

洋县城西小学

2024 年单位预算公开说明

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

- 1、单位综合预算收支总表
- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表

- 5、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）
- 6、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）
- 7、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）
- 8、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）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 12、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
- 13、单位专项业务经费绩效目标表
- 14、单位整体支出绩效目标表
- 15、单位专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

洋县城西小学以“办人民满意的教育”为宗旨，以立德树人为目标任务，着力打造书香校园、文明校园。结合“好习惯，好人生”校训，建构了“小公民”教育育人理念，致力于培养“善良 正直 谦恭 智慧 诚信”知行合一的新时代小公民，普及学区内基础教育均衡发展。

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接受辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

7、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校

的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）内设机构

洋县城西小学内设行政办公室、教导处、德育处、安稳处、总务处、营养餐管理中心、电教中心七个处室，各处室通力合作完成学校的各项工作。

（三）工作任务

2024 年度城西小学继续秉持全面贯彻党的教育方针政策，牢记为党育人，为国育才使命，坚持党建引领，扎实开展五星创建，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，做到党建领航强担当，高效课堂提质量，五常德育创特色，安全护航筑防线，体艺双馨亮品牌，五育并举，纵深推进“小公民教育”。持续推进集团化办学，推进义务教育优质均衡发展，扎实推进教师成长“七项行动计划”，落实保学控辍学生巩固率 100%的目标，深入推进“双减”政策落实落地，着力打造“三个课堂”，多措并举力促教学质量提升，努力办好老百姓家门口的学校。

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职

称评定等工作。

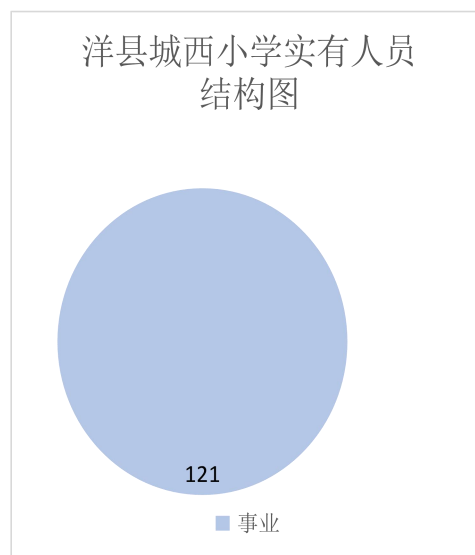
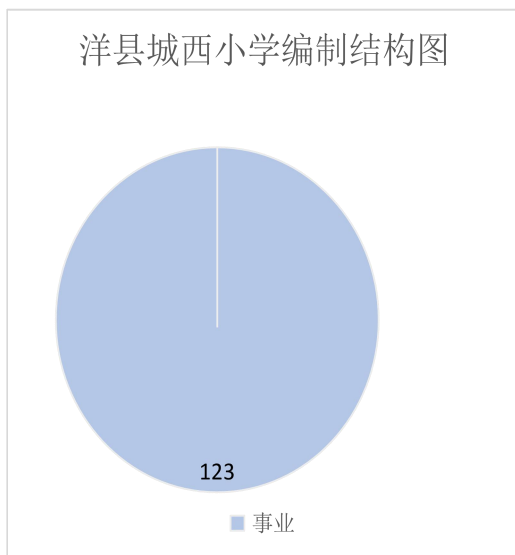
6、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 123 人，其中行政编制 0 人、事业编制 123 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。

2024 年洋县城西小学人员情况统计表

| 类型 | 编制人数 | 实有人数 |
|----|------|------|
| 行政 | 0 | 0 |
| 事业 | 123 | 121 |
| 合计 | 123 | 121 |



