

## 附件 2

# 洋县龙亭初级中学 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）贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，负责学区内适龄学生的7-9年级初级义务教育。

（2）统筹规划和协调管理教育，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。

（3）统筹管理本辖区教育经费和专项资金，编制教育经费预算并严格执行教育经费、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。落实家庭经济困难学生的资助工作。

（4）贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（5）落实全辖区营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作。

（6）完成县教体局交办的其他工作。

#### （二）内设机构

洋县龙亭初级中学下设总务处、政教处、教导处三个办公室。

### 二、工作任务

1、强化学校常规管理。注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好

教师的常规考核，使学校规范深入人心。

2、提高教育教学质量。立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程标准(2022版)》，深入落实“双减”政策，实现减负提质。

3、加强学校安全防范工作。着重做好疫情防控、心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下成长。

4、注重师资队伍建设。一方面，树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务；另一方面，学校教师以树立师表形象为重点，强化师德教育。

5、加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

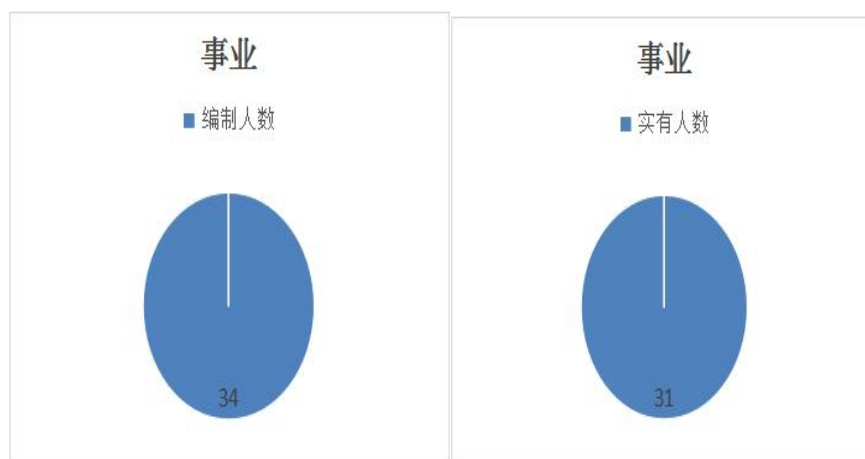
6、加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。’

### 三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员50人。

## 2023 年龙亭初级中学人员情况统计表

| 类型 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 |
|----|------|------|-------|
| 事业 | 34   | 31   | 50    |



### 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 423.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 423.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 83.13 万元，主要原因是学校有教师退休，调出，死亡及辞职，教师人数减少，人员经费中公务员医疗补助部分未进行预算，收入减少；

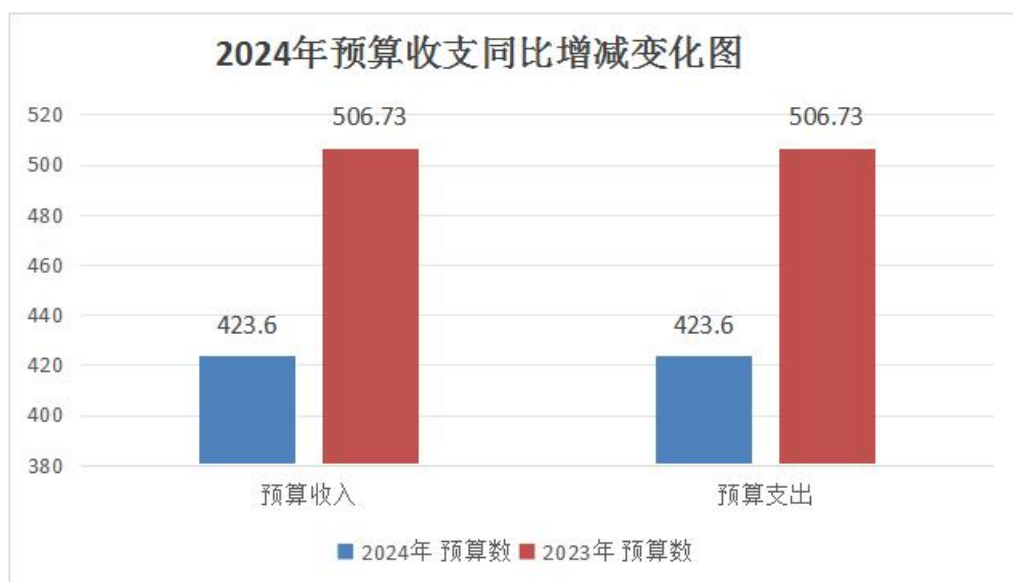
本单位当年预算支出 423.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 83.13 万元，主要原因是学校有教师退休，调出，死亡及

