

附件 2

汉中市南郑区魏家桥完全小学 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

（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. 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）。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 制定招生计划，完成招生及考务工作。
6. 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，汉中市南郑区魏家桥完全小学内设 5 个机构：教导处、政教处、安保总务处、少先队部、工会。

二、工作任务

1. 加强了内部管理，狠抓自身建设。(1) 修订完善学校规章制度。认真组织教职工学习贯彻《管理标准》，并逐条对照明确学校管理职责和管理任务，对学校《德育工作制度》《绩效考核办法》《请假制度》《教学质量奖惩办法》《教学常规管理细则》等进行了修订完善。(2) 坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，规范内部治理结构和权力运行规则，不断提高教育质量和办学效益。完善学校自主管理、自我约束的机制，反映学校的办学特色。(3) 规范办学行为。学校严格遵守教育政策法规，全面规范办学行为。按照免试就近入学的政策，全力做好适龄儿童少年的入学工作，学校辖区适龄儿童少年入学率 100%。严格按照教学计划组织教学，减轻学生课业负担，不以考试成绩为学生和班级排名次。(4) 严格管理、使用教育经费，无乱收费、搭车收费的现象发生，并积极想办法，多方筹措资金，努力改善了办学条件。(5) 进一步深化了校务、财务公开，夯实民主管理，强化民主监督，于每学期结束时在校务公开栏上对一学期的校务、财务进行公开，并在年终的教师会上由校长代表领导班子述

职述廉。

2. 强化学校德育工作。(1) 开展了“三生”教育系列活动和“五小能手十学会”活动，让学生热爱生命、了解生活、学会生存、学会服务、学会创造。(2) 坚持开展“五个一”技能训练活动，即：会讲一口流利的普通话，能写一手漂亮的硬笔或软笔字，能演奏一种乐器，有一种绘画制作技能，有一个体育强项。(3) 加强学生的思想教育，特别是加强学生的法制教育、行为习惯教育、文明礼仪教育。

3. 努力深化教改工作，全面提高素质教育。(1) 加强了教学常规精细化管理。(2) 大力深化教研教改，促进年轻教师成长，做到“人人有论文、月月有活动”。(3) 加强薄弱学科建设，严格落实课程计划。(4) 利用班会、节日等对学生开展丰富多彩的教育活动，开展了春季运动会、阳光体育运动、庆“六一”“国庆节”诗歌朗诵等系列活动，用文艺演出活动丰富了校园文化生活，陶冶了学生情操。(5) 以教育信息化手段，促进教学水平的提升。(6) 狠抓毕业班教学工作，促进我校教学质量持续、稳步提高。

4. 不断改善办学条件，发挥部室效应，服务教学。经过不断建设，学校教学设施日臻完善。学校

设有卫生室、体育器材室、图书室、实验室、音美室、少先队等各功能教室，器材丰富，能满足教学需要，制度规范，使用率高。

5. 加强安全教育和管理工作，创建“平安校园”，确保学校和谐稳定。(1) 规范健全安全管理制度。(2) 加强“三防”建设，增强校园安防能力。(3) 加强师生的安全教育，抓好学生公德教育、心理健康教育、防溺水、防火灾、防煤气中毒、防食物中毒、防交通事故等教育，并积极开展消防应急、地震逃生等应急演练。(4) 加强了校产管理，对所有公共财物做到了登记造册并有专人管理，学校无公共财物丢失损坏现象。(5) 加强了纪检信访工作，注重教职工思想教育工作，了解和掌握教职工思想动向，化解了各类矛盾，无越级上访事件。(6) 扎实做好疾病防控工作。

6. 加强自身建设，激发工作积极性和创造性。(1) 在学校领导班子中开展“建设一个好班子，争当一名好班长，争做一名好助手”的教育实践活动。(2) 崇尚师德，加强教师队伍建设。(3) 加强了学校学风建设工作。

7. 做好留守儿童管理教育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 96.06

万元，其中一般公共预算拨款收入 96.06 万元，较上年减少 4.87 万元，主要原因是本年未补发增量绩效工资；本单位当年预算支出 96.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.06 万元，较上年减少 4.87 万元，主要原因是本年未补发增量绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.06 万元，较上年减少 4.87 万元，主要原因是本年未补发增量绩效工资；本单位当年预算支出 96.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.06 万元，较上年减少 4.87 万元，主要原因是本年未补发增量绩效工资。

（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 96.06 万元，较上年减少 4.87 万元，主要原因是本年未补发增量绩效工资。

