

宝鸡市渭滨区宝成小学  
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

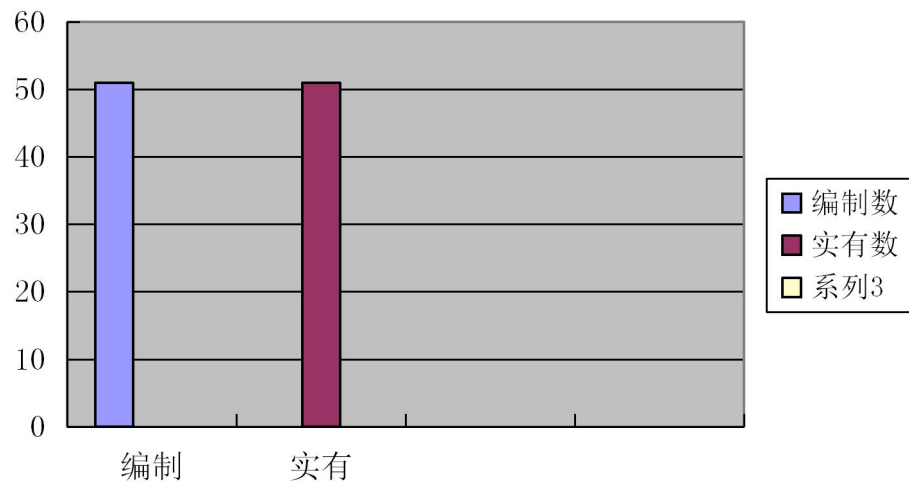
宝成小学是六年制小学义务教育学校，隶属宝鸡市渭滨区教育局管理、承担小学教学教育工作任务。宝成小学单位内设机构有教导处、总务处及财务处。

### 二、工作任务

2024 年度部门主要任务是贯彻执行国家、省、市、区教育局工作方针政策和有关法律法规，负责小学教育教学教研管理工作，坚持“五育并举”“三全育人”，全面发展素质教育，抓好师德师风建设，加强新课标培训研究，做细做实“名师”队伍建设，为全区基础教育高质量发展贡献智慧和力量。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 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 754.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.44 万元，较上年增加 38.71 万元，主要原因是 2023 年底升薪调资及教职工人数增加；本单位当年预算支出 793.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.44 万元，较上年增加 38.71 万元，主要原因是养老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 793.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.44 万元，较上年增加 38.71 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 793.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.44 万元，较上年增加 38.71 万元，主要原因是在职教师工资上调，人员新增，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 793.44 万元，较上年增加 38.71 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 793.44 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）793.44 万元，较上年增加 38.71 万元，原因是部分功能科目的口径

调整，医疗保险和机关事业单位养老保险金功能科目发生变化，均在小学教育功能科目中预算；

### 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 793.44 万元，其中：

工资福利支出（301）776.25 万元，较上年增加 54.96 万元，原因是增人和调资升薪；

商品和服务支出（302）11.26 万元，较上年增加 0.43 万元，基本和上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）15.78 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是 2024 年将单位医疗补助科目预算在内，经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 793.44 万元，其中：

工资福利支出（50501）776.25 万元，较上年增加 54.96 万元，原因是增人和调资升薪；

商品和服务支出（50502）11.26 万元，较上年增加 0.43 万元，基本和上年持平；

对个人和家庭的补助支出（50901）15.78 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是 2024 年将单位医疗补助科目预算在内，形成经费增加。

### (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）。

## 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 793.44 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 11.26 万元，较上年增加 0.43 万元，基本和上年持平。

## 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：宝鸡市渭滨区宝成小学

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：宝鸡市渭滨区宝成小学

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	793.44	一、部门预算	793.44	一、部门预算	793.44	一、部门预算	793.44
2	1、财政拨款	793.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	787.52	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	793.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	760.46	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	11.26	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	15.78	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	793.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	793.44
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	5.92	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	5.92	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	793.44	本年支出合计	793.44	本年支出合计	793.44	本年支出合计	793.44
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	793.44	支出总计	793.44	支出总计	793.44	支出总计	793.44





