

榆林市横山区殿市中学

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2024 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、部门公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职能职责

榆林市横山区殿市学校是一所九年义务教育阶段学校, 实施小学六年义务教育, 初中三年义务教育, 依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》, 九年义务教育阶段学校应履行下列职责

1、负责贯彻党的教育方针, 坚持社会主义办学方向, 对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学, 严格控制学生辍学, 依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划, 并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲, 组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定, 决定和实施本校的教学计划, 组织教学评比、集体备课, 对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责培训、考核教师教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）部门机构设置

横山区殿市中学为二级预算单位，隶属于横山区教育和体育局。学校内设教务处、团委、德育处、总务处、工会等 5 个部门，全面围绕学校教育教学目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。

截止 2024 年底，我校实有人数 57 人（其中含特岗 14，遗属 9，其它 5），编制人数 32 人，在职教职工为 33 人，退休职工 57 人。

二、工作任务

认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发展。合理规范地使用各种经费，确保学校教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教学设备，开展丰富多彩的教育教学

活动，使学校持续、健康、稳步发展。

教育学生诚实做人、善于学习、不怕挫折、乐观向上，使学生思想道德素质不断提高加强。

1、根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

2、严格执行国家关于义务教育免费的规定。

3、执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。

建立“控辍保学”工作机制。

4、制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。

5、贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

6、营造良好的学习环境氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

7、落实《国家学生体质健康标准》，制订并实施阳光体育运动方案，确保学生每天锻炼 1 小时，开足并上好体育课，使每个学生掌握两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯，增强学生身体素质。

8、按照国家要求开设音乐、美术、书法课。面向全体学生组织开展艺术活动，提高学生艺术素养。

9、增加学生劳动和社会实践的机会，培养劳动观念，掌握初步劳动技能。

10、加强教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。

11、提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，研究教材、研究学生、研究教法，加强教师教学基本功考核，完善教师培训制度，建立教师专业发展档案，提高教师专业水平和教学能力。

12、实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提升教育教学质量。

13、建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营

造尊重包容的学校文化。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。

14、建设现代学校管理制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；.制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。

15、加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝滥发奖金、工资、补贴以及违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。

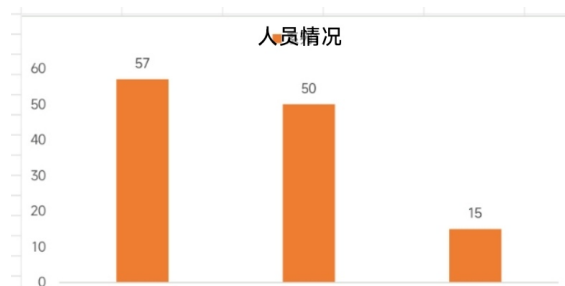
三、部门预算单位

本单位编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个.

序号	单位名称
1	榆林市横山区殿市学校

四、人员情况说明

截止 2024 年底，我校实有人数 57 人（其中含特岗 15，遗属 9，其它 5），在职教职工为 29 人，退休职工 50 人。车辆编制 0 辆。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 645.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 645.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。上年结余、结转 0 万元。

与上年 645.36 万元对比减少 0.02 万元，下降 0.09%，减少的原因主要是 2024 年预算包含教师节奖励以及人员调动调整。

本单位当年预算 645.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是 2024 年支出包含教师节奖励以及人员调动调整。

（二）财政拨款收支情况

2024 年部门财政拨款收 645.34 万元，其中：本年收入 645.34 万元，上年结余结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 645.34 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 0.02 万元，下降 0.09%，减少的原因主要是教师节奖励以及人员调动调整。

与上年 645.36 万元对比减少 0.02 万元，下降 0.09%，减少的原因主要是 2024 年预算包含教师节奖励以及人员调动调整。

（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

本年财政拨款安排支出 645.34 万元，其中：基本支出 633.98 万元，其它商品服务支出 11.36 万元。比上年预算数减少 0.02 万元，下降 0.09%。具体变动情况及原因分析如下：