辞职，教师人数减少，人员经费中公务员医疗补助部分未进行支出预算，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

| 科目名称 | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>预算数 | 2024 年较 2023<br>年增减变化<br>(减少为负数) | 增减比例<br>(减少为负数) |
|------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 预算收入 | 423.6         | 506.73        | -83.13                           | -16.4%          |
| 预算支出 | 423.6         | 506.73        | -83.13                           | -16.4%          |



### (二) 财政拨款收支情况

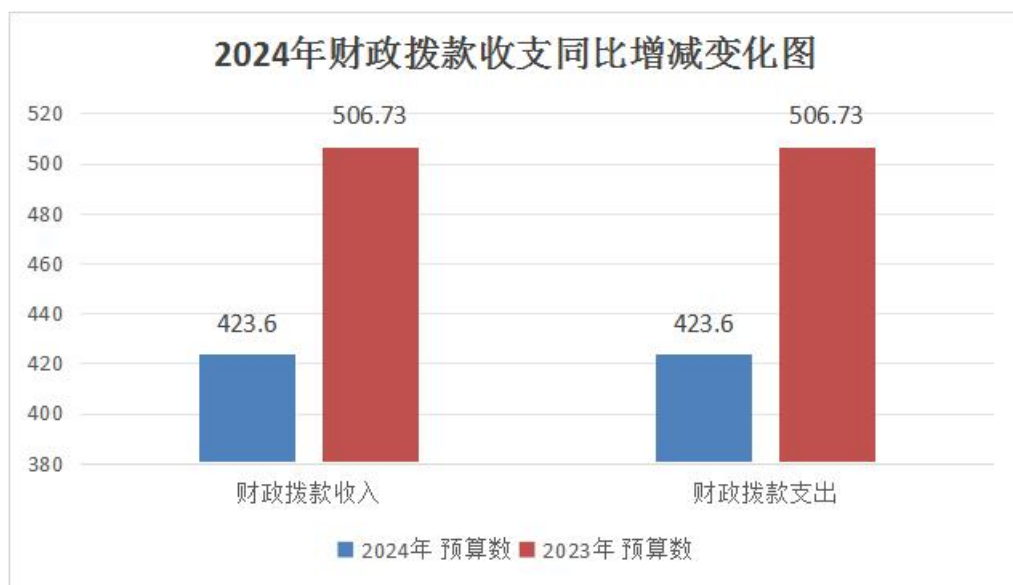
本单位当年财政拨款收入 423.6 万元，其中一般性预算拨款收入 423.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 83.13 万元，主要原因是学校有教师退休，调出，死亡及辞职，教师人数减少，人员经费中公务员医疗补助部分未进行预算，收入减少；

本单位当年财政拨款支出 423.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 423.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 83.13 万元，主要原因是学校有教师退休，调出，死亡及辞职，教师人数减少，人员经费中公务员医疗补助部分未进行支出预算，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

| 科目名称   | 2024 年<br>预算数 | 2023 年<br>预算数 | 2024 年较 2023<br>年增减变化<br>(减少为负数) | 增减比例<br>(减少为负数) |
|--------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 财政拨款收入 | 423.6         | 506.73        | -83.13                           | -16.4%          |
| 财政拨款支出 | 423.6         | 506.73        | -83.13                           | -16.4%          |



