

# 岐山县蔡家坡镇龚刘小学 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

#### （一）主要职责

岐山县蔡家坡镇龚刘小学隶属于岐山县教育体育局，为二级预算单位。主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本学县的教育事业发展规划，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本辖区各小学教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本单位财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、为本学区内适龄儿童提供优质的教学服务，确保每位适龄儿童有学可上。

7、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## **（二）机构设置**

根据上述职责，设 3 个内机构：教导处，后勤处，办公室。

预算单位构成：纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共有 1 个。

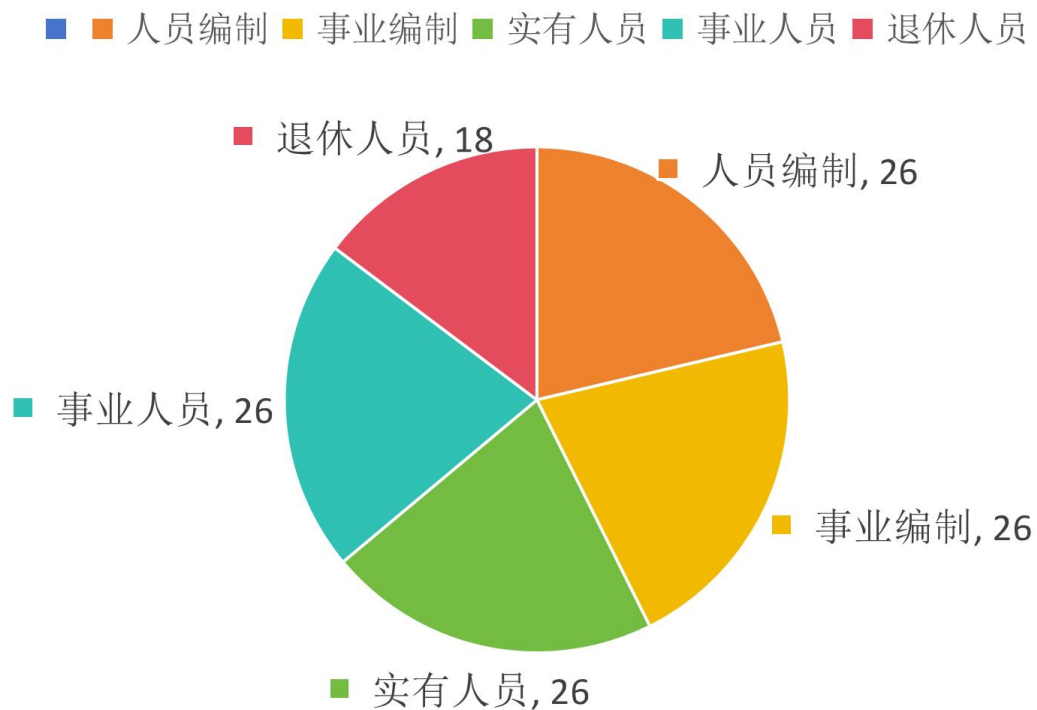
## **二、工作任务**

1、深入学习党中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定。

- 2、引导学生掌握科学文化基本知识和基本技能。
- 3、发展学生智力，培养学生的创造能力和实践能力。
- 4、发展学生体力，提高学生的健康水平。
- 5、培养小学生高尚的审美情趣，养成良好的思想品德，形成科学的世界观和良好的个性心理品质。
- 6、开展教学科研，优化教学构造，提高课堂教学质量。
- 7、根据学校的办学理念，结合有关的教学内容，对同学进行安全等教育，以增强同学的安全环保等意识。

### 三、人员情况说明

## 人员情况表



截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 18 人。

## 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 391.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.65 万元，主要原因是单位实有人数较上年增加且将事业人员核增绩效工资编入年初预算。本单位当年预算支出 391.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.65 万元，主要原因是单位实有人数较上年增加且将事业人员核增绩效工资编入年初预算。

#### （二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 391.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.65 万元，主要原因是单位实有人数较上年增加且将事业人员核增绩效

