

## 附件 2

# 洋县城南九年制学校 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

表 1、单位综合预算收支总表

表 2、单位综合预算收入总表

表 3、单位综合预算支出总表

表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、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

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. 做好学籍管理。

7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 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。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### (二) 内设机构

洋县城南九年制学校内设党政办公室，总务处，安稳办，初中部教导处、初中部政教处，小学部教导处，小学部德育处。

## 二、工作任务

### （一）抓党建强教育 创建“双强”党支部

1. 加强党的组织建设和阵地建设，保证党的教育方针政策落到实处。扎实开展“五星创建、双强争优”活动，2024年12月达到“双强”党支部标准。

2. 持续开展“主题党日+”活动、“进知解”活动，推进政治学习暨党风廉政建设学习教育常态化制度化，落实“三会一课”基本制度、双培养机制及党员教师双报到活动；

3. 以“严守纪律规矩，加强作风建设”为主题，以“党建强，质量强”为宗旨，落实教师意识形态工作要求，坚持警示教育制度不放松，全面加强队伍建设，严抓师德师风。坚决抵制有偿家教、体罚或变相体罚学生等违背师德的行为，树立师德优良楷模。

### （二）润泽育人新起点 守正创新向未来

1. 持续开展小水滴“三色之美”课程。本学期将在原有基础上，结合重要节假日、纪念日等继续开好三色课程，加强学生的思想品质教育。改进学生成长手册，坚持每月一主题，每周一总结，每月一表彰，强化良好行为习惯的养成教育，引导学生学会生活、学会学习、学会做人。做好晨会、队会、月主题总结等课程的管理工作，让养成教育落地生根。

2. 环境育人，润物无声。在校园内恰当处张贴名言；

增加校园花草；增设主题标语，充分发挥环境育人的作用。进一步搞好“三化”建设，大力开展班级文化、校园文化建设，增强校园育人氛围。

3. 研学实践，启智润心。开展系列德育实践活动。利用节庆纪念日、仪式教育活动、校园节（会）、团队活动等，开展形式多样、主题鲜明的教育活动，以鲜明正确的价值导向引导学生。持续开展“聆听窗外的声音——榜样的力量”主题活动，通过校外名人、榜样进校园近距离和学生交流，以激励、鼓励、感染学生。推进学校社团建设，举办好校园艺术节、体育节。通过开展各类主题实践、劳动实践、研学旅行、志愿服务等，增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

4. 队伍培优，蓄好“活水”。推进学校治理现代化，从完善管理制度、明确岗位责任、加强师德师风建设、细化学生行为规范、关爱特殊群体等方面将中小学德育工作贯彻落实到学校管理的细节之中。本学期将加强政治学习，提高每个教师的德育素质，加强班主任、德育管理队伍建设；组建各类志愿者队伍，持续做好家校共育工作，形成家校教育合力，促进学生健康成长。

5. 加强学生德育系列教育，全面提高学生行为习惯的文明程度。精心组织和安排升国旗、主题班会、法治教育等专题教育活动，规范学生的行为习惯，增强学生遵纪教育法和自我保护意识。抓好特殊学生的教育和管理。建立和完善特殊生档案，并对特殊生进行跟踪教育。同时利用微信公众平台

台、公示栏、电子屏等，树立典型，使广大师生学有榜样，追有目标，促使广大师生追求更高的人生价值。

### **（三）聚焦课程标准 坚持育人创新 全面提高教育教学质量**

#### **1. 坚定一个理念：管理中心前移，关注点下移**

学校领导要深入教学一线，深入课堂，要从事务型转向管理型、业务型，做教学的督导员和示范员。

近距离服务学生，提倡晨读早操三餐和学生在一起。

教师讲课要走下讲台，关注每一名学生的学习状态，转变教学方式，和学生一起学习。结合进知解、大家访走进学生的家庭、内心，全方位了解学生，近距离的服务学生。对各年级薄弱科目进行跟踪调查指导，努力提高学困生学习成绩，定期查缺补漏，做好培优补弱工作。

