

洋县第二高级中学 2024 年单位预算公开

目录

第一部分

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、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

实施高中教育，促进基础教育发展。具体如下：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、努力做好教职工的思想政治工作，组织教职工学习政治理论，钻研业务知识，不断提高其政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力；注意培养优秀教育人才、中青年骨干教师和学科带头人，建设一支又红又专的教师队伍。

3、自觉接受上级党组织的监督，充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，调动广大教职工工作的主动性、积极性和创造性。

4、坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想政治、心理健康和安全教育。

5、坚持学校工作以教学为中心，按照国家课程标准，开全课程、开足课时。组织实施课程改革，遵循教学规律组

织教学，建立和完善适应课程改革需要的教学管理制度，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学教研活动，拓展教研领域，加大教研力度，构建新型教学模式，努力提高教学质量。

6、严格财务管理、财产管理和采购管理，坚持为教育教学和师生做好后勤保障服务，搞好校园规划和建设，关心学生和教职工的生活，抓好健康保健工作，不断改善办学条件，提高教职工福利。

7、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，办好人民满意的教育。

8、抓好学校师生安全教育、安全管理和法制教育、法治建设工作。

（二）主要机构

内设机构：党政办公室、工会、教务处、教研中心、体艺中心、电教处、政教处、总务处、安稳处、资助办、团委11个处室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，加强党的建设，强化意识形态工作；守正创新，优化育人模式，全面落实立德树人的根本任务；坚守“教学是中心，质量是生命”的理念，全面发展素质教育，

不断深化教学改革；强化以人为本，全面提升服务品质，为实现二中高质量发展奠定坚实基础。工作任务如下：

1. 不断加强党的建设，创党建引领之新。一要深入学习新理论新知识。坚持党委中心组理论学习制度，坚持“三会一课”制度，坚持全体教职工的政治学习制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，将学习融入日常，抓在经常，推进学习型学校建设。二要坚定政治信仰。以二十大开局为契机，着力开展中共党史和中华优秀传统文化与国情教育，始终在政治立场、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。三要管好舆情。健全学校意识形态管理的各种制度，明确责任部门和责任人；坚持重大事项舆情、重大事件等信息公开制度；由专人负责好维护好校园网络意识形态安全，规范教职工网络行为。四要落实党总支主体责任。学校党总支借“五星创建”契机要切实履行好统管学校全局责任、教育党员干部责任、管理决策责任、督导监督责任和示范引领责任。五要加强廉洁建设。严格执行中央八项规定及实施细则，忠实履行廉政承诺，在职称晋升、重大建设、绩效分配等方面，守住底线，不越红线。

2. 抓实德育常规，创养成教育之新。一要加强常规管理。结合县上的“德润心智”品牌，学校进一步完善和丰富“德育大课表”。二要指导生涯规划。学校将出台《洋县二中学生生涯规划指导意见》，建立学生生涯规划教育指导体系；

制定《洋县二中学生成长手册》，严格落实检查与反馈制度，培养学生养成“在什么时间做什么事、在什么地点说什么话、在什么环节悟什么道”的三维行为习惯。三要提升德育特色。逐步建立“制度立德、因人施德、教学育德、实践养德、活动塑德、管理促德、自主成德、评价强德”的我校八大德育工作特色，构建全面培养体系，着力培养有责任、勇担当、善合作、敢竞争的品学兼优的二中学生。

3. 加强安全治理，创平安校园之新。一要压实主体责任。建立校内安全工作领导机构，健全分工明确、责任到人的安全工作管理机制。二要构建体系机制。建立安全风险排查、研判、预警、防范、处置、整改“六项机制”，有效提高风险预防及处置能力。三要开展安全演练。坚持二中特色的安全教育，做好每项活动的安全预案，强化安全演练，提高学生安全意识和防范能力，并努力将安全教育向家庭延伸，向社会拓展。

4. 统筹五育并举，创全面发展之新。一要探索班级管理新模式。充分研究选课走班制特点，建立行政班和教学班并存、大班和小班教学、线上和线下相结合等多种教学组织形式，完善并创新现有的《班主任工作手册》，建立与之相适应的班主任和班级评价体系。二要加强班主任队伍建设。指导班主任充分研究学习新课程下的德育工作新形式，把贯彻立德树人和“五育并举”工作真正落到实处。三要加强心理

