

洋县书院小学

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

- 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

（一）主要职责

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. 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
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

洋县书院小学内设党政办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处。

二、工作任务

（一）聚焦五个“引领”，推动党建领航

1. 坚持政治引领，在学校发展上把关定向。始终坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务。在办学过程中，强化组织领导，落实党建工作责任制，落实党组织领导下的校长负责制，形成“党组织领导、校长负责、多方参与”的治理格局。推进党建工作与业务工作深度融合，以党建引领赋能学校发展，推动质量提升。

2. 坚持先锋引领、在教育教学上发挥模范带头作用。加强党员管理，认真落实“三会一课”制度，结合教育教学实际，落实学校各项制度，开展党员谈心谈话活动，不断加强广大党员的党性锻炼。充分发挥党员先锋模范作用，激励党员带头树立先进典型，引导帮助青年教师和业务骨干向党组织靠拢，充分利用榜样的力量激发广大教师的工作热情。

3. 坚持思想引领、在立德树人上走在前列。紧扣教育工作实际，将思想政治教育纳入学校教育教学的全过程，党建引领校本思政活动，引导学生系好人生的第一粒扣子，培养学生的世界观、人生观。组织开展各类专题教育为契机，彰显红色底蕴、传承红色基因。

（二）提升教师技能，践行育人使命

1. 紧抓教师交流培训，打造名师队伍。完善教师专业发展成长档案，推动“兴趣培养+课程研发”工作实施，发挥

骨干教师的引领和示范作用，通过专家指导、名师引领、课题研究等方式，做实做细教师全方位培养和师能提升，力争培养专业名师能手。

2. 完善青年教师培养体系，储蓄后备力量。实施“青蓝工程”，借助赛教平台助力青年教师成长。充分利用智慧教育网络学习平台开展教研活动建设教师学习共同体。

3. 抓实优秀典范选树，营造“明师”氛围。以学校每月一评的“荣光之师”活动为载体，进行先进事迹展播，发挥引领示范作用，鼓励全体教师以身边的典型为榜样，做躬身教坛的明师。

（三）深耕教研土壤，培育教育硕果

1. 和合共生，聚力量。组织教师积极参加各级课程培训，外出听讲座、学习取经等，自觉阅读有关教育教学、课改理论等书籍，将新课标、新思想、新理念运用到自己的课堂教学实践中去，有效转变教学行为，落实“教-学-评一致性”改变课堂的教学方式。

2. 研思并举，促成长。加强教育科研和教研工作，继续以科研带动教研，以教研促进教改。充分发挥教研组长的职责，以常规教研活动与创新教研方式相结合，校本研究走主题，各教研组从教师最困惑的问题入手，从教学中的小现象入手，寻找并确定校本研修的主题，结合具体课例开展主题小本研修活动，积极探索更科学有效的教研方式。加强校内同学科、同年段的教研工作，引领教师以教学实践中的各种具体问题为对象开展研究，提高研究、解决问题的能力。每

位教师本学期要在本组内至少上一节公开课，撰写一篇较高质量的学科论文和教学反思等，通过赛教课、跟踪课、推门听课等方式促进教师专业成长。

3. 聚焦核心素养，践行“四化”课堂。构建核心素养导向下的课堂新样态，深化“四化”素养发展课堂的实践研究以及持续推进“书源·光韵”项目化活动的探索实施，实现课程多样化，落实学科深度融合。

（四）贯彻立德树人，促进学生发展

1. 光谱课程，促进多元发展。紧紧围绕“尊重差异、因材施教、多元发展”的办学理念，整合社会主义核心价值观，融合学生发展核心素养，契合“书院”二百余年历史，以基础型课程校本化实施，拓展性课程多元化构建，项目化课程融通化创生为主要途径进行统整，完善“光谱课程”体系，探索“光谱评价”实践，传承“书苑”文化。

2. 德育浸润，提升育人功能。抓学生常规管理，促学生养成教育。采取课上、课下、校内、校外相结合机制，全方位促进学生思想道德教育、良好行为习惯、学习习惯的养成教育。从小事抓起，借助行走的德育，促使学生养成“十好”行为习惯。结合重大节庆日以及学校特色德育活动，融入国防教育、生命教育、家风传承、爱国主义、社会主义核心价值观教育，做到德育活动常态化、常态活动特色化、特色活动精品化。

