

洋县学校后勤管理办公室

2024 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2024 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 开展学生资助和生源地信用助学贷款工作；
2. 协助开展社会捐资助学活动；
3. 协助教育行政部门做好各类学校后勤管理服务保障工作；
4. 组织实施全县学生营养改善计划。

(二) 内设机构

依据单位职责，洋县学校后勤管理中心内部机构设置：营养办、资助中心、后勤办。

二、2024 年度单位工作任务

2024 年学校后勤管理工作的指导思想是：持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神和中省市县教育工作会议精神，坚持党建引领续航，精准实施教育惠民政策，全力推动教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，规范学校后勤管理、营养改善计划、学生资助等工作，进一步创新思路，强化措施，加强制度建设，严格规范程序，夯实监管职能，增强服务意识，细化安全责任，大力提升学校后勤管理服务保障水平，推动学校后勤管理工作再上新台阶，为全县教育事业高质量发展做出积极努力。

1. 强化认识担当。充分认识学校后勤工作的重要性、紧迫性和长期性，压紧压实各科室责任，做到岗位、任务、责

任“三明确”，加强对学校后勤管理和营养改善计划工作的组织领导，定期研究、部署、检查、考核，做到措施、效果、落实“三到位”，进一步强化政治担当和服务意识，推动学校后勤管理各项工作再上新台阶。

2. 扎实常规管理。制定下发统一制式的各种检查表、记录表，制定详细的后勤工作检查考核表，强化检查考核，使学校后勤管理有章可循、有据可依，逐步到达规范化、制度化、科学化。对已授牌学校进行复查和“回头看”。复查中发现日常管理中不能坚持市县“示范”标准，问题突出的，责令整改，不按期整改或整改后仍不能坚持标准规范管理的，在全县发文通报批评，取消其相关荣誉称号。

3. 加强人员培训。树立“后勤不后”观念，转变后勤工作人员理念，健全学校后勤管理岗位责任制度，加强营养餐、学生资助、食宿管理人员、从业人员的法规、业务培训，明确后勤在学校工作中的重要位置，进一步增强做好本职工作的自豪感和使命感，持续推进学校后勤管理规范化、精细化水平。

4. 加强营养改善计划规范管理。坚持月报制度。坚持学校后勤工作每月专项检查制度，每学期实现所有学校全覆盖，对检查情况及时反馈通报。坚持学校营养改善计划月报审核制度，按时做好全国农村义务教育学生营养改善计划信息管理系统填报工作。及时落实营养计划资金的审核结算和资金拨付，确保资金运行不出纰漏。强化校园食堂食品安全管理，严格操作流程，细实督查，积极防范消除各类校园食

品安全风险隐患，确保校园食堂食品安全。

5. 落实精准资助。及时、准确填报各学段学生资助信息，认真做好陕西省教育精准资助系统信息核对及维护，按时完成学生资助信息月报和年报工作。进一步规范资助程序，扎实做好各学段资助政策的落实。做好教育脱贫“网格化”管理和各种社会捐助、教育特困救助资金及其他学生资助工作。

6. 聚力完成任务。积极配合教体局协调食材供应商做好消费扶贫相关工作，进一步落实教育脱贫与乡村振兴“网格化”管理、教育报刊发行等工作；积极做好脱贫村帮扶联系工作，保质保量完成各项帮扶任务；配合教体局相关科室，完成包抓片区学校的督查指导工作；努力完成教体局和上级部门安排的其他临时性工作。