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

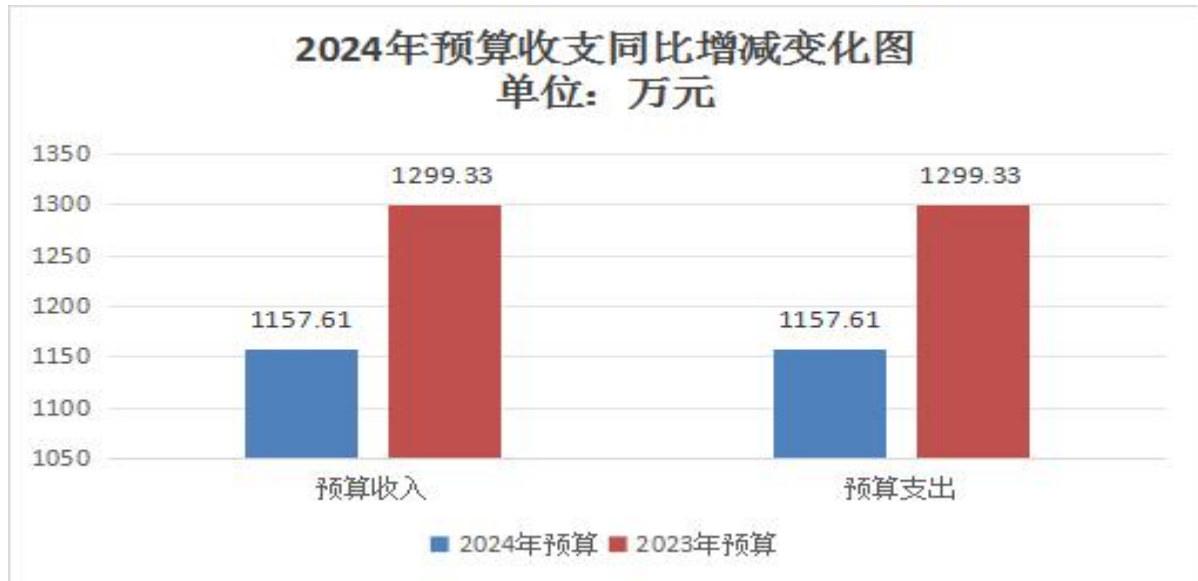
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1157.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产收入 0 万元。较上年减少 141.72 万元，减少的主要原因是 12 名教师分流至书院小学，教师人数减少，并且本年度公务员医疗补助未做预算，所以收入减少。

本单位当年预算支出 1157.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1157.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 141.72 万元，减少的主要原因是 12 名教师分流至书院小学，教师人数减少，并且本年度公务员医疗补助未做预算，所以支出减少。

2024 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

| 项目 | 2024 年 预算数 | 2023 年 预算数 | 2024 较 2023 年 增减变化 (减少为负数) | 增减比例 (减少为负数) |
|----------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 预算 收入 | 1157.61 | 1299.33 | -141.72 | -10.91% |
| 预算 支出 | 1157.61 | 1299.33 | -141.72 | -10.91% |



（二）财政拨款收支情况

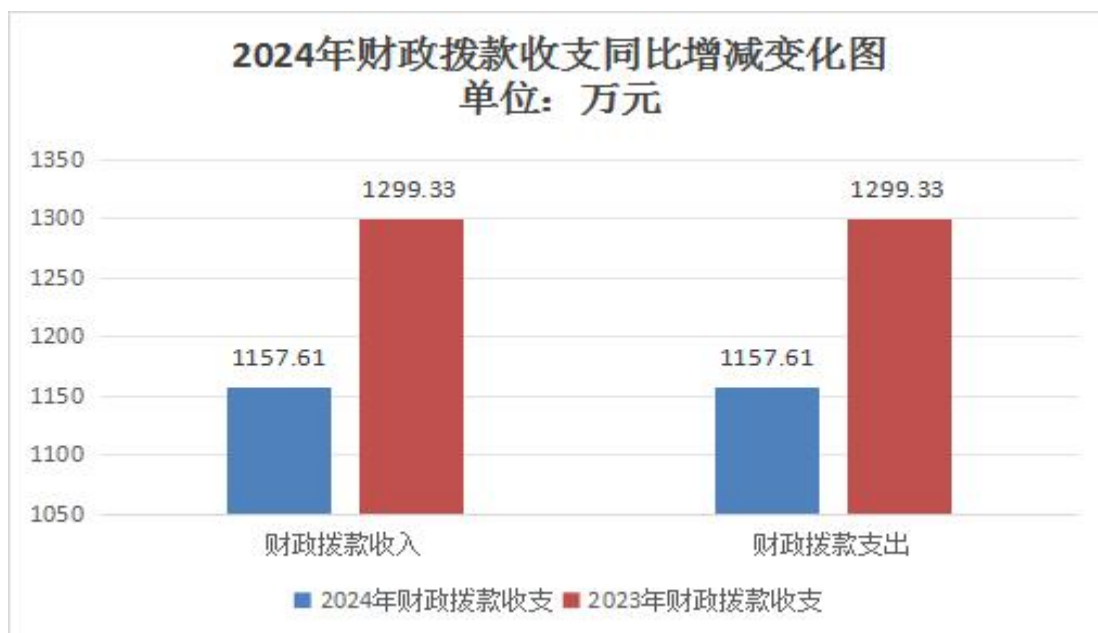
本单位当年财政拨款收入 1157.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.61 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营收入 0 元、上年财政拨款结转 0 元，较上年减少 141.72 万元，收入减少的主要原因是 12 名教师分流至书院小学，教师人数减少，并且本年度公务员医疗补助未做预算，所以收入减少。