3. 体艺协同，助力全面发展。通过常规课程、社团活动课程的开设，增强学生艺术素养；通过校园艺术节、班级展

示、少先队竞选等多种形式，为学生搭建展示平台，促进学生全面发展。在体育健体方面，以“发现苗子，着力培养，优先参赛，取得成绩”的模式做好特色体育项目实施；通过阳光体育大课间活动、校园运动会、足球联赛等活动，扩大学生的参与面，提高学生参与体育活动的积极性，全面提升学生体质健康水平。

（五）坚持协同育人，凝聚教育合力

建立学校、家庭、社会三结合的教育体系。以家长开放日为契机，加大社会参与学校工作的力度，为未成年人思想道德建设组建一个更完善的教育网络，借助大家访和进知解活动，走村入户深入学生家庭，了解学生在家情况，开展家校共育课程，切实加强心理健康教育，培养学生合作、关心、宽容、诚信等健康心理品质，培养学生面对挫折的顽强毅力和吃苦耐劳的精神，培养学生适应社会生活的能力。

（六）筑牢安全防线，构建平安校园

1. 多角度织牢校园安全网。严格落实门禁制度，加强进出人员管理；做好课间常规巡查、行政人员值班和护学岗工作，对学生的课间及上下学时段进行安全监管；成立领导班子日常巡查小组，加强对校园周边环境安全、校内教育教学设施设备运行以及门岗履职等情况巡视并做好记录，强化安全隐患排查，发现隐患立即消除。

2. 多渠道开展安全宣传教育。通过学校微信公众号、校园广播、电视台、班队会、电子大屏、宣传栏、黑板报等方式经常性开展安全宣传教育活动，落实每月一次的安全演练，

加强对师生的消防、交通、食品、心理健康、防性侵、防诈骗、防溺水、防欺凌、防恐防暴等方面的安全教育，增强师生安全意识，提高自身安全防范能力。

3. 多角度关注师生心理健康。充分利用学校现有的三级国家心理咨询师，以解忧杂货铺、烦恼回收箱等为平台，常态化面向全体师生开放，以预防、疏导为主，通过回收烦恼、交流分享，让学生学会真诚而坦率的沟通，勇敢的自我表达，每周定期开展活动，每月进行心理委员培训，心理咨询师和心灵小天使会为学生们提供咨询服务，助力我校师生快乐学习、健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 109 人，其中行政编制 0 人，事业编制 109 人；实有人员 66 人，其中行政人员 0 人，事业人员 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。