工资编入年初预算。本单位当年财政拨款支出 391.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.65 万元，主要原因是单位实有人数较上年增加且将事业人员核增绩效工资编入年初预算。

### **（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 391.65 万元，较上年增加 94.65 万元，主要原因是单位实有人数较上年增加且将事业人员核增绩效工资编入年初预算。

#### **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 391.65 万元，其中：

小学教育（2050202）391.65 万元，较上年增加 94.65 万元，主要原因是单位实有人数较上年增加且将事业人员核增绩效工资编入年初预算。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）本单位当年一般公共预算支出 391.65 万元，其中：

工资福利支出（301）344.27 万元，较上年增加 42.27 万元，其中人员经费支出 344.27 万元，专业业务经费支出 43.38 万元，主要原因是单位实有人数较上年增加且将事业人员核增绩效工资编入年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 391.65 万元，其中：

事业工资福利支出（50501）344.27 万元，较上年增加 42.27 万元，主要原因是单位实有人数较上年增加且将事业人员核增绩效工资编入年初预算。

专项业务经费支出（50501）47.38 万元，较上年增加 47.38 万元，主要原因是单位实有人数较上年增加且将事业人员核增绩效工资编入年初预算。

#### **（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，并已公开空表。

### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 六、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当年拨款 391.65 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费无预算安排。

## 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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

## 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇龚刘小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收入               |            | 支出            |            |                 |            |                   |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 3916509.00 | 一、部门预算        | 3916509.00 | 一、部门预算          | 3916509.00 | 一、部门预算            | 3916509.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 3916509.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 3442712.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 3916509.00 | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 3442712.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (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    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出        | 3916509.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3916509.00 |
| 7  | 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      | 473797.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 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       | 473797.00  | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 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       |

|    |            |      |                |      |                |      |              |      |
|----|------------|------|----------------|------|----------------|------|--------------|------|
| 10 | 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  | 0.00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |            |      | 12、城乡社区支出      | 0.00 | (6)资本性支出       | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
| 14 |            |      | 13、农林水支出       | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
| 15 |            |      | 14、交通运输支出      | 0.00 | (8)对企业补助       | 0.00 | 14、预备费及预留    | 0.00 |
| 16 |            |      | 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 | 15、其他支出      | 0.00 |
| 17 |            |      | 16、商业服务业等支出    | 0.00 | (10)其他支出       | 0.00 |              |      |
| 18 |            |      | 17、金融支出        | 0.00 | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |      |
| 19 |            |      | 18、援助其他地区支出    | 0.00 | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |      |
| 20 |            |      | 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 |              |      |
| 21 |            |      | 20、住房保障支出      | 0.00 |                |      |              |      |
| 22 |            |      | 21、粮油物资储备支出    | 0.00 |                |      |              |      |
| 23 |            |      | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00 |                |      |              |      |
| 24 |            |      | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |                |      |              |      |
| 25 |            |      | 24、预备费         | 0.00 |                |      |              |      |
| 26 |            |      | 25、其他支出        | 0.00 |                |      |              |      |

|    |             |            |             |            |            |            |            |            |
|----|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 27 |             |            | 26、转移性支出    | 0.00       |            |            |            |            |
| 28 |             |            | 27、债务还本支出   | 0.00       |            |            |            |            |
| 29 |             |            | 28、债务付息支出   | 0.00       |            |            |            |            |
| 30 |             |            | 29、债务发行费用支出 | 0.00       |            |            |            |            |
| 31 |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 32 |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 3916509.00 | 本年支出合计      | 3916509.00 | 本年支出合计     | 3916509.00 | 本年支出合计     | 3916509.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 结转下年        | 0.00       | 结转下年       | 0.00       | 结转下年       | 0.00       |
| 35 | 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       |
| 36 | 上年结转        | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 39 |             |            |             |            |            |            |            |            |
| 40 | 收入总计        | 3916509.00 | 支出总计        | 3916509.00 | 支出总计       | 3916509.00 | 支出总计       | 3916509.00 |
|    |             |            |             |            |            |            |            |            |