### (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 423.6 万元，较上年减少 83.13 万元，原因是学校有教师退休，调出，死亡及辞

职，教师人数减少，人员经费中公务员医疗补助部分未进行支出预算，支出减少

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

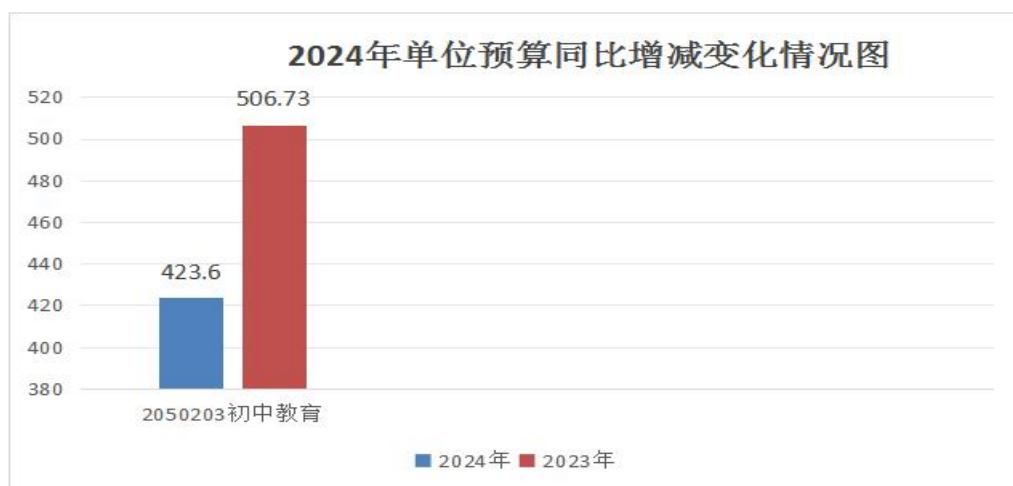
本单位当年一般公共预算支出 423.6 万元，其中：

教育支出—普通教育—初中教育（2050203）支出预算 423.6 万元，较上年减少 83.13 万元，减少 16.4%，原因是学校有教师退休，调出，死亡及辞职，教师人数减少，人员经费中公务员医疗补助部分未进行支出预算，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 | 2023 年预算 | 2024 年较 2023 年增减变化 | 增减比例   |
|---------|--------|----------|----------|--------------------|--------|
| 2050203 | 初中教育   | 423.6    | 506.73   | -83.13             | -16.4% |





### 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 423.6 万元，其中：

工资福利支出（301）416.59 万元，较上年减少 83.34 万元，原因是学校有教师退休，调出，死亡及辞职，教师人数减少，人员经费中公务员医疗补助部分未进行支出预算，支出减少；

商品和服务支出（302）0 万元；

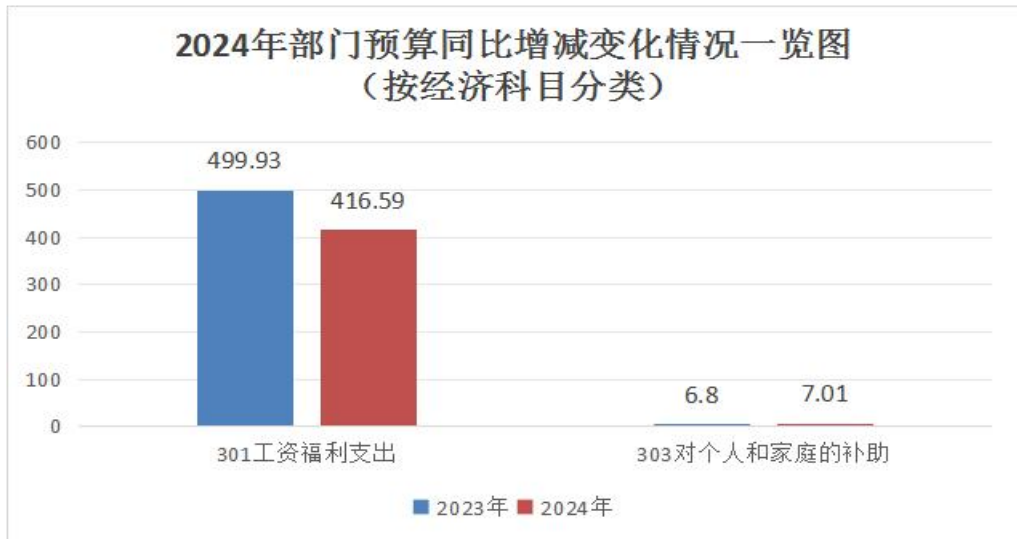
对个人和家庭的补助（303）7.01 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是 2024 年支出中增加退休人员的大病保险补助资金，支出增加。

#### 2024 年部门预算同比增减变化情况一览表

（按经济科目分类）

单位：万元

| 序号 | 政府经济支出科目      | 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    | 499.93   | 416.59   | -83.34                    | -16.67%     |
| 2  | 303 对个人和家庭的补助 | 6.8      | 7.01     | 0.21                      | 3.1%        |



