

丹凤县蔡川镇九年一贯制学校  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责：

- 1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策。
- 2、负责本镇校园教育教学工作，加强教育教学理论研究；负责本镇教育基本信息的统计、分析。
- 3、负责本镇校园经费的使用监督和管理，统筹管理专项资金；负责本镇贫困学生资助；负责督促检查本镇校园教育经费管理和后勤服务管理工作；负责本镇教学设施设备的配置和管理。
- 4、负责本镇义务教育均衡发展，促进实现教育公平。
- 5、负责本镇校园领导班子建设；负责本镇校园教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责本镇教师培训和继续教育工作。
- 6、负责本镇校园的管理工作，规范办学行为。
- 7、指导本镇校园德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。
- 8、负责本镇中考和初中学业水平测试等考试的资审报名、考务组织工作。
- 9、负责本镇校园秩序稳定和安全教育工作，组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好本镇校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好本镇校园突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

10、完成县科技和教育体育局交办的其他任务。

(二) 内设机构:

1、教务处: 负责本镇中小学、幼儿园的教育教学工作, 教育教学质量的评估检查, 组织开展教学研究工作; 负责本镇校园德育教育、劳动技术教育、学生社会实践、社团活动等; 负责本镇学生学籍管理, 语言文字和推广普通话; 负责管理本镇校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广, 图书室和教学仪器、实验室建设工作。

2、总务处: 负责本镇校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责本镇财务管理、资产管理、办公用品采购等工作; 负责监督本镇教育专款使用情况及教育经费管理工作; 负责配合县科教体局做好本镇教育重点建设工作。落实校园安全管理责任和校方责任险; 负责做好本镇校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作和安全知识教育普及工作, 配合有关部门做好本镇校园及周边治安综合治理、食品安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作; 协助本镇校园查处校园安全责任事故和突发事件; 收集、汇总、上报校园安全工作情况。

3、校务办公室: 负责本镇校园教职工队伍的管理, 专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作, 教师职业道德建设, 负责普法教育和精神文明建设, 依法监督本校园和教师的教育行为, 维持系统稳定; 协调处理本镇学生家长来信来访, 调解处理各类民事纠纷和工作纠纷; 指导抓好本镇师生矛盾纠纷排查工作; 落实收费政策, 执行收费标准, 对本镇校园

的收费进行监督管理；监督指导本镇校园做好校务公开工作。

## 二、工作任务

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策。

2、负责本镇校园教育教学工作，加强教育教学理论研究；负责本镇教育基本信息的统计、分析。

3、负责本镇校园经费的使用监督和管理，统筹管理专项资金；负责本镇贫困学生资助；负责督促检查本镇校园教育经费管理和后勤服务管理工作；负责本镇教学设施设备的配置和管理。

4、负责本镇义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责本镇校园领导班子建设；负责本镇校园教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责本镇教师培训和继续教育工作。

6、负责本镇校园的管理工作，规范办学行为。

7、指导本镇校园德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

8、负责本镇中考和初中学业水平测试等考试的资审报名、考务组织工作。

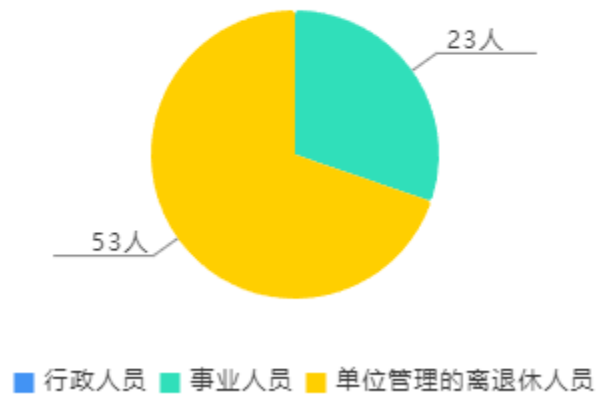
9、负责本镇校园秩序稳定和安全教育工作，组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好本镇校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好本镇校园突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

10、完成县科技和教育体育局交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制1人，事业编制22人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入344.78万元，其中：一般公共预算拨款344.78万元，较上年减少12.05万元，下降3.38%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小；本单位2024年预算支出344.78万元，其中：一般公共预算拨款344.78万元，较上年减少12.05万元，下降3.38%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入344.78万元，其中：一般公共预算拨款收入344.78万元，较上年减少12.05万元，下降3.38%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小；本单位2024年财政拨款支出344.78万元，其中：一般公共预算拨款支出344.78万元，较上年减少12.05万元，下降3.38%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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344.78万元，较上年减少12.05万元，下降3.38%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小。

### （二）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344.78万元，其中：

（1）小学教育（2050202）246.09万元，较上年增加10.66万元，增长4.53%，增长的主要原因是：小学人数占比增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.46万元，较上年减少0.71万元，下降1.98%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.73万元，较上年减少0.36万元，下降1.98%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小；