表 2

## 2024 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计          | 3916509 | 3916509 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局    | 3916509 | 3916509 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 302053 | 岐山县蔡家坡镇龚刘小学 | 3916509 | 3916509 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出           |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 3916509.00 | 一、财政拨款        | 3916509.00 | 一、财政拨款          | 3916509.00 | 一、财政拨款          | 3916509.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 3916509.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 3442712.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 其中：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       | 3442712.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 4  | 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      | 0.00       | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 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    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出        | 3916509.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 3916509.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 473797.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 8  |                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | (1)工资福利支出       | 473797.00  | 7、对企业补助         | 0.00       |
| 9  |                  |            | 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       |
| 10 |                  |            | 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     | 0.00       |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出     | 0.00       | (4)债务利息及费用      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |

|    |  |  |                |      |                |      |              |      |
|----|--|--|----------------|------|----------------|------|--------------|------|
|    |  |  |                |      | 支出             |      |              |      |
| 12 |  |  | 11、节能环保支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出      | 0.00 | (6)资本性支出       | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      | 0.00 | (8)对企业补助       | 0.00 | 14、预备费及预留    | 0.00 |
| 16 |  |  | 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 | 15、其他支出      | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00 | (10)其他支出       | 0.00 |              |      |
| 18 |  |  | 17、金融支出        | 0.00 | 3、上缴上级支出       | 0.00 |              |      |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00 | 4、事业单位经营支出     | 0.00 |              |      |
| 20 |  |  | 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 |              |      |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 0.00 |                |      |              |      |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00 |                |      |              |      |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00 |                |      |              |      |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |                |      |              |      |
| 25 |  |  | 24、预备费         | 0.00 |                |      |              |      |
| 26 |  |  | 25、其他支出        | 0.00 |                |      |              |      |
| 27 |  |  | 26、转移性支出       | 0.00 |                |      |              |      |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出      | 0.00 |                |      |              |      |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出      | 0.00 |                |      |              |      |

|    |        |            |             |            |        |            |        |            |
|----|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 30 |        |            | 29、债务发行费用支出 | 0.00       |        |            |        |            |
| 31 |        |            |             |            |        |            |        |            |
| 32 | 本年收入合计 | 3916509.00 | 本年支出合计      | 3916509.00 | 本年支出合计 | 3916509.00 | 本年支出合计 | 3916509.00 |
| 33 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年        | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
| 34 |        |            |             |            |        |            |        |            |
| 35 |        |            |             |            |        |            |        |            |
| 36 |        |            |             |            |        |            |        |            |
| 37 | 收入总计   | 3916509.00 | 支出总计        | 3916509.00 | 支出总计   | 3916509.00 | 支出总计   | 3916509.00 |

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计     | 3916509 | 3442712 | 0      | 473797   |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 3916509 | 3442712 | 0      | 473797   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 3916509 | 3442712 | 0      | 473797   |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 3916509 | 3442712 | 0      | 473797   |    |

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计       |          |          | 3916509 | 3442712 | 0      | 473797   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 3916509 | 3442712 | 0      | 473797   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出   | 2416656 | 2416656 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50501    | 工资福利支出   | 61800   | 0       | 0      | 61800    |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资     | 50501    | 工资福利支出   | 387817  | 0       | 0      | 387817   |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 796801  | 796801  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出   | 229255  | 229255  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 24180   | 0       | 0      | 24180    |    |

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|---------|---------|--------|----|
| 1  |         | 合计     | 3442712 | 3442712 | 0      |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 3442712 | 3442712 | 0      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 3442712 | 3442712 | 0      |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 3442712 | 3442712 | 0      |    |

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1  |          | 合计        |          |          | 3442712 | 3442712 | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 3442712 | 3442712 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 2416656 | 2416656 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 796801  | 796801  | 0      |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 229255  | 229255  | 0      |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 0       | 0       | 0      |    |
| 10 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 0       | 0       | 0      |    |