本单位当年财政拨款支出 1157.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1157.61 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产经营支出 0 元、上年财政拨款结转支出 0 元，较上年减少 141.72 万元，支出减少的主要原因是 12 名教师分流至书院小学，教师人数减少，并且本年度公务员医疗补助未做预算，所以支出减少。

2024年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2024较2023年 增减变化 (减少为负数) | 增减比例 (减少为负数) |
|------------|---------|---------|-------------------------------|-----------------|
| 财政拨款 收入 | 1157.61 | 1299.33 | -141.72 | -10.91% |
| 财政拨款 支出 | 1157.61 | 1299.33 | -141.72 | 10.91% |



(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

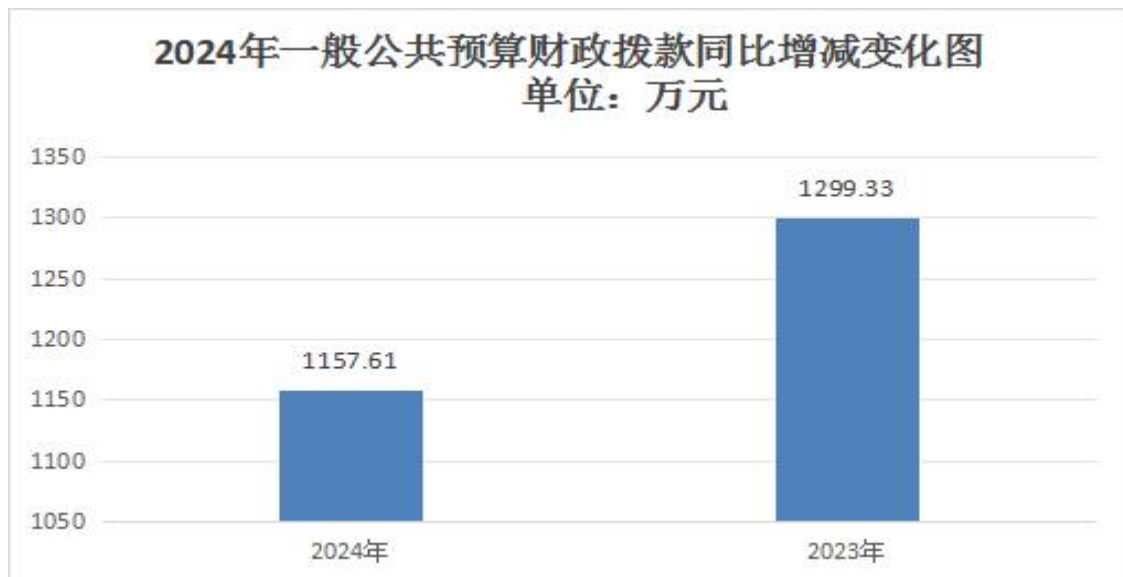
本单位当年一般公共预算拨款支出 1157.61 万元，与上年相比减少 141.72 万元，减少 10.91%，支出减少的主要原因是 12 名教师分流至书院小学，教师人数减少，并且本年

度公务员医疗补助未做预算，所以支出减少。

2024年一般公共预算拨款同比增减变化情况一览表

单位：万元

| 序号 | 科目名称 | 2024年 预算数 | 2023年 预算数 | 2024较 2023年 增减变化 (减少为负 数) | 增减比例 (减少为负 数) |
|----|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 一般公共预算 财政拨款 | 1157.61 | 1299.33 | -141.72 | -10.91% |



