

宝鸡石油钢管厂职工子弟学校
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

（一）主要职责。

认真贯彻执行国家省、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，负责学区内九年义务教育学历的教育教学和管理工作的。

（二）内设机构。

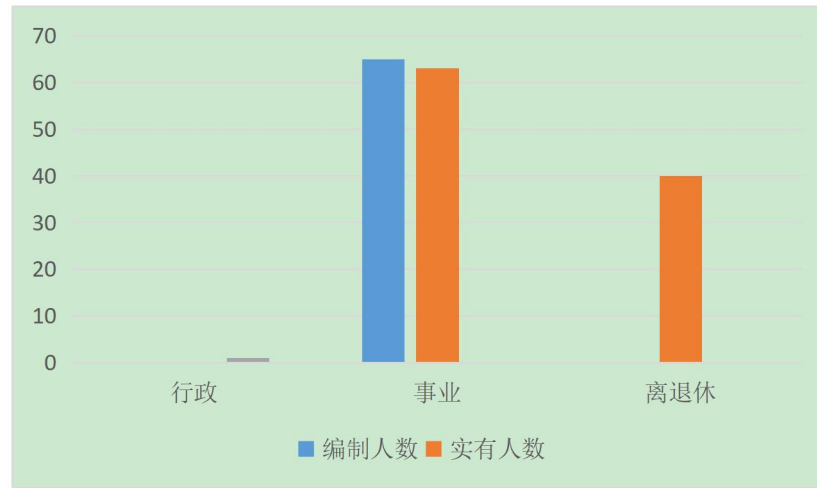
单位内设机构 4 个，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处。

二、工作任务

认真贯彻执行国家省、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，负责学区内九年义务教育学历的教育教学和管理工作的。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 40 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 956.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 946.58 万元，较上年增加 28.66 万元，主要原因是学生人数增加及工资变动；专项资金收入 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是上年未付专项资金结转本年支

付；本单位当年预算支出 946.58 万元，较上年增加 28.66 万元，主要原因是学生人数增加及工资变动；专项资金收入 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是上年未付专项资金结转本年支付。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年预算收入 956.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 946.58 万元，较上年增加 28.66 万元，主要原因是学生人数增加及工资变动；专项资金收入 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是上年未付专项资金结转本年支付；本单位当年预算支出 946.58 万元，较上年增加 28.66 万元，主要原因是学生人数增加及工资变动；专项资金收入 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是上年未付专项资金结转本年支付。

（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 946.58 万元，较上年增加 28.66 万元，主要原因是学生人数增加及工资变动。

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 946.58 万元，其中：

小学教育（2050202）946.58 万元，较上年增加 28.66 万元，主要原因是学生人数增加及工资变动。

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 946.58 万元，其中：

工资福利支出（301）905.02 万元，较上年增加 28.66 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）21.38 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是义务教育公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.18 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是工资变动；

（2）本单位当年一般公共预算支出 917.92 万元，其中：

工资福利支出（50501）905.02 万元，较上年增加 28.66 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（50502）21.38 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是义务教育公用经费减少；

社会福利和救助（50901）18.18 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是工资变动；

（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，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本预算单位无车辆及价值 20 万以上固定资产。2024 年当年预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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 946.58 万元,专项资金 10 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 21.38 万元,较上年减少 0.66 万元,原因是义务教育公用经费减少。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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。