

附件 2

镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校，隶属于镇安县科技和教育体育局。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》。主要职责是：

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、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关

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。

结子九年一贯制学校内设校长办、书记办、团队部、教务处、总务处。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我校要认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县局工作主线，以提高教学质量、提高活动实效、提高师生思想素质、提高学校社会影响力为目标，真抓实干，科学管理，为打造有影响力学校而奋斗。

（一）现状分析：

通过过去几学年全体教职工的努力，我们学校有了很多积极的变化，师生风貌正在好转，教师的工作规范性得到加强，校园安全管理日益精细，礼仪感恩卫生等好风气得到弘扬，校风纯正，教风正在形成，学风得到培养，学生成绩明显上升，活动组织和效果良好，后勤工作日益规范保障有力，校园建设和配套也有很大提升，九年级在中考中取得了比较好的成绩，高中升学率47.8%，学校的社会反响良好。但是

困扰我们学校发展的因素还很多，一是教师由于思想素质的差异，部分人仍然存在工作拈轻怕重和拖沓的情况，仍然存在只要组织照顾、不要组织纪律，不知感恩的情况，也存在不讲工作程序和违反组织纪律的情况，这些都是校园发展的隐忧；二是教师对自身素质的提升重视不够，部分教师不愿主动学习，疏于钻研教材，讲课效果差的情况，也存在训练不到位的情况下，结果是教学效果大打折扣，教学成绩不够好；三是学生学习主动性较差，学风有待进一步加强，学习方法也亟待培养，在学习上的比、学、赶、帮风气不浓；四是学校经费严重紧张，维持正常运转不易。以上四点都需要我们团结一心去克服去改变。

（二）工作目标：

1、管理目标：落实管理主体，创新管理机制，团结协作，力求管理“有序高效”。

2、队伍建设目标：加强思想纪律等方面教育，加强两支队伍建设，努力打造一支团结奋斗，作风优良，能打硬仗的教师队伍。

3、安全目标：加强安全教育，加强安全巡查，确保学期无重大安全事故发生，加强对贫困生和留守儿童的关怀，注重心理沟通，避免简单粗暴教育，努力实现安全真正的“零事故”。

4、德育目标：继续加强学生纪律、学习、卫生、礼仪、感恩为主的“五大习惯教育”，加强日常巡查记录和学生举报相结合，及时发现身边的好人好事和坏典型，弘扬正气，

狠刹歪风，以提高学生“自我管理 ability”为重点，进一步培育良好的校风。

5、质量目标：以培育学生“自主学习能力”为重点，加强学习方法的交流和学习，养成良好的学习习惯，促进各自成绩的提升。教师要努力提高课堂教学效益，向每节课要质量，做到两个确保，即确保非毕业年级教学质量稳扎稳打，确保毕业年级的普高升学率。

6、教研目标：发挥教研组的作用，加强教学研究，创设鼓励教学研究的氛围，努力提高课堂艺术水平。

7、活动目标：举行运动会、广播体操比赛、综合素质展示、六一文艺汇演四大活动，确保活动的实效性及高水准，展示我们结子九一贯学校的软实力。

8、防疫目标：做好卫生疫情防控工作，将日常防疫落实到每一天每一个班每一处之中，确保校园没有传染性疾病发生。

9、后勤目标：加强后勤管理，严肃财务支出手续，做事有计划，管理要精细，账务要严谨，厉行节约，反对浪费，做好前勤的服务和保障工作。

（三）工作措施：

1、进一步明确分工，强化各自责任，规范工作程序，努力形成工作各司其职各负其责的工作秩序，保证校园工作运转有序，规范高效。

2、加强教师思想教育，以加强礼仪、纪律、责任感为重点，进一步提高教师思想素质，弘扬奉献精神，增强职业

的幸福感，努力培养爱岗敬业的教师团队。

3、继续扎实抓好安全教育管理和巡查，做好安全防范，以制度保安全，以教育保安全，以管理保安全，全体教职工要紧绷安全弦，在安全问题上要有敏锐的眼光，要有果断的决策，要有经常地行动，要有不怕花钱的态度。确保不发生大的安全事故，力争本期安全事故率为零。

