

岐山县枣林镇中心小学  
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

岐山县枣林镇中心小学隶属县教育局，全额拨款事业一级单位。主要为义务段学生提供教育服务。

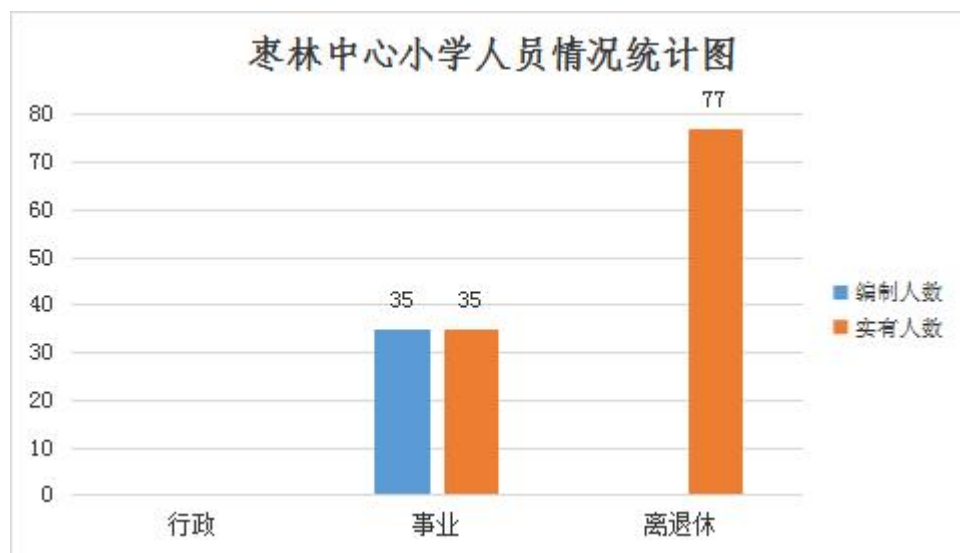
### 二、工作任务

1、认真贯彻落实上级要求，强化师资队伍建设，加强常规管理，在我校营造了团结向上的良好工作氛围，有力地促进了我校的改革和发展。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。

2、为确保小学各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村学前教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中事业人员 35 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 523.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.88 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加；本单位当年预算支出 523.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.88 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 523.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 53.88 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 523.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加。

### （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 523.57 万元，较上年增加了 53.88 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加。

### 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 523.57 万元，其中：

小学教育（2050202）523.57 万元，较上年增加了 53.88 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加。

### 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 523.57 万元，其中：

工资福利支出（301）523.57 万元，较上年增加了 53.88 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增加。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少了 9.82 万元，主要原因是科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 523.57 万元，其中：

工资福利支出（50501）523.57 万元，较上年增加了 53.88 万元，主要原因是人员及社保缴费基数增

加。

对个人和家庭的补助（509）0万元较上年减少了9.82万元，主要原因是科目调整。

#### （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

上年及2024年本单位未安排“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 52.78 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

本单位当年未安排公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、培训费、劳务费及其他费用。

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： 岐山县枣林镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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           | 5235613.00 | 一、部门预算         | 5235613.00 | 一、部门预算          | 5235613.00 | 一、部门预算            | 5235613.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 5235613.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 4587765.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 5235613.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 4587765.00 | 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         | 5235613.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 5235613.00 |
| 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      | 647848.00  | 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       | 647848.00  | 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       |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 5235613.00 | 本年支出合计         | 5235613.00 | 本年支出合计     | 5235613.00 | 本年支出合计     | 5235613.00 |
| 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        | 5235613.00 | 支出总计           | 5235613.00 | 支出总计       | 5235613.00 | 支出总计       | 5235613.00 |

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         | 5235613 | 5235613 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局   | 5235613 | 5235613 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 302085 | 岐山县枣林镇中心小学 | 5235613 | 5235613 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2024 年单位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           | 5235613.00 | 一、财政拨款         | 5235613.00 | 一、财政拨款          | 5235613.00 | 一、财政拨款          | 5235613.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 5235613.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 4587765.00 | 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       | 4587765.00 | 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         | 5235613.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 5235613.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 647848.00  | 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       | 647848.00  | 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       |        |            |        |            |
| 32 | 本年收入合计 | 5235613.00 | 本年支出合计         | 5235613.00 | 本年支出合计 | 5235613.00 | 本年支出合计 | 5235613.00 |
| 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       |
| 37 | 收入总计   | 5235613.00 | 支出总计           | 5235613.00 | 支出总计   | 5235613.00 | 支出总计   | 5235613.00 |

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）

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     | 5235613 | 4587765 | 0      | 647848   |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 5235613 | 4587765 | 0      | 647848   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 5235613 | 4587765 | 0      | 647848   |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 5235613 | 4587765 | 0      | 647848   |    |