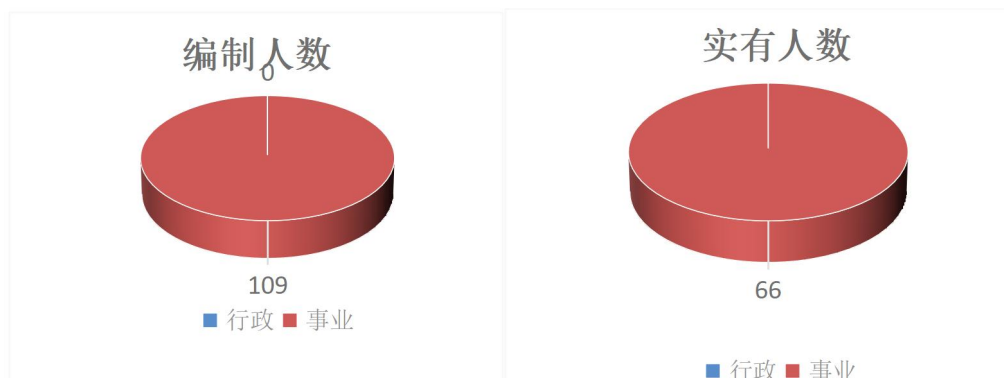
单位人员情况统计表

单位：人

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	109	66
合计	109	66

单位人员情况统计

单位：人



第二部分 收支情况

四、收支说明

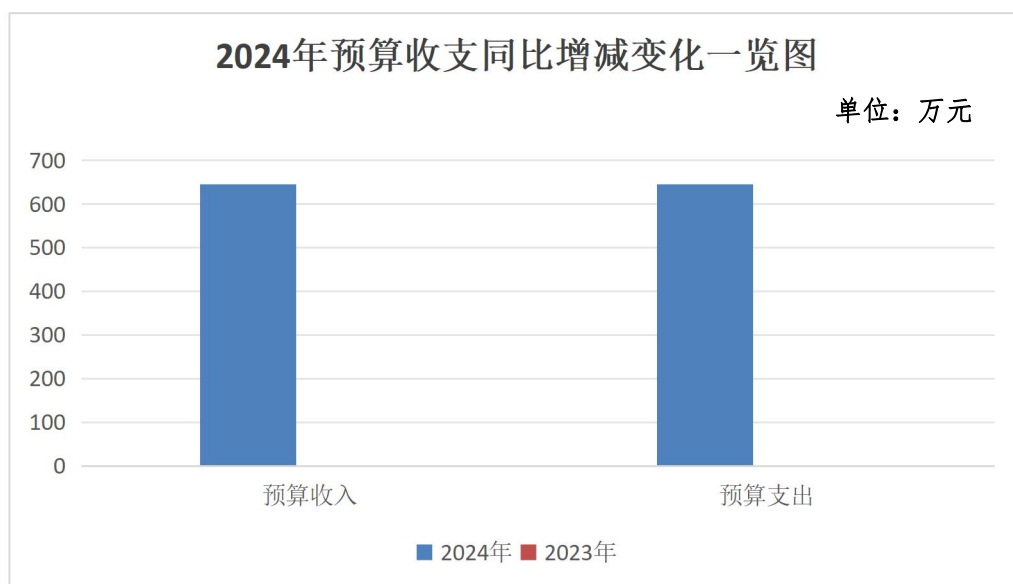
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 644.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 644.88 万元，主要原因是我校于 2023 年 8 月设立，2023 年无预算收入。本单位当年预算支出 644.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 644.88 万元，主要原因是我校于 2023 年 8 月设立，2023 年无预算支出。

2024年预算收支同比增减变化一览表

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	增减比例
预算收入	644.88	0	644.88	100%
预算支出	644.88	0	644.88	100%



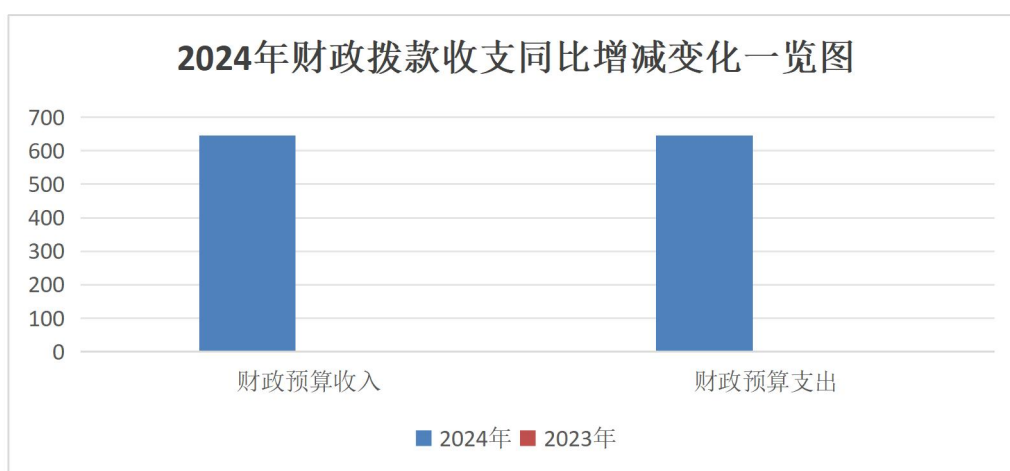
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 644.88 万元，其中一般性预算拨款收入 644.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 644.88 万元，主要原因是我校于 2023 年 8 月设立，2023 年无预算收入。本单位当年财政拨款支出 644.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 644.88 万元，主要原因是我校于 2023 年 8 月设立，2023 年无预算支出。

