

# 岐山县凤鸣镇南吴邵小学 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

岐山县凤鸣镇南吴邵小学主要职责是教育教学、安全管理等工作，学校内设教务处、政教处、总务处、科学、微机等实验室。

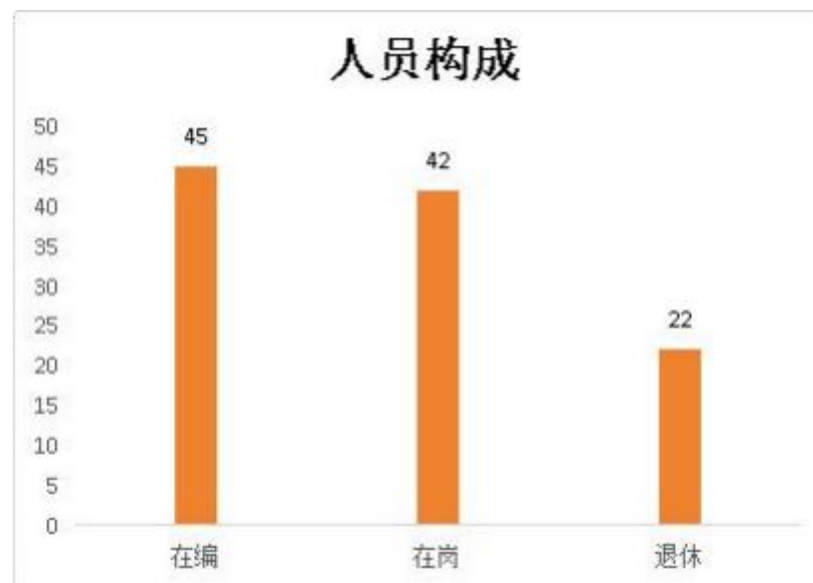
## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针和政策，落实局党委、教体局关于教体工作的安全部署，坚持立德树人、为党育人，为国育才，落实课程实施方案和标准要求，深入推进质量提升攻坚行动，加强安全管理和教师队伍建设，推进教研教改，狠抓常规管理和习惯养成，积极回应辖区群众关切，提供高质量基础教育服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 42 人，其

中行政 0 人、事业 45 人。单位离退休人员 22 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 2024 年预算收入 685.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 143.02 万元，主要原因是人员增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 685.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年无变化。

本单位当年财政拨款支出 685.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 685.84 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年无变化。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、本单位当年一般公共预算拨款支出 685.84 万元，较上年增加 143.02 万元，主要原因是人员增加。

## 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 685.84 万元，其中：小学教育（2050202） 685.84 万元。

## 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 685.84 万元，其中：

工资福利支出（301）685.84 万元，较上年增加了 154.71 万元，原因是本单位教师人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）83.08 万元，较上年增加了 71.48 万元，主要原因是单位教师人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 685.84 万元，其中：

工资福利支出（50501） 685.84 万元，较上年增加 83.08 万元，主要原因是单位教师人员增加。

对个人和家庭的补助（509）83.08 万元，较上年增加了 71.48 万元，主要原因是单位教师人员增加。

#### **（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**

本单位无当年“三公”经费及会议费收支，并已公开空表。

#### **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 685.84 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）

## 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，并已公开空表。

## 十、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. “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： 岐山县凤鸣镇南吴邵小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2024年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年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  | 2024年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2024年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    | 不涉及    |
| 表13 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 2024年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

2024年单位综合预算收支总表

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         | 6858392    | 一、部门预算         | 6858392.00 | 一、部门预算          | 6858392.00 | 一、部门预算            | 6858392.00 |
| 2  | 1、财政拨款         | 6858392.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 6027581.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 6858392.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 6027581.00 | 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  | 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         | 6858392.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 6858392.00 |
| 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      | 830811.00  | 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       | 830811.00  | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 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         | 6858392.00 | 本年支出合计         | 6858392.00 | 本年支出合计          | 6858392.00 | 本年支出合计            | 6858392.00 |
| 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           | 6858392.00 | 支出总计           | 6858392.00 | 支出总计            | 6858392.00 | 支出总计              | 6858392.00 |

表2

## 2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

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          | 6858392 | 6858392 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局    | 6858392 | 6858392 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 302059 | 岐山县凤鸣镇南吴邵小学 | 6858392 | 6858392 | 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     | 6858392.00 | 一、财政拨款         | 6858392.00 | 一、财政拨款          | 6858392.00 | 一、财政拨款           | 6858392.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 6858392.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 6027581.00 | 1、机关工资福利支出       | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入  | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 6027581.00 | 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 | 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         | 6858392.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助     | 6858392.00 |
| 7  |            |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 830811.00  | 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       | 830811.00  | 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)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助     | 0.00       |
| 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     | 6858392.00 | 本年支出合计         | 6858392.00 | 本年支出合计          | 6858392.00 | 本年支出合计           | 6858392.00 |
| 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       | 6858392.00 | 支出总计           | 6858392.00 | 支出总计            | 6858392.00 | 支出总计             | 6858392.00 |

表5

2024年单位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     | 6858392 | 6027581 | 0      | 830811   |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 6858392 | 6027581 | 0      | 830811   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 6858392 | 6027581 | 0      | 830811   |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 6858392 | 6027581 | 0      | 830811   |    |

