双赢。

（三）、二大载体：1、继续对表对标义务教育优质均衡发展标准，持续做好创建工作，不断提升学校办学硬实力和软实力；2、强化教师队伍建设，分年龄、层级、学科制定教师培养培训规划，注重三级三类骨干作用发挥，加大校本培训、使用力度，助推教师“专”“精”“特”“新”成长，储备学校教师人才库。

（四）、五项措施：1、盯住课堂，加大第一课堂的研磨、培训与管理，推进“真学课堂”与我校515课堂的融合运用，力争在第二、第三课堂上有新作为；2、抓实常规，夯实根本，以目标、问题、结为导向，可持续抓好教学常规工作；3、不断推进数字校园建设进程，发挥好信息化名优教师的作用，持续保持领先势头；4、努力提高课后服务质量、稳步推进午餐午休改革，回应社会关切与热点；5、毫不松懈抓好文明校园、综合治理、纪检信访、心理健康、家校共育等综合性工作，确保学校有优良的发展环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人，事业40人（在编33人、特岗7人）；单位管理的退休人员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 403.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.36 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 1.2 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 39.52 万元，主要原因是师生人员减少及绩效工资

增量部分未纳入本年预算；本单位当年预算支出 403.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.36 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 1.2 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 39.52 万元，主要原因是主要原因是师生人员减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 402.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.52 万元，主要原因是主要原因是师生人员减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算；本单位当年财政拨款支出 402.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.52 万元，主要原因是主要原因是师生人员减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算。

（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 402.36 万元、较上年减少 39.52 万元，主要原因是主要原因是师生人员减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算。

2、支出按功能科目分分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 402.36 万元，其中：初中教育（2050203）支出 402.36 万元，较上年减少 39.52 万元，主要原因是人员调出减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.39 万元，较上年增加 15.82 万元，主要原因是特岗转编人员增加；事业单位医疗（2101102）支出 22.35 万元，较上年增加 7.45 万元，主要原因是特岗转编人员增加；住房公积金（2210201）支出 37.79 万元，较上年增加 13.48 万元，主要原因是特岗转编人员增加。事业运行（2010650）支出 402.36 万元，较上年减少 39.52 万元，原因是人员调出减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算

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 402.36 万元，其中：工资福利支出（301）398.1 万元，较上年减少 39.52 万元，主要原因是主要原因是师生人员减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算。

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（3030501）4.26 万元，较上年增减 0 万元，原因是遗属人员无变化。

（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 402.36 万元，其中：工资福利支出（501）398.1 万元，较上年减少 39.52 万元，主要原因是主要原因是师生人员减少及绩效工资增量部分未纳入本年预算。

对个人和家庭的补助支出（50901）4.26 万元，较上年增减 0 万元，原因是遗属人员无变化。

（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 0 经费预算，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。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	培训费	2024. 3. 10	20	4500	新课标	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 402.36 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。

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，上年与本年都无公用经费预算。。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区福成镇九年制学校

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	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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	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	4,418,787.00	一、部门预算	4,035,567.00	一、部门预算	4,035,567.00	一、部门预算	4,035,567.00
1、财政拨款	4,418,787.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4023576.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,418,787.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3980976.00	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（一）	
(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	42,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,035,567.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3980976.00
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		(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	42,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	12,000.00
		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	12,000.00		
		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					
		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	4,418,787.00	本年支出合计	4,035,567.00	本年支出合计	4,035,567.00	本年支出合计	4,035,567.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,418,787.00	支出总计	4,035,567.00	支出总计	4,035,567.00	支出总计	4,035,567.00

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

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	441.88	一、财政拨款	4023576.00	一、财政拨款	4023576.00	一、财政拨款	4023576.00
1、一般公共预算拨款	441.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3980976.00	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	3980976.00	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（一）	
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	42,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4023576.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3980976.00
		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		(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	42,600.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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		本年支出合计	4023576.00	本年支出合计	4023576.00	本年支出合计	4023576.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	4023576.00	支出总计	4,035,567.00	支出总计	4,418,787.00

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	4,023,576.00	4,023,576.00			
205	教育支出	2,782,361.00	2,782,361.00			
20502	普通教育	2,782,361.00	2,782,361.00			
2050203	初中教育	2,782,361.00	2,782,361.00			
208	社会保障和就业支出	503900.00	503900.00			
20805	行政事业单位养老支出	503900.00	503900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503900.00	503900.00			
210	卫生健康支出	359406.00	359406.00			
21011	行政事业单位医疗	359406.00	359406.00			
2101102	事业单位医疗	359406.00	359406.00			
221	住房保障支出	377909.00	377909.00			
22102	住房改革支出	377909.00	377909.00			
2210201	住房公积金	377909.00	377909.00			

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			4023576.00	4023576.00			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3980976.00	3980976.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2075040.00	2075040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102705.00	102705.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129130.00	129130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	503900.00	503900.00			
30110	职工基本医疗保险费缴费	50501	工资福利支出	223456.00	223456.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35950.00	35950.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377909.00	377909.00			
30199	其他福利支出	50501	工资福利支出	532886.00	532886.00			
303	对个人和家庭的补助			42600.00	42600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42600.00	42600.00			

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	4,023,576.00	4,023,576.00		
205	教育支出	2,782,361.00	2,782,361.00		
20502	普通教育	2,782,361.00	2,782,361.00		
2050203	初中教育	2,782,361.00	2,782,361.00		
208	社会保障和就业支出	503900.00	503900.00		
20805	行政事业单位养老支出	503900.00	503900.00		
2080505	保险缴费支出	503900.00	503900.00		
210	卫生健康支出	359406.00	359406.00		
21011	行政事业单位医疗	359406.00	359406.00		
2101102	事业单位医疗	359406.00	359406.00		
221	住房保障支出	377909.00	377909.00		
22102	住房改革支出	377909.00	377909.00		
2210201	住房公积金	377909.00	377909.00		

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			4023576.00	4023576.00		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3980976.00	3980976.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2075040.00	2075040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102705.00	102705.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129130.00	129130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	503900.00	503900.00		
30110	职工基本医疗保险费缴费	50501	工资福利支出	223456.00	223456.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35950.00	35950.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377909.00	377909.00		
30199	其他福利支出	50501	工资福利支出	532886.00	532886.00		
302	办公费	50202	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			42600.00	42600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42600.00	42600.00		
30308	助学金						

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

[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（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（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（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
447065	市南郑区福成镇九年制学校																	4500											

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保障我校52名教师工资待遇，调动教师工作积极性，促进教育发展。				
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		
			保障人数		
		质量指标	绩效工资增量质量	量入为出，收支平衡，严禁将绩效工资增量结余或挪作他用	
		时效指标	经费拨付完成时限	按时拨付	
			经费拨付完成率	100%	
			完成时限		
		成本指标	教育教师工资待遇不低于公务员工资待遇绩效奖		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师待遇	持续加强	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	>95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区福成镇九年制学校			
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	402.36万元	402.36万元	
	金额合计		402.36万元	402.36万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项日常教学工作正常开展 。 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47人，人员经费、专项经费按时拨付		47人，402.36万元
		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，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		已经达标
		社会效益指标	教师待遇		持续加强
		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		≧90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标				年度目标	
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。