健康教育。建立一支疫情防控常态化下的专兼职心理健康教育与咨询的师资队伍，加强对学生的感恩教育和生命教育，完善学校心理健康教育和咨询工作的相关制度，确保心理健康课程及教育咨询工作常态化、规范化开展。四要拓展社团活动。依据校园文化建设方案，鼓励引导学生组建各类社团，以举办校园文化艺术节为抓手，开展丰富多彩的社团活动，繁荣校园文化。

5. 健全研修制度，创校本课程之新。一要开发校本课程。结合洋县本土社会、经济、文化特点，充分挖掘课程资源，开发具有二中特色的校本课程。二要建设“大思政”。充分发挥学科课程的育人功能，在加强“思政课程”的同时，着力“课程思政”建设，挖掘学科课程中的思政教育资源，将思政课程与课程思政相融合，促进各类课程与思政课相互渗透，使课程思政与思政课程同向同行，互促互进，构建“大思政”育人课程。

6. 着力教学活动，创合作共进之新。一要开展教学专项督导。在全校开展教学专项督导活动，全面督查教师备课、课堂教学、作业批阅和学生自主学习情况，评估教学过程中出现的问题，及时总结得失，反思问题症结，力求让师生减负，让教学增效。二要举行教学论坛。发挥学科主力的领军作用，名师能手的引领作用，学科带头人、骨干教师的示范效应，举办主题为“实施新教材，推进新课程，迈向新高考”

教学论坛活动，促进广大教师学习新课标，研究新课程，用准新教材，应对新高考，推动教师合作共进。

7. 强化教育科研，创科研兴校之新。一是做好教科研管理工作。优化教研组与学科指导中心管理职能，督促各教研组长、备课组长及学科指导中心负责人“强责任，抓落实”，指导和督查各学科开展教科研工作，做好各级教研活动的参赛组织与指导工作。二是加强教科研课题研究。加强对教育科研课题申报立项、开题、结题、推广应用等关键环节的管理，督导课题组按计划实施研究并取得预期成果；加强教师对新课程实施中的学生研究性学习课题研究、项目设计等指导，认真开展验证性实验和探究性实验教学，推进信息技术与教育教学深度融合。

8. 加强常规管理，创深化课改之新。一要强化教学过程管理。提高教学常规管理的质量和效率，探索减负增效实践，加大教学常规检查力度，全面督查教育教学情况，全程追踪教学质量，及时调控和解决教学过程中出现的新问题。二要狠抓课后学业辅导。制定《洋县二中作业布置与批阅操作规范》，精选习题，分层布置，力争做到有布有收，有收有改，有改有评。三要加强教务常规管理。规范读物、教材、教辅用书的管理和使用，严禁盗版书籍进入课堂；建立健全实验室管理制度及操作规范和流程，确保理化生三科演示实验和操作实验顺畅进行，提高实验教学水平，增强学生实践操作

能力。

9. 抓牢质量根基，创内涵品质之新。一要加强青年教师培养。对新上岗的青年教师进行培训和集中听课评课，完善“结对帮扶”制度，开展拜师活动，要求指导教师从备、上、批、辅、考、结六个环节全面指导青年教师。以三年为一个周期，通过“青蓝工程”培养，让青年教师努力做到“一年基本规范，二年站稳讲台，三年教有所长”。二要规范考试质量分析。组织做好二中联考、汉中市调研考试等工作，落实考试质量分析报告制度，反思考情，总结得失；加强校际交流与学习，取长补短。三要增强教学质量意识。夯实洋县二中高考目标三年计划任务，努力实现高考本科上线率、一本上线率在2023年基础上稳中有升，再有突破。

10. 保障教育教学，创育人环境之新。一要升级校园软硬件水平。优化校园环境，分类分层开展项目建设，推动操场建设和新高考教室建设；坚持物品申报维修制，及时维护维修，保障正常教育教学。二要加强设施建设。修订完善学校教学设施设备、图书资料等教育技术装备标准，及时配备理化生新增仪器设备，保障相关课程及实验的开设。三要励志帮扶学生。学校资助工作严把政策标准，切实做到精准资助，制定《洋县二中优秀学生奖励办法》，激励优秀学子奋发向上，形成比学赶超的学习氛围。

