

附件 2

宝鸡市金台区金河尚居小学
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）主要职责

宝鸡市金台区金河尚居小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。本部门内设机构有教导处、总务处。

（二）内设机构

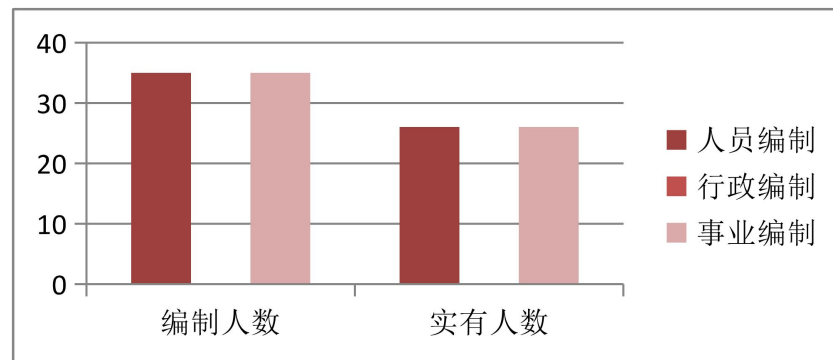
本部门内设机构有教导处、总务处。

二、工作任务

为加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保证教学任务全面完成；配备办学必需的教育设施；保障学生身心健康发展提供优先发展的必要条件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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 363.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.65 万元，较上年增加 58.12 万元，主要原因是人员增员、工资增加，其中一般公共预算拨款支出 363.65 万元，较上年增加 58.12 万元，主要原因是人员增员、工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 363.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.65 万元，较上年增加 58.12 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 363.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.65 万元，较上年增加 58.12 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费预算。

(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 363.65 万元，较上年增加 58.12 万元，主要原因是人员增员、工资增加。

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 363.65 万元，其中：

(1) 人员经费支出 363.65 万元，较上年增加 58.12 万元，原因是新招录人员增加，人员经费随之增加；

(2) 专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 56.15 万元，原因是本年度未安排专项业务经费支出。

2、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。

本单位当年一般公共预算支出 363.65 万元，其中：工资福利支出（301）360.29 万元，较上年增加 111 万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出（302）3.36 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是工会经费上年度未纳入预算；对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是本年度独生子女费未纳入财政预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 363.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）360.29 万元，较上年增加 111 万元，原因是人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）3.36 万元，较上年减少 52.79 万元，原因是工会经费上年度未纳入预算，而本年度纳入预算，本年度未安排专项业务经费支出；对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是本年度享受独生子女费未纳入财政预算。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度无资本性支出预算；

（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

本单位当年无三公经费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆，当年未安排购置单价 20 万元以上的设备。并已公开空表。

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 363.65 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费未纳入预算收支，并已公开空表。

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：是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：宝鸡市金台区金河尚居小学

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，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
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，空表公开
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，空表公开
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	不涉及，空表公开

2024年部门综合预算收支总表

表一		单位：万元						
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	363.65	一、部门预算	363.65	一、部门预算	363.65	一、部门预算	363.65
2	1、财政拨款	363.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	363.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	363.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	360.29	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	3.36	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	0.00	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	363.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	363.65
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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				
33	本年收入合计	363.65	本年支出合计	363.65	本年支出合计	363.65	本年支出合计	363.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	363.65	支出总计	363.65	支出总计	363.65	支出总计	363.65

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四								单位：万元
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	363.65	一、财政拨款	363.65	一、财政拨款	363.65	一、财政拨款	363.65
2	1、一般公共预算拨款	363.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	363.65	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	360.29	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	3.36	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	363.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	363.65
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	0.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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				
32	本年收入合计	363.65	本年支出合计	363.65	本年支出合计	363.65	本年支出合计	363.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	363.65	支出总计	363.65	支出总计	363.65	支出总计	363.65

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）

表五

单位：万元

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	363.65	360.29	3.36	0.00	
2	205	教育支出	363.65	360.29	3.36	0.00	
3	20502	普通教育	363.65	360.29	3.36	0.00	
4	2050202	小学教育	363.65	360.29	3.36	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）

表六									单位：万元
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	专项业务经费支出	备注
1		合计			363.65	360.29	3.36	0.00	
2	301	工资福利支出			360.29	360.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.94	206.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.16	21.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.39	47.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.17	59.17	0.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.63	25.63	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			3.36	0.00	3.36	0.00	
9	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36	0.00	3.36	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）

表七						单位：万元
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	363.65	360.29	3.36	
2	205	教育支出	363.65	360.29	3.36	
3	20502	普通教育	363.65	360.29	3.36	
4	2050202	小学教育	363.65	360.29	3.36	
5	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
6	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	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）

表八								单位：万元
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			363.65	360.29	3.36	
2	301	工资福利支出			360.29	360.29	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.94	206.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.16	21.16	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.39	47.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.17	59.17	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.63	25.63	0.00	
8	302	商品和服务支出			3.36	0.00	3.36	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36	0.00	3.36	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

单位：万元

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年部门整体支出绩效目标表

表十四

部门（单位）名称		宝鸡市金台区金河尚居小学			
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
	2024年人员经费	保障教职工基本工资、社保类正常支付	363.65	363.65	
	金额合计		363.65	363.65	
年度 总体 目标	保障教职工基本工资、社保缴费等正常支付				
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	教职工人数		26
		质量指标	准确率		100%
		时效指标	起止时间		2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	拨款金额		3636508.44
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	学校办学条件		显著提高
		可持续影响指标	可持续发展		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		大于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年部门专项支出绩效目标表

表十五

部门（单位）名称		宝鸡市金台区金河尚居小学			
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
	金额合计				
年度 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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		
		质量指标	经费到位率		
		时效指标	预算执行进度		
		成本指标	小学公用经费补助标准		
	效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展		
		社会效益指标	项目惠及学生人数		
		生态效益指标	政策发挥效应年限		
			提高生态指数		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。