

附件 2

汉中市北大街小学 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) 贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究拟定辖区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。

(二) 配合上级部门编制学校经费预算并监督执行；管理学校基本建设；统筹管理本辖区教育经费，监督辖区学校教育经费的投入和使用情况；落实家庭困难学生的资助工作。

(三) 负责管理辖区基础教育、学前教育的管理工作。指导协调各级有关部门的教育工作。

(四) 负责推进全镇城乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全镇基础教育、学前教育的教学改革、质量评价，全面实施素质教育。组织教育督导、评估和检查。

(五) 认真落实学校的思想政治教育、品德教育、民族教育、健康教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(六) 负责辖区校园安全稳定工作。

(七) 抓好辖区学校的教育教学工作。

(八) 实施中小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

(九) 面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、价值观。

(十) 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

(十一) 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

我单位：汉中市北大街小学（财政预算单位）即汉台区东大街街道办事处中心小学，内设：办公室、教导处、总务处、安保处、工会。

二、工作任务

(一) ~~不断提升办学质量~~不断提升办学质量，保持全区教育教学的优势地位。

(二) 根据汉台区教体局及上级机关要求，认真做好教育教学工作上报材料的收集、整理、报送、归档。

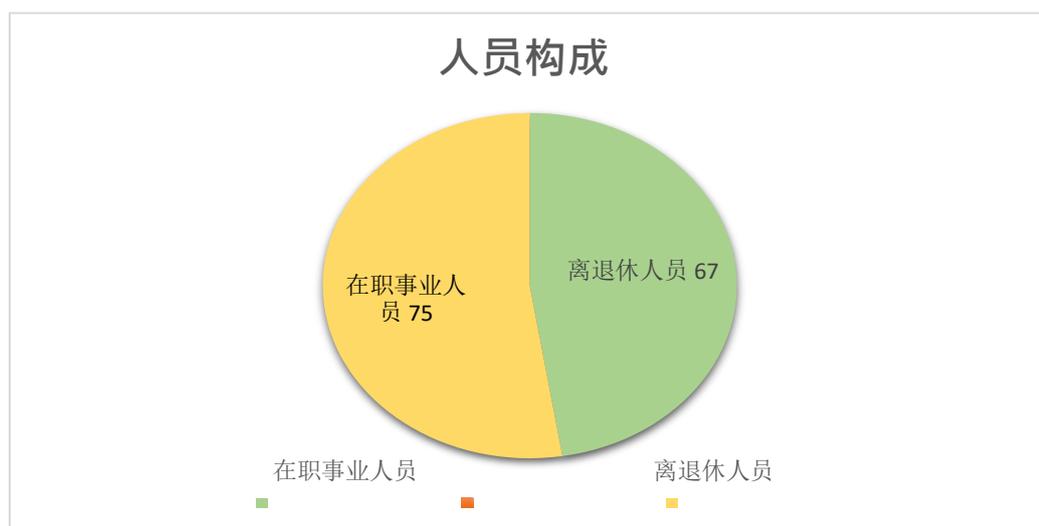
(三) 完善家校一体化管理网络，优化、更新智慧校园网络，突出智慧教育在学校工作中的重要性。

(四) 定期对辖区校园场内的教育教学设施设备维修保养，满足师生的需要。

(五) 配合上级部门编制学校经费预算并监督执行；管理学校基本建设；统筹管理本校教育经费，监督学校教育经费的投入和使用情况；落实家庭困难学生的资助工作。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 67 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 787.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 787.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 75.67 万元，主要原因是学生减少，

经费减少，教师调出工资变化；本单位当年预算支出 787.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 787.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 75.67 万元，主要原因是学生减少，经费减少，教师调出工资变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 787.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 787.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.67 万元，主要原因是学生减少，经费减少，教师调出工资变化；本单位当年财政拨款支出 787.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 787.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.67 万元，主要原因是学生减少，经费减少，教师调出工资变化。

（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 787.57 万元，较上年减少 75.67 万元，主要原因是学生减少，经费减少，教师调出工资变化。

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 787.57 万元，其中：

小学教育（2050202）787.57 万元，较上年减少 75.67 万元，主要原因是学生减少，经费减少，教师调出工资变化。

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 787.57 万元，其中：

工资福利支出（301）774.25 万元，较上年减少 88.99 万元，原因是教师调出工资变化。

商品和服务支出（302）7.38 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是购买办公用品，水电增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.94 万元，较上年增加 5.94 元，原因是退休教师财政代发项目由单位发放。