12. 增强服务意识，创治理能力之新。一要突出宣传工

作。加强学校宣传队伍建设，发掘师生先进事迹，讲好师生精彩故事，做好学校微信公众号管理，扩大二中美誉度、影响力。二要加强行政服务。继续做好日常文件收发、印章管理、材料起草上报、会议组织记录等行政工作。做好人员接待、后勤服务、慰问困难教师以及关心下一代等工作，为教育教学高效运作保驾护航。三要发挥工会职能。切实发挥工会四大职能，全面提升工会工作能力和水平，团结动员全体教职工与时俱进，适应新时代教育发展的要求，加强民主管理、民主监督，服务学校教育教学中心工作，定期关心离退休教师，把组织的温暖及时送到每个人的心窝里。四要提升团建水准。落实团组织规章制度，促进团建工作规范化、程序化、实效化；扎实推进团员干部培训，引领团员青年学习新思想，提升团员干部理论素养。五要彰显“半边天”作用。组织女教职工开展喜闻乐见的活动，做好女生教育管理工作，提升女生的心理素质，及时发现、树立、宣传、表彰妇女先进典型，营造“巾帼建功”的良好氛围。

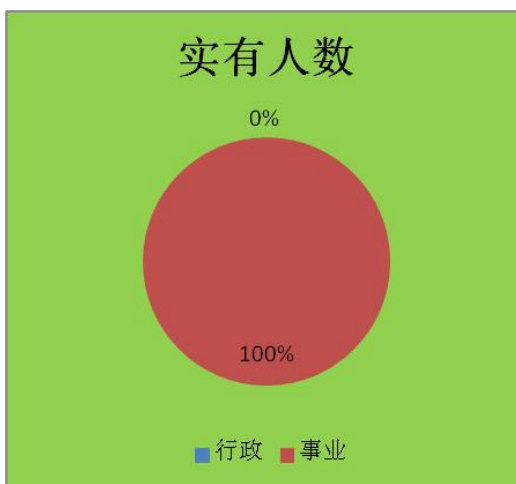
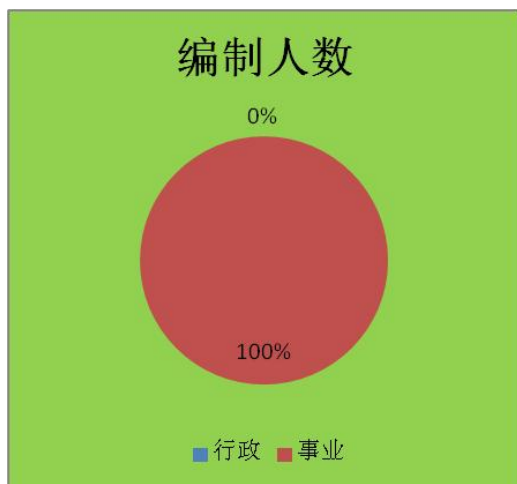
三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 259 人，其中行政编制 0 人、事业编制 258 人；实有人员 258 人，其中行政 0 人、事业 258 人。单位管理的离退休人员 78 人

2023 年底人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
----	------	------

行政	0	0
事业	259	258
合计	259	258



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 2981.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2981.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款 0 万元，较上年减少 246.45 万元，主要原因是本单位教职工减少，今年未做医疗补助预算，人员经费减少；本单位当年预算支出 2981.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2981.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年减少 246.45 万元，主要原因是本单位教职工减少，今年未做医疗补助预算，

人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2981.65 万元，其中一般共预算拨款收入 2981.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 246.45 万元，主要原因是本单位教职工减少，今年未做医疗补助预算，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 2981.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2981.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万，较上年减少 246.45 万元，主要原因是单位教职工减少，今年未做医疗补助预算，人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2981.65 万元，较上年减少 246.45 万元，主要原因是单位教职工减少，今年未做医疗补助预算，人员经费减少。

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 2981.65 万元，其中：

高中教育（2050204）2981.65 万元，较上年减少 246.45 万元。原因是单位教职工减少，今年未做医疗补助预算，人员经费减少。

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 2981.65 万元，其中：

工资福利支出（301）2972.06 万元，较上年减少 247.3 万元，主要原因是本单位教职工减少，今年未做医疗补助预算，人员经费减少；

商品和服务支出（302）0 万元，主要原因是年初未做该项预算；

对个人和家庭的补助支出（303）9.59 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是退休及其他人员数量有变化，导致生活补助和奖励金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 2981.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2972.06 万元，较上年减少 247.3 万元，主要原因是位教职工减少，今年未做医疗补助预算，人员经费减少；