4、加强教学，落实“双减”，狠抓“五项管理”，确保学生成绩继续上升。教学工作是学校的中心工作，任何时候都不能放松。以培养自主学习习惯为重点，努力培育浓厚的学习风气，保证实现“两个确保”。

5、加强教研，一是加强教学研究不放松，日常各教研组要多组织听评课、说课活动；二是要积极参与各类讲课论文比赛，努力取得好成绩；三是借助重大节假日，推进学校艺术和阅读工作，全体语文教师和艺术课老师要积极参与，以进一步提高我校艺术教育和阅读的水平。

6、精心谋划，保证四大活动圆满成功。一是九月份组织全校队形队列和广播操比赛，具体负责方案及日常训练督导，此活动由教务处、团队部负责。二是十月份的运动会，由体育教研组制订切实可行的方案并落实。三是元旦节综合素质展示活动，具体团队部负责方案及安排；四是六一文艺汇演，各班要早做准备。在四大活动中，每位班主任和教师都要积极参与，及早谋划，组织学生积极参与，认真训练，赛出好风格，展现高水平。

7、充分利用现有教育设施设备，服务于教育教学。优

化教学环节，加大作业批改和培优辅差的精力投入，以实际行动提升学生的整体成绩。教导处要制定出各科备课和作业数量，加强督查，备课和作业批改数量不足的要订立适当惩罚制度。

8、厉行节约，反对浪费，严格物资采购程序，规范经费审批程序，力争少花钱办好事。凡是学校采购的物品都必须有正规税务发票及商家盖章的明细清单，各类采购必须有两位领导签字审核，金额在 200 元以下的采购分管领导和校长沟通后可以直接安排采购，每张票据必须有经手人、物品验收人、分管领导签字，最后送校长签字报销。数额在 1000 以上的采购必须两人以上同行并向校长请示，分管领导要写好采购报告单，属于政府采购范围的严格按政府采购程序办理。

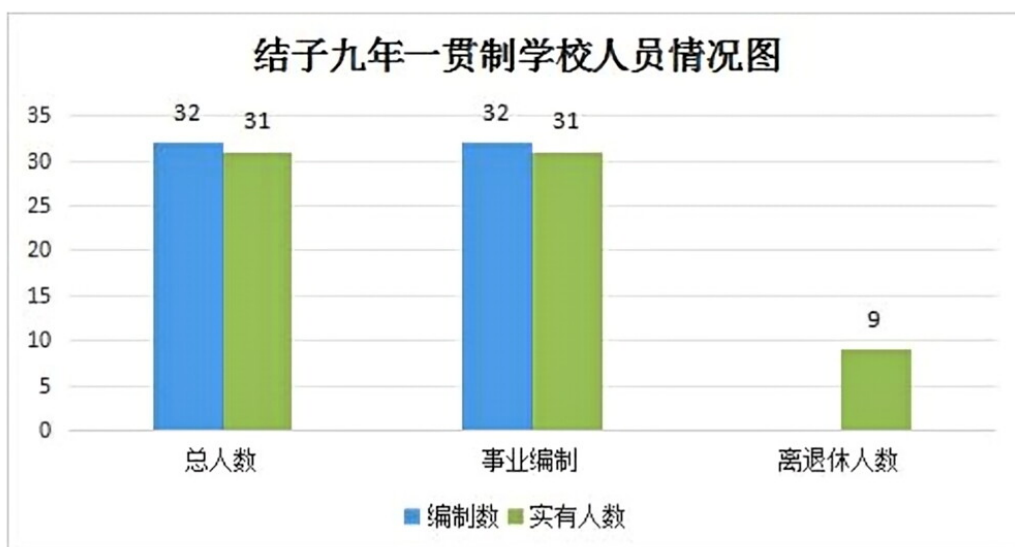
9、加强食堂管理。食堂账务要规范科学，食堂卫生要提高标准，物品摆放要有序，食堂文化要有特点，总额出处要制定浮动发放方案，对所有后勤聘请人员的工资实行浮动，重点对卫生水准、工作效果和出勤到岗表现等工作的考核；从本期开始要对聘请人员实行学期考评制度，由相关人员评分作为主要数据，全体教师参与，根据评分实行末位淘汰制。聘请人员胸怀要宽广，要注重团结，凡是发生吵嘴及顶撞领导工作安排的现象，严肃处理。食堂人员要注意节约，凡是发现肆意浪费或公物私带的行为，一经发现，立即予以辞退。注意设施设备使用和维护，因人为主观原因造成设备损坏要适当赔款，加强照校期间值守，若照校期间出现财产