#### **2. 形成一个常态：优化校本研修机制，形成集中与分散相结合的集体备课模式**

成立学科研究小组。每个学科1--3人，遴选责任心强，业务能力过硬的教师组成研究团队，研讨教学内容、精修教案、精修课件。收集新课程理念下大单元化、项目化教学优秀案例、优秀作业设计。倡导人人参与教研，用教研教改的新成果促进学校教育教学质量提升。

#### **3. 深化一个模式：继续推行“5+25+10”“灵动”课堂教学模式，结合预学案培养学生课前自学能力，课堂以导为主，设计学生活动，发展学生学科思维，培养学生核心素养，进一步提高成绩。**

4. 落实一个方式:学生自我管理、合作学习。持续开展专题研讨培训,探索小组合作、高效晨读和以教师导学—助学—诊学,学生自学—互学—展学为主线的灵动课堂,实现由“个体学”到“对学”直到“群学”的转化。切实转变学生的学习方式,让“自主、合作、探究”的学习方式成为课堂学习的主要方式,凸显小组合作学习。

#### **(四) 加强教师队伍建设 提升教师幸福指数**

1. 抓实队伍建设,补充缺编教师,提升教师专业化水平。扩大对外交流,争取机会选派教师外出到先进地区、优秀学校参加培训提升素能。

2. 做实开放办学,通过引进优秀的人才参与学校延时服务,开展聆听窗外的声音、走出校园、开展研学实践等活动,整合社会资源共育时代新人。

3. 做实师生幸福工程,持续开展师生大阅读分享、生日祝福、慰问走访、评优树模等活动。加大选派教师参加外出培训力度,鼓励指导教师参加各类赛事。优化学校后勤餐饮服务,坚持公益普惠办好师生餐厅,教师阅览室、母婴关爱室,提高教师的归属感和幸福感。

#### **(五) 持续改善办学条件 完成义教优质均衡创建**

1. 节约资金,推动班级文化建设。改造食堂供水供气线路,绿化美化校园,加快推进体艺中心的装备装配,持续改善师生学习工作条件。

2. 继续净化、美化校园环境,用优美的环境陶冶人,努力提高学生的环境意识,培养学生良好的卫生行为习惯。加

强学生良好卫生习惯的养成。从公德教育入手，培养学生的卫生意识，让学生从思想上提高创造赏心悦目环境的意识。

3. 积极完成义教优质均衡问题整改。制定计划，通过分流，扩班，招教，在小学部扩充6个教学班，彻底消除大班额，减轻教师过重的负担和压力。

### **（六）强化校园安全管理 筑牢校园安全屏障**

1. 构筑安全屏障。加强日常的安全教育和演练，排查整治，突出疫情防控、防溺水，食品安全、心理健康教育，构筑全员参与、全方位覆盖、全时段保障的安全屏障。进一步加大校园及周边环境治理，发挥社会各界的作用，大力加强校园治安防控体系建设，确保校园周边秩序良好。师生共建、警校共建平安校园，确保师生生命和财产安全。

2. 强化校园食品安全管理，严格落实学校领导陪餐制度，发挥“明厨亮灶”工程的实效性，严把饭菜质量关、成本核算关、资金安全关。进一步规范后勤常规管理，整合后勤资源，全面提升后勤工作效率、管理水平、服务质量。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人，事业编制156人；实有人员127人，其中行政人员0人，事业人员127人。单位管理的离退休人员0人。



## 单位人员情况统计表

单位：人

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	156	127
合计	156	127

## 单位人员情况统计

单位：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 1167.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1167.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.54 万元，主要原因是 2024 年我校教师人数增加，我单位无政府性基金。本单位当年预算支出 1167.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.99 万元、

政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.54 万元，主要原因是 2024 年我校教师人数增加。

