

# 洋县纸坊初级中学

## 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

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

1、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。执行“双减”政策。

2、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。

3、管理上级下达的财政资金和单位收取的临时性代办资金，编制年度教育经费预算并严格执行教育经费支出、教育收费支出、切实实施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。传达并执行好党和国家的惠民政策。

4、实行初中学历教育，提高学区内外学生的文化科学水平和道德素质。推进国民普通教育。

洋县纸坊初级中学下设行政办、教导处、政教处、安稳办、总务处、党支部、工会、团委共8个处室。

## 二、工作任务

### （一）提升教师素养，强化队伍建设

1. 提升教师的精气神。对师德高尚、教学优秀的教师，特别是在“双减”和课后延时服务工作中表现突出的进行表彰，并充分利用媒体进行宣传，提高他们的知名度，突出价值引领，激励全体教师“静心教书，潜心育人”，注重在学生管理上下功夫，在课堂教学上下功夫，在质量提升上下功夫。

2. 提高教师规则意识。落实教育法律法规，杜绝体罚与变相体罚学生现象的发生。拒绝有偿家教，畅通投诉渠道，设立校长信箱，公开举报电话，向社会作出承诺，建立教师考核评价机制。实行师德一票否决制，凡被举报并经核实的按照相关文件作出处理并与评优、职称晋升挂钩。

3. 加强师德师风教育。以《新时代教师职业行为十项准则》、《陕西省师德师风建设三年行动计划》为依据，坚持正确舆论导向，树立典型，弘扬正气，引导教师做充满爱心、品格优秀、业务精良、道德高尚的教育工作者。积极倡导爱岗敬业的社会责任、严谨笃学的治学态度、奋发进取的创新精神、淡泊名利的道德情操。

在绩效考核下的教师队伍管理，建章立制、严格管理，引导教师集中精力，全身心投入教育工作。

4. 促进教师专业发展。通过名师导航、公开课、校本教研、校本培训等多元化的培训进修，搭建教师专业发展的平台。进一步完善校本培训方案，建立“专家引领，同伴互助，自我反思”的校本研修制度。支持教师参加省市培训、骨干教师培训、青年教师培训等各类培训。支持教师参加各类教学基本功比赛，及优质课、微课制作等竞赛活动。

5. 完善教师激励机制。强化教师主体责任意识、团队协作意识、竞争意识和敬业奉献意识。构建教师职业幸福感，化解职业倦怠。

## **（二）实现多元育人，彰显德育内涵**

1. 丰富德育活动。结合学校实际，推进社会主义核心价值观教育，把养成教育与公民责任教育、生态文明教育、法治教育、革命传统教育、感恩教育、理想教育等活动相结合，与心理健康教育、生命教育等相结合，通过开展丰富的德育活动，创设优良的育人环境，让学生在潜移默化中接受德育熏陶，培养学生爱国主义情怀、集体主义观念、社会主义信念和崇尚科学精神。

2. 加强心理教育。扎实开展心理教育活动，促进学生心理健康发展。把学校心理教育与家庭教育、社区教育结合起来，提高心理教育的重视程度，落实心理教育的具体举措，凸显心理教育的实际成效。充分发挥心理育人功能，人人争当学生心理咨询师，推进心理健康教育，促进学生心理健康发展。

3. 创新德育模式。积极探索适合学生德育的新方法、新思路、新模式，全面实施素质教育，坚持育人为先、德育为先、以德育德、以德促学，坚持以情育人、以情动人，最终达到“育心”的目的。逐步改变灌输式的德育方式，凸显新时代适合学生全面、健康、快乐成长的学校德育特征，为学生的全面发展和终身幸福奠基。

4. 推进家校合作。完善德育体系，引导班主任、学科教师充分利用各种途径，加强与家长的沟通与交流，为学生发展提供帮助，优化家教方法，促进孩子健康成长。举办家长会，成立家长委员会，积极争取家长对学校教育工作的理解和支持，畅通家校沟通交流的平台，营造学校、家庭、社会“三位一体”的合力育人环境。