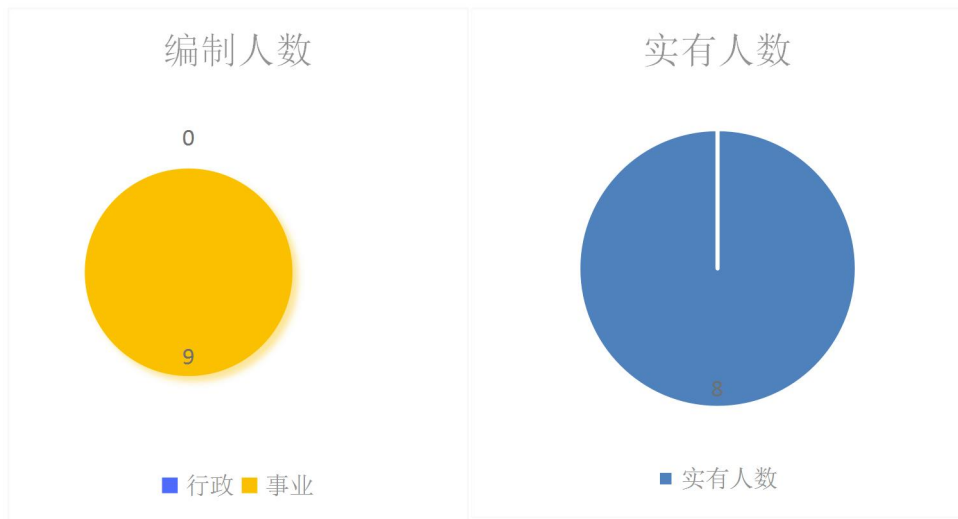
7. 严格责任追究。主动协调卫健、市场监管等部门，通过部门联合“两随机一公开”对学校食堂和食材供应企业进行随机抽查，对出现重大安全事故、造成不良影响的单位和个人要依法依规进行责任追究。把学校后勤管理和营养改善计划工作纳入学校教育教学质量年终评估考核体系，作为学校工作年度考核、评优树模、表彰奖励的重要内容。后勤办配合局安稳科、纪检室持续开展漠视群众利益专项整治，加大对学校后勤管理和营养改善计划工作的监督指导，狠杀损害群众利益不正之风。

三、单位人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制9人，实有人员8人，其中事业人员8人。单位管理的离退休人员5人。

2024 年洋县学校后勤管理办公室人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	9	8
合计	9	8



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

(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。2024 年本单位预算收入 110.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.63 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2024 年本单位预算收入较上年减少 21.68 万元，主要

原因是退休 1 人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算；2024 年本单位预算支出 110.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出数较上年减少 21.68 万元，主要原因是退休 1 人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算。

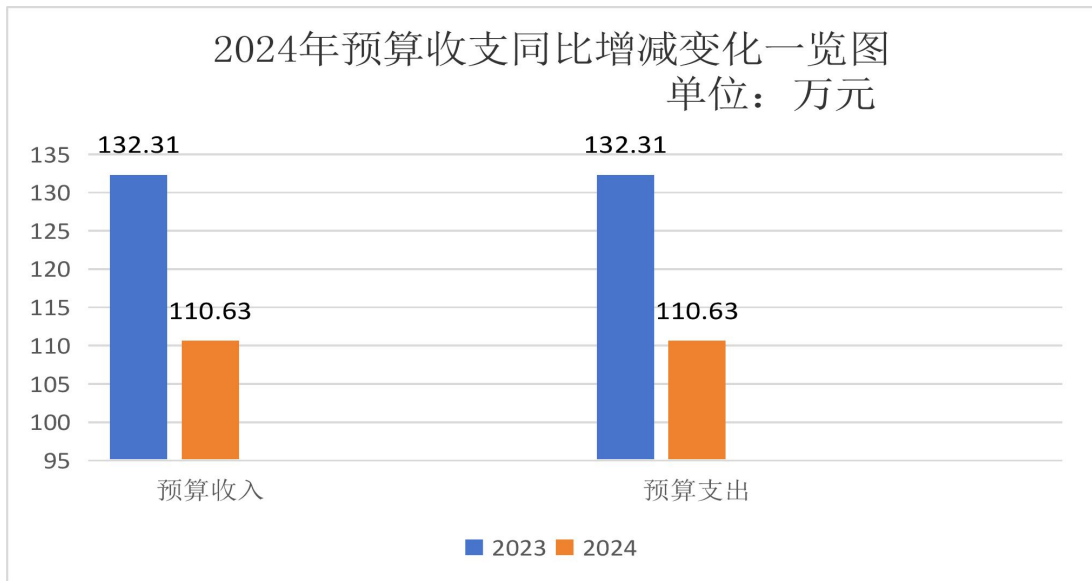
2024 年预算收支同比增减一览表

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(减少为负数)	增减比例(减 少为负数)
预算收入	110.63	132.31	-21.68	-16.38%
预算支出	110.63	132.31	-21.68	-16.38%

2024年预算收支同比增减变化一览图

单位：万元



（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入预算110.63万元，其中一般公共预算拨款收入110.63万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少21.68万元。主要原因是退休1人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算。2024年本单位财政拨款支出110.63万元，其中一般公共预算拨款支出110.63万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少21.68万元，主要原因是退休1人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算。

