

附件 2

汉中市东关小学 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

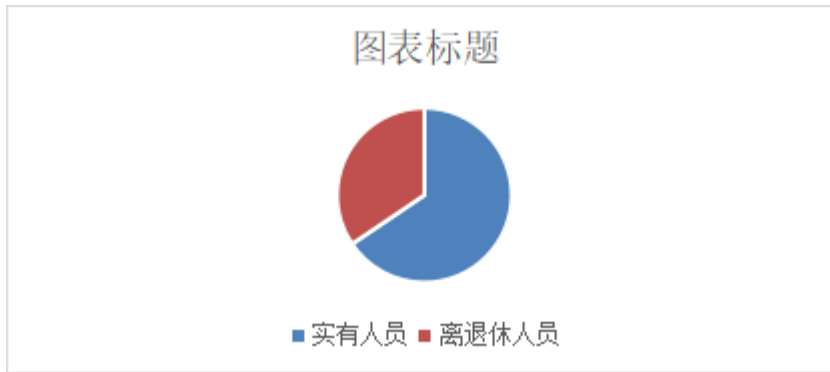
汉中市东关小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育相关社会服务。汉中市东关小学机构设置：教导处、总务处、安保处、少先队部、工会等五个内设机构。

二、工作任务

2024年我单位将认真学习全国全省教育工作会议精神，贯彻落实国家、陕西省教育改革发展规划纲要，全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办学。组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》、抓好学校校风、教风、学风建设。抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，努力创建特色学校。抓好体育、卫生、健康教育工作和安全稳定工作。指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范收费行为，落实经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。切实做好上级单位布置的各项工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 55 人，其中事业编制 55 人；实有人员 55 人。单位管理的离退休人员 82 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本单位预算管理。2024 年本单位预算收入 517.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.61 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 15.01 万元。主要原因是本年奖励性绩效工资由教育体育局统一预算，上年度由单位预算。2024 年本单位预算支出 517.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.61 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 15.01 万元，主要原因与收入减少原因相同。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 517.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.61 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减

少 15.01 万元，主要原因是本年奖励性绩效工资由教育体育局统一预算，上年度由单位预算。2024 年本单位财政拨款支出 517.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.61 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 15.01 万元，主要原因与收入减少原因相同。

（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。2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 517.61 万元，较上年减少 15.01 万元，主要原因是本年奖励性绩效工资由教育体育局统一预算，上年度由单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 517.61 万元，其中：

小学教育(2050202)517.61 万元，较上年减少 15.01 万元，主要原因是本年奖励性绩效工资由教育体育局统一预算，上年度由单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 517.61 万元，其中：工资福利支出(301)510.57 万元，较上年减少 22.05 万元，

主要原因是本年奖励性绩效工资由教育体育局统一预算，上年度由单位预算。

对个人和家庭的补助支出(303)7.04万元，较上年减少8.03万元，原因是本单位2024年领取独生子女费、福利费等的人员比上年减少了。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出517.61万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)510.57万元，较上年减少22.05万元，主要原因是本年奖励性绩效工资由教育体育局统一预算，上年度由单位预算。

对个人和家庭的补助支出(509)7.04万元，较上年减少8.03万元，原因是本单位2024年领取独生子女费、福利费等的人员比上年减少了。

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拨款收支，并已公示。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，主要原因是我单位无公务用车；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，主要原因是我单位本年未编制培训费。

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 年结转的财政拨款培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

	无	无	无	无	无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。

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

本单位无 2024 年政府采购预算，并已公开公布。

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 517.61 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。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 2024 年公用经费预算安排 0 万元，主要原因是本单位是学校执行生均公用经费标准。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指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：指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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市东关小学

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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购基金预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,176,081.94	一、财政拨款	5,176,081.94	一、财政拨款	5,176,081.94	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,176,081.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,176,081.94	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、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（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,176,081.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	5,176,081.94	本年支出合计	5,176,081.94	本年支出合计	5,176,081.94	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,176,081.94	支出总计	5,176,081.94	支出总计	5,176,081.94	支出总计	

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2568144	2568144			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	965220	965220			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	170612	170612			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15593.76	15593.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27375	27375			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417036	417036			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	659466.7	659466.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282258.48	282258.48			
3030102	离休生活补贴	50905	离退休费	66176	66176			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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
2050202	小学教育	2568144	2568144		
2050202	小学教育	965220	965220		
2050202	小学教育	170612	170612		
2050202	小学教育	15593.76	15593.76		
2050202	小学教育	27375	27375		
2050202	小学教育	417036	417036		
2050202	小学教育	659466.7	659466.7		
2050202	小学教育	282258.48	282258.48		
2050202	小学教育	66176	66176		
2050202	小学教育	4200	4200		

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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2568144	2568144		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	965220	965220		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	170612	170612		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15593.76	15593.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27375	27375		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417036	417036		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	659466.7	659466.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282258.48	282258.48		
3030102	离休生活补贴	50905	离退休费	66176	66176		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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			
		其他资金			
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市东关小学			
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
	任务1	人员经费支出	517.61	517.61	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			517.61	517.61	
年度 总体 目标	目标：保障学校在编人员正常工资福利，保障单位正常、高效运转。				
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：人员经费支出		517.61
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：重点工作办结		2024年1月1日
			指标2：整体支出进度		2024年12月31日
				
		时效指标	指标1：项目开展实施开始时间		2024年1月1日
			指标2：项目开展实施结束时间		2024年12月31日
				
		成本指标	指标1：人员经费支出		517.61
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出		保证教育事业稳定有序发展
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：贯彻落实教育方针政策。		全面落实
			指标2：提高办学条件		逐步提高
				
		生态效益指标	指标1：确保校园安全		全年无安全事故
			指标2：保证教育良性发展		全部落实
				
		可持续影响指标	指标1：汉台教育工作蓬勃发展		确保
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会满意度		90%	
		指标2：师生满意度		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。

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。