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 96.06 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）73.05 万元。人员经费 73.05 万元，较上年减少 18.64 万元，原因是支出功能科目调整。专项业务经费 0 万元，较上年减少 9.24 万元，原因是本年未补发增量绩效工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.60 万元，较上年增加 10.60 万元，原因是支出功能科目调整。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.47 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是支出功能科目调整。

(4) 住房公积金（2210201）7.95 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是支出功能科目调整。

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 96.06 万元，其中：

工资福利支出（301）95.34 万元，较上年减少 4.81 万元，原因是本年未补发增量绩效工资。

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）0.72 万元，较上年减少 0.06 万元。原因是遗属去世 1 人，又新增 1 人，享受标准因城镇与农村户口的差异产生了变化。

（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

本单位无当年政府性基金预算收支，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 96.06 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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：汉中市南郑区魏家桥完全小学

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	是	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	不涉及、已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	960,643.01	一、部门预算	960,643.01	一、部门预算	960,643.01	一、部门预算	960,643.01
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	960,643.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	960,643.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	953,443.01	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	7,200.00	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	960,643.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	953,443.01
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	7,200.00
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、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	960,643.01	本年支出合计	960,643.01	本年支出合计	960,643.01	本年支出合计	960,643.01
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	960,643.01						
收入总计	960,643.01	支出总计	960,643.01	支出总计	960,643.01	支出总计	960,643.01

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	960,643.01	一、财政拨款	960,643.01	一、财政拨款	960,643.01	一、财政拨款	960,643.01
1、一般公共预算拨款	960,643.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	960,643.01	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	953,443.01	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	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	960,643.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	953,443.01
		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	7,200.00
		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	960,643.01	本年支出合计	960,643.01	本年支出合计	960,643.01	本年支出合计	960,643.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	960,643.01	支出总计	960,643.01	支出总计	960,643.01	支出总计	960,643.01

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	960643.01	960643.01			
205	教育支出	730,526.05	730,526.05			
20502	普通教育	730,526.05	730,526.05			
2050202	小学教育	730,526.05	730,526.05			
208	社会保障和就业支出	105,978.88	105,978.88			
20805	行政事业单位养老支出	105,978.88	105,978.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,978.88	105,978.88			
210	卫生健康支出	44,653.92	44,653.92			
21011	行政事业单位医疗	44,653.92	44,653.92			
2101102	事业单位医疗	44,653.92	44,653.92			
221	住房保障支出	79,484.16	79,484.16			
22102	住房改革支出	79,484.16	79,484.16			
2210201	住房公积金	79,484.16	79,484.16			

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			960,643.01	960643.01			
301	工资福利支出			953,443.01	953,443.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,732.00	336,732.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,660.00	55,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,648.00	323,648.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,978.88	105,978.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,653.92	44,653.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,286.05	7,286.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,484.16	79,484.16			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	960643.01	960643.01		
205	教育支出	730,526.05	730,526.05		
20502	普通教育	730,526.05	730,526.05		
2050202	小学教育	730,526.05	730,526.05		
208	社会保障和就业支出	105,978.88	105,978.88		
20805	行政事业单位养老支出	105,978.88	105,978.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,978.88	105,978.88		
210	卫生健康支出	44,653.92	44,653.92		
21011	行政事业单位医疗	44,653.92	44,653.92		
2101102	事业单位医疗	44,653.92	44,653.92		
221	住房保障支出	79,484.16	79,484.16		
22102	住房改革支出	79,484.16	79,484.16		
2210201	住房公积金	79,484.16	79,484.16		

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			960,643.01	960643.01		
301	工资福利支出			953,443.01	953,443.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,732.00	336,732.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55,660.00	55,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,648.00	323,648.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,978.88	105,978.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,653.92	44,653.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,286.05	7,286.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,484.16	79,484.16		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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

[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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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			
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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区魏家桥完全小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	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。	总额	财政拨款	其他资金
			960643.01	960643.01	
			金额合计		
年度 总体 目标	目标1：对所有人员经费按时按规定支出，保障教师的工资待遇，提升学校的教学质量。 目标2：保障学校的日常工作正常开展。 目标3：扎实推进本单位各项工作，确保所有工作圆满完成。				
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	保障人数		8人
		质量指标	提升教学质量		有效提高
			教师待遇		持续加强
			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		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
			教学质量		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励教职工爱岗敬业，奋勇争先，大力提升全校教学质量		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥95%
			家长学生满意率		≥95%

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
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。