

洛南县洛源镇中心小学
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

1大力实施科教兴洛战略，不断深化科技教育体制改革，推进小学教育协调发展，为经济发展、社会进步和改善民生提供有力支撑，为进一步改革和发展奠定坚实基础。

2贯彻执行党和国家关于科技、教育、体育工作方针、政策、法律、法规；制定全镇科技、教育、体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

3贯彻执行中、省、市有关促进“产学研”结合、科技成果转化的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。会同有关单位组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

4指导全镇教育改革、组织全镇教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

5负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

6编制全县科技、教育、体育事业经费的预决算，加强对全镇学校经费的监督管理，负责学校校舍及教育、体育设施和装备管理，提高经费投资效益。

7规划并协调科教体系统的精神文明建设，加强对学生的德育，配合有关单位，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

8制定全镇科普工作规划，推进科普工作，大力发展群众体育。

9承办上级单位交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 贯彻落实党的教育方针、政策，把党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2. 特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育项目有成果。

3. 队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4. 特色教研工作：继续深化“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

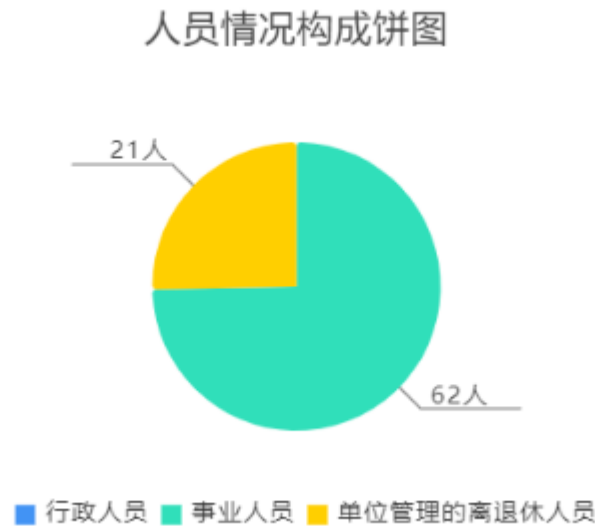
5. 后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查控制工作，确保学生卫生安全。

6. 安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

7. 学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制学前班、教学班的班级容量，逐步实现小班制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员21人。



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921.61万元，其中：一般公共预算拨款921.61万元，较上年增加162.24万元，增长21.36%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保费增长；本单位2024年预算支出921.61万元，其中：一般公共预算拨款921.61万元，较上年增加162.24万元，增长21.36%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保费增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入921.61万元，其中：一般公共预算拨款收入921.61万元，较上年增加162.24万元，增长21.36%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保费增长；本单位2024年财政拨款支出921.61万元，其中：一般公共预算拨款支出921.61万元，较上年增加162.24万元，增长21.36%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保费增长。

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921.61万元，较上年增加162.24万元，增长21.36%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保费增长。

（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921.61万元，其中：

（1）小学教育（2050202）680.67万元，较上年增加119.65万元，增长21.33%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.30万元，较上年增加18.73万元，增长22.15%，增长的主要原因是：人员工资增加造成社保费增长；

（3）事业单位医疗（2101102）60.17万元，较上年增加9.82万元，增长19.50%，增长的主要原因是：人员工资增加造成社保费增长；

（4）住房公积金（2210201）77.48万元，较上年增加14.05万元，增长22.15%，增长的主要原因是：人员工资增加造成社保费增长。

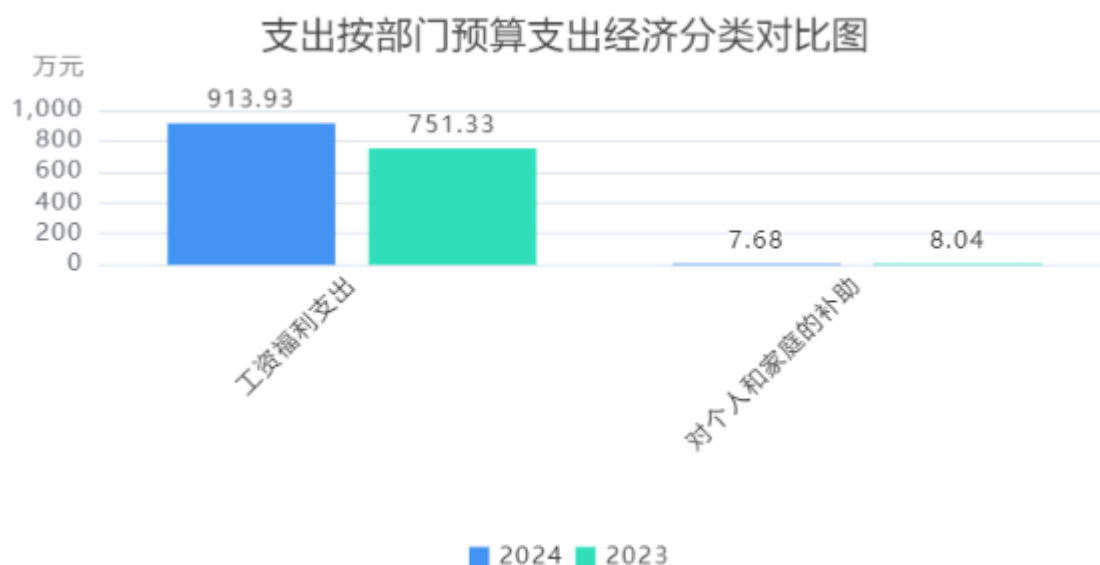
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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921.61万元，其中：