表6

2024年单位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       |          |          | 6858392 | 6027581 | 0      | 830811   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 6858392 | 6027581 | 0      | 830811   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出   | 4232580 | 4232580 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50501    | 工资福利支出   | 148350  | 0       | 0      | 148350   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资     | 50501    | 工资福利支出   | 682461  | 0       | 0      | 682461   |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1393797 | 1393797 | 0      | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出   | 401204  | 401204  | 0      | 0        |    |

表7

2024年单位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     | 6027581 | 6027581 | 0      |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 6027581 | 6027581 | 0      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 6027581 | 6027581 | 0      |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 6027581 | 6027581 | 0      |    |

表8

2024年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-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        |          |          | 6027581 | 6027581 | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 6027581 | 6027581 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 4232580 | 4232580 | 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   | 1393797 | 1393797 | 0      |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 401204  | 401204  | 0      |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 0       | 0       | 0      |    |
| 9  | 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年单位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                | 830811 |                 |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局          | 830811 |                 |
| 3  | 302059 | 岐山县凤鸣镇南吴邵小学       | 830811 |                 |
| 4  | -      | 岐山县凤鸣镇南吴邵小学       | 830811 |                 |
| 5  |        | 民生保障类专项           | 830811 |                 |
| 6  |        | 个人采暖补贴            | 106500 | 2024年个人采暖补贴     |
| 7  |        | 降温费               | 41850  | 2024年降温费        |
| 8  |        | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资 | 682461 | 2024年部门单位基本信息预算 |





表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |              |           |             |         |    |
|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |              | 个人采暖补贴    |             |         |    |
| 主管部门         |              | 岐山县教育体育局  |             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额：  |             | 10.65   |    |
|              |              | 其中：财政拨款   |             | 10.65   |    |
|              |              | 其他资金      |             |         |    |
| 总体目          | 个人采暖补助及时足额发放 |           |             |         |    |
| 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      | 惠及教师数       | 45人     |    |
|              |              | 质量指标      | 2024年个人采暖补助 | 106500元 |    |
|              |              | 时效指标      | 资金及时足额发放    | 100%    |    |
|              |              | 成本指标      | 2024年个人采暖补贴 | 1年      |    |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    | 减轻教师负担      | 有效      |    |
|              |              | 社会效益指标    | 确保各项工作正常运转  | 有效      |    |
|              |              | 生态效益指标    | 减轻教师生活负担    | 有效      |    |
|              |              | 可持续影响指标   |             |         |    |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 教师满意度       | 98%     |    |

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13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |           |           |              |        |    |
|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |           | 降温费       |              |        |    |
| 主管部门         |           | 岐山县教育体育局  |              |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额：  |              | 4.19   |    |
|              |           | 其中：财政拨款   |              | 4.19   |    |
|              |           | 其他资金      |              |        |    |
| 总体目          | 2024年降温费用 |           |              |        |    |
| 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      | 惠及教师数        | 45人    |    |
|              |           | 质量指标      | 2024年教师降温费   | 41850元 |    |
|              |           | 时效指标      | 资金及时足额下达     | 100%   |    |
|              |           | 成本指标      | 2024年教师降温费   | 1年     |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标    | 教师降温费        | 有效     |    |
|              |           | 社会效益指标    | 确保教师工作正常运转   | 有效     |    |
|              |           | 生态效益指标    | 2024年教师降温费保障 | 有效     |    |
|              |           | 可持续影响指标   |              |        |    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | 98%    |    |

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13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                |                   |          |       |    |
|--------------|----------------|-------------------|----------|-------|----|
| 项目名称         |                | 事业类人员奖励性绩效及十三个月工资 |          |       |    |
| 主管部门         |                | 岐山县教育体育局          |          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额：          |          | 68.25 |    |
|              |                | 其中：财政拨款           |          | 68.25 |    |
|              |                | 其他资金              |          |       |    |
| 总体目          | 保障事业人员绩效工资正常运转 |                   |          |       |    |
| 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              | 惠及教师数    | 45人   |    |
|              |                | 质量指标              | 教师工作完成率  | 100%  |    |
|              |                | 时效指标              | 实施时间     | 2024年 |    |
|              |                | 成本指标              | 政策知晓率    | 显著    |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标            | 教师上岗率    | 100%  |    |
|              |                | 社会效益指标            | 教师工资增长速度 | ≥5%   |    |
|              |                | 生态效益指标            | 教师在岗均衡系数 | 逐年提高  |    |
|              |                | 可持续影响指标           |          |       |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标         | 家长满意度    | 98%   |    |

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年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                               | 岐山县凤鸣镇南吴邵小学       |                         |      |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------|-------|
| 年度<br>主要<br>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 | 686                     | 686  | 0     |
|                | 金额合计                                                                          |                   | 686                     | 686  | 0     |
| 年度<br>总体<br>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，深入开展高校课堂教学活动，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<br>绩效<br>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              | 惠及教师数                   |      | 45人   |
|                |                                                                               | 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                    |      | 100%  |
|                | 效益指标                                                                          | 经济效益指标            | 加强资金管理，提高资金使用效益，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           | 政策发挥期限                  |      | 1年    |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标         | 教师满意度                   |      | 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 |      |         |    |