(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 423.6 万元，其中：

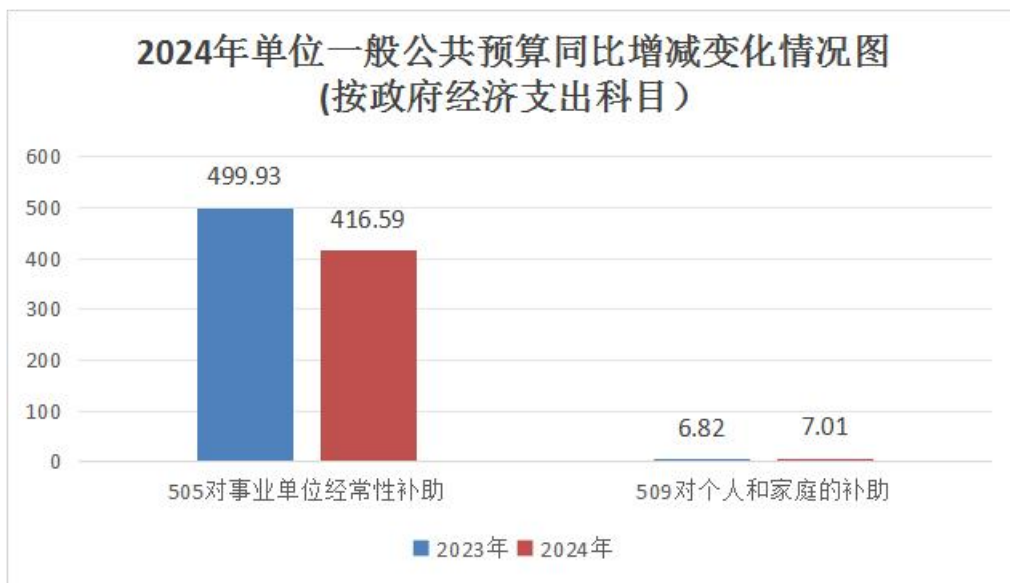
对事业单位经常性补助（505）416.59 万元，较上年减少 83.34 万元，原因是学校有教师退休，调出，死亡及辞职，教师人数减少，人员经费中公务员医疗补助部分未进行支出预算，支出减少；

对个人和家庭的补助（509）7.01 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是 2024 年支出中增加退休人员的大病保险补助资金，支出增加。

**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<br>预算 | 2023 年<br>预算 | 2024 年较 2023<br>年增减变化<br>(减少为负数) | 增减比例<br>(减少为负数) |
|----|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 1  | 505 对事业单位经常性<br>补助 | 416.59       | 499.93       | -83.34                           | -16.67%         |
| 2  | 509 对个人和家庭的补<br>助  | 7.01         | 6.8          | 0.21                             | 3.1%            |



#### (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，并以公开空表。

#### (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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

#### 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）。当年按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 423.6 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。

## 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

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

洋县龙亭初级中学

2024 年 4 月 11 日

附件

# 2024年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县龙亭初级中学

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。             |
| 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。



## 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        | 423.60 | 一、部门预算         | 423.60 | 一、部门预算            | 423.60 | 一、部门预算            | 423.60 |
| 1、财政拨款        | 423.60 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 423.60 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| (1)一般公共预算拨款   | 423.60 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 416.59 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 其中：专项资金列入部门预  | 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      | 7.01   | 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         | 423.60 | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 416.59 |
| 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  | 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       | 7.01   |
| 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   |                   |        |                   |        |
|               |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b> | 423.60 | <b>本年支出合计</b>  | 423.60 | <b>本年支出合计</b>     | 423.60 | <b>本年支出合计</b>     | 423.60 |
| 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   |                |        |                   |        |                   |        |
|               |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>   | 423.60 | <b>本年支出合计</b>  | 423.60 | <b>本年支出合计</b>     | 423.60 | <b>本年支出合计</b>     | 423.60 |





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        | 423.60 | 一、财政拨款         | 423.60 | 一、财政拨款            | 423.60 | 一、财政拨款            | 423.60 |
| 1、一般公共预算拨款    | 423.60 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 423.60 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 416.59 | 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      | 7.01   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00   |
|               |        | 5、教育支出         | 423.60 | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 416.59 |
|               |        | 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       | 7.01   |
|               |        | 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   |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b> | 423.60 | <b>本年支出合计</b>  | 423.60 | <b>本年支出合计</b>     | 423.60 | <b>本年支出合计</b>     | 423.60 |
| 上年结转          | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| <b>收入总计</b>   | 423.60 | <b>支出总计</b>    | 423.60 | <b>支出总计</b>       | 423.60 | <b>支出总计</b>       | 423.60 |

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     | 423.60 | 423.60 | 0.00   | 0.00     |    |
| 205     | 教育支出   | 423.60 | 423.60 | 0.00   | 0.00     |    |
| 20502   | 普通教育   | 423.60 | 423.60 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2050203 | 初中教育   | 423.60 | 423.60 | 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           |          |          | 423.60 | 423.60 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 416.59 | 416.59 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 167.58 | 167.58 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 50.9   | 50.9   |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 13.96  | 13.96  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 84.02  | 84.02  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 49.03  | 49.03  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 17.96  | 17.96  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.8    | 2.8    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 30.34  | 30.34  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 7.01   | 7.01   |        |          |    |
| 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费     | 1.1    | 1.1    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助  | 5.8    | 5.8    |        |          |    |
| 30309    | 奖励金          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.11   | 0.11   |        |          |    |