工资福利支出（301）913.93万元，较上年增加162.60万元，增长21.64%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）7.68万元，较上年减少0.36万元，下降4.48%，下降的主要原因是：抚恤费金额变动。

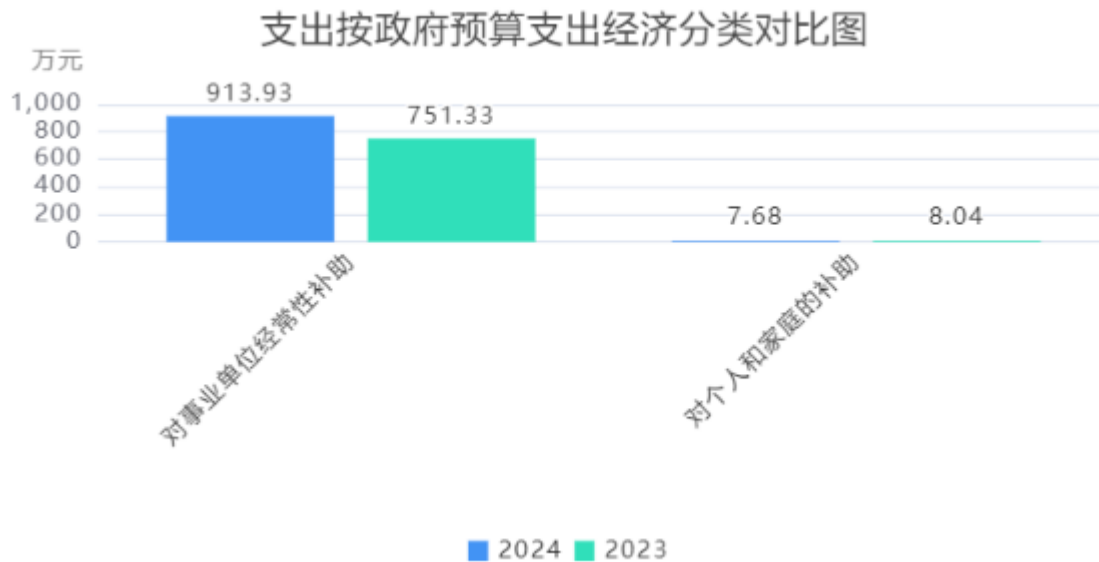


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出921.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）913.93万元，较上年增加162.60万元，增长21.64%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保费增长；

对个人和家庭的补助（509）7.68万元，较上年减少0.36万元，下降4.48%，下降的主要原因是：抚恤费金额变动。



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921.61万元，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县洛源镇中心小学

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	无相关业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无相关业务
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无相关业务
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	无相关业务
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无相关业务
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	无相关业务

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县洛源镇中心小学

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	9,216,103.00	一、部门预算	9,216,103.00	一、部门预算	9,216,103.00	一、部门预算	9,216,103.00
1、财政拨款	9,216,103.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,216,103.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,216,103.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,139,303.00	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	76,800.00	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	6,806,653.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,139,303.00
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	1,033,015.00	(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	76,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	601,674.00	(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	774,761.00				
		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					
本年收入合计	9,216,103.00	本年支出合计	9,216,103.00	本年支出合计	9,216,103.00	本年支出合计	9,216,103.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	9,216,103.00	支出总计	9,216,103.00	支出总计	9,216,103.00	支出总计	9,216,103.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县洛源镇中心小学

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	9,216,103.00	9,216,103.00										
338	洛南县科技和教育体育局	9,216,103.00	9,216,103.00										
338101	洛南县洛源镇中心小学	9,216,103.00	9,216,103.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县洛源镇中心小学

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	9,216,103.00	9,216,103.00								
338	洛南县科技和教育体育局	9,216,103.00	9,216,103.00								
338101	洛南县洛源镇中心小学	9,216,103.00	9,216,103.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县洛源镇中心小学