表4

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区宝成小学

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	793.44	一、财政拨款	793.44	一、财政拨款	793.44	一、财政拨款	793.44
2	1、一般公共预算拨款	793.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	787.52	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	760.48	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	11.26	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	15.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	793.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	793.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.92	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	5.92	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	793.44	本年支出合计	793.44	本年支出合计	793.44	本年支出合计	793.44
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	793.44	支出总计	793.44	支出总计	793.44	支出总计	793.44

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：宝鸡市渭滨区宝成小学

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	793.44	776.25	11.26	5.92	
2	205	教育支出	793.44	776.25	11.26	5.92	
3	20502	普通教育	793.44	776.25	11.26	5.92	
4	2050202	小学教育	793.44	776.25	11.26	5.92	
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：宝鸡市渭滨区宝成小学

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	787.52	776.25	11.26	
2	205	教育支出	787.52	776.25	11.26	
3	20502	普通教育	787.52	776.25	11.26	
4	2050202	小学教育	787.52	776.25	11.26	
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：宝鸡市渭滨区宝成小学

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：宝鸡市渭滨区宝成小学

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	5.92	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	5.92	
3	301024	宝鸡市渭滨区宝成小学	5.92	
4		专用项目	5.92	
5		部门履职专项	5.92	
6		2024年义务教育公用经费区级预算	1.40	2024年义务教育公用金经费区级预算，按标准落实义务教
7		2024年义务教育区级专项经费预算	4.52	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，资金用于
8				
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：宝鸡市渭滨区宝成小学

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					
<b>2024年单位预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		2024年义务教育区级专项教育经费预算			
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:		4.52	
		其中:财政拨款		4.52	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校专项经费补助政策,资金用于学校水费、电费、暖气费及教师培训和校舍维修等,合理使用资金,预计资金发挥效益年限1年,达到师生满意目标。改善学校环境,提升教学质量。				
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	学生数	696人	
		质量指标	预算执行进度	≥95%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	经费补助标准	65元/每年/每生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量水平	提升	
		生态效益指标			
		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%	



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:	1.4		
		其中:财政拨款	1.4		
		其他资金			
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,资金用于学校水费、电费、暖气费及教师培训和校舍维修等,合理使用资金,预计资金发挥效益年限1年,达到师生满意目标。				
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	学生数	696	
		质量指标	预算执行进度	≥95%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	经费补助标准	865元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量水平	提升	
		生态效益指标			
		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%	

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区宝成小学			
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
	事业人员保工资	事业单位人员基本工资，津贴补贴，改革性补贴，基础性绩效等	776.25	776.25	
	事业单位公用经费	事业单位公用经费，工会经费，降温费，福利费等	11.26	11.26	
	事业单位专项业务经费	义务教育阶段专项经费	5.92	5.92	
金额合计			793.43	793.43	
年度 总体 目标	保障事业单位人员基本工资，津贴补贴，改革性补贴，基础性绩效等和事业单位公用经费，工会经费，降温费，福利费等及义务教育阶段专项经费，用于保工资保运转，开展日常教学工作。				
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	编制人数	指标1：教师及学生人数	51
		质量指标	人员履职能力	指标1：落实日常公用经费正常运转	提升
		时效指标	项目期限	指标1：开始时间	全年
		成本指标	项目成本	指标2：结束时间	元
		经济效益指标		指标1：三公经费	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	指标1：节约开支、减少不必要的花销	提升
		生态效益指标		指标1：惠及教师及学生人数	
		可持续影响指标		指标1：教育学生保护环境	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	指标1：政策发挥效应年限	100%

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. .....				
效益 指标	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. .....				
满意度 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. .....					
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。