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）

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       |          |          | 5235613 | 4587765 | 0      | 647848   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 5235613 | 4587765 | 0      | 647848   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出   | 3229080 | 3229080 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50501    | 工资福利支出   | 85600   | 0       | 0      | 85600    |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资     | 50501    | 工资福利支出   | 527838  | 0       | 0      | 527838   |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1056109 | 1056109 | 0      | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金    | 50501    | 工资福利支出   | 302576  | 302576  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50501    | 工资福利支出   | 34410   | 0       | 0      | 34410    |    |

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）

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     | 4587765 | 4587765 | 0      |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 4587765 | 4587765 | 0      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 4587765 | 4587765 | 0      |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 4587765 | 4587765 | 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        |          |          | 4587765 | 4587765 | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 4587765 | 4587765 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 3229080 | 3229080 | 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   | 1056109 | 1056109 | 0      |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 302576  | 302576  | 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

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<br>(按大类) | 预算数(元) | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数(元) | 政府预算支出经济分类科目<br>(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                 | 647848 |                    |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局           | 647848 |                    |
| 3  | 302085 | 岐山县枣林镇中心小学         | 647848 |                    |
| 4  | -      | 岐山县枣林镇中心小学         | 647848 |                    |
| 5  |        | 民生保障类专项            | 647848 |                    |
| 6  |        | 个人采暖补贴（在职）         | 85600  | 2024 年个人采暖补贴（在职）   |
| 7  |        | 降温费                | 34410  | 2024 年降温费          |
| 8  |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 527838 | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 |



表 12

## 2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

[illegible]

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（在职）    |       |    |
| 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：      | 8.56  |    |
|                  |                 |      | 其中：财政拨款       | 8.56  |    |
|                  |                 |      | 其他资金          |       |    |
| 总体目标             | 资金落实到位，确保资金按时发放 |      |               |       |    |
| 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         | 37 人  |    |
|                  |                 | 质量指标 | 确保资金落实到位      | 100%  |    |
|                  |                 | 时效指标 | 资金足额下达        | 100%  |    |
|                  |                 | 成本指标 | 2024 年在职人员取暖费 | 85600 |    |

|  |       |           |          |      |  |
|--|-------|-----------|----------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障教师冬季采暖 | 有效   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提高教师生活质量 | 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    | 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 13-2

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><br>(万元) |                   | 实施期资金总额： |            | 3.44  |    |
|                   |                   | 其中：财政拨款  |            | 3.44  |    |
|                   |                   | 其他资金     |            |       |    |
| 总 体 目 标           | 确保资金落实到位，确保资金按时发放 |          |            |       |    |
| 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      | 37    |    |
|                   |                   | 质量指标     | 确保资金落实到位   | 100%  |    |
|                   |                   | 时效指标     | 资金足额下达     | 100%  |    |
|                   |                   | 成本指标     | 2024 年降温费用 | 34410 |    |

|  |       |           |              |      |  |
|--|-------|-----------|--------------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻教师生活负担     | 有效   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 确保教师按时享受补贴政策 | 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        | 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 13-3

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第十三个月工资 |              |          |    |
| 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：           |              | 52.78    |    |
|                  |                 | 其中：财政拨款            |              | 52.78    |    |
|                  |                 | 其他资金               |              |          |    |
| 总体目标             | 资金落实到位，确保资金按时发放 |                    |              |          |    |
| 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        | 37 人     |    |
|                  |                 | 质量指标               | 确保资金落实到位     | 100%     |    |
|                  |                 | 时效指标               | 资金足额下达       | 100%     |    |
|                  |                 | 成本指标               | 事业类人员奖励性绩效费用 | 527838 元 |    |

|  |       |           |           |      |  |
|--|-------|-----------|-----------|------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高教师待遇    | 有效   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提高教师工资积极性 | 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     | 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 |                                                                               | 岐山县枣林镇中心小学 |          |        |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------|
| 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 |
|          |                                                                               |            | 523.57   | 523.57 |      |
|          | 金额合计                                                                          |            | 523.57   | 523.57 |      |
| 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       | 支付率      |        | 100% |
|          |                                                                               | 质量指标       | 人员履职能力   |        | 明显提高 |

|  |       |           |                  |      |
|--|-------|-----------|------------------|------|
|  |       | 时效指标      | 按要求时间节点完成        | 及时   |
|  |       | 成本指标      | 标准内执行            | 100% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |      |
|  |       | 社会效益指标    | 单位工作人员状态         | 提升   |
|  |       | 生态效益指标    | 维护单位运转客观公正资金安全高效 | 100% |
|  |       | 可持续影响指标   |                  |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位及办事人员满意度       | 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  
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<br>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 |  |  |  |