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     | 423.60 | 423.60 |        |    |
| 205     | 教育支出   | 423.60 | 423.60 |        |    |
| 20502   | 普通教育   | 423.60 | 423.60 |        |    |
| 2050203 | 初中教育   | 423.60 | 423.60 |        |    |
| 20507   | 特殊教育   | 0.00   | 0.00   |        |    |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.00   | 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           |          |          | 423.60 | 423.60 |        |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 416.59 | 416.59 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 167.58 | 167.58 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 50.9   | 50.9   |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 13.96  | 13.96  |        |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 84.02  | 84.02  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 49.03  | 49.03  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 17.96  | 17.96  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.8    | 2.8    |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 30.34  | 30.34  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          |        |        |        |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 7.01   | 7.01   |        |    |
| 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费     | 1.1    | 1.1    |        |    |
| 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助  | 5.8    | 5.8    |        |    |
| 30308    | 助学金          | 50902    | 助学金      |        |        |        |    |
| 30309    | 奖励金          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.11   | 0.11   |        |    |



## 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<br>(万元)   |                               | 实施期资金总额:            |       |     |    |
|                |                               | 其中: 财政拨款            |       |     |    |
|                |                               | 其他资金                |       |     |    |
| 总体<br>目标       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                     |       |     |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                          | 二级指标                | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|                | 产出<br>指标                      | 数量<br>指标            | 指标1:  |     |    |
|                |                               |                     | 指标2:  |     |    |
|                |                               |                     | ..... |     |    |
|                |                               | 质量<br>指标            | 指标1:  |     |    |
|                |                               |                     | 指标2:  |     |    |
|                |                               |                     | ..... |     |    |
|                |                               | 时效<br>指标            | 指标1:  |     |    |
|                |                               |                     | 指标2:  |     |    |
|                |                               |                     | ..... |     |    |
|                |                               | 成本<br>指标            | 指标1:  |     |    |
|                |                               |                     | 指标2:  |     |    |
|                |                               |                     | ..... |     |    |
|                | 效益<br>指标                      | 经济<br>效益<br>指标      | 指标1:  |     |    |
|                |                               |                     | 指标2:  |     |    |
|                |                               |                     | ..... |     |    |
|                |                               | 社会<br>效益<br>指标      | 指标1:  |     |    |
|                |                               |                     | 指标2:  |     |    |
|                |                               |                     | ..... |     |    |
|                |                               | 生态<br>效益<br>指标      | 指标1:  |     |    |
|                |                               |                     | 指标2:  |     |    |
|                |                               |                     | ..... |     |    |
|                |                               | 可持<br>续影<br>响<br>指标 | 指标1:  |     |    |
|                |                               |                     | 指标2:  |     |    |
|                |                               |                     | ..... |     |    |
| .....          |                               |                     |       |     |    |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标     | 指标1:                |       |     |    |
|                |                               | 指标2:                |       |     |    |
|                |                               | .....               |       |     |    |

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |   | 洋县龙亭初级中学   |                 |        |             |
|--------|---|--|-----------------|--------|-------------|
| 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        |
| 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。 | 423.60          | 423.60 |             |
|        | 金额合计  |  | 423.60          | 423.60 |             |
| 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，促进教育教学事业有序发展。取得满意的工作业绩，受到当地人民的满意和上级部门的表扬。 |  |                 |        |             |
| 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   | 按时支付率           |        | 100%        |
|        |   |  | 涉及在职教师人数        |        | 31人         |
|        |   |  | 涉及学校数           |        | 1所          |
|        |   | 质量指标   | 教育质量            |        | 有所提高        |
|        |   |  | 工作完成率           |        | 100%        |
|        |   |  | 办学水平            |        | 逐步提高        |
|        |   | 时效指标   | 开始时间            |        | 2024年1月1日   |
|        |   |  | 结束时间            |        | 2024年12月31日 |
|        |   |  | 发放及时性           |        | 100%        |
|        |   | 成本指标   | 人员经费拨付          |        | 严格按预算执行     |
|        | 工资标准  |  | 统一              |        |             |
|        | 社保缴费  |  | 按比例             |        |             |
|        | 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        |
|        |   |  | 正常运转率           |        | 100%        |
|        |   | 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        |
|        |   |  | 政策发挥效应年限        |        | 1年          |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 学生家长满意度  |                 | ≥95%   |             |
|        |   | 学生满意度  |                 | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。