2024年财政拨款收支同比增减变化一览表(按功能科目)

单位:万元

科目名称	2024年	2023年	2024年较2023年增减变化	增减比例
财政预算收入	644.88	0	644.88	100%
财政预算支出	644.88	0	644.88	100%



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

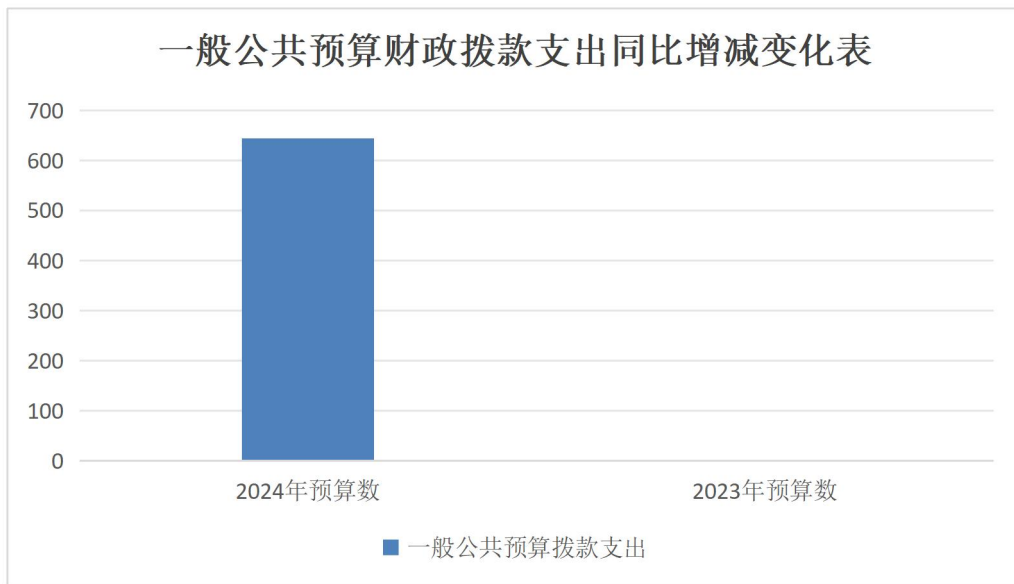
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 644.88 万元,较上年增加了 644.88 万元,主要原因是我校于 2023 年 8 月设立,2023 年无预算支出。

一般公共预算财政拨款支出同比增减变化表

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	增减比例
一般公共预算 拨款支出	644.88	0	644.88	100%



