

附件 1

汉中市南郑区高家岭完全小学  
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

#### （一）主要职责

高家岭完全小学是一所区属完全小学。学校主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

#### （二）机构设置

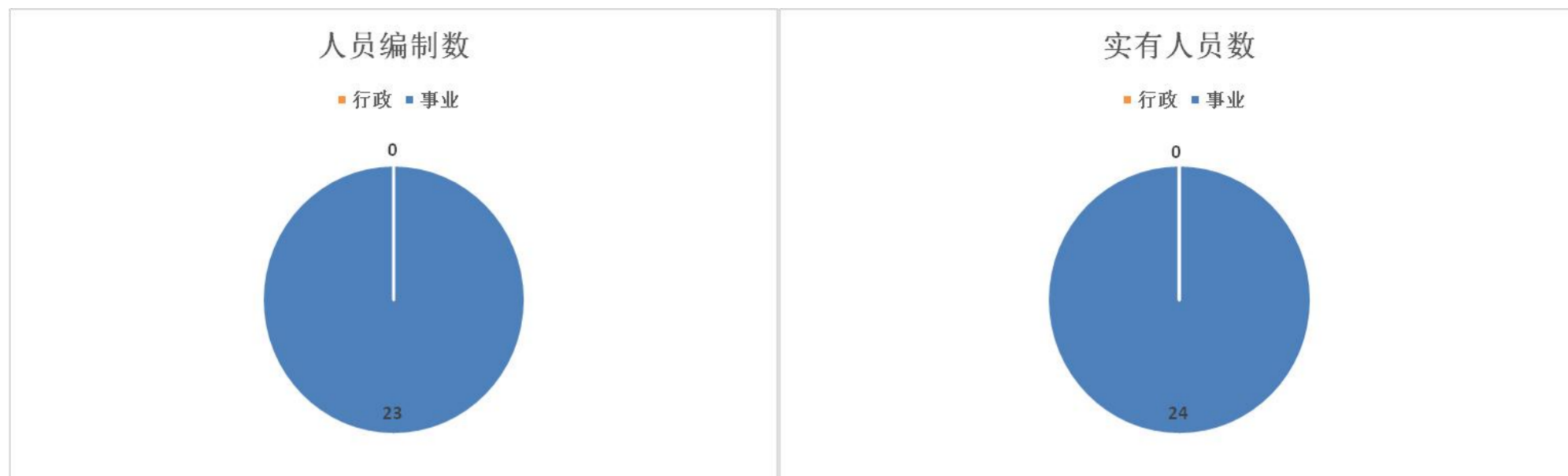
学校现有教职工 24 人，其中专任教师 24 人，学生 173 人，学校目前内设机构有教导处、政教处、安保总务处。

### 二、工作任务

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，提升学校内部管理水平。
2. 集中资源与精力抓好教育教学与安全稳定工作，力保教育教学质量与平安稳定同步提升。
3. 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，不断提升学校办学水平。
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。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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 246.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 1.2 万元，较

上年减少 22.77 万元，主要原因是学生人数减少，财政拨款减少；本单位当年预算支出 246.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 1.2 万元，较上年增加 22.77 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。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 244.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 22.77 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；本单位当年财政拨款支出 244.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 22.77 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。

## （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 244.89 万元，较上年减少 22.77 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。

### 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 244.89 万元，其中：小学教育（2050202）支出 186.08 万元，较上年减少 27.57 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）27.10 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员调出减少；事业单位

医疗（2101102）支出 11.39 万元，较上年增加 1.18 万元，主要原因是医疗保险基数增大；住房公积金（2210201）支出 20.32 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是住房公积金基数增大。事业运行（2010650）支出 244.89 万元，较上年减少 22.77 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）按照部门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 244.89 万元，其中：

工资福利支出（301）243.09 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是人员调出减少。对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属补助人员无变化。

#### （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 244.89 万元，其中：

工资福利支出（50501）243.09 万元，较上年减少 5.01 万元，原因是人员调出减少。社会福利和救助支出（50901）1.8 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属补助人员无变化。

### （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“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 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 244.89 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，较上年持平。

#### 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区高家岭完全小学

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           | 2,460,937.21 | 一、部门预算         | 2,460,937.21 | 一、部门预算            | 2,460,937.21 | 一、部门预算            | 2,460,937.21 |
| 1、财政拨款           | 2,448,937.21 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,448,937.21 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,448,938.21 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,430,937.21 | 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      | 18,000.00    | 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         | 1860816.53   | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,442,937.21 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 12,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 12,000.00    | 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   | 12,000.00    | 8、社会保障和就业支出    | 270989.14    | (2)商品和服务支出        | 12,000.00    | 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       | 18,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 113889.46    | (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      | 203242.08    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,460,937.21 | 本年支出合计         | 2,460,937.21 | 本年支出合计            | 2,460,937.21 | 本年支出合计            | 2,460,937.21 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,460,937.21 | 支出总计           | 2,460,937.21 | 支出总计              | 2,460,937.21 | 支出总计              | 2,460,937.21 |