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 1157.61 万元，其中：

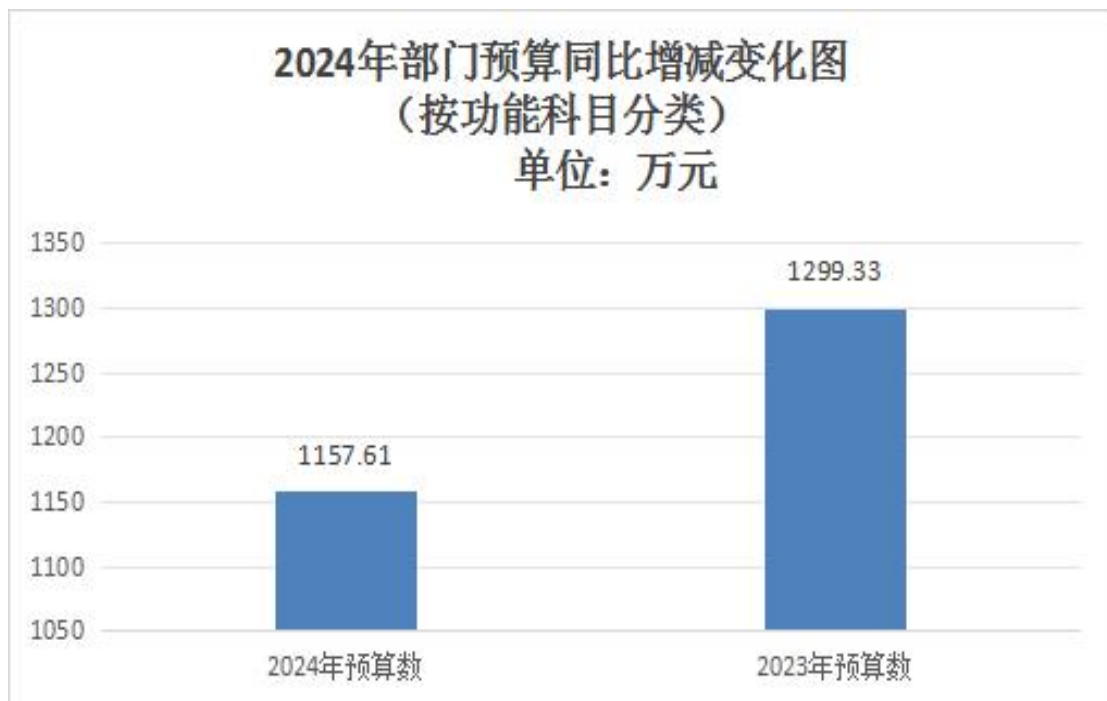
教育支出—普通教育—小学教育（2050202）支出预算

1157.61 万元，较上年减少 141.72 万元，支出减少的主要原因是 12 名教师分流至书院小学，教师人数减少，并且本年度公务员医疗补助未做预算，所以支出减少

2024 年部门预算同比增减变化情况一览表
(按功能科目分类)

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 2024 年预算数 | 2023 年预算数 | 2024 年较 2023 年增减变化 (减少为负数) | 增减比例 (减少为负数) |
|---------|--------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| 2050202 | 小学教育 | 1157.61 | 1299.33 | -141.72 | -10.91% |



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

本单位当年一般公共预算支出 1157.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1157.46 万元，较上年减少 141.60 万元，支出减少的主要原因是 12 名教师分流至书院小学，教师人数减少，并且本年度公务员医疗补助未做预算，所以工资福利支出减少。

