

宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、工作任务

1. 加强教师队伍建设，提升教师专业素质。
2. 强化德育工作，提高学生德育素养。
3. 提升师德师风、骨干教师培养，抓好教师队伍建设。
4. 做好安全教育经常化、序列化、时效化，岗位职责精细化、明确化、常态化管理，确保校园安全无事故。
5. 加强教学过程管理，提高教学质量。
6. 抓好后勤保障管理，努力提高服务质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，均为事业编制，实有人员 10 人，单位管理的离退休人员 29 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 163.18 万元、其中一般公共预算拨款收入 163.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.18 万元，较上年增加 43.13 万元，主要原因一是单位增加 2 人，工资福利等支出增加；二是将上级提前告知下达的生均公用经费纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 163.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.13 万元，主要原因一是单位增加 2 人，工资福利等支出增加；二是将上级提前告知下达的生均公用经费纳入年初预算。本单位当年财政拨款支出 163.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 43.13 万元，主要原因一是单位增加 2 人，工资福利等支出增加；二是将上级提前告知下达的生均公用经费纳入年初预算。

(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 163.18 万元，较上年增加 43.13 万元，主要原因一是单位增加 2 人，工资福利等支出增加；二是将上级提前告知下达的生均公用经费纳入年初预算。

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 163.18 万元，其中：

(1). 小学教育支出（2050202）127.05 万元，较上年增加 34.48 万元，原因一是人员增加，工资福利支出增加；二是将上级提前告知下达的生均公用经费纳入年初预算。

(2). 特殊学校教育（2050701）1.20 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是将上级提前告知下达的生均公用经费纳入年初预算。

(3). 事业单位离退休支出（2080502）1.35 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是退休人员减少 2 人，体检费支出预算减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.37 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是工资晋升基数提高，增加养老保险缴费支出预算。

(5) 事业单位医疗（2101102）6.83 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是工资晋升基数提高，缴费支出预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)11.38 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是资晋升基数提高，缴费支出预算增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 163.18 万元，其中：

工资福利支出（301）149.65 万元，较上年增加 33.45 万元，原因一是单位增加 2 人，工资基数提高，住房公积金，养老保险等社保缴费同时增加。

商品和服务支出（302）13.53 万元，较上年增加 9.68 万元，原因是将上级提前告知下达的生均公用经费纳入年初预算。

(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 163.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）163.18 万元，较上年增加 43.13 万元，主要原因一是单位增加 2 人，工资福利等支出增加；二是将上级提前告知下达的生均公用经费纳入年初预算。

(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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 163.18 万元，当年政府性基金预算拨款 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 3.85 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公及印刷费、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

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024年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	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	163.18	一、部门预算	163.18	一、部门预算	163.18	一、部门预算	163.18
2	1、财政拨款	163.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	153.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	163.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	149.65	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	9.68	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.85	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	128.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	163.18
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	9.68	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	16.72	(2)商品和服务支出	9.68	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	6.83	(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	11.38				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	163.18	本年支出合计	163.18	本年支出合计	163.18	本年支出合计	163.18
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						
39								
40	收入总计	163.18	支出总计	163.18	支出总计	163.18	支出总计	163.18

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	163.18	一、财政拨款	163.18	一、财政拨款	163.18	一、财政拨款	163.18
2	1、一般公共预算拨款	163.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	153.50	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	9.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	149.65	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	3.85	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	128.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	163.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.68	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	16.72	(2)商品和服务支出	9.68	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	6.83	(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	11.38				
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				
31								
32	本年收入合计	163.18	本年支出合计	163.18	本年支出合计	163.18	本年支出合计	163.18
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
34								
35								
36								
37	收入总计	163.18	支出总计	163.18	支出总计	163.18	支出总计	163.18

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）

表5

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	163.18	149.66	3.85	9.68	
2	205	教育支出	128.25	116.08	2.50	9.68	
3	20502	普通教育	127.05	116.08	2.50	8.48	
4	2050202	小学教育	127.05	116.08	2.50	8.48	
5	20507	特殊教育	1.20	0.00	0.00	1.20	
6	2050701	特殊学校教育	1.20	0.00	0.00	1.20	
7	208	社会保障和就业支出	16.72	15.37	1.35	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	16.72	15.37	1.35	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	1.35	0.00	1.35	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00	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）

表6

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			163.19	149.66	3.85	9.68	
2	301	工资福利支出			149.66	149.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.69	47.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.11	37.11	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.25	27.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.37	15.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.53	0.00	3.85	9.68	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.68	0.00	0.00	9.68	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	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）

表7

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	153.51	149.66	3.85	
2	205	教育支出	118.58	116.08	2.50	
3	20502	普通教育	118.58	116.08	2.50	
4	2050202	小学教育	118.58	116.08	2.50	
5	208	社会保障和就业支出	16.72	15.37	1.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.72	15.37	1.35	
7	2080502	事业单位离退休	1.35	0.00	1.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	
12	221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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		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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024年部门综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.68	
2	155	宝鸡市陈仓区教育体育局	9.68	
3	155075	宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学	9.68	
4		专用项目	9.68	
5		学校运转保障专项资金(上级资金)	9.68	
6		特殊教育生均公用经费	1.20	特殊教育生均公用经费
7		小学教育生均公用经费	8.48	小学教育生均公用经费

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学义务教育公用经费				
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.68		
		其中:财政拨款		9.68		
		其他资金		0.00		
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。					
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	义务教育阶段学生人数	26人		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	预算执行进度	≥95%		
		成本指标	小学生均公用经费备注表准		每年800元	
			特殊教育生均公用经费备注表准		每年6000元	
			生均取暖费补助标准		每年65元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		政策知晓率	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育师生及家长满意度	≥95%		

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区慕仪镇三村小学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	实施小学义务教育，促进基础教育发展	推行校务公开制，实行民主管理和民主监督，以利有章可循，确保学校各项工作有序地进行，努力实现学校管理的目标、任务。加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，为合理使用资金提供依据，年底向教职工汇报资金使用情况，加强财务监视。完成上级部门和教体局安排的其他工作。	163.18	163.18	0
	金额合计		163.18	163.18	0
年度总体目标	保障单位人员工资福利、日常办公支出，有效完成年度各项工作任务。按标准拨付义务教育学校生均公用经费，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育师生及家长满意度	≥95%		

表15

2024年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			年度总目标	
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			

备注: 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。