损失，也要适当赔款。

新的学期，希望全体教师认清形势，紧紧围绕在校委会周围，同心同德，克难奋进，勤奋工作，勇于担当，真抓实干，为结子九一贯学校的进一步发展贡献自己的力量！

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 32 人，事业编制 32 人；实有人员 31 人，事业人员 31 人。退休人员 9 人，退休人员已全部交县养老经办机构。



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 453.42 万元，其中一般

公共预算拨款收入 453.42 万元，较上年增加 11.34 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；本单位当年预算支出 453.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 453.42 万元，较上年增加 11.34 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 453.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 453.42 万元，较上年增加 11.34 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出 453.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 453.42 万元，较上年增加 11.34 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（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 453.42 万元，较上年增加 11.34 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数

增加导致预算收入较上年增加。

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 453.42 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 326.60 万元，较上年 405.22 万元减少 78.62 万元，原因是人员基本养老保险、职业年金和其他社会保障缴费独立预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.37 万元，较上年 0 万元增加 44.37 万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.19 万元，较上年 0 万元增加 22.19 万元，原因是本年度开始单位职业年金缴费独立预算。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.78 万元，较上年 0 万元增加 2.78 万元，原因是本年度开始其他社会保障和就业缴费独立预算。

(5) 事业单位医疗(2101102) 20.33 万元，较上年 0 万元增加 20.33 万元，原因是本年度开始医疗保险缴费独立预算。

(6) 住房保障支出(2210201)37.15 万元，较上年 36.86 万元增加 0.29 万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

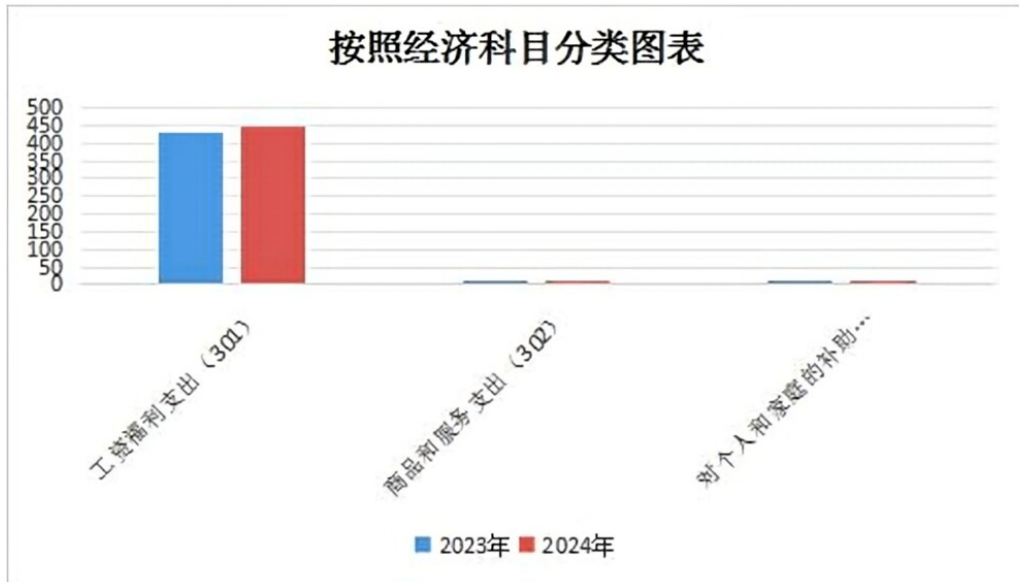
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 453.42 万元，其中：

