

岐山县京当镇京当小学  
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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

岐山县京当镇京当小学，隶属于岐山县教育体育局，事业单位，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育工作，围绕质量提升三年行动计划，通过全面实施素质教育等措施提高学生综合素质。

#### （二）机构设置

岐山县京当镇京当小学设有教务处、政教处、总务处、少队部。

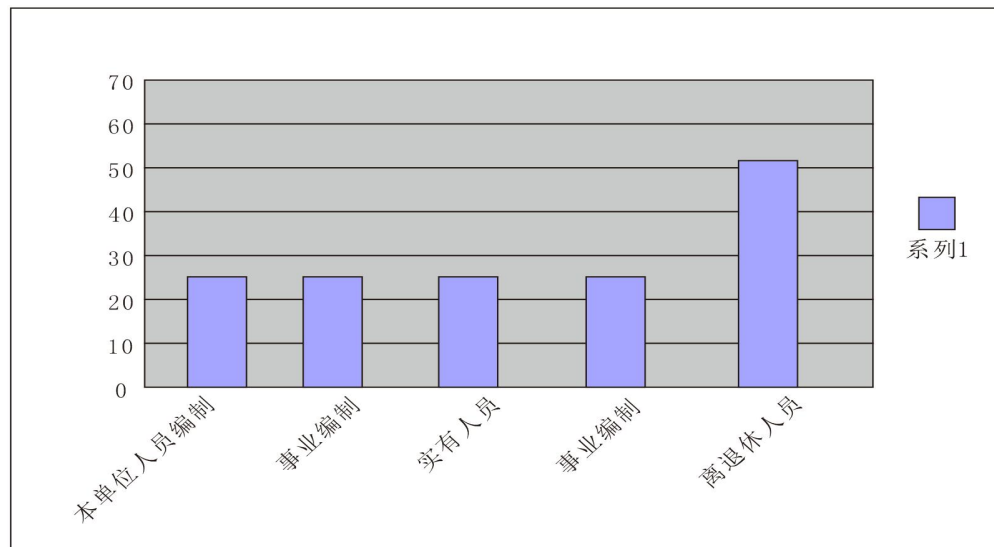
### 二、工作任务

1. 继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。
2. 继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。
3. 积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

4. 科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。
5. 全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。
6. 抓好校园安全工作，推动学校稳定、有序发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 25 人；实有人员 25 人，事业编制 25 人。单位管理的离退休人员 52 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 379.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员正常升薪工资提高；本单位当年预算支出 379.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员正常升薪工资提高。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 379.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员正常升薪工资提高；本单位当年财政拨款支出 379.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员正常升薪工资提高。

### （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 379.29 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员正常升薪工资提高。

#### 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 379.29 万元，其中：

小学教育（2050202）379.29 万元，较上年增加 1.43 万元，主要原因是人员正常升薪工资提高。

#### 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 379.29 万元，其中：

工资福利支出（301）375.77 万元，较上年增加 9.52 万元，主要原因是人员正常升薪工资提高；

对个人和家庭的补助支出（303）3.52 万元，较上年减少 8.09 万元，原因是科目调整；

##### （2）按照政府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 379.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）375.77 万元，较上年增加 9.52 万元，主要原因是人员正常升薪工资提高；

对个人和家庭的补助（509）3.52 万元，较上年减少 8.09 万元，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**

本单位当年一般性公共预算未安排“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 379.29 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