2. 支出按功能科目分类的明细情况

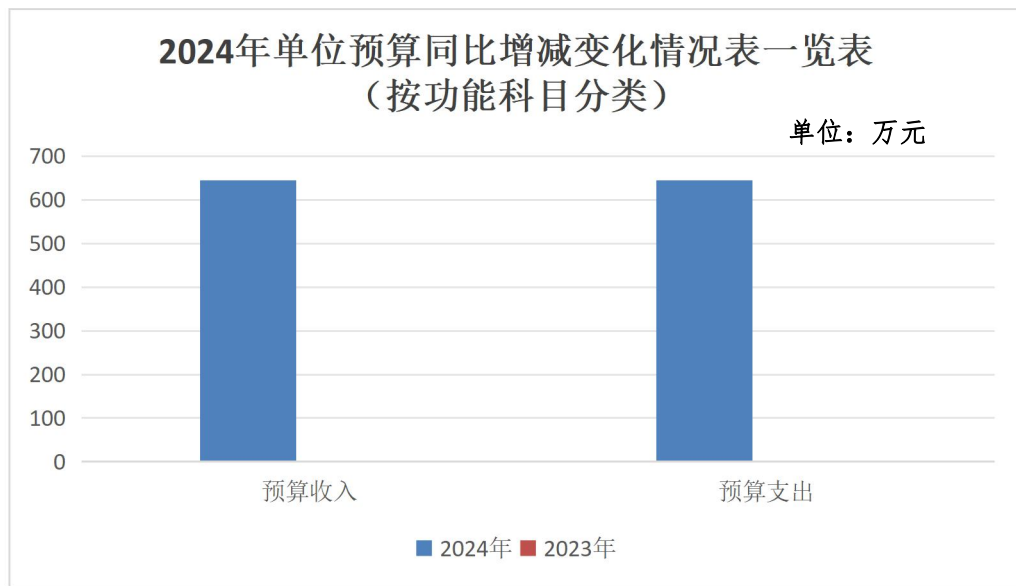
本单位当年一般公共预算支出 644.88 万元，其中：

普通教育—小学教育（2050202）644.88 万元，较上年增加了 644.88 万元，主要原因是我校于 2023 年 8 月设立，2023 年无预算支出。

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 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	增减比例
2050202	小学教育	644.88	0	644.88	100%



3. 支出按经济科目分类的明细情况

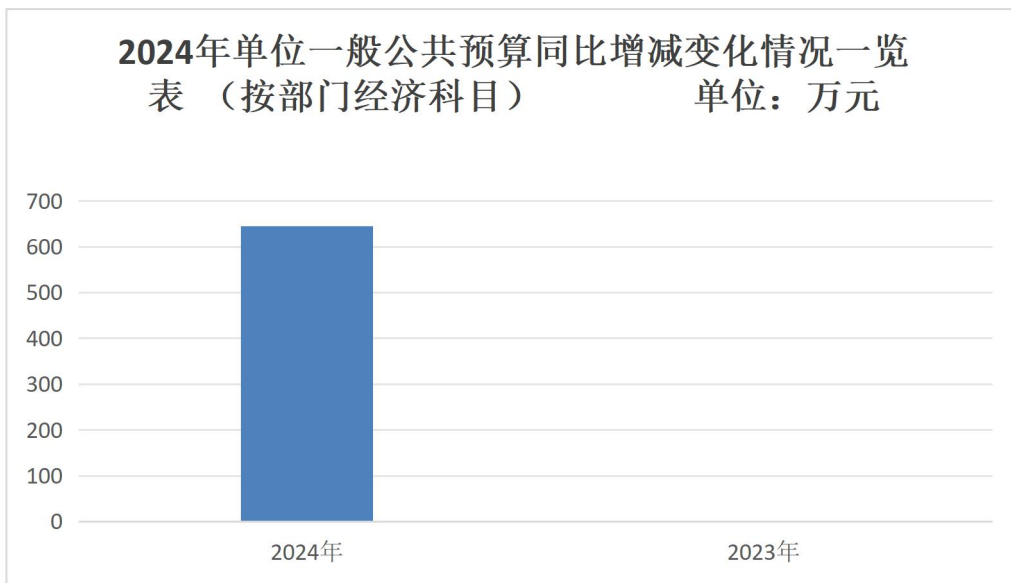
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 644.88 万元，其中：

工资福利支出（301）644.88 万元，较上年增加 644.88 万元，主要原因是我校于 2023 年 8 月设立，2023 年无预算支出。

2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按单位经济科目) 单位: 万元

序号	科目名称	2024年 预算数	2023年 预算数	2024年较2023 年增减变化	增减比例
1	301 工资福利支出	644.88	0	644.88	100%
合计		644.88	0	644.88	100%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