## **（三）抓实过程监控，聚焦课堂教学**

1. 贯彻素质教育要求。探索新课标下的课程与改革，严格执行国家课程，深入挖掘地方课程，积极开发校本课程。严格执行教育部门规定的课程计划，开齐开好规定课程，上足规定课时。

2. 细化教学常规管理。严格落实“五认真”要求（认真备课、认真上课、认真批改作业、认真辅导学生、认真考评），通过定期检查、不定期抽查和随堂听课抽查相结合的方式，引导教师做好教学常规工作，切实提高课堂教学效率。坚持抓好备课组活动，推进周前备课的落实与管理，提高备课的有效性。加强教研组活动管理，落实台账制度，规范教研组长考核制度，提高教研组活动实效。坚持公开课听课、评课制度，每位教师按教导处下发的公开课安排，要求保质保量地完成各项任务。狠抓质量提升工程，做好“平均分、优秀率、及格率”的评定，认真落实教学质量奖的考核工作。

3. 强化作业练习管理。走科学高效的训练之路，作业布置必须精挑细选，作业批改必须精确及时，作业讲评必须精心归纳。严格控制作业数量。凡是要求学生做的练习，教师必须先做，凡是学生所做的练习，教师必须及时批阅，凡是学生做错题目，教师必须指导学生纠正，提倡根据纠错情况及时进行二次练习。

4. 加强体育、卫生、劳动和美育工作。加强学校体育、卫生和艺术教育课程建设，开好体育与健康教育课，认真实施《国家学生体质健康标准》，深入开展阳光体育和大课间活动。推行体育艺术“2+1”工程，确保学生每天锻炼一小时。举行校运动会，加强校运动队、文艺队、田径队的训练，抓好特色社团活动。

#### **（四）推进科研立校，提升办学水平**

1. 促进校本培训。做好教师培训工作，制定切实可行的《校本培训计划》，做到明确目标任务，明确教师培训要求。认真研究和实践校本培训行之有效的方法，做到有计划、有组织地对教师进行校本培训。

2. 加强课题研究。树立“问题即课题”的科研理念，认真开展科研课题研究工作。激励教师学习课题研究，了解课题研究，善于课题研究，主动参与课题研究；激励广大教师基于教育教学中遇到的问题，开展实践性研究。

3. 积极参与共同研训活动。组织教师参加市、县、集团校共同体研训活动，为教师搭建专业成长平台，走出去向兄弟学校教师学习，汲取兄弟学校教师成功经

验，不断提高我校教师专业水平，培养各学科优秀教师队伍，为不断提升学校的教育教学质量增加动力。

### （五）推进精细化管理，促进民主管理

1. 强化制度管理。依据《学校教育常规工作考核办法》及“三个年”活动的要求，严格教职工常规考核，抓实工作作风，坚持依法治校、依法治教，加强制度建设，做到有章可循，违章必究；加强对出勤情况、办公纪律、教学常规、工作量的督查与考核，并与奖励性绩效考核挂钩。

2. 加强常规管理。帮助学生科学规划好非集中教学时间的安排，做到张弛有度。注重实施激励学习策略、自主学习策略、优化分层教学策略、自我反思策略、自我诊断策略等，抓好三个年级的教学。重点做到“三个延伸”“四个到位”：常规管理上由强制向引导延伸，由课堂向课后延伸，由校内向家庭社会延伸；做到早晚到位、课间到位、集体活动到位，追求自主学习效益的最大化。

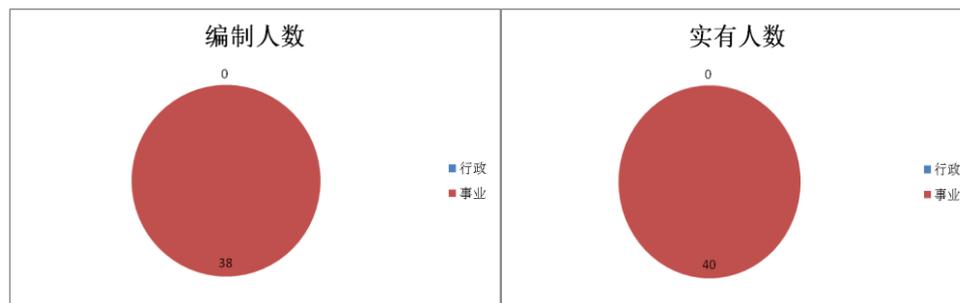
3. 推进民主管理。进一步完善“教代会”“校务会”等民主决策机制，进一步完善“家长委员会”运行机制，形成家庭与学校良性互动的机制。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的退休人员 35 人。