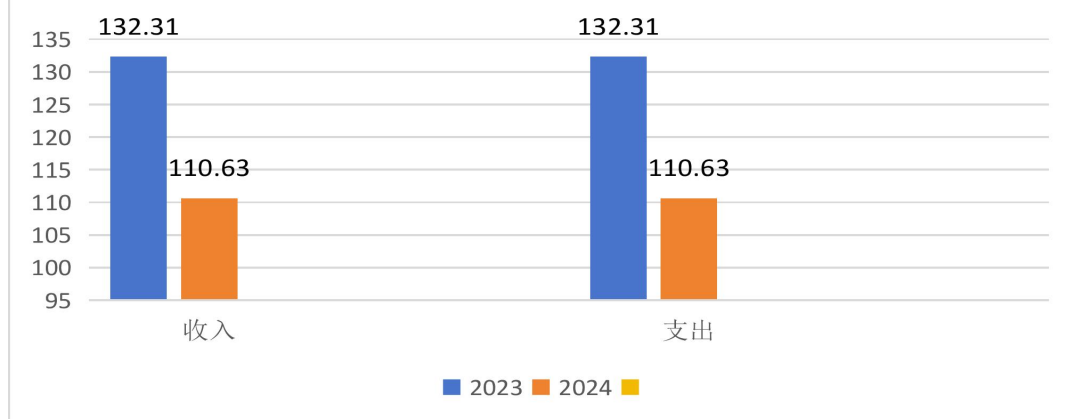
2024年财政拨款收支同比增减一览表

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(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
预算收入	110.63	132.31	-21.68	-16.38%
预算支出	110.63	132.31	-21.68	-16.38%

2024年财政拨款收支同比增减变化一览表

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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出110.63万元，较上年减少21.68万元，原因是退休1人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出110.63万元，其中：

普通教育-其他普通教育（2050299）110.63万元；较上年减少21.68万元，减少16.38%。原因是人员退休1人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算。

人员经费107.75万元，较上年减少20.96万元，主要原因是退休1人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算；

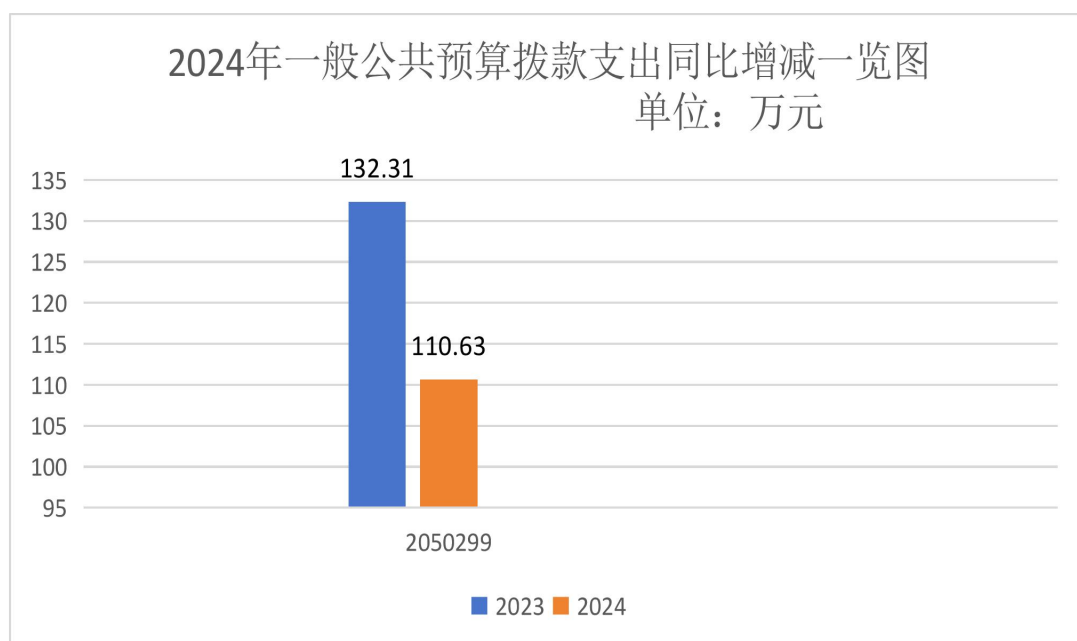
公用经费2.88万元，较上年减少0.72万元，减少20%，原因是人员减少，公用经费有所减少；

