

附件 1

宝鸡市陈仓区千河镇中心小学
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市陈仓区千河镇中心小学主要职责是在上级教育部门和镇党委、镇政府的正确领导下，认真贯彻落实好党和国家的教育方针、政策，做好千河镇义务教育阶段小学及幼儿园教育教学管理和全镇成人教育、职业教育、民办教育管理工作。保障学前公用经费以及学前一年免费教育和贫困幼儿补助支出；保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划的助学支出；保障义务教育学校公用经费的合理使用，保障学校各项工作正常运转。

二、工作任务

1、配合上级部门，进一步做好财务改革工作，加强各项资金的支出管理工作，监管好资金的使用，按要求做好政府采购工作，加强改善学校办学条件，做好2024年内控报告、教育经费统计、教育经费年报、及2024年预算、决算工作。

2、开展好教育教学工作。举行千河镇2024年镇级教学能手大赛、师生艺术节、毕业班教学研讨、检测等教育教学工作。

3、创新德育教育工作模式，积极落实各项德育教育活

动，促进学校精神文明建设；努力加强未成年人思想道德建设，开展好各项德育教育工作。做好好人线索、美德少年上报、携手育人大家访等活动。

4、确保资金投入，加强党建工作。

5、做好各校法人证年检，及校园各项创建工作。

6、做好师德建设和教师培训工作。强化教师师德教育和业务培训，做好教师的学年度考核、职称晋升、设岗聘任、线上线下及外出集中培训等工作。

7、做好各类传染病防治工作。

8、做好各类学生资助工作。

9、积极参与区级校园足球联赛、筹备并举办“庆六一”文艺演出及“三跳运动会”。

10、加强安全管理工作，开展各类安全教育活动，强化安全演练，完善安全设施，确保安全事故零发生。

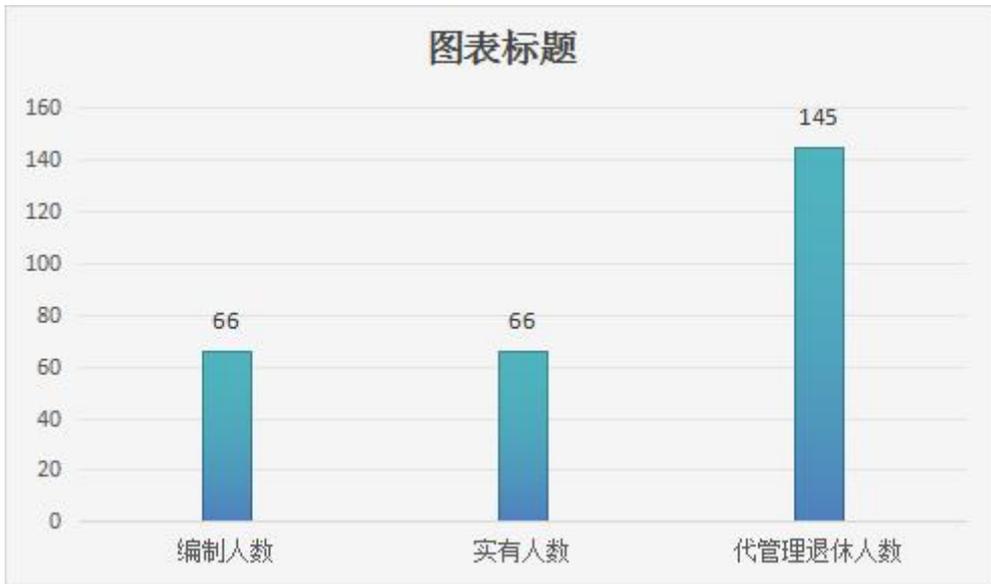
三、预算单位构成

宝鸡市陈仓区千河镇中心小学下辖千河镇中心小学、千河底店小学、千河镇产西明德小学、千河镇中心幼儿园、千河镇底店儿园共五所全日制、公办、财政全额单位。宝鸡高新欣荣幼儿园、宝鸡高新区千河镇李家堡幼儿园、宝鸡高新红英幼儿园、宝鸡高新千渭上居幼儿园共四所全日制、民办单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区千河镇中心小学	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 145 人。