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	9,216,103.00	一、财政拨款	9,216,103.00	一、财政拨款	9,216,103.00	一、财政拨款	9,216,103.00
1、一般公共预算拨款	9,216,103.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,216,103.00	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	9,139,303.00	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	76,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,806,653.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,139,303.00
		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	1,033,015.00	(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	76,800.00
		10、卫生健康支出	601,674.00	(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	774,761.00				
		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					
本年收入合计	9,216,103.00	本年支出合计	9,216,103.00	本年支出合计	9,216,103.00	本年支出合计	9,216,103.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,216,103.00	支出总计	9,216,103.00	支出总计	9,216,103.00	支出总计	9,216,103.00

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：洛南县洛源镇中心小学

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	9,216,103.00	9,216,103.00			
205	教育支出	6,806,653.00	6,806,653.00			
20502	普通教育	6,806,653.00	6,806,653.00			
2050202	小学教育	6,806,653.00	6,806,653.00			
208	社会保障和就业支出	1,033,015.00	1,033,015.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,033,015.00	1,033,015.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,015.00	1,033,015.00			
210	卫生健康支出	601,674.00	601,674.00			
21011	行政事业单位医疗	601,674.00	601,674.00			
2101102	事业单位医疗	601,674.00	601,674.00			
221	住房保障支出	774,761.00	774,761.00			
22102	住房改革支出	774,761.00	774,761.00			
2210201	住房公积金	774,761.00	774,761.00			

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：洛南县洛源镇中心小学

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	9,216,103.00	9,216,103.00			
301	工资福利支出			9,139,303.00	9,139,303.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,052,250.00	3,052,250.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,085,589.00	1,085,589.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,400.00	737,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,783,593.00	1,783,593.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,015.00	1,033,015.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	601,674.00	601,674.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,021.00	71,021.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,761.00	774,761.00			
303	对个人和家庭的补助			76,800.00	76,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00			

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：洛南县洛源镇中心小学

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	9,216,103.00	9,216,103.00		
205	教育支出	6,806,653.00	6,806,653.00		
20502	普通教育	6,806,653.00	6,806,653.00		
2050202	小学教育	6,806,653.00	6,806,653.00		
208	社会保障和就业支出	1,033,015.00	1,033,015.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,033,015.00	1,033,015.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,015.00	1,033,015.00		
210	卫生健康支出	601,674.00	601,674.00		
21011	行政事业单位医疗	601,674.00	601,674.00		
2101102	事业单位医疗	601,674.00	601,674.00		
221	住房保障支出	774,761.00	774,761.00		
22102	住房改革支出	774,761.00	774,761.00		
2210201	住房公积金	774,761.00	774,761.00		

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：洛南县洛源镇中心小学

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	9,216,103.00	9,216,103.00		
301	工资福利支出			9,139,303.00	9,139,303.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,052,250.00	3,052,250.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,085,589.00	1,085,589.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	737,400.00	737,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,783,593.00	1,783,593.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,015.00	1,033,015.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	601,674.00	601,674.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,021.00	71,021.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,761.00	774,761.00		
303	对个人和家庭的补助			76,800.00	76,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县洛源镇中心小学

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县洛源镇中心小学

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：洛南县洛源镇中心小学

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	款			
				合计											

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

单位名称：洛南县洛源镇中心小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								费	费										费										费								费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置		
主管部门					
资金金额					
（万元）					
年度目标					
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
		数量指标			
		质量指标			
	产出指标	时效指标			
		成本指标			
	效益指标	可持续影响指标			
专项（项目）名称					
主管部门					

资金金额				
(万元)				
年度				
目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		
		质量指标		
	产出指标	时效指标		
		社会效益		
	效益指标	指标		
		可持续影响		
		指标		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	工资及社保缴费支出	921. 6103	921. 6103	
	金额合计		921. 6103	921. 6103	
年度 总体 目标	目标1：教职工工资按时发放。 目标2：圆满完成年初预定教学任务。 目标3：				
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1：工资及社保缴费支出		921. 6103万元
			指标2：在职职工人数		62人
					
		质量指标	指标1：教学质量		提高
			指标2：全年任务完成率		100%%
					
		时效指标	指标1：工资发放		每月15日前
			指标2：各项社保费缴纳		每月10日前
					
		成本指标	指标1：单位支出		≤ 921. 6103
			指标2：业务用房维修		≤ 5%
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：职工人均收入		增长
			指标2：贫困学生人均收入		保持稳定
					
		社会效益 指标	指标1：学校运转		正常
			指标2：学生失学率		≤ 0. 01%
					
		生态效益 指标	指标1：校园绿化率		≤ 60%
			指标2：节能减排率		继续保持
					
		可持续影响 指标	指标1：课外活动内容		增加
			指标2：环境卫生保持程度		良好
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会对教学质量满意度		99%
			指标2：职工满意度		100%
					

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

2024年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			实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)			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1：	
	目标2：				目标2：	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩 效 指 标		数量指标	指标1：			
	产 出 指 标	质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
		经济效益	指标1：			
	效 益 指 标	社	指标1：			
		效				
		生态	指标1：			
		效				
		可持指续标影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象	指标1：			
		满意度指标				