2、支出按功能科目分类的明细情况

本年财政拨款安排支出 645.36 万元。其中：

(1) 教育支出 486.02 万元，与上年教育支出 478.00 万元相比增加 1.68%，主要是人员调动调减。

(2) 社会保障和就业支出 81.83 万元，与上年支出 85.56 万元相比减少 4.36%，主要是人员调动调减。

(3) 卫生健康支出 24.02 万元，与上年支出 25.71 万元相比减少 6.58%，主要是人员调动调减。

(4) 住房保障支出 53.46 万元，与上年支出 56.09 万元相比减少 4.69%，主要是人员调动调减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 基本工资、津贴补贴等工资福利支出 626.42 万元占基本支出的 97.07%,比 2023 年预算 608.19 万元增加 18.23 万元,上升 3%,增加的原因主要是人员流动,工资福利预算变动新单位,因此 2024 年工资福利支出预算上升。

(2) 办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出) 11.36 万元占基本支出的 1.76%,比 2023 年预算减少 17.24 万元,减少 60.28%,减少的原因主要是 2024 年学生人数减少,因此日常公用经费预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出 7.57 万元占基本支出的 1.17%,与上年预算 8.57 万元数相比,减少 1 万元变化。主要减少的原因是 2024 年离退休人员减少,因此经费预算下降。

(4) 资本性支出占基本支出的 0.00%,与 2024 年预算相同,因此资本性支出预算无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 645.34 万元,其中:

对事业单位经常性补助 637.77 万元.较上年增长 0.18%,原因是人员调动,预算调整;

对个人和家庭的补助 7.57 万元,较上年减少 1 万元,原

因是人员流动，预算调整减少；

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年我单位无当年政府性基金预算收支安排，故无数据情况说明。并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2024 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2020 年增加 0 万元，主要是本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。

2024 年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人次；主要原因是本单位是义务教育阶段学校，一般性支出不预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2024 年单位实有在编车辆 0 辆，本单位无实有在编车辆。

八、政府采购情况说明

2024 年我单位无政府采购预算。并已公开空表”。

九、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 645.34 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.60 万元，较上年增加 14.68 万元，主要原因是本年度追加上年取暖费和校园安全百分百。

十一、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：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表 12	部门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	本部门无政府性基金
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	

上述报表详见附件。

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区殿市学校

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

部门综合预算收支总表

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	6453413.96	一、部门预算	6453413.96	一、部门预算	6453413.96	一、部门预算	6453413.96
1、财政拨款	6453413.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6453413.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6453413.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6264170.76	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113568.20	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75675.00	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		5、教育支出	4860243.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6377738.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	818320.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75675.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	240216.96	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通運輸支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	534632.88				
		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	6453413.96	本年支出合计	6453413.96	本年支出合计	6453413.96	本年支出合计	6453413.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6453413.96	支出总计	6453413.96	支出总计	6453413.96	支出总计	6453413.96

表3

部门综合预算支出总表

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	6453413.96	6453413.96								
601	榆林市横山区教育和体育局	6453413.96	6453413.96								
601091	榆林市横山区殿市学校	6453413.96	6453413.96								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6453413.96	一、财政拨款	6453413.96	一、财政拨款	6453413.96	一、财政拨款	6453413.96
1、一般公共预算拨款	6453413.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6453413.96	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6264170.76	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113568.20	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75675.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4860243.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6577738.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	818320.32	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	75675.00
		10、卫生健康支出	240216.96	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	534632.88				
		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	6453413.96	本年支出合计	6453413.96	本年支出合计	6453413.96	本年支出合计	6453413.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6453413.96	支出总计	6453413.96	6453413.96	6453413.96	支出总计	6453413.96

