

宝鸡市渭滨区川陕路小学
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

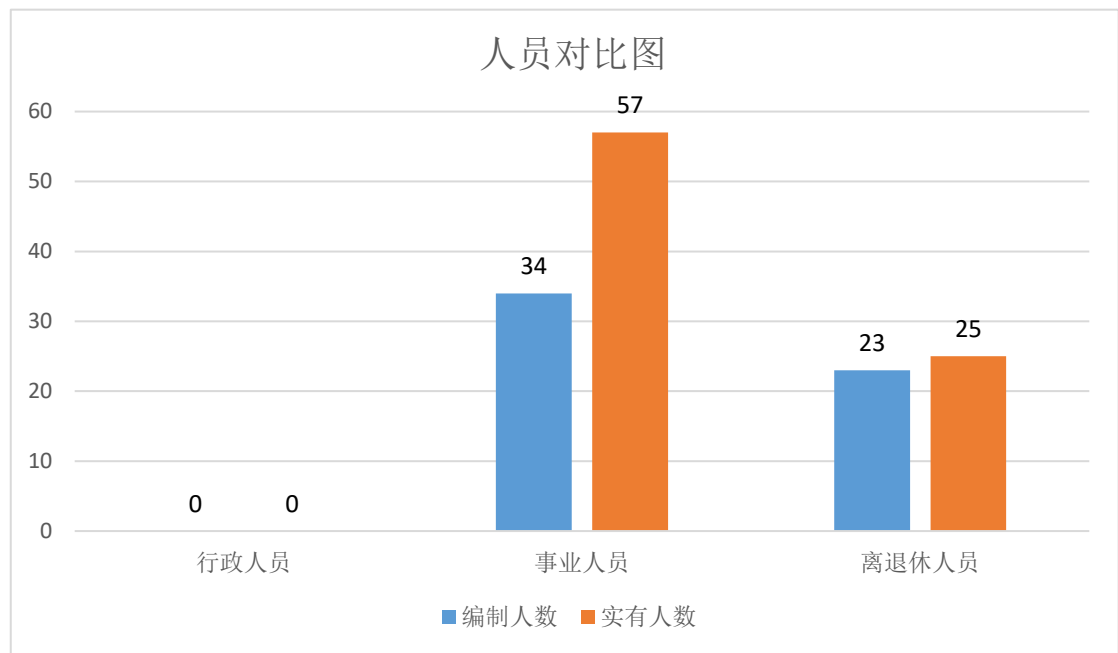
本单位主要负责辖区适龄儿童接受义务段小学阶段教育，属渭滨区教育体育局管理的二级单位，公益二类单位，18个事业编制，财政全额拨款事业单位，无内设机构。

二、工作任务

本单位本年度的主要工作任务是保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障教职工正常工资福利。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员25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604.31万元，其中一般公共预算拨款收入604.31万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加380.0

万元,主要原因是新增教职工人数 33 人,预算人员经费大幅增加;本单位当年预算支出 604.31 万元,其中一般公共预算拨款支出 604.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 380.0 万元,主要原因是新增教职工人数 33 人,预算人员经费大幅增加,

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 686.56 万元,其中一般公共预算拨款收入 604.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入校舍安全保障机制长效资金 82.25 万元,较上年增加 462.25 万元,主要原因是一是新增教职工人数 33 人,预算人员经费大幅增加,二是存在上年结转项目专项资金;本单位当年财政拨款支出 686.56 元,其中一般公共预算拨款支出 604.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出校舍安全保障机制长效资金 82.25 万元,较上年增加 462.25 万元,主要原因是一是新增教职工人数 33 人,预算人员经费大幅增加,二是存在上年结转项目专项资金。

(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 604.31 万元,较上年增加 380.0 万元,主要原因是教职工人数

大幅新增，人员经费支出随之增加，学生人数大幅新增，公用经费也随之增加。

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 604.31 万元，其中：

小学教育（2050202）604.31 万元，其中人员经费 585.85 万元，公用经费 10.4 万元，专项业务经费 8.07 万元，较上年增加 380.0 万元，主要原因是教职工人数大幅新增，人员经费支出随之增加，学生人数大幅新增，公用经费也随之增加。

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 604.31 万元，其中：

工资福利支出（301）575.49 万元，较上年增加 365.29 万元，原因是教职工人数大幅新增，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出（302）18.47 万元，较上年增加 10.41 万元，原因是本年学生人数增加 429 人，公用经费随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.36 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是教职工人数大幅新

增，退休人员也新增 2 人，个人和家庭补助支出随之增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算，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 604.31 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 10.4 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是当年学生新增 429 人，公用经费随之增加。

十一、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. 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各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区川陕路小学

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位不涉及
表12	2024年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	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位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	否	

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

金额单位：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	604.31	一、部门预算	686.56	一、部门预算	686.56	一、部门预算	686.56
2	1、财政拨款	604.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	596.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	604.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	575.48	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	10.40	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	10.36	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	686.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	593.95
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	90.32	6、对事业单位资本性补助	82.25
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	8.07	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	10.36
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		(6)资本性支出	82.25	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	604.31	本年支出合计	686.56	本年支出合计	686.56	本年支出合计	686.56
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	82.25						
37	其中：财政拨款资金结转	82.25						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	686.56	支出总计	686.56	支出总计	686.56	支出总计	686.56

表2

2024年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	686.56	604.31	0	0	0	0	0	0	0	82.25	0	0
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	686.56	604.31	0	0	0	0	0	0	0	82.25	0	0
3	301035	宝鸡市渭滨区川陕路小学	686.56	604.31	0	0	0	0	0	0	0	82.25	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

金额单位：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	604.31	一、财政拨款	686.56	一、财政拨款	686.56	一、财政拨款	686.56
2	1、一般公共预算拨款	604.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	596.24	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	575.48	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	10.40	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	10.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	686.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	593.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.32	6、对事业单位资本性补助	82.25
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	8.07	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	10.36
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	82.25	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				
31								
32	本年收入合计	604.31	本年支出合计	686.56	本年支出合计	686.56	本年支出合计	686.56
33	上年结转	82.25	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	686.56	支出总计	686.56	支出总计	686.56	支出总计	686.56

表5

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

金额单位：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	604.31	585.85	10.4	8.07	
2	205	教育支出	604.31	585.85	10.4	8.07	
3	20502	普通教育	604.31	585.85	10.4	8.07	
4	2050202	小学教育	604.31	585.85	10.4	8.07	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

金额单位：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	596.24	585.85	10.4	
2	205	教育支出	596.24	585.85	10.4	
3	20502	普通教育	596.24	585.85	10.4	
4	2050202	小学教育	596.24	585.85	10.4	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

金额单位：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	

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路小学

金额单位：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	8.07	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	8.07	
3	301035	宝鸡市渭滨区川陕路小学	8.07	
4		专用项目	8.07	
5		部门履职专项	8.07	
6		2024年义务教育公用经费区级预算	1.9	2024年义务教育公用经费区级预算，用于保障义务教育阶段学校正常运转。
7		2024年义务教育区级专项经费预算	6.17	2024年义务教育区级专项经费预算，用于保障义务教育阶段学校正常运转。
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表13					
2024年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年义务教育公用经费区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.90		
		其中:财政拨款	1.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障义务教育阶段学校完成教育教学和其他日常工作任务,专项资金需具体用于教学业务管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、等零星补充购置和维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室讲台及仪器设备的日常维护、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	学生数	949人	
		质量指标	预算执行进度	≥95%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	经费补助标准	800元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	教育质量水平	提升	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		
备注: 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(单位)也应公开。					

项目名称		2024年义务教育区级专项经费预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.17	
		其中:财政拨款		6.17	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障义务教育阶段学校完成教育教学和其他日常工作任务,专项资金需具体用于教学业务管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、等零星补充购置和维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室讲台及仪器设备的日常维护、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	学生数	949人	
		质量指标	预算执行进度	≥95%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	经费补助标准	800元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	教育质量水平	提升	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
备注: 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。					

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区川陕路小学			
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年部门预算	人员经费及区级公用经费	604.31	604.31	0
	金额合计		604.31	604.31	0
年度总体目标	2024年部门预算，用于保工资保单位基本运转支出。				
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	单位		1个
		质量指标	完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024年1-12月
		成本指标	预算资金		604.31万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）补助资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.25	年度资金总额:	200.00
		其中:财政拨款	82.25	其中:财政拨款	200.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	补助资金用于川陕路小学2000平方米的安全体验馆建配工作,向学生普及安全知识,增强安全意识,降低安全事故发生概率。			补助资金用于川陕路小学2000平方米的安全体验馆建配工作,向学生普及安全知识,增强安全意识,降低安全事故发生概率。	
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	1620	
			学校校舍维修改造面积	2000平方米	
		质量指标	维修改造工程合格率	100%	
		时效指标	工程实施时间	2023年	
		成本指标	校舍安全保障长效机制补助标准	每平方米900元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥85%	
			涉及学生家长满意度	≥85%	

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。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。