

平利县八仙中学

2024 年单位预算公开

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

平利县八仙中学

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。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2、承担初中教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐、家庭经济困难学生补助管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、管理好学校财产、设备、经费等努力改善办学条件。

6、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县八仙中学内设3个机构：教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

本年度我校坚持“质量立校，质量立教”的教育理念，围绕“塑核心素养，育宏志贤才”的办学目标，改进作风，扎实工作，圆满完成各项工作任务。

1. 强化党建引领和师德师风建设，筑牢学校思想阵地。学校坚持党建引领，把党建工作作为教职员员工思想政治教育的主要手段。扎实推进基层党组织规范化建设，坚持“三会一课”和党员民主生活会制度，开展党员教师队伍纪律建设，推进群团组织建设和发展。认真做好党建宣传工作，扎实做好智慧党建平台的管理和使用。夯实党风廉政主体责任，深化党风廉政教育，认真贯彻落实中央“八项规定”。

2. 强化安全稳定，营造平安和谐校园环境。规范化抓好校园安全，深入开展校园安全专项整治三年行动，加强安全教育，完善安全设施，夯实安全责任，加大隐患排查力度，做好传染病防控、饮食安全、交通安全、校园欺凌管理工作。一学年无责任安全事故发生。

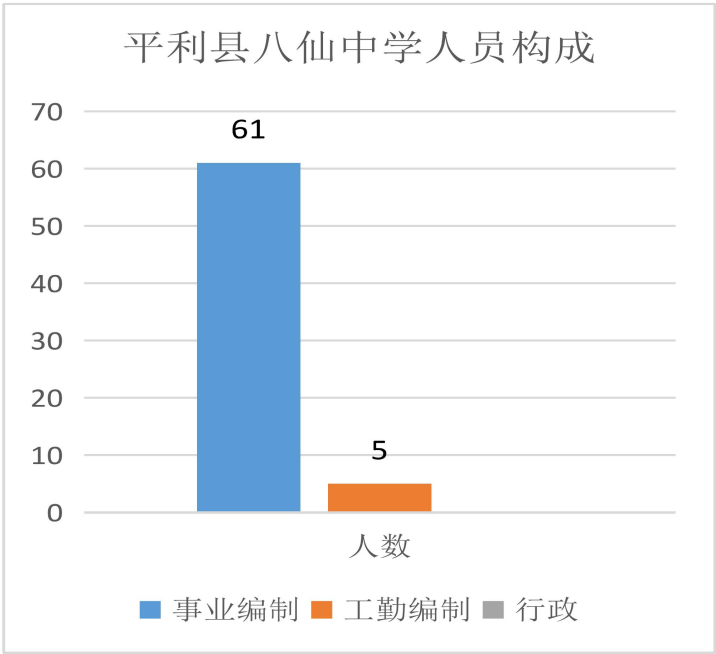
3. 特色化抓德育工作，做好学生养成教育大力开展社会主义核心价值观进校园活动，着力抓好养成教育，强化文明言行。通过班会教育和卫生活动、专家讲座培训等，帮助学生养成了良好的行为习惯，增强了法纪观念，培育了坚韧、果敢、诚信、踏实等优秀品质。

4. 精细化抓教学教研工作，不断提升教学质量。提升教

育教学质量始终是学校工作的核心。扎实开展教学常规管理，开展班级学风考评，推进目标管理、精细管理。坚持每天进行课堂教学和课外辅导巡查，每周开展备课和作业批改检查。统一教学进度，按时完成授课任务。召开教学质量分析会。加强道德与法治课教育，增强教师敬业精神，提高学生学习主动性。开展体育活动，推进体育健康工作发展；抓好劳动教育和研学旅行，组织文艺活动、科技活动和体育活动，推进素质教育。做好送教上门服务，大力抓好控辍保学工作，狠抓学生巩固率和初中学业水平考试报考率。组织教师基本功考核和校本课题研究。

三、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制61人、工勤编制5人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人、工勤编制5人。单位管理的离退休人员21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 1089.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1089.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.5 万元，主要原因是本年度学生人数减少，教师人数减少 4 人（其中 3 人退休），所以与之相应的预算经费减少；本单位当年预算支出 1089.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1089.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.5 万元，主要原因是本年度学生人数减少、教师人数减少 4 人（其中 3 人退休），与之相应的人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1089.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1089.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.5 万元，主要原因是本年度学生人数减少、教师人数减少，与之相应人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1089.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1089.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.5 万元，主要原因是学生、教师人数减少。

（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 1089.64 万元，较上年减少 89.5 万元，主要原因是学生人数、教师人数减少。

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 1089.64 万元，其中：

教育支出，普通初中教育支出 1089.64 万元，较上年减少 89.5 万元，主要原因是学生、教师人数减少，教育支出中的工资和个人补助减少。

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 1089.64 万元，其中：

工资福利支出（301）926.4，较上年减少 49.58 万元，原因是教师编制人数减少，工资福利支出预算相应减少。

商品和服务支出（302）81.86 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是本年学生人数减少，相应的生均公用经费标准没变所以对应的商品和服务支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）81.39 万元，较上年减少 30.54 万元，原因是本年因学生、教师人数减少义务教育营养改善计划补助资金、贫困生资助资金、教师的个人和家庭补助支出相应减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1089.64 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

对事业单位经常性补助1008.25万元,较上年减少58.96万元,原因同上,教师学生人数减少工资福利支出、商品服务等预算减少;

对个人和家庭的补助81.39万元,较上年减少30.54万元,原因是本年因学生、教师人数减少义务教育营养改善计划补助资金、贫困生资助资金、教师的个人和家庭补助支出相应减少。

(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“三公”经费预算支出0.49万元,较上年减少0.01万元(2%),减少的主要原因是厉行节俭,集中力量用于提高教学质量。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元(0%),主要原因是上年及本年无因公出国(境)预算安排;公务接待费0.49万元,较上年减少0.01万元(2%),减少的主要原因是厉行节俭,

集中力量用于提高教学质量；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 2.5 万元（50%），主要是为了提高教师素质，提升教学质量。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中考业务培训	2024 年 3 月-4 月	15 人	1.5	估计
2	其他学科培训等	2023 年 3 月-12 月	50 人	2.5	估计
3	班主任、信息技术等培训	2023 年 3 月-12 月	10 人	1	估计

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 1089.64 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预算安排 75.03 万元，较上年减少 16.2 万元，原因是本年教师和学生人数减少，生均公用经费的标准没变，所以一般公用经费预算的总额降低，同时工会经费预算也减少；

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。

第四部分：公开报表（后附）

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县八仙中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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	本单位无政府性基金项目
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	本年度无政府采购项目
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	否	
表 13	2024 年单位项目绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2024 年单位综合预算收支总表

表 1单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经	预算数	政府预算支出经济分	预算数
1	一、部门预算	10,896,378.00	一、部门预算	10896378.00	一、部门预算	10896378.00	一、部门预算	10896378.00
2	1、财政拨款	10896378.00	1、一般公共服	0.00	1、人员经费和	9506083.00	1、机关工资福利支	0.00
3	(1)一般公共预算	10896378.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福	9,263,955.00	2、机关商品和服务	0.00
4	其中：专项资	1390295.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	68324.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人	173804.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营	0.00	5、教育支出	8358732.00	(4)资本性	0.00	5、对事业单位经常	10,082,524.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支	0.00	2、专项业务经	1390295.00	6、对事业单位资本	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政	0.00	8、社会保障和	1420512.00	(2)商品和	750245.00	8、对企业资本性支	0.00
10	4、事业单位经营收	0.00	9、社会保险基	0.00	(3)对个人	640050.00	9、对个人和家庭的	813854.00
11	5、附属单位上缴收	0.00	10、卫生健康	453490.00	(4)债务利	0.00	10、对社会保障基	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区	0.00	(6)资本性	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
19			18、援助其他	0.00	4、事业单位经	0.00		
20			19、自然资源	0.00	5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障	663644.00				
22			21、粮油物资	0.00				
23			22、国有资本	0.00				
24			23、灾害防治	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支	0.00				
28			27、债务还本	0.00				
29			28、债务付息	0.00				
30			29、债务发行	0.00				
33	本年收入合计	10896378.00	本年支出合计	10896378.00	本年支出合计	10896378.00	本年支出合计	10896378.00
34	用事业基金弥补收支	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	0.00	未安排支出的实	0.00	未安排支出的实户资	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资	0.00						
38	非财政拨	0.00						
40	收入总计	10896378.00	支出总计	10896378.00	支出总计	10896378.00	支出总计	10896378.00

2024 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	10896378.00	一、财政拨款	10896378.00	一、财政拨款	10896378.00	一、财政拨款	10896378.00
2	1、一般公共预算拨款	10896378.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公	9506083.00	1、机关工资福利	0.00
3	其中：专项资金列	1390295.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福	9263955.00	2、机关商品和服	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	68324.00	3、机关资本性支	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	173804.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	8358732.00	(4)资本性	0.00	5、对事业单位经	10082524.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费	1390295.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就	1420512.00	(2)商品和	750245.00	8、对企业资本性	0.00
10			9、社会保险基金	0.00	(3)对个人	640050.00	9、对个人和家庭	813854.00
11			10、卫生健康支	453490.00	(4)债务利	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他支	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	0.00	4、事业单位经营	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支	663644.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
31								
32	本年收入合计	10896378.00	本年支出合计	10896378.00	本年支出合计	10896378.00	本年支出合计	10896378.00
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	10896378.00	支出总计	10896378.00	支出总计	10896378.00	支出总计	10896378.00

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）

表 5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	备注
1		合计	10,896,378.00	9,437,759.00	68,324.00	1,390,295.00	
2	205	教育支出	8,358,732.00	6,900,113.00	68,324.00	1,390,295.00	
3	20502	普通教育	8,358,732.00	6,900,113.00	68,324.00	1,390,295.00	
4		初中教育	8,358,732.00	6,900,113.00	68,324.00	1,390,295.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,420,512.00	1,420,512.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,373,112.00	1,373,112.00	0.00	0.00	
7		事业单位离退休	45,824.00	45,824.00	0.00	0.00	
8		机关事业单位基本养老保险缴费支	884,859.00	884,859.00	0.00	0.00	
9		机关事业单位职业年金缴费支出	442,429.00	442,429.00	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
11		伤残抚恤	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	453,490.00	453,490.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	453,490.00	453,490.00	0.00	0.00	
14		事业单位医疗	342,883.00	342,883.00	0.00	0.00	
15		公务员医疗补助	110,607.00	110,607.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	663,644.00	663,644.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	663,644.00	663,644.00	0.00	0.00	
18		住房公积金	663,644.00	663,644.00	0.00	0.00	

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）

表 6

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			10,896,378.00	9,437,759.00	68,324.00	1,390,295.00	
2	301	工资福利支出			9,263,955.00	9,263,955.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,513,492.00	3,513,492.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,187,828.00	1,187,828.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,070,651.00	2,070,651.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	884,859.00	884,859.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	442,429.00	442,429.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,883.00	342,883.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,607.00	110,607.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,562.00	47,562.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663,644.00	663,644.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			818,569.00	0.00	68,324.00	750,245.00	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	340,345.00	0.00	0.00	340,345.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,324.00	0.00	68,324.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			813,854.00	173,804.00	0.00	640,050.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	45,824.00	45,824.00	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	640,050.00	0.00	0.00	640,050.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,380.00	61,380.00	0.00	0.00	

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）

表 7

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	9,506,083.00	9,437,759.00	68,324.00	
2	205	教育支出	6,968,437.00	6,900,113.00	68,324.00	
3	20502	普通教育	6,968,437.00	6,900,113.00	68,324.00	
4	2050203	初中教育	6,968,437.00	6,900,113.00	68,324.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,420,512.00	1,420,512.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,373,112.00	1,373,112.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	45,824.00	45,824.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	884,859.00	884,859.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	442,429.00	442,429.00	0.00	
10	20808	抚恤	47,400.00	47,400.00	0.00	
11	2080802	伤残抚恤	47,400.00	47,400.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	453,490.00	453,490.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	453,490.00	453,490.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	342,883.00	342,883.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	110,607.00	110,607.00	0.00	
16	221	住房保障支出	663,644.00	663,644.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	663,644.00	663,644.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	663,644.00	663,644.00	0.00	

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)

表 8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			9,506,083.00	9,437,759.00	68,324.00	
2	301	工资福利支出			9,263,955.00	9,263,955.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,513,492.00	3,513,492.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,187,828.00	1,187,828.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,070,651.00	2,070,651.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	884,859.00	884,859.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	442,429.00	442,429.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,883.00	342,883.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,607.00	110,607.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,562.00	47,562.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	663,644.00	663,644.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			68,324.00	0.00	68,324.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,324.00	0.00	68,324.00	
22	303	对个人和家庭的补助			173,804.00	173,804.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	45,824.00	45,824.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,380.00	61,380.00	0.00	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	1,390,295.00	
2	301015	平利县八仙中学	1,390,295.00	
3	-	平利县八仙中学	1,390,295.00	
4		贫困生生活补助	226,350.00	
5		2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生	226,350.00	依据《平利县 2024 年城乡义务教育补助(家庭经济困难学生生活补助)资金分配表》的资金分配方案，下达给我校 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助金 226350 元。
6		义务教育公用经费补助	750,245.00	
7		2024 年义务教育公用经费补助	750,245.00	依据《平利县 2024 年义务教育中小学校公用经费补助资金预算表》的分配方案，年初预算下达给本校 2024 年义务教育公用经费补助资金 750245 元。学校将充分利用好下达给本校 2024 年义务教育公用经
8		营养餐	413,700.00	
9		2024 年城乡义务教育学生营养膳食补助	413,700.00	依据《平利县 2024 年城乡义务教育学生营养膳食补助资金预算表》的资金分配方案，2024 年下达给我校义务教育学生营养膳食补助资金 413700 元。