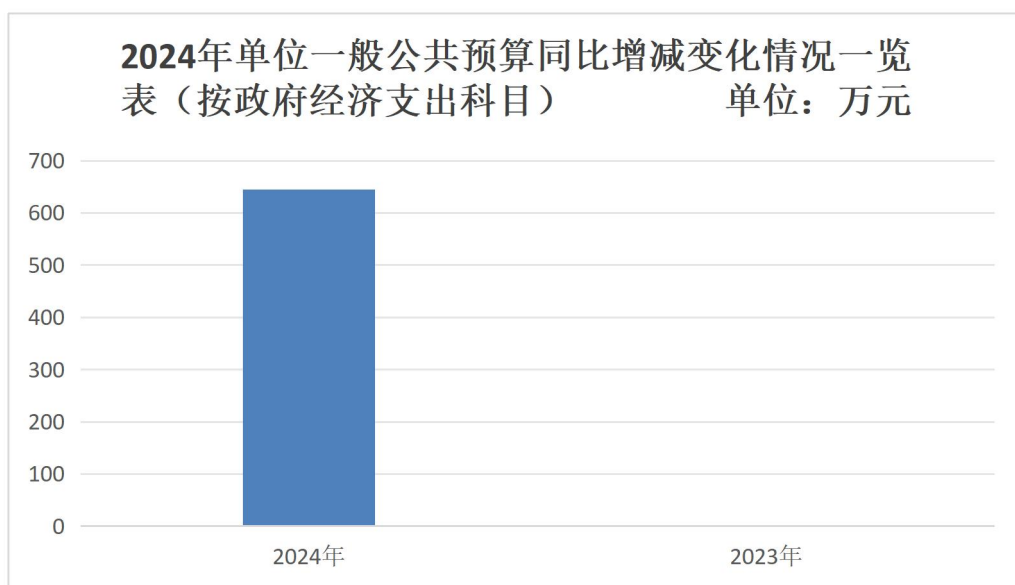
本单位当年一般公共预算支出 644.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）644.88 万元，较上年增加 644.88 万元，主要原因是我校于 2023 年 8 月设立，2023 年无预算支出。

2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按政府经济支出科目)

单位: 万元

序号	政府经济支出科目	2024年 预算	2023年预 算	2024年较2023年 增减变化	增减比例
1	505 对事业单位经常性 补助	644.88	0	644.88	100%
	合计	644.88	0	644.88	100%



(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，书院小学共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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 644.88 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，较上年无增减变化，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，是指单位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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

购置支出（含车辅购置税）及租用费、燃料费、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

洋县书院小学

2024年4月11日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县书院小学

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	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、部门预算	644.88	一、部门预算	644.88	一、部门预算	644.88	一、部门预算	644.88
1、财政拨款	644.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	644.88	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	644.88	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	644.88	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	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	644.88	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	644.88
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	0.00
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	644.88	本年支出合计	644.88	本年支出合计	644.88	本年支出合计	644.88
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						

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	644.88	一、财政拨款	644.88	一、财政拨款	644.88	一、财政拨款	644.88
1、一般公共预算拨款	644.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	644.88	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	644.88	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	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	644.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	644.88
		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	0.00
		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
		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	644.88	本年支出合计	644.88	本年支出合计	644.88	本年支出合计	644.88
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	644.88	支出总计	644.88	支出总计	644.88	支出总计	644.88

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
205	教育支出	644.88	644.88	0.00	0.00	
20502	普通教育	644.88	644.88	0.00	0.00	
2050202	小学教育	644.88	644.88	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			644.88	644.88	0	0	
301	工资福利支出			644.65	644.65	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.17	266.17	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.18	22.18	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.92	169.92	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.75	73.75	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.27	31.27	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.62	52.62	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0	0	

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	644.88	644.88	0	
205	教育支出	644.88	644.88	0	
20502	普通教育	644.88	644.88	0	
2050202	小学教育	644.88	644.88	0	

表8

单位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：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			644.88	644.88	0	
301	工资福利支出			644.65	644.65	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.17	266.17	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.18	22.18	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.92	169.92	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.75	73.75	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.27	31.27	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.62	52.62	0	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0	
30308	助学金	50902	助学金			0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0	

表9

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）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县书院小学			
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
年度主要任务	教育教学管理事务	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体育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施初级中学义务教育，促进基础教育均衡发展。	644.88	644.88	
	金额合计		644.88	644.88	
年度总体目标	支付2024年全年人员经费，保障学校教育工作者按时完成教育教学任务，促进教学事业有序发展。				
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	教师数		65人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			适龄儿童入学率		100%
			办学水平		逐步提高
		时效指标	项目实施时间		1年
	成本指标	人员经费拨付		严格按预算执行	
	社会效益指标	社会效益指标		推动教育质量向好发展	有效提高
		可持续影响指标		教师队伍稳定，教学质量向好发展	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。

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。