(4) 事业单位医疗（2101102）18.92万元，较上年减少21.11万元，下降52.74%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小；

(5) 住房公积金（2210201）26.59万元，较上年减少0.54万元，下降1.98%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小。

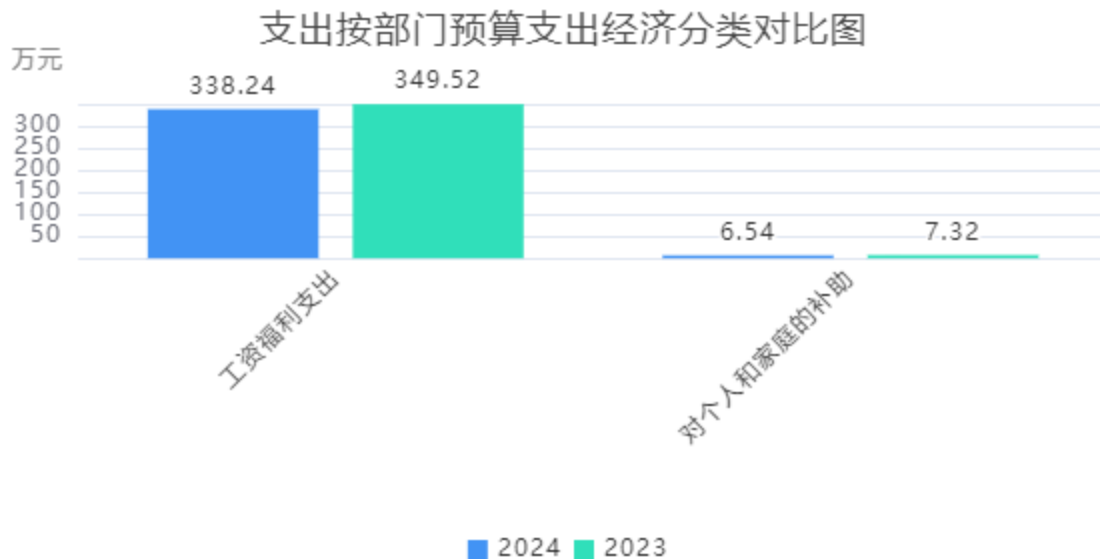
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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344.78万元，其中：

工资福利支出（301）338.24万元，较上年减少11.27万元，下降3.23%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小；

对个人和家庭的补助（303）6.54万元，较上年减少0.78万元，下降10.66%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

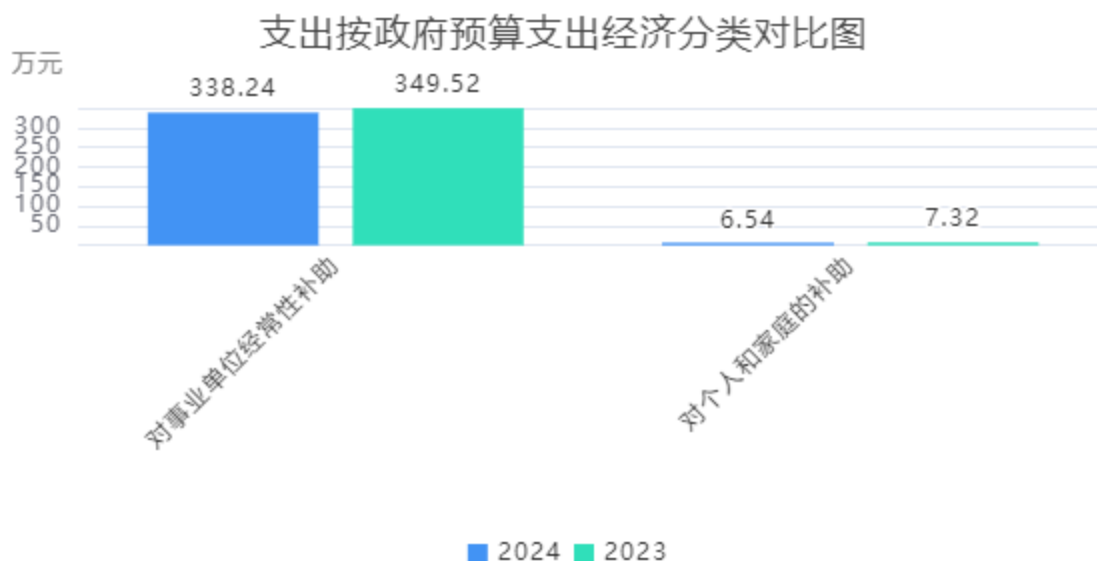
2024年，本单位当年一般公共预算支出344.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）338.24万元，较上年减少