本单位当年无公用经费预算安排，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

## 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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：岐山县京当镇京当小学

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

单位：元

| 序号 | 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           | 3792924 | 一、部门预算         | 3792924 | 一、部门预算          | 3792924 | 一、部门预算            | 3792924 |
| 2  | 1、财政拨款           | 3792924 | 1、一般公共服务支出     | 0       | 1、人员经费和公用经费支出   | 3340093 | 1、机关工资福利支出        | 0       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 3792924 | 2、外交支出         | 0       | (1)工资福利支出       | 3304897 | 2、机关商品和服务支出       | 0       |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0       | 3、国防支出         | 0       | (2)商品和服务支出      | 0       | 3、机关资本性支出（一）      | 0       |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0       | 4、公共安全支出       | 0       | (3)对个人和家庭的补助    | 35196   | 4、机关资本性支出（二）      | 0       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0       | 5、教育支出         | 3792924 | (4)资本性支出        | 0       | 5、对事业单位经常性补助      | 3757728 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0       | 6、科学技术支出       | 0       | 2、专项业务经费支出      | 452831  | 6、对事业单位资本性补助      | 0       |
| 8  | 3、事业收入           | 0       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0       | (1)工资福利支出       | 452831  | 7、对企业补助           | 0       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0       | 8、社会保障和就业支出    | 0       | (2)商品和服务支出      | 0       | 8、对企业资本性支出        | 0       |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0       | 9、社会保险基金支出     | 0       | (3)对个人和家庭补助     | 0       | 9、对个人和家庭的补助       | 35196   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0       | 10、卫生健康支出      | 0       | (4)债务利息及费用支出    | 0       | 10、对社会保障基金补助      | 0       |
| 12 | 6、其他收入           | 0       | 11、节能环保支出      | 0       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0       | 11、债务利息及费用支出      | 0       |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0       | (6)资本性支出        | 0       | 12、债务还本支出         | 0       |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0       | 13、转移性支出          | 0       |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0       | (8)对企业补助        | 0       | 14、预备费及预留         | 0       |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0       | (9)对社会保障基金补助    | 0       | 15、其他支出           | 0       |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0       | (10)其他支出        | 0       |                   |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0       | 3、上缴上级支出        | 0       |                   |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0       | 4、事业单位经营支出      | 0       |                   |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0       | 5、对附属单位补助支出     | 0       |                   |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 0       |                 |         |                   |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0       |                 |         |                   |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0       |                 |         |                   |         |
| 24 |                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0       |                 |         |                   |         |
| 25 |                  |         | 24、预备费         | 0       |                 |         |                   |         |
| 26 |                  |         | 25、其他支出        | 0       |                 |         |                   |         |
| 27 |                  |         | 26、转移性支出       | 0       |                 |         |                   |         |
| 28 |                  |         | 27、债务还本支出      | 0       |                 |         |                   |         |
| 29 |                  |         | 28、债务付息支出      | 0       |                 |         |                   |         |
| 30 |                  |         | 29、债务发行费用支出    | 0       |                 |         |                   |         |
| 33 | 本年收入合计           | 3792924 | 本年支出合计         | 3792924 | 本年支出合计          | 3792924 | 本年支出合计            | 3792924 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      | 0       | 结转下年           | 0       | 结转下年            | 0       | 结转下年              | 0       |
| 35 | 上年实户资金余额         | 0       | 未安排支出的实户资金     | 0       | 未安排支出的实户资金      | 0       | 未安排支出的实户资金        | 0       |
| 36 | 上年结转             | 0       |                |         |                 |         |                   |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 0       |                |         |                 |         |                   |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0       |                |         |                 |         |                   |         |
| 40 | 收入总计             | 3792924 | 支出总计           | 3792924 | 支出总计            | 3792924 | 支出总计              | 3792924 |

表 2

## 2024 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

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          | 3792924 | 3792924 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局    | 3792924 | 3792924 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 302078 | 岐山县京当九镇京当小学 | 3792924 | 3792924 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 4  |        | 合计          | 3792924 | 3792924 | 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

单位：元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出              |         |                          |         |                         |         |
|----|----------------------|---------|------------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------|---------|
|    | 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算<br>数 | 部门预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数     | 政府预算支<br>出经济科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款               | 3792924 | 一、财政拨款           | 3792924 | 一、财政拨款                   | 3792924 | 一、财政拨款                  | 3792924 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 3792924 | 1、一般公共服务支出       | 0       | 1、人员经费和公用<br>经费支出        | 3340093 | 1、机关工资福利<br>支出          | 0       |
| 3  | 其中:专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0       | 2、外交支出           | 0       | (1)工资福利<br>支出            | 3304897 | 2、机关商品和服<br>务支出         | 0       |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0       | 3、国防支出           | 0       | (2)商品和服<br>务支出           | 0       | 3、机关资本性支<br>出(一)        | 0       |
| 5  | 3、国有资本经营预算<br>收入     | 0       | 4、公共安全支出         | 0       | (3)对个人和<br>家庭的补助         | 35196   | 4、机关资本性支<br>出(二)        | 0       |
| 6  |                      |         | 5、教育支出           | 3792924 | (4)资本性支<br>出             | 0       | 5、对事业单位经<br>常性补助        | 3757728 |
| 7  |                      |         | 6、科学技术支出         | 0       | 2、专项业务经费支<br>出           | 452831  | 6、对事业单位资<br>本性补助        | 0       |
| 8  |                      |         | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0       | (1)工资福利<br>支出            | 452831  | 7、对企业补助                 | 0       |
| 9  |                      |         | 8、社会保障和就业支出      | 0       | (2)商品和服<br>务支出           | 0       | 8、对企业资本性<br>支出          | 0       |
| 10 |                      |         | 9、社会保险基金支出       | 0       | (3)对个人和<br>家庭的补助         | 0       | 9、对个人和家庭<br>的补助         | 35196   |
| 11 |                      |         | 10、卫生健康支出        | 0       | (4)债务利息<br>及费用支出         | 0       | 10、对社会保障<br>基金补助        | 0       |
| 12 |                      |         | 11、节能环保支出        | 0       | (5)资本性支<br>出(基本建设)       | 0       | 11、债务利息及<br>费用支出        | 0       |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区支出        | 0       | (6)资本性支<br>出             | 0       | 12、债务还本支<br>出           | 0       |
| 14 |                      |         | 13、农林水支出         | 0       | (7)对企业补<br>助(基本建设)       | 0       | 13、转移性支出                | 0       |
| 15 |                      |         | 14、交通运输支出        | 0       | (8)对企业补<br>助             | 0       | 14、预备费及预<br>留           | 0       |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0       | (9)对社会保<br>障基金补助         | 0       | 15、其他支出                 | 0       |
| 17 |                      |         | 16、商业服务业等支出      | 0       | (10)其他支出                 | 0       |                         |         |
| 18 |                      |         | 17、金融支出          | 0       | 3、上缴上级支出                 | 0       |                         |         |
| 19 |                      |         | 18、援助其他地区支出      | 0       | 4、事业单位经营支<br>出           | 0       |                         |         |
| 20 |                      |         | 19、自然资源海洋气象等支出   | 0       | 5、对附属单位补助<br>支出          | 0       |                         |         |
| 21 |                      |         | 20、住房保障支出        | 0       |                          |         |                         |         |
| 22 |                      |         | 21、粮油物资储备支出      | 0       |                          |         |                         |         |
| 23 |                      |         | 22、国有资本经营预算支出    | 0       |                          |         |                         |         |
| 24 |                      |         | 23、灾害防治及应急管理支出   | 0       |                          |         |                         |         |
| 25 |                      |         | 24、预备费           | 0       |                          |         |                         |         |
| 26 |                      |         | 25、其他支出          | 0       |                          |         |                         |         |
| 27 |                      |         | 26、转移性支出         | 0       |                          |         |                         |         |
| 28 |                      |         | 27、债务还本支出        | 0       |                          |         |                         |         |
| 29 |                      |         | 28、债务付息支出        | 0       |                          |         |                         |         |
| 30 |                      |         | 29、债务发行费用支出      | 0       |                          |         |                         |         |
| 31 |                      |         |                  |         |                          |         |                         |         |
| 32 | 本年收入合计               | 3792924 | 本年支出合计           | 3792924 | 本年支出合计                   | 3792924 | 本年支出合计                  | 3792924 |
| 33 | 上年结转                 | 0       | 结转下年             | 0       | 结转下年                     | 0       | 结转下年                    | 0       |

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-不含上年结转）

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     | 3792924 | 3340093 | 0      | 452831   |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 3792924 | 3340093 | 0      | 452831   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 3792924 | 3340093 | 0      | 452831   |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 3792924 | 3340093 | 0      | 452831   |    |

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-不含上年结转）

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        |          |          | 3792924 | 3340093 | 0      | 452831   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |          | 3757728 | 3304897 | 0      | 452831   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 2333688 | 2333688 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 59880   | 0       | 0      | 59880    |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 369701  | 0       | 0      | 369701   |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 754414  | 754414  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 216795  | 216795  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 23250   | 0       | 0      | 23250    |    |
| 9  | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 35196   | 35196   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 35196   | 35196   | 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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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     | 3340093 | 3340093 | 0      |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 3340093 | 3340093 | 0      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 3340093 | 3340093 | 0      |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 3340093 | 3340093 | 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）

单位：元

| 序号 | 部门经济科目<br>编码 | 部门经济科目<br>名称  | 政府经济科目<br>编码 | 政府经济科目<br>名称 | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|----|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|----|
| 1  |              | 合计            |              |              | 3340093 | 3340093 | 0      |    |
| 2  | 301          | 工资福利支出        |              |              | 3304897 | 3304897 | 0      |    |
| 3  | 30101        | 基本工资          | 50501        | 工资福利支出       | 2333688 | 2333688 | 0      |    |
| 4  | 30112        | 其他社会保障缴<br>费  | 50501        | 工资福利支出       | 754414  | 754414  | 0      |    |
| 5  | 30113        | 住房公积金         | 50501        | 工资福利支出       | 216795  | 216795  | 0      |    |
| 6  | 303          | 对个人和家庭的<br>补助 |              |              | 35196   | 35196   | 0      |    |
| 7  | 30305        | 生活补助          | 50901        | 社会福利和救助      | 35196   | 35196   | 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）

单位：元

| 序号 | 收 入       |     | 支 出               |     |                        |     |                        |     |
|----|-----------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|
|    | 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济<br>分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 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  |           |     | 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  |           |     | 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  |           |     | 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  |           |     | 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  |           |     | 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  |           |     | 七、交通运输支出          | 0   | 工资福利支出                 | 0   | 七、对企业补助                | 0   |
| 8  |           |     | 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  |           |     | 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 |           |     | 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 |           |     | 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 |           |     | 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 |           |     | 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 |           |     | 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 |           |     |                   |     | 对社会保障基金补助              | 0   | 十五、其他支出                | 0   |
| 16 |           |     |                   |     | 其他支出                   | 0   |                        |     |
| 17 |           |     |                   |     | 三、上缴上级支出               | 0   |                        |     |
| 18 |           |     |                   |     | 四、事业单位经营支出             | 0   |                        |     |
| 19 |           |     |                   |     | 五、对附属单位补助支出            | 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(不含上年结转)

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                 | 452831 |                   |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局           | 452831 |                   |
| 3  | 302078 | 岐山县京当镇京当小学         | 452831 |                   |
| 4  | -      | 岐山县京当镇京当小学         | 452831 |                   |
| 5  |        | 民生保障类专项            | 452831 |                   |
| 6  |        | 个人采暖补贴（在职）         | 59880  | 保障教师温暖过冬，体会职业优越感。 |
| 7  |        | 降温费                | 23250  | 保障教师清凉过夏，体会职业优越感。 |
| 8  |        | 事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资 | 369701 | 激励教师积极工作，争创一流业绩。  |