工资福利支出（301）446.03 万元，较上年 432.62 万元增加 13.41 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）5.25 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.14 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是本年度开始不再预算退休人员的医疗费补助。



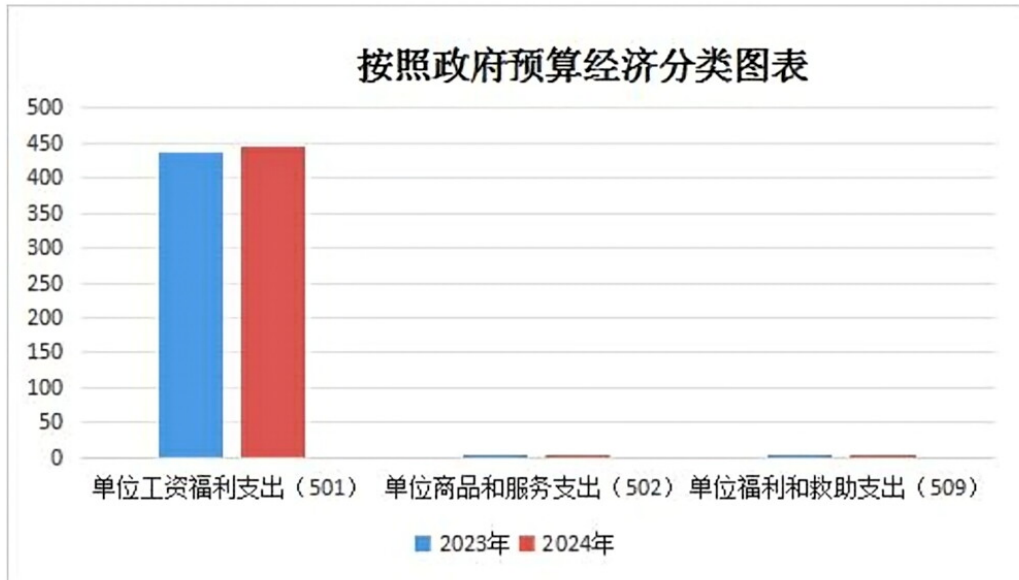
(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 453.42 万元，其中：

单位工资福利支出(501)446.03 万元，较上年增加 13.41 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

单位商品和服务支出(502)5.25 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加；

单位福利和救助支出(509)2.14 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是本年度开始不再预算退休人员的医疗费补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当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

本单位无当年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”经费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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）。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）。

七、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。

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拨款 453.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 5.25 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 工资福利支出：指反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校

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	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	本年度本单位无政府性基金收支综合预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度本单位无专项业务收支综合预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

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：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	所属预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	4534200.00	一、部门预算	4534200.00	一、部门预算	4534200.00	一、部门预算	4534200.00
1、财政拨款	4534200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4534200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4534200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4460300.00	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	52500.00	3、机关资本性支出	
(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	21400.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	326000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4512800.00
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		(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	21400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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)对社会保险基金补助			
		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	371500.00				
		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		本年支出合计	4534200.00	本年支出合计	4534200.00	本年支出合计	4534200.00
使用非财政拨款结余	4534200.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4534200.00	支出总计	4534200.00	支出总计	4534200.00	支出总计	4534200.00