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 收 入       |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        |
|----|-----------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目       | 预算数(元) | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数(元) | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0      | 一、科学技术支出      | 0      | 一、人员经费和公用经费支出     | 0      | 一、机关工资福利支出        | 0      |
| 2  |           | 0      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 工资福利支出            | 0      | 二、机关商品和服务支出       | 0      |
| 3  |           | 0      | 三、社会保障和就业支出   | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 三、机关资本性支出（一）      | 0      |
| 4  |           | 0      | 四、节能环保支出      | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 四、机关资本性支出（二）      | 0      |
| 5  |           | 0      | 五、城乡社区支出      | 0      | 其他资本性支出           | 0      | 五、对事业单位经常性补助      | 0      |
| 6  |           | 0      | 六、农林水支出       | 0      | 二、专项业务经费支出        | 0      | 六、对事业单位资本性补助      | 0      |
| 7  |           | 0      | 七、交通运输支出      | 0      | 工资福利支出            | 0      | 七、对企业补助           | 0      |
| 8  |           | 0      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 八、对企业资本性支出        | 0      |
| 9  |           | 0      | 九、金融支出        | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 九、对个人和家庭的补助       | 0      |
| 10 |           | 0      | 十、其他支出        | 0      | 债务付息及费用支出         | 0      | 十、对社会保障基金补助       | 0      |
| 11 |           | 0      | 十一、转移性支出      | 0      | 资本性支出(基本建设)       | 0      | 十一、债务利息及费用支出      | 0      |
| 12 |           | 0      | 十二、债务还本支出     | 0      | 资本性支出             | 0      | 十二、债务还本支出         | 0      |
| 13 |           | 0      | 十四、债务付息支出     | 0      | 对企业补助(基本建设)       | 0      | 十三、转移性支出          | 0      |
| 14 |           | 0      | 十五、债务发行费用支出   | 0      | 对企业补助             | 0      | 十四、预备费及预留         | 0      |
| 15 |           | 0      |               | 0      | 对社会保障基金补助         | 0      | 十五、其他支出           | 0      |
| 16 |           | 0      |               | 0      | 其他支出              | 0      |                   | 0      |
| 17 |           | 0      |               | 0      | 三、上缴上级支出          | 0      |                   | 0      |
| 18 |           | 0      |               | 0      | 四、事业单位经营支出        | 0      |                   | 0      |
| 19 |           | 0      |               | 0      | 五、对附属单位补助支出       | 0      |                   | 0      |
| 20 | 本年收入合计    | 0      | 本年支出合计        | 0      | 本年支出合计            | 0      | 本年支出合计            | 0      |

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额   | 项目简介                       |
|----|--------|--------------------|--------|----------------------------|
| 1  |        | 合计                 | 473797 |                            |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局           | 473797 |                            |
| 3  | 302053 | 岐山县蔡家坡镇龚刘小学        | 473797 |                            |
| 4  | -      | 岐山县蔡家坡镇龚刘小学        | 473797 |                            |
| 5  |        | 单位运转类专项            | 473797 |                            |
| 6  |        | 个人采暖补贴（在职）         | 61800  | 2024 年个人采暖补贴（在职）           |
| 7  |        | 降温费                | 24180  | 保障在职人员降温补贴发放，保证学校教育教学正常开展。 |
| 8  |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 387817 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资         |



表 12

## 2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                       |          |      |      |    |
|------------------|-----------------------|----------|------|------|----|
| 项目名称             |                       | 津贴补贴     |      |      |    |
| 主管部门             |                       | 岐山县教育体育局 |      |      |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                       | 实施期资金总额： |      | 6.18 |    |
|                  |                       | 其中：财政拨款  |      | 6.18 |    |
|                  |                       | 其他资金     |      |      |    |
| 总 体<br>目标        | 确保人员工资待遇，保障教育教学工作高效运行 |          |      |      |    |
| 度绩效指<br>标        | 一级<br>指标              | 二级指标     | 指标内容 | 指标值  | 备注 |
|                  | 产出                    | 数量指标     | 惠及人数 | 26   |    |