社会福利与救助（509）9.59 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是退休及其他人员数量有变化，导致生活补助和奖励金增加。

(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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2981.65 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未做预算安排。

十、专业名词解释

1. 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。主要为人员工资福利支出和正常运转公用支出。

2. 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。主要为学生助学金。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 财政拨款支出：反映本单位当年发生的财政拨款支出金额。

6. 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。

7. 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。

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

洋县第二高级中学

2024年4月10日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县第二高级中学

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	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、培训费不预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	2,981.65	一、部门预算	2,981.65	一、部门预算	2,981.65	一、部门预算	2,981.65
1、财政拨款	2,981.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2,981.65	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	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	2,981.65	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,972.06
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	2,981.65	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	2,972.06	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	9.59	9、对个人和家庭的补助	9.59
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	2981.65	本年支出合计	2,981.65	本年支出合计	2,981.65	本年支出合计	2,981.65
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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2981.65	支出总计	2,981.65	支出总计	2,981.65	支出总计	2,981.65

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	2,981.65	一、财政拨款	2,981.65	一、财政拨款	2981.65	一、财政拨款	2,981.65
1、一般公共预算拨款	2,981.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	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	2,981.65	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,972.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,981.65	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	2,972.06	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	9.59	9、对个人和家庭的补助	9.59
		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	
		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	
		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	2,981.65	本年支出合计	2,981.65	本年支出合计	2981.65	本年支出合计	2,981.65
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	2,981.65	支出总计	2,981.65	支出总计	2981.65	支出总计	2,981.65

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	2981.65	2981.65	0.00	0.00	
205	教育支出	2981.65	2981.65	0.00	0.00	
20502	普通教育	2981.65	2981.65	0.00	0.00	
2050204	高中教育	2981.65	2981.65	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			2981.65	2981.65	0.00	0.00	
301	工资福利支出			2972.06	2972.06	0.00	0.00	
301	基本工资	50501	工资福利支出	1311.72	1311.72	0.00	0.00	
301	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.08	94.08	0.00	0.00	
301	奖金	50501	工资福利支出	109.31	109.31	0.00	0.00	
301	绩效工资	50501	工资福利支出	705.38	705.38	0.00	0.00	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341.99	341.99	0.00	0.00	
301	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.03	144.03	0.00	0.00	
301	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.3	22.3	0.00	0.00	
301	住房公积金	50501	工资福利支出	243.27	243.27	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.59	9.59	0.00	0.00	
303	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	0.00	0.00	
303	生活补助	50901	社会福利和救助	6.66	6.66	0.00	0.00	
303	奖励金	50901	社会福利和救助	1.37	1.37	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	2981.65	2981.65	0.00	
205	教育支出	2981.65	2981.65	0.00	
20502	普通教育	2981.65	2981.65	0.00	
2050204	高中教育	2981.65	2981.65	0.00	

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			2981.65	2981.65	0.00	
301	工资福利支出			2972.06	2972.06	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1311.72	1311.72	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.08	94.08	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	109.31	109.31	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	705.38	705.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341.99	341.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.03	144.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.3	22.3	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243.27	243.27	0.00	
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9.59	9.59	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.66	6.66	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.37	1.37	0.00	

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）	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

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

单位名称		洋县第二高级中学			
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
	教育教学管理事务	贯彻党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育，推进普通高中教学质量提升。按照洋县教育局的总体工作部署开展教育教学工作，促使普通高中教育质量稳步提升。	2981.65	2981.65	
金额合计			2981.65	2981.65	
年度 总体 目标	支付2024年全年人员经费，保障学校教学工作者按时完成全年教学任务，促进教育教学事业稳步发展，取得满意的工作业绩，得到洋县人民的肯定和上级部门的表扬				
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	保障在职职工人数		258
			保障享受遗属补助人数		14
			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%
			教学任务完成率		100%
			教师各项业务活动开展合格率		≥95%
		时效指标	任务完成时间		2024年
	成本指标	教职工工资及遗属补助发放标准		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	
		教职工幸福指数		进一步提高	
		可持续影响指标		教师队伍稳定，教育教学质量稳步提升	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			学生家长满意度		≥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。