专项业务费0万元，今年与上年持平，原因是上年和本年未安排专项业务费预算。

2024 年单位预算同比变化情况图（按功能科目）

单位：万元

序号	功能科目	2024 年金额（万元）	2023 年金额（万元）	2024 比 2023 年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	2050299（其他普通教育）	110.63	132.31	-21.68	-16.38%



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

2024 年本单位当年一般公共预算支出 110.63 万元，其中：

①工资福利支出（301）107.73万元，较上年减少20.96万元，减少16.28%。原因是退休1人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算；

②商品和服务支出（302）2.88万元，较上年增加0.72万元，减少20%，原因是退休1人，人员工资收入减少；

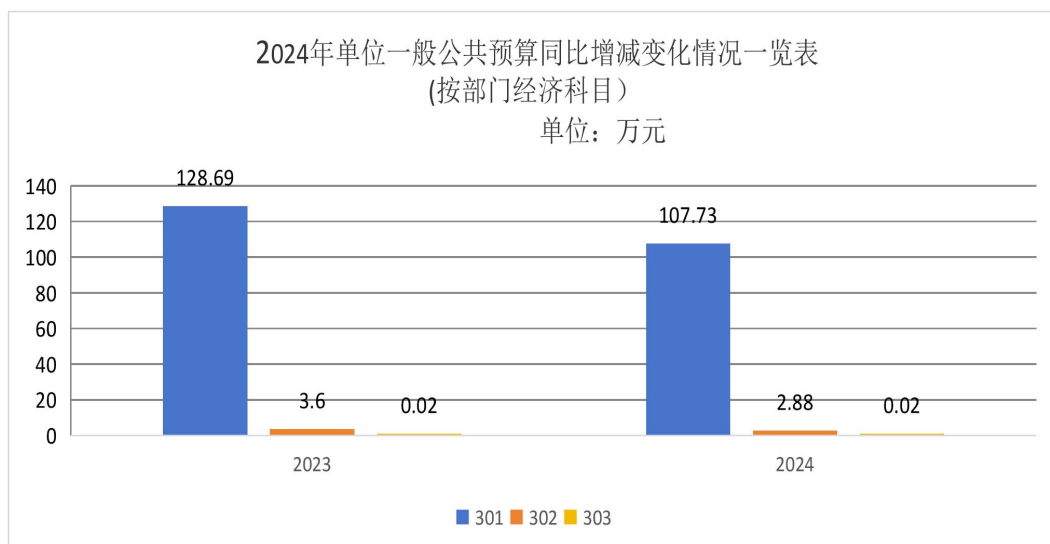
③对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年持平。原因是享受工资待遇人员未发生变化。

2024年人员和公用经费同比增减变化情况图

（按部门经济科目）

单位：万元

序号	单位经济支出科目	2024年 金额	2023年 金额	2024比2023年增 减金额（减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	301（工资福利支出）	107.73	128.69	-20.96	-16.28%
2	302（商品和服务支出）	2.88	3.60	-0.72	-20%
3	303（对个人和家庭的补助支出）	0.02	0.02	0	0