2024 年洋县纸坊初中人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	38	40
合计	38	40



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

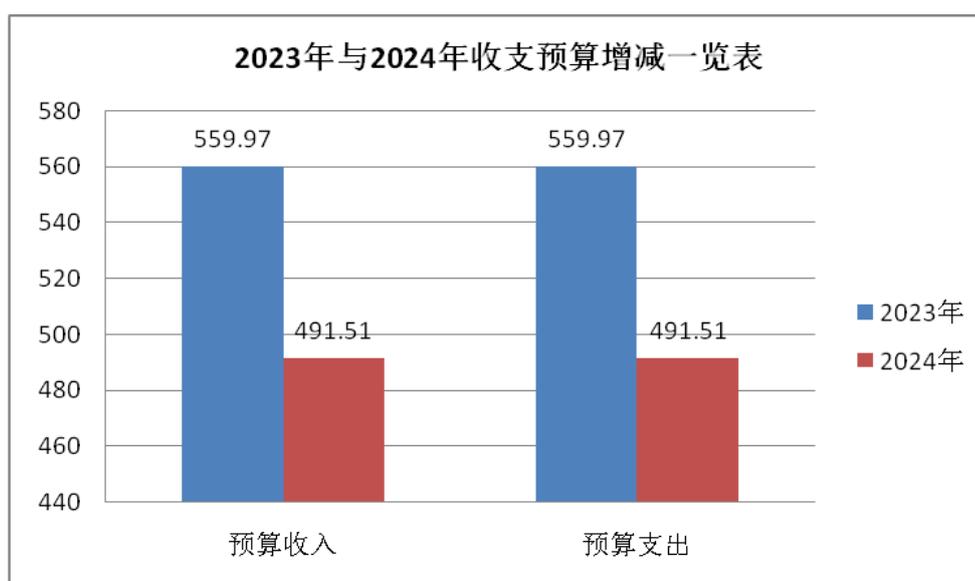
#### (一) 收支预算总体情况

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 491.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.51 万元，较上年减少 68.46 万元，主要原因是本单位当年退休人员增加 5 名，人员经费预算收入减少 68.46 万元，一般公共预算拨款收入减少 68.46 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，原因是本单位无政府性基金收支项目；本单位当年预算支出 491.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.51 万元、较上年减少 68.46 万元，主要原因是本单位当年退休人员增加 5 名，人员经费预算支出减少 68.46 万元，一般公共预算拨款支出减少 68.46 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无政府性基金收支项目。

2023 年与 2024 年收支预算总体情况表

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例（减少 为负数）
预算收入	559.97	491.51	-68.46	-12.23%
预算支出	559.97	491.51	-68.46	-12.23%