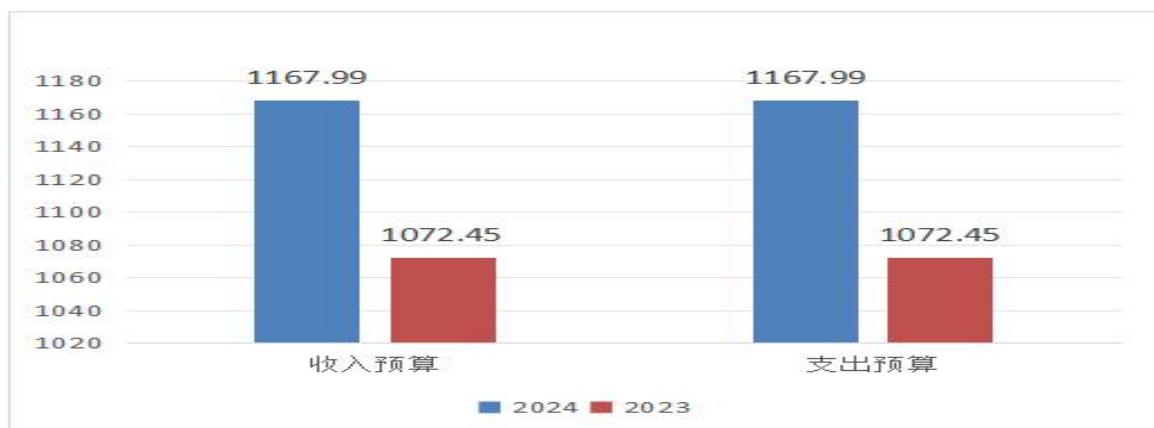
### 2023 年收支预算同比 2024 年收支预算增减一览表

单位：万元

年份	2024	2023	2024 年较 2023 年 增减变化	增减比例
收入预算	1167.99	1072.45	95.54	8.9%
支出预算	1167.99	1072.45	95.54	8.9%

### 2024 年收支预算同比 2023 年收支预算增减图

单位：万元



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1167.99 万元，其中一般性预算拨款收入 1167.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.54 万元，主要原因是 2024 年我校教师人数增加，我单位无政府性基金。本单位当年财政拨款支出 1167.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1167.99 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元,较上年增加 95.54 万元,主要原因是 2024 年我校教师人数增加,我单位无政府性基金。

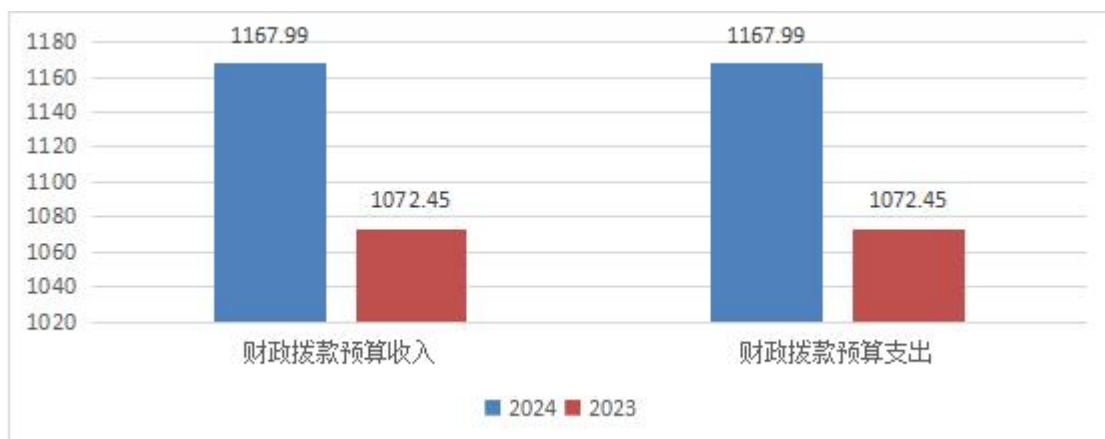
### 财政拨款收支与上年对比的增减变化情况增减一览表

单位:万元

年份	2024	2023	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
财政拨款预算收入	1167.99	1072.45	95.54	8.9%
财政拨款预算支出	1167.99	1072.45	95.54	8.9%

### 财政拨款预算收支与上年对比的增减变化情况增减图

单位:万元



### (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 1167.99 万元,较上年增加了 95.54 万元,主要原因是 2024 年有新参工老师,教师人数增加。

#### 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 1167.99 万元，其中：

(1) 小学教育支出（2050202）0 万元，较上年减少 1072.45 万元，原因是上年预算功能科目选择的是小学教育支出。

(2) 初中教育支出（2050203）1167.99 万元，较上年增加了 1167.99 万元，原因是本年预算功能科目选择的是初中教育支出。

### 2024 年单位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	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化
2050202	小学教育	0	1072.45	-1072.45
2050203	初中教育	1167.99	0	1167.99