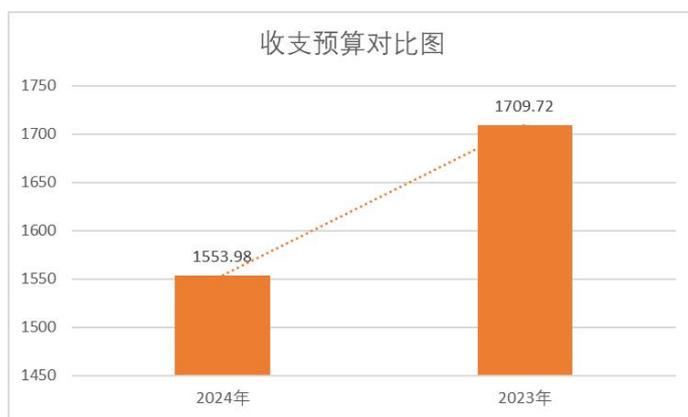
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 1553.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1553.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位

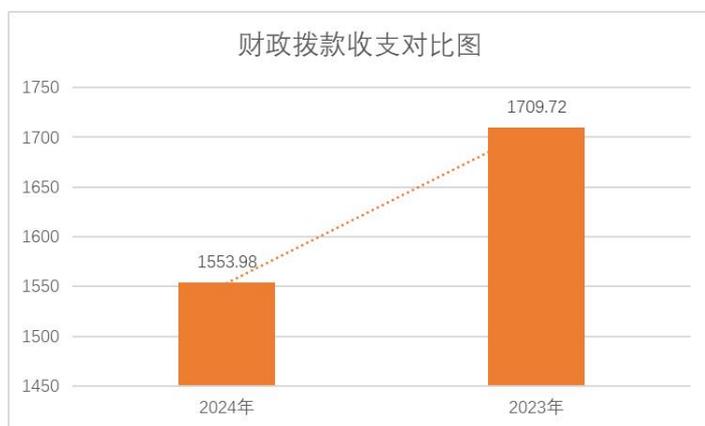
经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 155.74 万元，主要原因是基本支出预算减少；2024 年本部门预算支出 1553.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1553.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 155.74 万元，主要原因是基本支出预算减少。



(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1553.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1553.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年

减少 155.74 万元，主要原因是基本支出预算减少；2024 年本部门财政拨款支出 1553.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1553.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算财政拨款支出较上年减少 155.74 万元，主要原因是基本支出预算减少。



（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1553.98 万元，较上年减少 155.74 万元，主要原因是基本支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1553.98 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1210.02 万元，较上年减少 123.61 万元，原因是在岗人员工资减少。

(2) 其他普通教育支出（2050299）84.69 万元，较上年减少 158.61 万元，原因是本年预算减少了两类人员一次性补偿金、乡村教师生活补助等资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.95 万元，较上年减少 10.98 万元，原因是教职工减少，养老保险基数减少。

(4) 职工基本医疗保险费支出（2101102）65.39 万元，较上年增加 65.39 万元，原因是上年归入 2050299 科目。

(5) 住房公积金单位 12%支出（2210201）支出 80.93 万元，较上年增加 80.93 万元，原因是上年归入 2050299 科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1553.98 万元，其中：工资福利支出（301）1276.05 万元，较上年减少 132.4 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出（302）201.58 万元；对个人和家庭的补助支出（303）76.35 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1553.98 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1477.63 万元；对个人和家庭补助（509）76.35 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.04 万元（100%），减少的主要原因是培训未纳入预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1709.72 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市陈仓区千河镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	15,539,782.31	一、财政拨款	15,539,782.31	一、财政拨款	15,539,782.31	一、财政拨款	15,539,782.31
1、一般公共预算拨款	15,539,782.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,428,582.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,760,464.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	668,117.39	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,947,079.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,776,264.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,111,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,592,702.56	(2)商品和服务支出	786,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,324,700.00	9、对个人和家庭的补助	763,517.39
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,539,782.31	本年支出合计	15,539,782.31	本年支出合计	15,539,782.31	本年支出合计	15,539,782.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,539,782.31	支出总计	15,539,782.31	支出总计	15,539,782.31	支出总计	15,539,782.31