表5

部门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：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	6453413.96	6339845.76	113568.2		
205	教育支出	4860243.8	4746675.6	113568.2		
20502	普通教育	4860243.8	4746675.6	113568.2		
2050203	初中教育	4860243.8	4746675.6	113568.2		
208	社会保障和就业支出	818320.32	818320.32			
20805	行政事业单位养老支出	818320.32	818320.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545546.64	545546.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272773.68	272773.68			
210	卫生健康支出	240216.96	240216.96			
21011	行政事业单位医疗	240216.96	240216.96			
2101102	事业单位医疗	240216.96	240216.96			
221	住房保障支出	534632.88	534632.88			
22102	住房改革支出	534632.88	534632.88			
2210201	住房公积金	534632.88	534632.88			

表6

部门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：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			6453413.96	6339845.76	113568.2		
301	工资福利支出			6264170.76	6264170.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4294427	4294427			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118900	118900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545546.64	545546.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272773.68	272773.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240216.96	240216.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	534632.88	534632.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257673.6	257673.6			
302	商品和服务支出			113568.2		113568.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30665		30665		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82903.2		82903.2		
303	对个人和家庭的补助			75675	75675			
30308	助学金	50902	助学金	42675	42675			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33000	33000			

表7

部门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：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	6453413.96	6339845.76	113568.2	
205	教育支出	4860243.8	4746675.6	113568.2	
20502	普通教育	4860243.8	4746675.6	113568.2	
2050203	初中教育	4860243.8	4746675.6	113568.2	
208	社会保障和就业支出	818320.32	818320.32		
20805	行政事业单位养老支出	818320.32	818320.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545546.64	545546.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272773.68	272773.68		
210	卫生健康支出	240216.96	240216.96		
21011	行政事业单位医疗	240216.96	240216.96		
2101102	事业单位医疗	240216.96	240216.96		
221	住房保障支出	534632.88	534632.88		
22102	住房改革支出	534632.88	534632.88		
2210201	住房公积金	534632.88	534632.88		

表8

部门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：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			6453413.96	6339845.76	113568.2	
301	工资福利支出			6264170.76	6264170.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4294427	4294427		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118900	118900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	545546.64	545546.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272773.68	272773.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240216.96	240216.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	534632.88	534632.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257673.6	257673.6		
302	商品和服务支出			113568.2		113568.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30665		30665	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82903.2		82903.2	
303	对个人和家庭的补助			75675	75675		
30308	助学金	50902	助学金	42675	42675		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33000	33000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	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:		
					

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
	工资福利支出	人员工资	626.42	626.42	
	商品服务支出	公用经费	11.36	11.36	
	对个人和家庭补助支出	寄宿学生生活补助	7.57	7.57	
					
金额合计					
年度□ 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
	产出指标	数量指标	指标1：惠及义务教育学校		1
			指标2：在校学生		131
			指标3：在编人员		57
		质量指标	指标1：人员工资按月发放		100%
			指标2：生活补助支付		100%
			指标3：合理使用公用经费		100%
		时效指标	指标1：人员工资发放		1-12月
			指标2：公用经费使用		2024年
			指标3：住宿生活补助		2024年
		成本指标	指标1：本年度人员费用		626.42万元
			指标2：公用经费费用		11.36万元
			指标3：生活补助		7.57万元
	效益指标	经济效益□ 指标	指标1：完成时收入、支出目标		按目标计划完成
			指标2：提高教学水平		按目标计划完成
					
		社会效益□ 指标	指标1：学校条件改善		明显
			指标2：保障学校正常运转		按目标完成
					
		生态效益□ 指标	指标1：改善教学环境		按目标计划完成
			指标2：促进教育落实教育政策		按目标计划完成
					按目标计划完成
		可持续影响□ 指标	指标1：建立有效的项目管理机制		按目标计划完成
			指标2：全面提升教育发展		按目标计划完成
					按目标计划完成
	满意度指标	服务对象□ 满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%
			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15

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。