### 2024 年单位预算同比增减变化情况图 (按功能科目分类)

单位：万元



### 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 2023 年一般公共预算支出 1167.99 万元，其中：工资福利支出（301）1167.88 万元，较上年增加 96.29 万元，2024 年我校教师人数增加人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是我校符合享受独生子女津贴的老师人数减少。

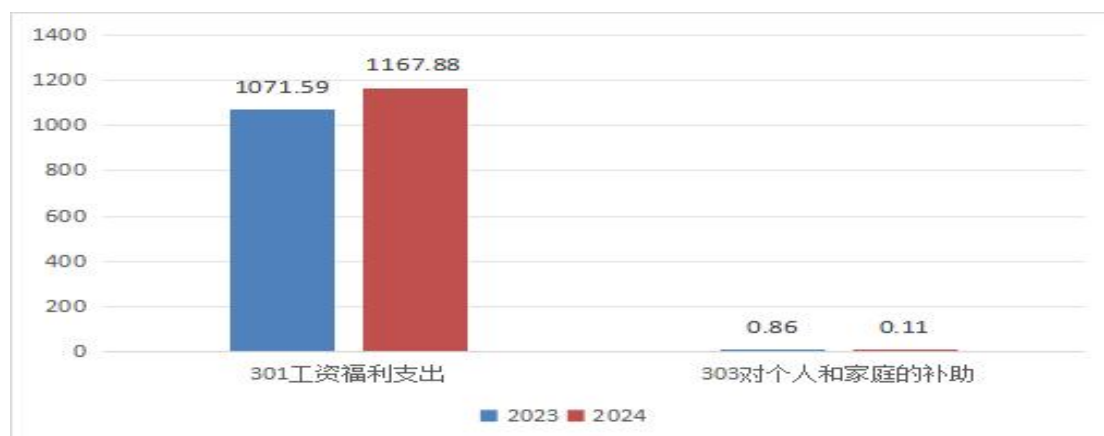
#### 2024 年一般公共预算支出较上年增减变化情况 (按部门经济科目分类)

单位：万元

序号	科目名称	2023 年 预算	2024 年 预算	2024 年较 2023 年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
1	301 工资福利 支出	1071.59	1167.88	96.29	8.9%
2	303 对个人和 家庭的补助	0.86	0.11	-0.75	-87.2%

#### 2024 年一般公共预算支出较上年增减变化情况 (按部门经济科目分类)

单位：万元



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2024 年一般公共预算支出 1167.99 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）1167.88 万元，较上年增加 96.29 万元，2024 年我校教师人数增加人员经费增加；  
对个人和家庭的补助（509）0.11 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是我校符合享受独生子女津贴的老师人数减少。

### 2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况

(按政府经济科目分类)