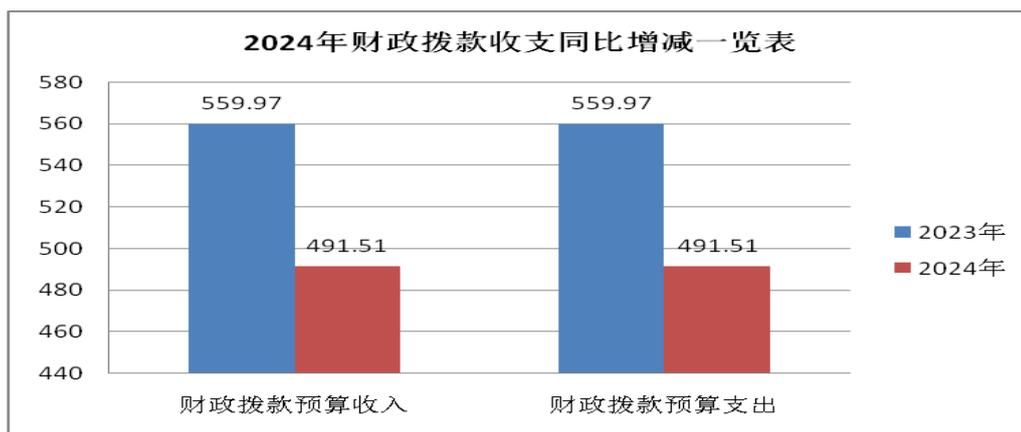
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 491.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.51 万元，较上年减少 68.46 万元，主要原因是本单位当年退休人员增加 68.46 名，人员经费预算收入减少 68.46 万元，一般公共预算拨款收入减少 68.46 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，原因是本单位无政府性基金收支项目。 本单位当年财政拨款支出 491.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.97 万元，较上年减少 68.46 万元，主要原因是本单位当年退休人员增加 5 名，人员经费支出减少 68.46 万元，一般公共预算拨款支出减少 68.46 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位无政府性基金收支项目。

2024 年财政拨款收支同比增减一览表

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年较 2023 年增减 变化	增减比例（减 少为负数）
财政拨款收入	559.97	491.51	-68.46	-12.23%
财政拨款支出	559.97	491.51	-68.46	-12.23%



## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

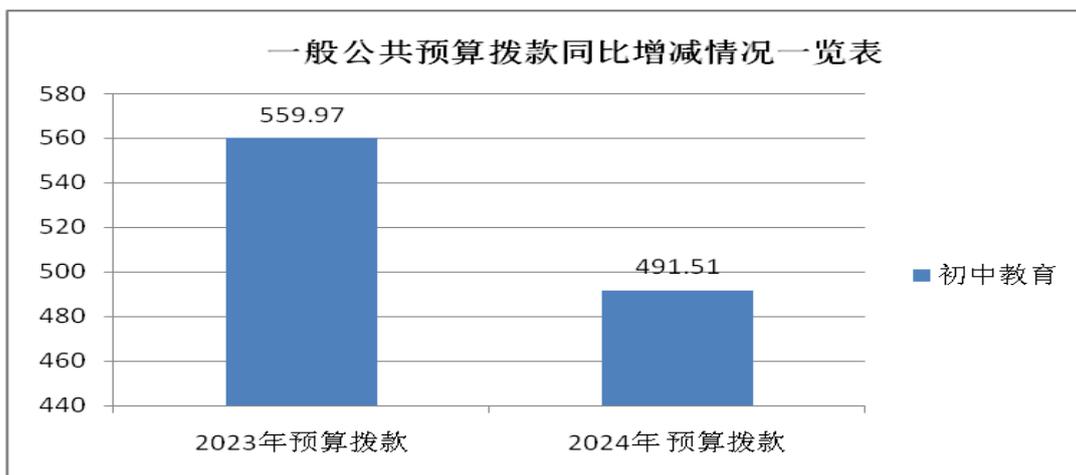
### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 491.51 万元，较上年减少 68.46 万元，主要原因是本单位当年退休人员增加 5 名，人员经费支出减少 68.46 万元。

### 2024年一般公共预算拨款同比增减情况一览表

单位：万元

项目	功能科目	2023年 预算数	2024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)
一般公共预算 拨款支出	初中教 育	559.97	491.51	-68.46	-12.23%



