

汉中市南郑区莲花九年制学校
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

（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

汉中市南郑区莲花九年制学校是一所九年寄宿制学校。学校主要职责：

- 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；确保普及小学及初级中学义务教育工作，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。

学校机构设置有：现有教职工112人，其中专任教师 117人，学生 2178 人，设有 51个教学班。学校下设有行政办公室、工会、总务处、教导处、安保处、政教处、膳食中心等

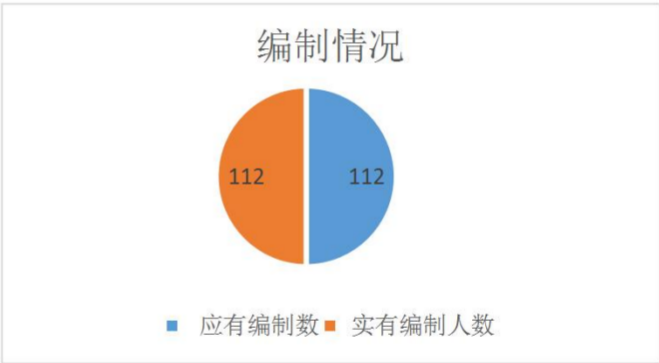
二、工作任务

- 1. 学校的服务对象是中所营街道办辖区内所有的适龄儿童。
- 2. 对学生进行小学六年及初中三年的义务教育。
- 3. 面向学生做到既教书又育人。

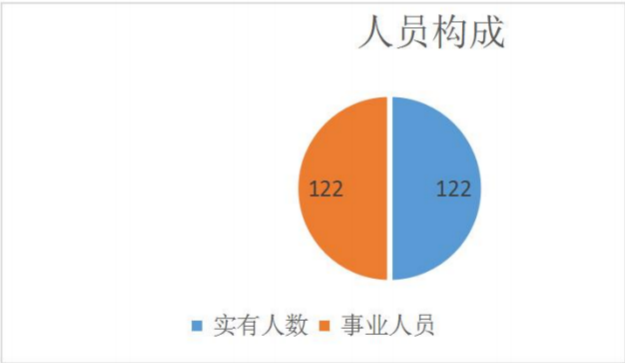
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人、事业编制112人；实有人员112人，其中行政0人、事业112人。单位管理的离退休人员63人。

应有编制数	实有编制人数
112	112



实有实数	事业人员
122	122



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1222.57万元，其中一般公共预算拨款收入1100.57万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入122万元，较上年增加88.81万元，主要原因是单位学生增加、教师编制数同步增加等综合因素；本单位当年预算支出1222.57万元，其中一般公共预算拨款支出1100.57万元、事业收入支出122万元，较上年增加88.81万元，主要原因是单位办学形类型变化、学生增加、教师编制数同步增加等综合因素。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1100.57元，其中一般共预算拨款收入1100.57万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加62.36万元，主要原因是单位学生增加、教师编制数同步增加等综合因素；本单位当年财政拨款支出1100.57万元，其中一般公共预算拨款支出1100.57万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加62.36万元，主要原因是单位办学形类型变化、学生增加、教师编制数同步增加等综合因素。

（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1100.57万元，较上年增加62.36万元，主要原因是单位学生增加、教师编制数同步增加等综合因素。

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1100.57万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加62.36万元，原因是单位学生增加、教师编制数同步增加等综合因素。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1100.57万元，其中：

工资福利支出（301）1096.49万元，较上年增加125.65万元，原因是单位学生增加、教师编制数同步增加等综合因素；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.08万元，较上年增加（减少）0.36万元。

（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1038.21万元,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。

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：汉中市南郑区莲花九年制学校

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	
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	否	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：万元

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	1222.57	一、部门预算	1222.57	一、部门预算	1222.57	一、部门预算	1222.57
1、财政拨款	1100.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1100.57	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1100.57	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1096.49	2、机关商品和服务支出	0.00
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（一）	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	4.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1222.57	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1096.49
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	122	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	122	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
其中：纳入财政专户管理的收费	122	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	122	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	122
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1222.57	本年支出合计	1222.57	本年支出合计	1222.57	本年支出合计	1222.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1222.57	支出总计	1222.57	支出总计	1222.57	支出总计	1222.57

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,100.57	一、财政拨款	1,100.57	一、财政拨款	1,100.57	一、财政拨款	1,100.57
1、一般公共预算拨款	1,100.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,100.57	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,096.49	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	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（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1,100.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,096.49
		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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.08
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,100.57	本年支出合计	1,100.57	本年支出合计	1,100.57	本年支出合计	1038.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,100.57	支出总计	1,100.57	支出总计		支出总计	1038.21

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：万元

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	1,100.57	1,100.57			
205	教育支出	1,100.57	1,100.57			
20502	普通教育	1,100.57	1,100.57			
2050203	初中教育	1,100.57	1,100.57			

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：万元

[illegible]

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：万元

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	1,100.57	1,100.57		
205	教育支出	1,100.57	1,100.57		
20502	普通教育	1,100.57	1,100.57		
2050203	初中教育	1,100.57	1,100.57		

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：万元

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			970.84	970.84		
301	工资福利支出			1,096.49	1,096.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.82	399.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.20	74.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.31	313.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.03	121.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.09	51.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.77	90.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.27	46.27		
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			4.08	4.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.08	4.08		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
447	汉中市南郑区教育体育局		
447076	汉中市南郑区莲花九年制学校		
	专用项目		
	教育收费	122.00	
	2023年莲花九年制学区保教费收费支出项目	122.00	用于学区内公办园保教费收支预算

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：万元

[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：万元

[illegible]

表13.1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学区公办园保教费支出项目				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金		1220000		
总体目标	保障学区内公办园临聘教师工资待遇及公办园运转，促进学前教育发展					
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	涉及学校数		5	
		质量指标	支出是否及时合规		及时合规	
		时效指标	经费支付完成时效		年度内	
			经费支付完成率		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	临聘教师待遇是否保障		充分保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		满意	

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13.2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年莲花九年制学区保教费收费支出项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122		
		其中: 财政拨			
		其他资	122		
总体目					
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	涉及学校数	5个	
			受保障幼儿人数	1300人	
		质量指标	支出执行质量	量入为出，收支平衡。不将保教费挪做他	
		时效指标	经费支付完成时效	按时支付	
			经费支付完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园运转效率	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>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		汉中市南郑区莲花九年制学校			
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
	一般性事务	保障在职教职工工资发放、社保缴纳及各项福利支出，做到及时、足额支出	1,100.57	1,100.57	
	专项支邮	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	122		122
	金额合计		1222.57	1100.57	122
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：确保本单位112人、1100.57万元人员经费及时支出	112人、1100.57万元	
			指标2：确保122万元专项经费及时、足额支出	122万元	
	产出指标	质量指标	圆满完成年度工作目标任务	完成率>90%	
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标	教师待遇	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意率	100%	

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。