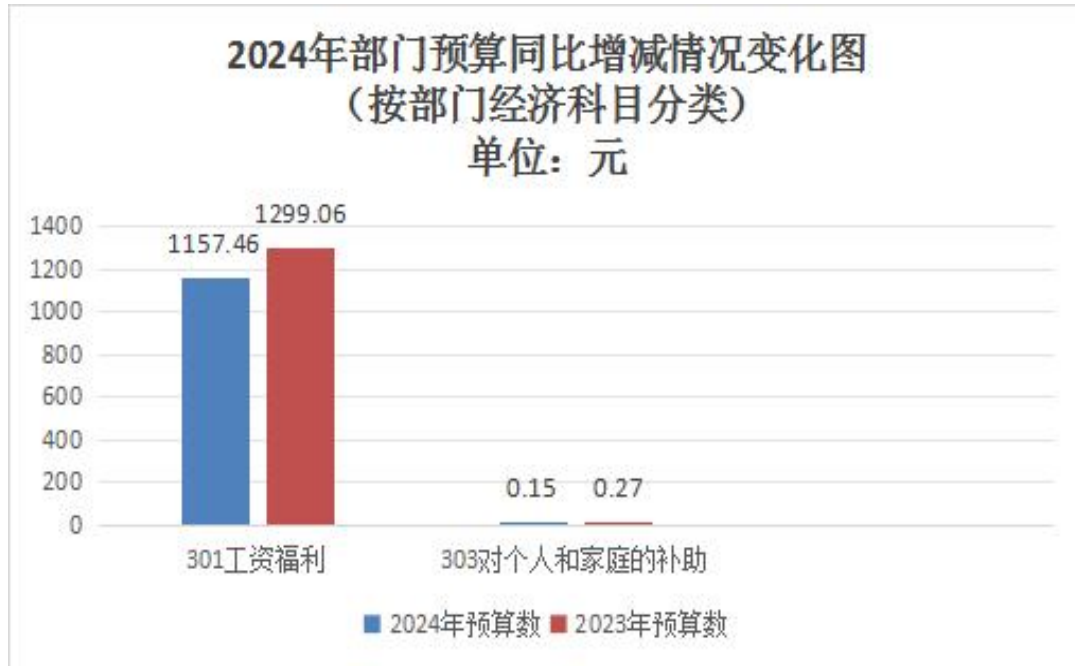
对个人和家庭的补助支出（303）0.15 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是对个人和家庭补助资金主要用于教师独生子女补助津贴的发放，本年应补助独生教师人数减少，该项支出减少。

2024 年部门预算同比增减变化情况一览表

（按部门经济科目分类）

单位：万元

| 科目名称 | 2024 年 预算数 | 2023 年 预算数 | 2024 年较 2023 年增 减变化 (减少为负数) | 增减比例 (减少为负数) |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 301 工资 福利支出 | 1157.46 | 1299.06 | -141.6 | -10.90% |
| 303 对个人和家庭 的补助支出 | 0.15 | 0.27 | -0.12 | -44.44% |



按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1157.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）1157.46 万元，较上年减少 141.60 万元，减少的主要原因是 12 名教师分流至书院小学，教师人数减少，并且本年度公务员医疗补助未做预算，所以支出减少；

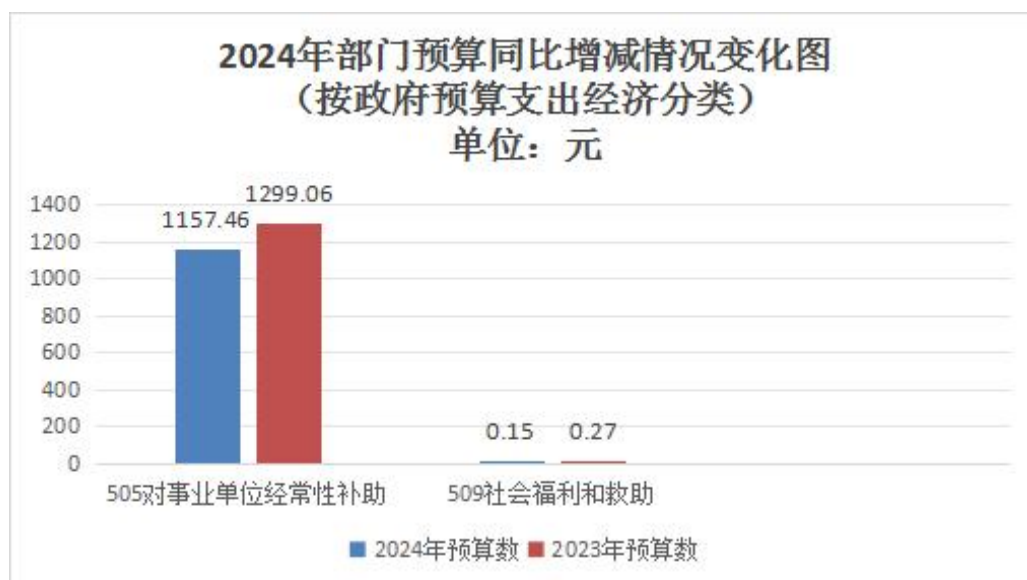
对个人和家庭的补助（509）0.15 万元，较上年减少 0.12 万元，对个人和家庭补助资金主要用于教师独生子女补助津贴的发放，本年应补助独生教师人数减少，该项支出减少。