|  |           |               |          |        |  |
|--|-----------|---------------|----------|--------|--|
|  | 指标        | 质量指标          | 保证教育教学工作 | 良好     |  |
|  |           | 时效指标          | 项目实施时间   | 2024 年 |  |
|  |           | 成本指标          | 总投入      | 61800  |  |
|  | 效益<br>指标  | 经济效益指标        | 使用效果     | 显著     |  |
|  |           | 社会效益指标        | 政策知晓率    | 100%   |  |
|  |           | 生态效益指标        | 教育职业形象   | 提高     |  |
|  |           | 可持续影响指标       | 政策发挥年限   | 1 年    |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 教师满意率    | 100%   |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                            |      |          |       |    |
|------------------|----------------------------|------|----------|-------|----|
| 项目名称             |                            |      | 绩效工资     |       |    |
| 主管部门             |                            |      | 岐山县教育体育局 |       |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                            |      | 实施期资金总额： | 38.78 |    |
|                  |                            |      | 其中：财政拨款  | 38.78 |    |
|                  |                            |      | 其他资金     |       |    |
| 总体目标             | 发放采暖补贴，确保人员待遇，保障教育教学工作高效运行 |      |          |       |    |
| 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 | 惠及人数     | 26    |    |

|  |       |           |         |        |  |
|--|-------|-----------|---------|--------|--|
|  |       | 质量指标      | 保教育教学工作 | 良好     |  |
|  |       | 时效指标      | 项目实施时间  | 2024 年 |  |
|  |       | 成本指标      | 总投入     | 387817 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 使用效果    | 显著     |  |
|  |       | 社会效益指标    | 政策知晓率   | 100%   |  |
|  |       | 生态效益指标    | 教育事业形象  | 提高     |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 政策发挥年限  | 1 年    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率   | 100%   |  |
|  |       |           |         |        |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                   |                       |      |          |        |    |
|-------------------|-----------------------|------|----------|--------|----|
| 项目 名称             |                       |      | 其他工资福利支出 |        |    |
| 主管 部门             |                       |      | 岐山县教育体育局 |        |    |
| 资金 金额<br><br>(万元) |                       |      | 实施期资金总额： | 2. 42  |    |
|                   |                       |      | 其中：财政拨款  | 2. 42  |    |
|                   |                       |      | 其他资金     |        |    |
| 总 体 目 标           | 确保人员工资待遇，保障教育教学工作高效运行 |      |          |        |    |
| 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 | 惠及人数     | 26     |    |
|                   |                       | 质量指标 | 保证教育教学工作 | 良好     |    |
|                   |                       | 时效指标 | 项目实施时间   | 2024 年 |    |

|  |       |           |        |       |  |
|--|-------|-----------|--------|-------|--|
|  |       | 成本指标      | 总投入    | 24180 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 使用效果   | 显著    |  |
|  |       | 社会效益指标    | 政策知晓率  | 100%  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 教育事业形象 | 提高    |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 政策发挥年限 | 1 年   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率  | 100%  |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                               | 岐山县蔡家坡镇龚刘小学        |             |        |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|------|
| 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 |
|          | 人员经费                                                                          | 保障在职人员工资福利，提高教师能力。 | 344.28      | 344.28 |      |
|          | 金额合计                                                                          |                    | 344.28      | 344.28 |      |
| 年度总体目标   | 全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。 |                    |             |        |      |
| 年度绩效     | 一级指标                                                                          | 二级指标               | 指标内容        |        | 指标值  |
|          | 产出指标                                                                          | 数量指标               | 开展义务教育惠及学生数 |        | 331  |

|         |       |           |                              |         |
|---------|-------|-----------|------------------------------|---------|
| 效指<br>标 |       | 质量指标      | 经费到位率                        | 100%    |
|         |       | 时效指标      | 完成时间                         | 2024 年  |
|         |       | 成本指标      | 全年投入                         | 3442712 |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。 | 显著      |
|         |       | 社会效益指标    | 政策知晓率                        | 100%    |
|         |       | 生态效益指标    | 教育事业形象                       | 提升      |
|         |       | 可持续影响指标   | 正常发挥时效                       | 1 年     |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                          | 100%    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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（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 |         |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|          |        | 质量指标      |      |         |    |
|          |        | 时效指标      |      |         |    |
|          |        | 成本指标      |      |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|          |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|          |        | 生态效益指标    |      |         |    |
|          |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |