

宝鸡市渭滨区金陵小学  
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

金陵小学是六年制小学义务教育学校，隶属宝鸡市渭滨区教育局管理，承担小学教育教学工作任务。

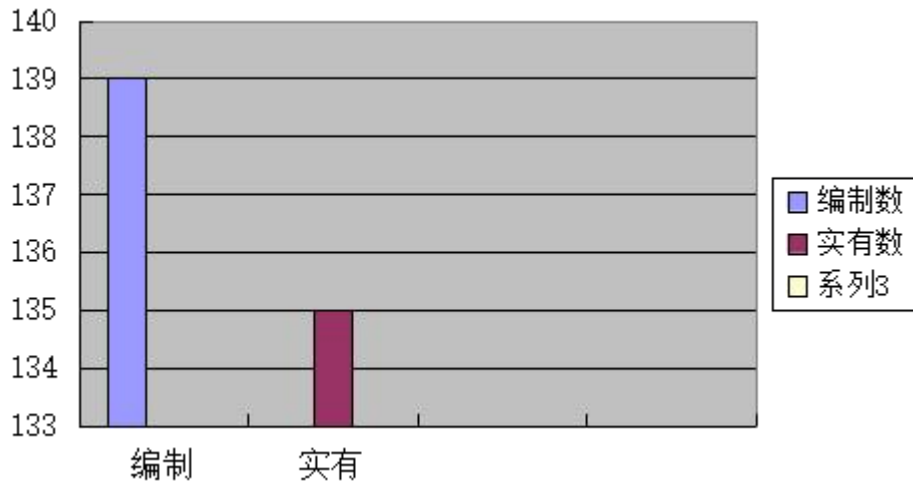
金陵小学单位内设机构有校办、教导处、总务处及保卫处。

### 二、工作任务

2024年度主要任务是贯彻和执行国家省、市、教育工作方针、政策和有关法律法规、全面实施素质教育，促进基础教育的发展，负责小学教育教学、教研及管理工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 139 人，其中行政编制 0 人、事业编制 139 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 122 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 2095.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2095.99 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.28 万元，主要原因是 2023 年底加薪调资及教职工人数增加；本单位当年预算支出 2095.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 2095.99 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.28 万元，

主要原因是养老保险金预算指标较上年预算增加，人员工资增长预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 2095.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 2095.99 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 118.28 万元，主要原因是 2023 年底升薪调资及教职工人数增加；本单位当年财政拨款支出 2095.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1977.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 118.28 万元，主要原因是在职教师工资上调，人员经费支出扩大。

本单位无当年政府性基金预算收支，并公开政府性基金预算收支表（表 9）空表。

## （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 2095.99 万元，较上年增加 118.28 万元，主要原因是 2023 年底升薪调资增加，2024 年养老保险金预算指标较上年预算增加，人员工资增长预算增加。

### 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 2095.99 万元，其中：

小学教育（2050202）2095.99万元，较上年增加118.28万元，原因是2023年底升薪调资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出2095.99万元，其中：

工资福利支出（301）1998.28万元，较上年增加133.87万元，原因是调资升薪；

商品和服务支出（302）55.36万元，较上年减少4.46万元，原因是教职工退休及学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）42.35万元，较上年减少11.14万元，原因是离休人员去世。

（2）本单位当年一般公共预算支出2095.99万元，其中：

工资福利支出（50501）1998.28万元，较上年增加133.87万元，原因是调资升薪；

商品和服务支出（302）55.36万元，较上年减少4.46万元，原因是教职工退休及学生人数减少；

社会福利和救助（50901）41.42万元，较上年增加1.63万元，原因是医疗补助增加。

其他对个人和家庭的补助支出（50999）0.93万元，与上年持平。

#### （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、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值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）。本单位国有资产租赁返还款 1.4 万元，较上年减少 2.15 万元，减少的主要原因是房屋赔偿款减少。

## 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 2095.99 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 31.41 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因是教职工人员增加。

## 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. 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部门主要负责人审签。

# 2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区金陵小学

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	本单位不预算
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	否	本单位不预算
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	是	本单位不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵小学

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	2095.99	一、部门预算	2095.99	一、部门预算	2095.99	一、部门预算	2095.99
2	1、财政拨款	2095.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2072.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2095.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1998.28	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	31.41	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	42.35	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	2095.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2095.99
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	23.95	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	23.95	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				
31								
32								
33	本年收入合计	2095.99	本年支出合计	2095.99	本年支出合计	2095.99	本年支出合计	2095.99
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	2095.99	支出总计	2095.99	支出总计	2095.99	支出总计	2095.99





表4

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵小学

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	2095.99	一、财政拨款	2095.99	一、财政拨款	2095.99	一、财政拨款	2095.99
2	1、一般公共预算拨款	2095.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2072.04	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	1998.28	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	31.41	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	42.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2095.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2095.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23.95	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	23.95	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				
31								
32	本年收入合计	2095.99	本年支出合计	2095.99	本年支出合计	2095.99	本年支出合计	2095.99
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	2095.99	支出总计	2095.99	支出总计	2095.99	支出总计	2095.99

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：宝鸡市渭滨区金陵小学

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	2095.99	2040.63	31.41	23.95	
2	205	教育支出	2095.99	2040.63	31.41	23.95	
3	20502	普通教育	2095.99	2040.63	31.41	23.95	
4	2050202	小学教育	2095.99	2040.63	31.41	23.95	
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：宝鸡市渭滨区金陵小学

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	2072.04	2040.63	31.41	
2	205	教育支出	2072.04	2040.63	31.41	
3	20502	普通教育	2072.04	2040.63	31.41	
4	2050202	小学教育	2072.04	2040.63	31.41	
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：宝鸡市渭滨区金陵小学

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	

本单位不涉及，公开空表。

表10

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵小学

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	23.95	
2	301	宝鸡市渭滨区教育局	23.95	
3	301011	宝鸡市渭滨区金陵小学	23.95	
4		专用项目	23.95	
5		部门履职专项	23.95	
6		2024年义务教育公用经费区级预算	5.30	2024年义务教育公用经费区级预算
7		2024年义务教育区级专项教育经费预算	17.25	2024年义务教育区级专项教育经费预算
8		金陵小学非税收入	1.40	非税返还用于2024年弥补公用经费
9				
10				
11				
12				
13				

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵小学

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及，公开空表



表13

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育区级专项教育经费			
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:		17.25	
		其中:财政拨款		17.25	
		其他资金			
总体目标	保障办学条件,提升办学环境,提高办学质量				
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:学生人数	2654人	
		质量指标	指标1:落实日常公用经费正常运转	100%	
		时效指标	指标1:保障全年教学正常运转	2024年全年	
		成本指标	指标1:义务教育专项资金	170250元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:惠及学生人数	2654人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学校师生满意度	≥95%	



表13					
<b>2024年单位预算专项业务经费绩效目标表</b>					
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:		5.3	
		其中:财政拨款		5.3	
		其他资金			
总体目标	在保障教学质量的同时,提高教学环境及教师业务水平				
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:学生人数	2654人	
		质量指标	指标1:落实日常公用经费正常运转	100%	
		时效指标	指标1:保障全年教学正常运转	2024年全年	
		成本指标	指标1:义务教育公用经费	53000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:惠及学生人数	2654人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学校师生满意度	≥95%	

表13					
<b>2024年单位预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称			2024年非税收入		
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:	1.4	
			其中:财政拨款	1.4	
			其他资金		
总体目标	在保障教学质量的同时,提高教学环境及教师业务水平				
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: 学生人数	2654人	
		质量指标	指标1: 落实日常公用经费正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 保障全年教学正常运转	2024年全年	
		成本指标	指标1: 三公经费	逐年递减	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约开支、减少不必要的花销	无	
		社会效益指标	指标1: 惠及学生人数	2654人	
		生态效益指标	指标1: 教育学生保护环境	开展卫生文明主题班会	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校师生满意度	≥95%	

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区金陵小学			
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	保障学校教育教学活动正常开展，提高教师业务水平		2095.99	2095.99
	金额合计		2095.99	2095.99	
年度 总体 目标	保障学校教育教学活动正常开展，提高教师业务水平。				
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：教师及学生人数		2789人
		质量指标	指标1：落实日常公用经费正常运转		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
	成本指标	指标1：三公经费		逐年递减	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约开支、减少不必要的花销		无
		社会效益指标	指标1：惠及教师及学生人数		2789人
		生态效益指标	指标1：教育学生保护环境		开展卫生文明班会
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及学生满意度		≥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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
	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. .....					
		指标1. 指标2. .....					
	质量指标	指标1. 指标2. .....					
		指标1. 指标2. .....					
时效指标	指标1. 指标2. .....						
	指标1. 指标2. .....						
成本指标	指标1. 指标2. .....						
	指标1. 指标2. .....						
效益 指标	经济效益 指标	指标1. 指标2. .....					
		指标1. 指标2. .....					
	社会效益 指标	指标1. 指标2. .....					
		指标1. 指标2. .....					
生态效益 指标	指标1. 指标2. .....						
	指标1. 指标2. .....						
可持续影响 指标	指标1. 指标2. .....						
	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. .....					
		指标1. 指标2. .....					

本单位不涉及，公开空表。