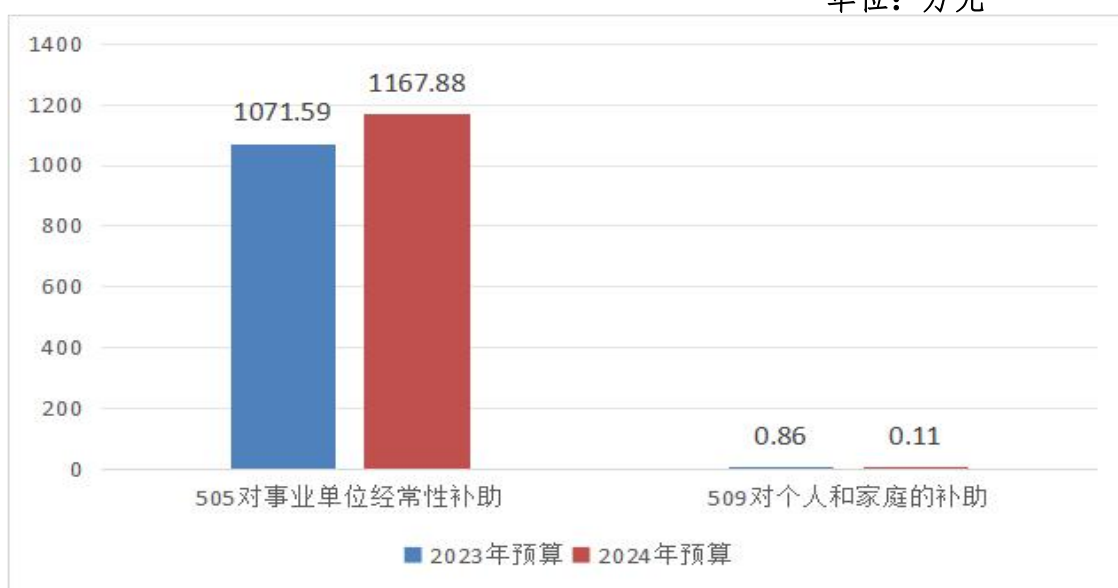
单位：万元

序号	科目名称	2023 年 预算	2024 年预 算	2023 年较 2024 年增减变化	增减比例
1	505 对事业单 位经常性补助	1071.5 9	1167.88	96.29	8.9%
2	509 对个人和 家庭的补助	0.86	0.11	-0.75	-87.2%

### 2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况

(按政府经济科目分类)

单位：万元



#### **（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**

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1167.99 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。

#### **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（减少）0 万元，主要原因是本年未进行公用经费预算。

## 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. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3. 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人员支出和公用支出。

4 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训共、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辅购置税）及租用费、燃科费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励。

## 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、专项资金总体绩效目标表

洋县城南九年制学校

2024年4月11日

附件

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县城南九年制学校

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	本单位无政府性基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算。
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	本单位无“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	本单位无专项资金。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。

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

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、部门预算	1167.99	一、部门预算	1167.99	一、部门预算	1167.99	一、部门预算	1167.99
1、财政拨款	1167.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1167.99	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1167.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1167.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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（一）	0.00
(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	.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1167.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1167.88
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
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
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
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	0.11
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1167.99	本年支出合计	1167.99	本年支出合计	1167.99	本年支出合计	1167.99
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1167.99	支出总计	1167.99	支出总计	1167.99	支出总计	1167.99





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	1167.99	一、财政拨款	1167.99	一、财政拨款	1167.99	一、财政拨款	1167.99
1、一般公共预算拨款	1167.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1167.99	1、机关工资福利支出	0.00
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	1167.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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（一）	0.00
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	.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1167.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1167.88
		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
		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
		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
		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	0.11
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1167.99	本年支出合计	1167.99	本年支出合计	1167.99	本年支出合计	1167.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1167.99	支出总计	1167.99	支出总计	1167.99	支出总计	1167.99

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

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	1,167.99	1,167.99	0.00	0.00	
205	教育支出	1,167.99	1,167.99	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,167.99	1,167.99	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1,167.99	1,167.99	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

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			1,167.99	1,167.99	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,167.88	1,167.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.09	468.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.98	41.98	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.01	39.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.89	324.89	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.29	133.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.66	56.66	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.23	95.23	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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

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	1,167.99	1,167.99	0.00	
205	教育支出	1,167.99	1,167.99	0.00	
20502	普通教育	1,167.99	1,167.99	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1,167.99	1,167.99	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

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			1,167.99	1,167.99	0.00	
301	工资福利支出			1,167.88	1,167.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.09	468.09	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.98	41.98	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.01	39.01	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.89	324.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	133.29	133.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.66	56.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.23	95.23	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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（一）	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（二）	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

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介





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

部门（单位）名称		洋县城南九年制学校			
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
	教育教学管理	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	1167.99	1167.99	
金额合计			1167.99	1167.99	
年度 总体 目标	支付2024年全年人员经费，保障学校老师按时完成教育教学任务				
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	受益教师数量		127
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	资金下达率		100%
			教学任务完成率		100%
		时效指标	项目实施时间		1年
	成本指标	拨付人员经费金额		1167.99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育教学质量		得到提高
			教师生活水平		得到改善
		可持续影响指标	政策发挥		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥97%
学生满意度			≥97%		

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。