表5

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）

单位：元

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
	合计	15539782.31	13428582.31		2111200.00	
205	教育支出	12947079.75	10835879.75			
20502	普通教育	12947079.75	10835879.75			
2050202	小学教育	12100179.75	10835879.75		1264300.00	
2050299	其他普通教育支出	846900.00			846900.00	
208	社会保障和就业支出	1129522.56	1129522.56			
20805	行政事业单位养老支出	1129522.56	1129522.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129522.56	1129522.56			
210	卫生健康支出	653900.00	653900.00			
21011	行政事业单位医疗	653900.00	653900.00			
2101102	事业单位医疗	653900.00	653900.00			
221	住房保障支出	809280.00	809280.00			
22102	住房改革支出	809280.00	809280.00			
2210201	住房公积金	809280.00	809280.00			

表6

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）

单位：元

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
	合计			15539782.31	13428582.31		2111200.00	
301	工资福利支出			12760464.92	12760464.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4336354.36	4336354.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1437974.00	1437974.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4162554.00	4162554.00			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	1129522.56	1129522.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653900.00	653900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17700.00	17700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809280.00	809280.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213180.00	213180.00			
302	商品和服务支出			2015800.00			2015800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	410100.00			410100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1264300.00			1264300.00	
30209	物业费	50502	商品和服务支出	180000.00			180000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161400.00			161400.00	
303	对个人和家庭的补助			763517.39	668117.39		95400.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	608117.39	608117.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	155400.00	60000.00		95400.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	13428582.31	13428582.31		
205	教育支出	10835879.75	10835879.75		
20502	普通教育	10835879.75	10835879.75		
2050202	小学教育	10835879.75	10835879.75		
208	社会保障和就业支出	1129522.56	1129522.56		
20805	行政事业单位养老支出	1129522.56	1129522.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129522.56	1129522.56		
210	卫生健康支出	653900.00	653900.00		
21011	行政事业单位医疗	653900.00	653900.00		
2101102	事业单位医疗	653900.00	653900.00		
221	住房保障支出	809280.00	809280.00		
22102	住房改革支出	809280.00	809280.00		
2210201	住房公积金	809280.00	809280.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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	备注
	合计			13428582.31	13428582.31		
301	工资福利支出			12760464.92	12760464.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4336354.36	4336354.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1437974.00	1437974.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4162554.00	4162554.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	1129522.56	1129522.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653900.00	653900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17700.00	17700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809280.00	809280.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213180.00	213180.00		
303	对个人和家庭的补助			668117.39	668117.39		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	608117.39	608117.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000.00	60000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2111200.00	
307001	2024劳务派遣人员工资	1229300.00	25人（中心幼儿园11，人底店幼儿园12人，中心小学1人，底店小学1人。）
307001	2024年政府购买学前教育服务专项补助	367700.00	2024年政府购买学前教育服务专项补助资金
307001	2024年支持学前教育发展资金	42400.00	扶持普惠性民办园发展奖补资金
307001	中小学、幼儿园学校校园安保经费	180000.00	安保补助资金
307001	公办幼儿园招聘教师工资	35000.00	中小学幼儿园等劳务派遣教职工工资补发
307001	食堂从业人员工资	120000.00	食堂从业人员工资
307001	营养计划配餐补助	21400.00	享受人数107人
307001	各教育组经费	20000.00	办公经费
307001	乡村教师生活补助	95400.00	乡村教师生活补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年预算专用项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区千河镇中心小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		211.12	
		其中:财政拨款		211.12	
		其他资金			
总体目标	2024年劳务派遣人员工资主要用于千河镇中心幼儿园、千河镇底店幼儿园劳务派遣工作人员的工资、社保费用的支持,按照劳务派遣协议及时支付。				
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: 涉及单位、人员	单位5个人, 劳务派遣人员25人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	符合规定	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金使用时效	及时支付	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 涉及资金	211.12		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 单位正常运转	正常运转	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 资金发挥效应时限	1年	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	大于等于95%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区千河镇中心小学			
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
	人员经费	保障教职工工资及时发放社保按时缴纳	1276.04	1276.04	
	商品服务支出	促进学校教育教学工作正常开展	201.58	201.58	
	对个人和家庭补助经费	保障两类人员补助及政府购买学前服务款按	76.35	76.35	
				
金额合计			1553.97	1553.97	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	预算数目		25
			工资发放人数		66
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	资金使用及时性		100%
			各类工作目标完成率		100%
		成本指标	资金拨付总额		1553.97万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会对学校的满意率		大于等于95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	校园教育质量		逐步提高
	资金发挥作用年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率		大于等于95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		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:			
				

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。