### 2、支出按功能科目分类的明细情况

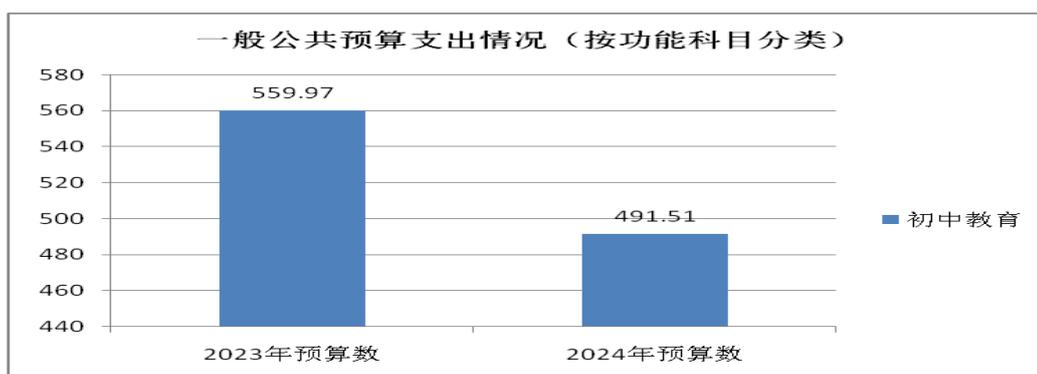
本单位当年一般公共预算支出 491.51 万元，其中：

初中教育（2050203）491.51 万元，较上年减少 68.46 万元，主要原因是本单位当年退休人员增加 5 名，人员经费预算支出减少 68.46 万元，一般公共预算支出减少 68.46 万元。

### 2024年单位预算同比增减变化一览表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编 码	功能科目	2023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)
2050203	初中教育	559.97	491.51	-68.46	-12.23%



### 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

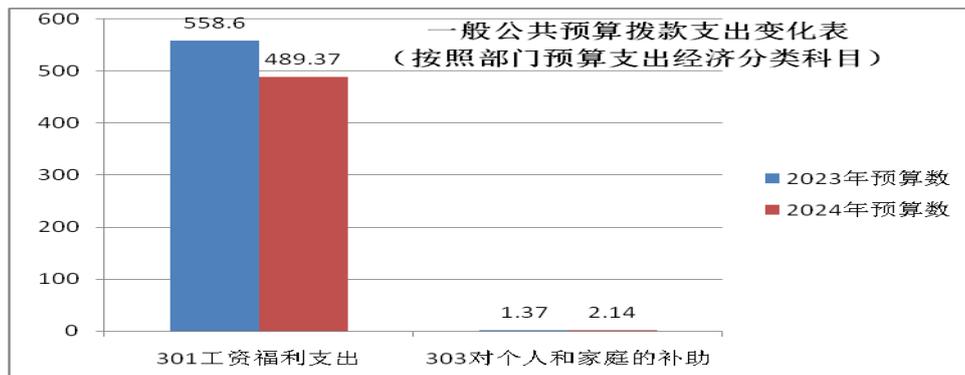
本单位当年一般公共预算支出 491.51 万元，其中：

①工资福利支出（301）491.51 万元，较上年增加减少 69.23 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，同时，本单位 2024 年退休人员增加 5 名，人员经费预算支出减少 69.23 万元，一般公共预算支出减少 69.23 万元。

②对个人和家庭的补助支出（303）2.14 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是增加了退休人的大病保险缴费，对个人和家庭的补助支出增加。

2024 年单位一般公共预算拨款支出变化一览表（按照部门经济科目）  
单位：万元

序号	科目名称	2023 年 预算数	2024 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）
1	301 工资福利支出	558.6	489.37	-69.23	-12.39%
2	303 对个人和家庭的 补助	1.37	2.14	0.77	56.2%
	合计	559.97	491.51	-68.46	-12.23%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本单位一般公共预算支出 491.51 万元，其中：