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）

表 11

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）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
		合计									54,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00												
1	301015	平利县八仙中学									54,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00												

部门预算专项业务经费绩效目标表（营养膳食补助）

表 13-1

项目名称			国家试点县农村学生营养膳食补助		
主管部门			平利县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.37	
			其中: 财政拨款	41.37	
			其他资金	0	
总体目标	按标准落实城乡义务教育学生营养改善计划政策，促进教育提升。				
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	义务教育阶段学校数	1 所	
			义务教育阶段学生人数	591 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校食堂供餐率	≥98%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			预算资金下达时间	按时下达	
		成本指标	城乡义务教育学生营养餐补助标准	5 元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	41.37(万)	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（贫困生生活补助）

表 13-2

项目名称			2023 年义务教育阶段贫困生生活补助资金		
主管部门			平利县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22.64	
			其中：财政拨款	22.64	
			其他资金	0	
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升，确保义务教育保障目标实现。				
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	义务教育阶段家庭经济困难在校寄宿学	186	
			义务教育阶段家庭经济困难非在校寄宿	131	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	家庭经济困难在校寄宿学生生活补助标	初中每生每年 1250 元	
			家庭经济困难非在校寄宿学生生活补助	初中每生每年 625 元	
	效益指标	经济效益	受助学生数	317 人	
		社会效益	政策知晓率	92%	
		可持续影响	政策发挥效用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（城乡义务教育补助经费）

表 13-3

项目名称			平利县 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
主管部门			平利县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	75.03	
			其中：财政拨款	75.03	
			其他资金	0	
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	义务教育阶段学校数	1 所	
			义务教育阶段学生数	591 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	大于等于 95%	
			资金下达时间	按时下达	
		成本指标	初中公用经费补助标准	每生每年 1060 元	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	1060 元元/每生	
		社会效益	政策知晓率	100%	
		可持续影响	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		平利县八仙中学			
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
	任务 1	人员工资类	950.61	950.61	0
	任务 2	公用经费	75.02	75.02	0
	任务 3	贫困生生活补助	22.64	22.64	0
	任务 4	营养膳食补助	41.37	41.37	0
	金额合计		1089.64	1089.64	0
年度 总体 目标	1、搞好教书育人工作，促进学生德智体美劳全面发展； 2、全面落实学生营养餐改善计划，让每一分钱都用在刀刃上，造福下一代； 3、加强家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助金的管理，充分用好相关资金，把国家的温暖送到最需要的地方； 4、加强场地及校舍维修资金的管理和运用，让校园环境更美。				
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	义务教育阶段学校数		1 所
			义务教育阶段学生数		591
			教师人数数		66
		质量指标	经费到位率		100%
			完成各项任务		良好
					
		时效指标	预算执行进度		及时

			资金下达时间	及时
				
		成本指标	总体预算支出	1089.64 万元
				
	效益指标	经济效益指标	减轻学生及家长经济负担	139.03 万元
			教师工资收入	950.61 万元
				
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
				
		生态效益	生态效益	良好
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称			平利县八仙中学		
主管部门			平利县教育体育和科技局	实施期限	1 年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	年度资金总额:	139.03
			其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	139.03
			其他资金	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、搞好教书育人工作, 促进学生德智体美劳全面发展; 2、全面落实学生营养餐改善计划, 让每一分钱都用在刀刃上, 造福下一代; 3、加强家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助金的管理, 充分用好相关资金, 把国家的温暖用到最需要的地方; 4、加强场地及校舍维修资金的管理和运用, 让校园环境更美。			1、搞好教书育人工作, 促进学生德智体美劳全面发展; 2、全面落实学生营养餐改善计划, 让每一分钱都用在刀刃上, 造福下一代; 3、加强家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助金的管理, 充分用好相关资金, 把国家的温暖用到最需要的地方; 4、加强场地及校舍维修资金的管理和运用, 让校园环境更美。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	义务教育阶段学校数	1 所	
			义务教育阶段学生数	591	

	指标	质量指标	经费到位率	100%	
			完成各项任务	良好	
		时效指标	预算执行进度	及时	
			资金下达时间	及时	
		成本指标	公用经费	75.02（万元）	
			贫困生生活补助	22.64（万元）	
			营养膳食补助	41.37（万元）	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生及家长经济负担	139.03 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。