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           | 2,448,937.21 | 一、财政拨款         | 2,448,937.21 | 一、财政拨款            | 2,448,937.21 | 一、财政拨款            | 2,448,937.21 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,448,937.21 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,448,937.21 | 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        | 2,430,937.21 | 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     | 18,000.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 1860816.53   | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,430,937.21 |
|                  |              | 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    | 270989.14    | (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       | 18,000.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 113889.46    | (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      | 203242.08    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,448,937.21 | 本年支出合计         | 2,448,937.21 | 本年支出合计            | 2,448,937.21 | 本年支出合计            | 2,448,937.21 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,448,937.21 | 支出总计           | 2,448,937.21 | 支出总计              | 2,448,937.21 | 支出总计              | 2,448,937.21 |

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：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               | 2448937.21 | 2448937.21 |        |          |    |
| 205     | 教育支出             | 1860816.53 | 1860816.53 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 1860816.53 | 1860816.53 |        |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1860816.53 | 1860816.53 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 270989.14  | 270989.14  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270989.14  | 270989.14  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270989.14  | 270989.14  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 113889.46  | 113889.46  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113889.46  | 113889.46  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 113889.46  | 113889.46  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 203242.08  | 203242.08  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 203242.08  | 203242.08  |        |          |    |

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     | 2448937.21 | 2448937.21 |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 203242.08  | 203242.08  |        |          |    |

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             |          |          | 2448937.21 | 2448937.21 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2430937.21 | 2430937.21 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 823116.00  | 823116.00  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 62054.00   | 62054.00   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 135756.00  | 135756.00  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 803260.00  | 803260.00  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 270989.14  | 270989.14  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 113889.46  | 113889.46  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 18630.53   | 18630.53   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 203242.08  | 203242.08  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 18000.00   | 18000.00   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 18000.00   | 18000.00   |        |          |    |

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               | 2448937.21 | 2448937.21 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 1860816.53 | 1860816.53 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 1860816.53 | 1860816.53 |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1860816.53 | 1860816.53 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 270989.14  | 270989.14  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270989.14  | 270989.14  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270989.14  | 270989.14  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 113889.46  | 113889.46  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113889.46  | 113889.46  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 113889.46  | 113889.46  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 203242.08  | 203242.08  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 203242.08  | 203242.08  |        |    |

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     | 2448937.21 | 2448937.21 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 203242.08  | 203242.08  |        |    |

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             |          |          | 2448937.21 | 2448937.21 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2430937.21 | 2430937.21 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 823116.00  | 823116.00  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 62054.00   | 62054.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 135756.00  | 135756.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 803260.00  | 803260.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 270989.14  | 270989.14  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 113889.46  | 113889.46  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 18630.53   | 18630.53   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 203242.08  | 203242.08  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 18000.00   | 18000.00   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 18000.00   | 18000.00   |        |    |

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         |     |
|           |     | 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            | 12000 |          |
| 447    | 汉中市南郑区教育体育局   | 12000 |          |
| 447052 | 汉中市南郑区高家岭完全小学 | 12000 |          |
|        | 汉中市南郑区高家岭完全小学 | 12000 |          |
|        | 教育专项          | 12000 |          |
|        | 公办幼儿园保教费      | 12000 | 公办幼儿园保教费 |
|        |               |       |          |
|        |               |       |          |
|        |               |       |          |

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|--------------|---------------------|---------------|------------------|-------|----------------------------|----|
| 项目名称         |                     | 高家岭完全小学幼儿园保教费 |                  |       |                            |    |
| 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：      |                  | 1.2万元 |                            |    |
|              |                     | 其中：财政拨款       |                  |       |                            |    |
|              |                     | 其他资金          |                  | 1.2万元 |                            |    |
| 总体目标         | 改善办园条件，保障公办幼儿园正常运转。 |               |                  |       |                            |    |
| 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          | 公办幼儿园数量          |       | 1所                         |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     | 质量指标          | 保教业务与管理等任务目标完成质量 |       | 保教业务与管理等任务目标完成质量           |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     | 时效指标          | 保教业务与管理等任务目标完成时限 |       | 2024年12月底前                 |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     | 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        |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     | 社会效益指标        | 改善幼儿园办园条件，保障正常运转 |       | 得到保障                       |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     | 生态效益指标        |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     | 可持续影响指标       | 支持幼儿园优质发展        |       | 得到巩固提高                     |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标     | 接受学前教育学生满意度      |       | ≥95%                       |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |
|              |                     |               |                  |       |                            |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                         | 汉中市南郑区高家岭完全小学                |                           |        |              |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--------------|
| 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。 | 244.89                    | 244.89 |              |
|                | 金额合计                                                    |                              |                           |        |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位各项日常工作正常开展。<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19人、244.89万元人员经费按时拨付 |        | 19人、244.89万元 |
|                |                                                         | 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         |
|                | 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                      | 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。