表4

单位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	4534200.00	一、财政拨款	4534200.00	一、财政拨款	4534200.00	一、财政拨款	4534200.00
1、一般公共预算拨款	4534200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4534200.00	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	4460300.00	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	52500.00	3、机关资本性支出	
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	21400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3266000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4512800.00
		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		(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	21400.00
		10、卫生健康支出	203300.00	(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	371500.00				
		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	4534200.00	本年支出合计	4534200.00	本年支出合计	4534200.00	本年支出合计	4534200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4534200.00	支出总计	4534200.00	支出总计	4534200.00	支出总计	4534200.00

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：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	4534200	4481700	52500		
205	教育支出	3266000	3213500	52500		
20502	普通教育	3266000	3213500	52500		
2050203	初中教育	3266000	3213500	52500		
208	社会保障和就业支出	693400	693400			
20805	行政事业单位养老支出	665600	665600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443700	443700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221900	221900			
20899	其他社会保障和就业支出	27800	27800			
2089999	其他社会保障和就业支出	27800	27800			
210	卫生健康支出	203300	203300			
21011	行政事业单位医疗	203300	203300			
2101102	事业单位医疗	203300	203300			
221	住房保障支出	371500	371500			
22102	住房改革支出	371500	371500			
2210201	住房公积金	371500	371500			

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：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			4534200	4481700	52500	**	**
301	工资福利支出			4460300	4460300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1740000	1740000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231700	231700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	322400	322400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902600	902600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443700	443700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221900	221900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198700	198700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27800	27800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371500	371500			
302	商品和服务支出			52500		52500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14142		14142		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38358		38358		
303	对个人和家庭的补助			21400	21400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4600	4600			

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：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	4534200	4481700	52500	
205	教育支出	3266000	3213500	52500	
20502	普通教育	3266000	3213500	52500	
2050203	初中教育	3266000	3213500	52500	
208	社会保障和就业支出	693400	693400		
20805	行政事业单位养老支出	665600	665600		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	443700	443700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221900	221900		
20899	其他社会保障和就业支出	27800	27800		
2089999	其他社会保障和就业支出	27800	27800		
210	卫生健康支出	203300	203300		
21011	行政事业单位医疗	203300	203300		

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：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	4534200	4481700	52500	
2101102	事业单位医疗	203300	203300		
221	住房保障支出	371500	371500		
22102	住房改革支出	371500	371500		
2210201	住房公积金	371500	371500		

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：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			4534200	4481700	52500	
301	工资福利支出			4460300	4460300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1740000	1740000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231700	231700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	322400	322400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902600	902600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	443700	443700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221900	221900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198700	198700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27800	27800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371500	371500		
302	商品和服务支出			52500		52500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14142		14142	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38358		38358	
303	对个人和家庭的补助			21400	21400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4600	4600		

表9

单位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	

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

部门（单位）名称		镇安县永乐街道办事处结子九年一贯制学校			
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	引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能；	453.42	453.42	
	任务2	发展学生智能，特别是培养学生的创新精神和实践能力；			
	任务3	发展学生体能，提高学生身心健康水平；			
	任务4	培养学生高尚的审美情趣和审美能力；			
	任务5	培养学生具备良好的道德品质和个性心理特征，形成科学的世界观。			
金额合计		453.42	453.42		
年度总体目标	正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。为贫困家庭节省大量的教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。				
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	开设班级数量	10	
			培育学生数量	442	
			教师数量	31	
		质量指标	各级各类学校日常管理运转情况	良好	
			组织实施各类教育考试	规范、有序推进	
			义务教育巩固率	100%	
			控辍保学率	100%	
		时效指标	及时发放工资及日常经费支出	及时	
			项目完成进度	按规划完成	
			预算执行完成时限	1年	
	成本指标	基本支出财政资金	453.42		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用	不断强化、逐步提升	
			保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费	确保教育教学工作的正常运转和人员稳定	
		项目资金的管理及项目实施	改善学校的办学条件，提升教师的教学积极性		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进教育均衡优质发展	持续促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥92%	
群众满意度			≥90%		
上级相关部门满意度			≥95%		

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。