2024年部门预算同比增减变化情况一览表

(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

| 科目名称 | 2024年 预算数 | 2023年 预算数 | 2024年较2023年 增减变化 (减少为负数) | 增减比例 (减少为负 数) |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 505 对事业单位 经常性补助 | 1157.46 | 1299.06 | -141.6 | -10.90% |
| 509 对个人和家 庭的补助 | 0.15 | 0.27 | -0.12 | -44.44% |



(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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训会预算支出 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训会经费预算。

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 1157.61 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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无公用经费预算。

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. “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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

6. 对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

- 1、单位综合预算收支总表
- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表

- 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 5、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）
- 6、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）
- 7、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）
- 8、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）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 12、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
- 13、单位专项业务经费绩效目标表
- 14、单位整体支出绩效目标表
- 15、单位专项资金总体绩效目标表

洋县城西小学

2024年4月12日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县城西小学

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 无专项业务经费预算 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表12 | 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 | 无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无专项业务经费预算 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无专项资金经费预算 |

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1

单位综合预算收支总表

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 | 1157.61 | 一、部门预算 | 1157.61 | 一、部门预算 | 1157.61 | 一、部门预算 | 1157.61 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1157.61 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1157.61 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1157.61 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1157.46 | 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 | 0.00 | 3、机关资本性支出 | 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 | 0.15 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1157.61 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1157.46 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.15 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| 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 | | 1157.61 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | 0.00 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | 0.00 | 24、其他支出 | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1157.61 | 本年支出合计 | 1157.61 | 本年支出合计 | 1157.61 | 本年支出合计 | 1157.61 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | | 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 | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 1157.61 | 支出总计 | 1157.61 | 支出总计 | 1157.61 | 支出总计 | 1157.61 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 1157.61 | 一、财政拨款 | 1157.61 | 一、财政拨款 | 1157.61 | 一、财政拨款 | 1157.61 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1157.61 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1157.61 | 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 | 1157.46 | 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 | 0.00 | 3、机关资本性支出 | 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 | 0.15 | 4、机关资本性支出(基本建设) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 1157.61 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1157.46 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.15 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1157.61 | 本年支出合计 | 1157.61 | 本年支出合计 | 1157.61 | 本年支出合计 | 1157.61 |
| 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 |
| 37 | 收入总计 | 1157.61 | 支出总计 | 1157.61 | 支出总计 | 1157.61 | 支出总计 | 1157.61 |

表5

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）

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 | 1157.61 | 1157.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1157.61 | 1157.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1157.61 | 1157.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1157.61 | 1157.61 | 0.00 | 0.00 | |

表6

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）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1157.61 | 1157.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1157.46 | 1157.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 481.95 | 481.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 40.16 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 301.40 | 301.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 132.52 | 132.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.13 | 56.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 94.52 | 94.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表7

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）

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 | 1157.46 | 1157.46 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1157.46 | 1157.46 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1157.46 | 1157.46 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1157.46 | 1157.46 | 0.00 | |

表8

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）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1157.61 | 1157.61 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1157.46 | 1157.46 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 481.95 | 481.95 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 40.16 | 40.16 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 301.40 | 301.40 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 132.52 | 132.52 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.13 | 56.13 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 94.52 | 94.52 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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 | 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: | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 洋县城西小学 | | | |
|----------------|--|--|---------------|-----------------|-----------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 保育教育管理事务 | 执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。按照主管部门洋县教育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。 | 1157.61 | 1157.61 | |
| 金额合计 | | | 1157.61 | 1157.61 | |
| 年度 总体 目标 | 保障2024年教师工资正常发放，保障义务教育阶段教师五险一金正常缴纳，保障义务教育阶段学校正常运转。 | | | | |
| 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 | 保障在职教职工人数 | | 116人 |
| | | | 保障退休教师人数 | | 1人 |
| | | | 人员经费拨款金额 | | 1157.61万元 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | | 100% |
| | | | 教学任务完成率 | | 100% |
| | | | 教师各项业务活动开展合格率 | | ≥98% |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | | 2024年 |
| | 成本指标 | 教职工工资发放标准 | | 按照政策标准发放 | |
| | 社会效益指标 | 教育教学质量 | | 进一步提升 | |
| | | 推动教育质量向好发展 | | 进一步提高 | |
| | | 可持续发展影响指标 | | 教师队伍稳定，保教质量向好发展 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | ≥90% |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% |

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。

表15

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。