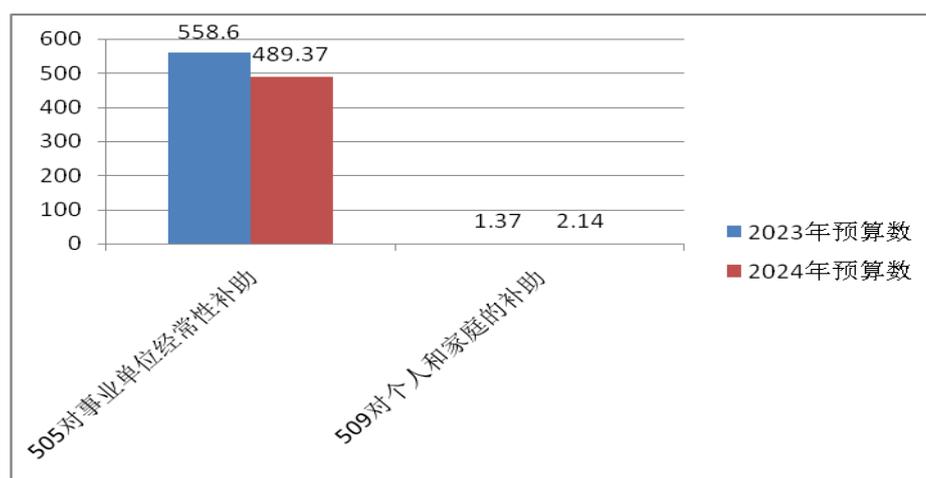
①对事业单位经常性补助支出（505）491.51 万元，较上年增加减少 69.23 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，同时，本单位 2024 年退休人员增加 5 名，人员经费预算支出减少 69.23 万元，一般公共预算支出减少 69.23 万元。

②对个人和家庭的补助支出（509）2.14万元，较上年增加0.77万元，原因是增加了退休人的大病保险缴费预算，对个人和家庭的补助支出增加。

2024年单位一般公共预算拨款支出情况表（按照政府经济支出分类）

单位：万元

序号	政府经济支出科目	2023年 预算数	2024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）
1	505对事业单位经 常性补助支出	558.6	489.37	-69.23	-12.39%
2	509对个人和家庭 的补助支出	1.37	2.14	0.77	56.2%
合计		559.97	491.51	-68.46	-12.23%



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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。

## **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 491.51 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，主要原因是本年公用经费未预算。

## **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。

5. “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，因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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

洋县纸坊初级中学

2024年4月11日

附件

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县纸坊初级中学

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项目。
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项目。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购项目。
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	单位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	491.51	一、部门预算	491.51	一、部门预算	491.51	一、部门预算	491.51
1、财政拨款	491.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	491.51	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	491.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	489.37	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	2.15	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	491.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	489.37
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	2.15
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	491.51	本年支出合计	491.51	本年支出合计	491.51	本年支出合计	491.51
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	491.51	支出总计	491.51	支出总计	491.51	支出总计	491.51





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	491.51	一、财政拨款	491.51	一、财政拨款	491.51	一、财政拨款	491.51
1、一般公共预算拨款	491.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	491.51	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	489.37	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	2.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	491.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	489.37
		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	2.15
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	491.51	本年支出合计	491.51	本年支出合计	491.51	本年支出合计	491.51
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	491.51	支出总计	491.51	支出总计	491.51	支出总计	491.51

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表

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	491.51	491.51	0.00	0.00	
205	教育支出	491.51	491.51	0.00	0.00	
20502	普通教育	491.51	491.51	0.00	0.00	
2050203	初中教育	491.51	491.51	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			491.51	491.51	0.00	0.00	
301	工资福利支出			489.36	489.36	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.73	222.73	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.64	15.64	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.56	18.56	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.56	108.56	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	56.42	56.42	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.71	23.71	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.07	40.07	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.15	2.15	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.76	0.76	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	491.51	491.51	0.00	
205	教育支出	491.51	491.51	0.00	
20502	普通教育	491.51	491.51	0.00	
2050203	初中教育	491.51	491.51	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			491.51	491.51	0.00	
301	工资福利支出			489.36	489.36	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.73	222.73	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.64	15.64	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.56	18.56	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.56	108.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.42	56.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.71	23.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.07	40.07	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	
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			2.15	2.15	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.76	0.76	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	0.13	0.13	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（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







### 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:		

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14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县纸坊初级中学			
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
	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局体育局总体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。	491.51	491.51	0.00
金额合计			491.51	491.51	0.00
年度总体目标	支付2024年全年人员经费，保障学校教育教学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	保障在职职工人数		40人
			保障享受遗属人数		3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%
			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		教师对我稳定，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。

### 单位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、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。