11.27万元，下降3.23%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小；

对个人和家庭的补助（509）6.54万元，较上年减少0.78万元，下降10.66%，下降的主要原因是：生源流失，学校规模缩小。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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344.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、学校规模缩小，指因生源流失造成学生数减少，教师调出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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2024年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2024年无专项业务经费收支
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2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
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2024年无“三公”经费及会议费、培训费收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2024年无“专项业务经费收支
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2024年无“专项业务经费收支



## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：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	3,447,839.00	一、部门预算	3,447,839.00	一、部门预算	3,447,839.00	一、部门预算	3,447,839.00
1、财政拨款	3,447,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,447,839.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,447,839.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,382,439.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,460,882.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,382,439.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	531,855.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	65,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,175.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	265,927.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,447,839.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,447,839.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,447,839.00	3,447,839.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	3,447,839.00	3,447,839.00										
123039	丹凤县蔡川镇九年一贯制学校	3,447,839.00	3,447,839.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,447,839.00	3,447,839.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	3,447,839.00	3,447,839.00								
123039	丹凤县蔡川镇九年一贯制学校	3,447,839.00	3,447,839.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：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	3,447,839.00	一、财政拨款	3,447,839.00	一、财政拨款	3,447,839.00	一、财政拨款	3,447,839.00
1、一般公共预算拨款	3,447,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,447,839.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,382,439.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,460,882.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,382,439.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	531,855.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	65,400.00
		10、卫生健康支出	189,175.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	265,927.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,447,839.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,447,839.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,447,839.00</b>

### 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）

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：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	3,447,839.00	3,447,839.00			
205	教育支出	2,460,882.00	2,460,882.00			
20502	普通教育	2,460,882.00	2,460,882.00			
2050202	小学教育	2,460,882.00	2,460,882.00			
208	社会保障和就业支出	531,855.00	531,855.00			
20805	行政事业单位养老支出	531,855.00	531,855.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,570.00	354,570.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,285.00	177,285.00			
210	卫生健康支出	189,175.00	189,175.00			
21011	行政事业单位医疗	189,175.00	189,175.00			
2101102	事业单位医疗	189,175.00	189,175.00			
221	住房保障支出	265,927.00	265,927.00			
22102	住房改革支出	265,927.00	265,927.00			
2210201	住房公积金	265,927.00	265,927.00			

### 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）

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：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	3,447,839.00	3,447,839.00			
301	工资福利支出			3,382,439.00	3,382,439.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,117,416.00	1,117,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,626.00	314,626.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	314,520.00	314,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,760.00	626,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,570.00	354,570.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,285.00	177,285.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,175.00	189,175.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,160.00	22,160.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,927.00	265,927.00			
303	对个人和家庭的补助			65,400.00	65,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00			

### 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）

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：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	3,447,839.00	3,447,839.00		
205	教育支出	2,460,882.00	2,460,882.00		
20502	普通教育	2,460,882.00	2,460,882.00		
2050202	小学教育	2,460,882.00	2,460,882.00		
208	社会保障和就业支出	531,855.00	531,855.00		
20805	行政事业单位养老支出	531,855.00	531,855.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,570.00	354,570.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,285.00	177,285.00		
210	卫生健康支出	189,175.00	189,175.00		
21011	行政事业单位医疗	189,175.00	189,175.00		
2101102	事业单位医疗	189,175.00	189,175.00		
221	住房保障支出	265,927.00	265,927.00		
22102	住房改革支出	265,927.00	265,927.00		
2210201	住房公积金	265,927.00	265,927.00		

### 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）

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：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	3,447,839.00	3,447,839.00		
301	工资福利支出			3,382,439.00	3,382,439.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,117,416.00	1,117,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,626.00	314,626.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	314,520.00	314,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,760.00	626,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,570.00	354,570.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,285.00	177,285.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,175.00	189,175.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,160.00	22,160.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,927.00	265,927.00		
303	对个人和家庭的补助			65,400.00	65,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

### 部门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1: 目标2:				
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、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县蔡川镇九年一贯制学校			
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
	任务1	教育教学	246.09	246.09	
	任务2	社会保障和就业	53.19	53.19	
	任务3	卫生健康	18.92	18.92	
	任务4	住房保障	26.59	26.59	
金额合计			344.78	344.78	0.00
年度 总体 目标	目标1: 促进本校教育事业健康发展 目标2: 保障学校正常运转 目标3: 为社会注入新的发展活力				
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	指标有效使用	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月底前	
		成本指标	做好经费控制数	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	学校安全稳定	95%	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	100%	
		生态效益指标	不适应	不适应	
		可持续影响指标	教师教育教学水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和满意度	98%	

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额：			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		其中：财政拨款			
		其中：其他资		其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注	
绩效指标	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、不管理本级去函资金的主管部门，应公开空表并说明。