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

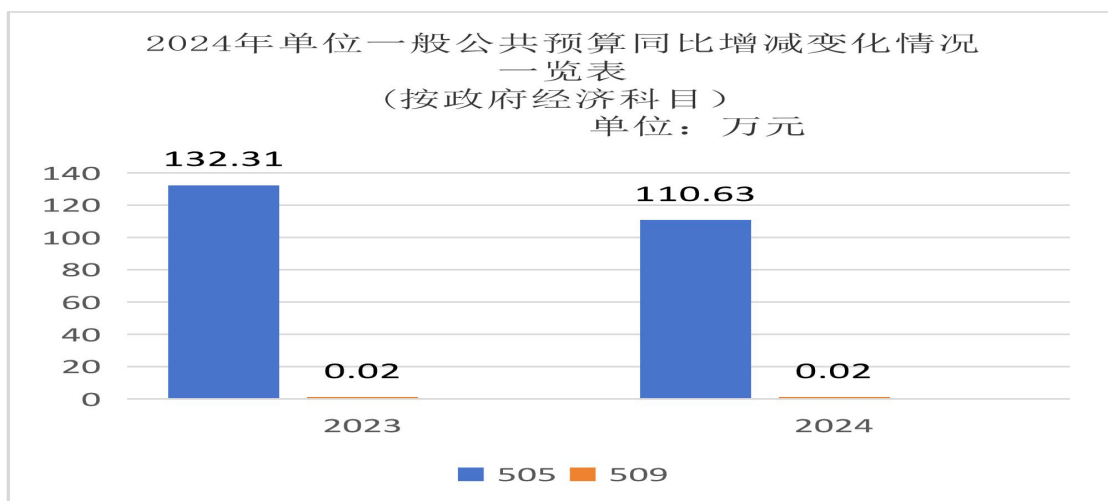
2024年本单位当年一般公共预算支出110.63万元，其中：

①对事业单位经常性补助支出（505）110.61万元，较上年减少21.68万元，减少16.38%。原因是退休1人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算；

②对个人和家庭的补助支出（509）0.02万元，较上年持平。原因是享受工资待遇人员未发生变化。

2024年人员和公用经费同比增减变化情况图
(按政府经济科目) 单位：万元

序号	单位经济支出科目	2024年 金额	2023年 金额	2024比2023年 增减金额(减少 为负数)	增减百分比 (减少为负 数)
1	505(对事业单位 经常性补助支出)	110.61	132.29	21.68	-16.38%
2	509(对个人和家庭 的补助支出)	0.02	0.02	0	0



(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款收支。

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、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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 2024 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 110.63 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.88 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是人员减少，单位办公经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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：指由本级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中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。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国出境、公务用车购置费及运行费、公务接待费。

4. 机关工资福利支出:指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

5. 机关商品和服务支出:指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

6. 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经费和日常公用经费。

7. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 公开报表

附表:

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

洋县学校后勤管理办公室

2024 年 4 月 12 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县学校后勤管理办公室

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预算
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预算
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	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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	110.63	一、部门预算	110.63	一、部门预算	110.63	一、部门预算	110.63
1、财政拨款	110.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.63	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	110.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.63	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	2.88	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	0.12	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	110.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	110.51
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	0.12
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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	110.63	支出总计	102.13	支出总计	110.63	支出总计	110.63

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	110.63	一、财政拨款	110.63	一、财政拨款	110.63	一、财政拨款	110.63
1、一般公共预算拨款	110.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.63	1、机关工资福利支出	0.00
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	107.63	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	2.88	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	0.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	110.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	110.51
		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	0.12
		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	110.63	本年支出合计	110.63	本年支出合计	110.63	本年支出合计	110.63
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	110.63	支出总计	110.63	支出总计	110.63	支出总计	110.63

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	110.63	107.75	2.88	0.00	
205	教育支出	110.63	107.75	2.88	0.00	
20502	普通教育	110.63	107.75	2.88	0.00	
2050299	其他普通教育支出	110.63	107.75	2.88	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			110.63	107.75	2.88	0.00	
301	工资福利支出			107.63	107.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.52	50.52	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.21	4.21	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.68	22.68	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	12.44	12.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.88	0.00	2.88	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	110.63	107.75	2.88	
205	教育支出	110.63	107.75	2.88	
20502	普通教育	110.63	107.75	2.88	
2050299	其他普通教育支出	110.63	107.75	2.88	

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			110.63	107.75	2.88	
301	工资福利支出			107.63	107.63	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.52	50.52	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.21	4.21	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.44	12.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	
302	商品和服务支出			2.88	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.10	0.10	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			110.63	107.75	2.88	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		洋县学校后勤管理办公室			
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
	负责全县后勤工作、营养餐工作、学生资助等工作	精准实施教育惠民政策，规范学校后勤管理、营养改善计划、学生资助工作，提升学校后勤管理服务保障水平，推动学校后勤管理工作。	110.63	110.63	
金额合计			110.63	110.63	
年度总体目标	加强对学校后勤管理和营养改善计划工作的组织领导，推进学校后勤管理、营养改善计划、学生资助管理规范化、精细化水平，提升全县后勤工作服务水平，保障学校全面发展。				
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	保障职工人数		8人
			保障全年教育培训完成天数		≥200天
		质量指标	单位正常运转		正常
			人员经费保障率		100%
			培训任务完成率		100%
		时效指标	项目实施时间		1年
	任务完成时间		2024年		
	社会效益指标	持续改善教育生态		向好发展	
		教职工幸福指数		持续向好	
		生态效益指标		持续改善教育生态向好发展	≥99%
	可持续影响指标		持续改善教育生态向好发展	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥99%
基层满意度			≥99%		

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。