（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 787.57 万元，其中：

工资福利支出（301）774.25 万元，较上年减少 88.99 万元，原因是教师调出工资变化。

商品和服务支出（302）7.38 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是购买办公用品，水电增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.94 万元，较上年增加 5.94 元，原因是退休教师财政代发项目由单位发放。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开公示。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费本年预算0万元，较上年增加（减少）0万元，原因为本年度和上年度都无因公出国（境）人员；公务接待费本年预算0万元，较上年增加（减少）0万元，原因为本年度和上年度都无公务接待活动；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费本年预算0万元，较上年增加（减少）0万元，原因为本年度和上年度都未安排购置车辆事项。

2024年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本年度和上年度都无大型会议安排。

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本着厉行节约原则，教师进修学校、后勤办本年未编制培训费。

本单位无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2023年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无2023年结转的财政拨款会议费和培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，2024年当年按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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出

八、绩效目标情况说明

2024 年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 787.57 万元。

2024 年，本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

（本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项运行经费。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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（含外宾接待）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：汉中市北大街小学

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	本单位无综合预算政府性基金收支、空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，空表公开
表12	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	否	本单位不涉及，空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及，空表公开
表14	部门整体支出绩效目标表	否	本单位不涉及，空表公开
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及，空表公开

表1

部门综合预算收支总表

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	7875660.78	一、部门预算	7875660.78	一、部门预算	7875660.78	一、部门预算	7875660.78
1、财政拨款	7875660.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7801860.78	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共财政拨款	7875660.78	2、外交支出		（1）工资福利支出	7742548.78	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	59312.00	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	7875660.78	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7816348.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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	73800.00	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	59312.00
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、住房城镇支出					
		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	7875660.78	本年支出合计	7875660.78	本年支出合计	7875660.78	本年支出合计	7875660.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
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	7875660.78	支出总计	7875660.78	支出总计	7875660.78	支出总计	7875660.78

表4

部门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	7875660.78	一、财政拨款	7875660.78	一、财政拨款	7875660.78	一、财政拨款	7875660.78
1、一般公共预算拨款	7875660.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7801860.78	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	7742548.78	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
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	59312.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7875660.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7816348.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73800.00	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		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	73800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	59312.00
		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		2、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	7875660.78	本年支出合计	7875660.78	本年支出合计	7875660.78	本年支出合计	7875660.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7875660.78	支出总计	7875660.78	支出总计	7875660.78	支出总计	7875660.78

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）

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	7,875,660.78	7,801,860.78		73,800.00	
205	教育支出	7,875,660.78	7,801,860.78		73,800.00	
20502	普通教育	7,875,660.78	7,801,860.78		73,800.00	
2050202	小学教育	7,875,660.78	7,801,860.78		73,800.00	

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）

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			7,875,660.78	7,801,860.78		73,800.00	
301	工资福利支出			7,742,548.78	7,742,548.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,896,964.00	3,896,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,348.00	253,348.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,446,924.00	1,446,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,011,236.36	1,011,236.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,966.20	432,966.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,186.22	70,186.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	630,924.00	630,924.00			
302	商品和服务支出			73,800.00			73,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,800.00			73,800.00	
303	对个人和家庭的补助			59,312.00	59,312.00			
30301	离休费	50905	离退休费	59,312.00	59,312.00			

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）

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	7,801,860.78	7,801,860.78		
205	教育支出	7,801,860.78	7,801,860.78		
20502	普通教育	7,801,860.78	7,801,860.78		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7,801,860.78	7,801,860.78		

表8

部门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			7,801,860.78	7,801,860.78		
301	工资福利支出			7,742,548.78	7,742,548.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,896,964.00	3,896,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,348.00	253,348.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,446,924.00	1,446,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,011,236.36	1,011,236.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,966.20	432,966.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,186.22	70,186.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	630,924.00	630,924.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59,312.00	59,312.00		
30301	离休费	50905	离退休费	59,312.00	59,312.00		

部门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

部门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	73,800.00	
413	汉中市汉台区教育体育局	73,800.00	
413021	汉中市北大街小学	73,800.00	
-	汉中市北大街小学	73,800.00	
	专用项目	73,800.00	
	2024年度教育专项资金（财政补助资金）	73,800.00	2024年度教育专项资金（财政补助资金）

部门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			
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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
		任务 1				
		任务 2				
		任务 3				
					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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	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、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。

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。

