

附件 2

(汉中市南郑区阳春镇中心小学) 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）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，汉中市南郑区阳春镇中心小学内设 5 个机构：教务处、政教处、总务处、安保处、少先队部。

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 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48人；实有人员 52 人，其 中行政 0 人、事业 45 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年当年预算收入557.86万元，其中一般公共预算收入553.26万元、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4.6万元、其他收入0万元，较上年预算收入683.37万元减少125.51万元，减少18.37%,减少原因主要是人员调出减少，住房基金单位配套部分及增量绩效工资未纳入预算；本单位当年预算支出557.86万元，其中一般公共预算收入安排支出553.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业收入支出4.6万元、其他收入安排0万元，较上年减少125.51万元，主要原因是人员调出减少，住房基金单位配套部分及增量绩效工资未纳入预算。

（二） 财政拨款收支情况：

本单位当年财政拨款收入553.26万元,其中一般公共预算收入553.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元,与上年677.77万元相比减少124.51万元,减少18.37%,减少原因人员减少,住房公积金配套资金、增量绩效工资未纳入预算;本单位当年财政拨款支出553.26万元,其中一般公共预算收入553.26万元,政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入安排支出0万元,减少124.51万元,减少18.37%,减少原因人员减少,住房公积金配套资金、增量绩效工资未纳入预算。

（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553.26万元,较上年减少124.51万元,减少18.37%,增加原因主要是人员减少,绩效工资增量部分、单位配套部分住房公积金未纳入本年预算。

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553.26万元,较上年减少224.3万元,主要原因是人员调出减少及绩效工资增量、住房公积金单位配套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(30108)66.36万元,较上年增加5.4万元,主要原因是人员工资基数增加;事业单位医疗(30110)支出27.84万元,较上年增加1.48万元,主要原因是人员工资基数增加;住房公积金(30113)支出0万元,较上年减少42.86万元,主要原因是住房公积金单位配套部分未纳入本年预算。

事业运行(2010650)支出553.26万元,较上年减少224.3万元,原因是人员调出减少及绩效工资增量、住房公积金单位配套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553.26万元,其中:工资福利支出547.38万元,较上年减少19.58万元,原因是人员

减少。对个人和家庭的补助支出5.88万元，较上年减少0.84万元，原因是遗属人员死亡2人，生活补助减少。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出553.26万元，其中:对事业单位经常性补助563.36万元，较上年减少107.69万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助5.88万元，较上年减少0.84万元，原因是遗属人员死亡2人，生活补助减少。

(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“三公”经费及会议费、培训费预算，所以数据为零。

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

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553.26万元.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4.6万元，较上年减少1万元，主要原因是本年将事业收入减少1万元。

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年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称:汉中市南郑区阳春镇小学

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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	不涉及，已公开空表
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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。

2024年部门综合预算收支总表

表1	金额单位：元							
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5578631.52	一、部门预算	5578631.52	一、部门预算	5578631.52	一、部门预算	5578631.52
2	1、财政拨款	5532631.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5532631.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5532631.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5473831.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	(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	58800	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4636709.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5473831.52
7	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	46000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	46000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	46000	8、社会保障和就业支出	663553.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	46000	9、对个人和家庭的补助	104800
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	278368.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5578631.52	本年支出合计	5578631.52	本年支出合计	5578631.52	本年支出合计	5578631.52

32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年	0	结转下年	0
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5578631.52	支出总计	5578631.52	支出总计	5578631.52	支出总计	5578631.52

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	5578631.52	5532631.52	0.00	0.00	0.00	46000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	447	汉中市南郑区教育体育局	5578631.52	5532631.52	0.00	0.00	0.00	46000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	447047	汉中市南郑区阳春镇中心小学	5578631.52	5532631.52	0.00	0.00	0.00	46000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	5578631.52	5532631.52	0.00	0.00	46000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	447	汉中市南郑区教育体育局	5578631.52	5532631.52	0.00	0.00	46000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	447047	汉中市南郑区阳春镇中心小学	5578631.52	5532631.52	0.00	0.00	46000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4		单位：元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5532631.52	一、财政拨款	5532631.52	一、财政拨款	5532631.52	一、财政拨款	5532631.52
2	1、一般公共预算拨款	5532631.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5532631.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	5473831.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	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	58800	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4590709.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5473831.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	663553.28	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	58800
11			10、卫生健康支出	278368.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	5532631.52	本年支出合计	5532631.52	本年支出合计	5532631.52	本年支出合计	5532631.52
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5532631.52	支出总计	5532631.52	支出总计	5532631.52	支出总计	5532631.52

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	5532631.52	5532631.52	0.00	0.00	
2	205	教育支出	4590709.72	4590709.72	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	4590709.72	4590709.72	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	4590709.72	4590709.72	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	663553.28	663553.28	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	663553.28	663553.28	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663553.28	663553.28	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	278368.52	278368.52	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	278368.52	278368.52	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	278368.52	278368.52	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5532631.52	5532631.52	0.00	
2	301	工资福利支出			5473831.52	5473831.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2138388.52	2138388.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	615680	615680	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	364273	364273	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1360504	1360504	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663553.28	663553.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278368.52	278368.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53064.72	53064.72	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			58800	58800	0.00	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58800	58800	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	5532631.52	5532631.52	0.00	
2	205	教育支出	4590709.72	4590709.72	0.00	
3	20502	普通教育	4590709.72	4590709.72	0.00	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	663553.28	663553.28	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	663553.28	663553.28	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	663553.28	663553.28	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663553.28	663553.28	0.00	
9	210	卫生健康支出	278368.52	278368.52	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	278368.52	278368.52	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	278368.52	278368.52	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5532631.52	5532631.52	0.00	
2	301	工资福利支出			5473831.52	5473831.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2138388.52	2138388.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	615680	615680	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	364273	364273	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1360504	1360504	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663553.28	663553.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278368.52	278368.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53064.72	53064.72	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			58800	58800	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58800	58800	0.00	
14	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	46000	
2	447	汉中市南郑区教育体育局	46000	
3	447047	汉中市南郑区阳春镇中心小学	46000	
4		专用项目	46000	
5		教育收费	46000	
6		公办幼儿园保教费	46000	我校两所公办幼儿园，中小班幼儿人数32人，共计收入保教费4.6万元

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2024年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（不含上年结转）

表13

单位：
万元

[illegible]

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中小学幼儿园2024年保教费收入		
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:	4.6万元	
			其中:财政拨款	0万元	
			其他资金	4.6万元	
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	2个	
			保障人数	32人	
		质量指标	保教保育质量	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	2024年3月31日前	
		成本指标	公办幼儿园中小班生均收费标准	一类公办幼儿园中小班生均750元、三类550元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保教保育质量	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保教保育质量持续影响	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度	>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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉中市南郑区阳春镇中心小学		
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
	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	553.26万元	553.26万元	
	金额合计		553.26万元	553.26万元	
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45人，人员经费、专项经费按时拨付		45人，553.26万元
		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。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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。