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表 13

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>(万元) |                                   |           | 实施期资金<br>总额:                 | 5.99                           |    |
|              |                                   |           | 其中: 财政拨款                     | 5.99                           |    |
|              |                                   |           | 其他资金                         |                                |    |
| 总体目标         | 保障教师工资福利待遇, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展 |           |                              |                                |    |
| 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 职 工<br>人 数               | 25 人                           |    |
|              |                                   | 质量指标      | 资金到位率                        | 100%                           |    |
|              |                                   | 时效指标      | 资 金 预 算 到<br>达               | 收到文件 30 天内                     |    |
|              |                                   | 成本指标      | 每 人 每 年 补<br>助标准             | 高级教师 2800<br>元, 其他人员<br>2360 元 |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 政 策 发 挥 效<br>应年限             | 1 年                            |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 保 障 教 师 工<br>资福利待遇,<br>调动积极性 | 显著                             |    |
|              |                                   | 生态效益指标    | 保 障 教 师 工<br>资福利待遇,<br>调动积极性 | 显著                             |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 保 障 教 师 工<br>资福利待遇,<br>调动积极性 | 显著                             |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                        | ≥95%                           |    |

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         |                               |           | 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<br>总额:             | 2.33          |    |
|              |                               |           | 其中: 财政拨款                 | 2.33          |    |
|              |                               |           | 其他资金                     |               |    |
| 总体目标         | 补助学校人员经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展 |           |                          |               |    |
| 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      | 惠及教职工<br>人数              | 25 人          |    |
|              |                               | 质量指标      | 资金到位率                    | 100%          |    |
|              |                               | 时效指标      | 资金预算到<br>达               | 收到文件 30<br>天内 |    |
|              |                               | 成本指标      | 每人每年发<br>放标准             | 930 元         |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 政策发挥效<br>应年限             | 1 年           |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 保障教师工<br>资福利待遇，<br>调动积极性 | 显著            |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 保障教师工<br>资福利待遇，<br>调动积极性 | 显著            |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 保障教师工<br>资福利待遇，<br>调动积极性 | 显著            |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                    | ≥95%          |    |

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         |                               |           | 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:          | 36.97      |    |
|              |                               |           | 其中: 财政拨款          | 36.97      |    |
|              |                               |           | 其他资金              |            |    |
| 总体目标         | 补助学校人员经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展 |           |                   |            |    |
| 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      | 惠及教职工人数           | 25 人       |    |
|              |                               | 质量指标      | 资金到位率             | 100%       |    |
|              |                               | 时效指标      | 资金预算到达            | 收到文件 30 天内 |    |
|              |                               | 成本指标      | 每人每年发放标准          | 大约 14700 元 |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 政策发挥效应年限          | 1 年        |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 保障教师工资福利待遇, 调动积极性 | 显著         |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 保障教师工资福利待遇, 调动积极性 | 显著         |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 保障教师工资福利待遇, 调动积极性 | 显著         |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             | ≥95%       |    |

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 |                                                                      |                   | 岐山县京当镇京当小学  |        |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------|
| 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 | 379.29      | 379.29 |      |
|          | 金额合计                                                                 |                   | 379.29      | 379.29 |      |
| 年度总体目标   | 保障事业单位按时足额发放单位人员各项工资福利待遇并按时缴纳各项社会保障缴费，以提高事业单位工作人员工作积极性，确保单位各项工作高效运转。 |                   |             |        |      |
| 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              | 日常工作任务完成率   |        | 100% |
|          |                                                                      | 质量指标              | 合规性         |        | 100% |
|          |                                                                      | 时效指标              | 工作任务时效      |        | 按时   |
|          |                                                                      | 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            | 正常运转保障      |        | 100% |
|          |                                                                      | 生态效益指标            |             |        |      |
|          |                                                                      | 可持续影响指标           | 事业单位人员工作积极性 |        | 提高   |
|          | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标         | 单位人员满意度     |        | ≥95% |

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

|          |        |            |      |         |    |
|----------|--------|------------|------|---------|----|
| 项目名称     |        | 岐山县京当镇京当小学 |      |         |    |
| 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  |      |         |    |