

蓝田县小寨镇初级中学  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。落实督办各级教育行政部门的有关文件精神。积极开展学生的道德、法制、安全、行为习惯等教育工作。蓝田县小寨镇初级中学内设教导处、政教处、总务处。教导处管理学校教育教学活动；政教处管理学校德育及安全；总务处负责学校资产管理、财务管理、食堂管理。

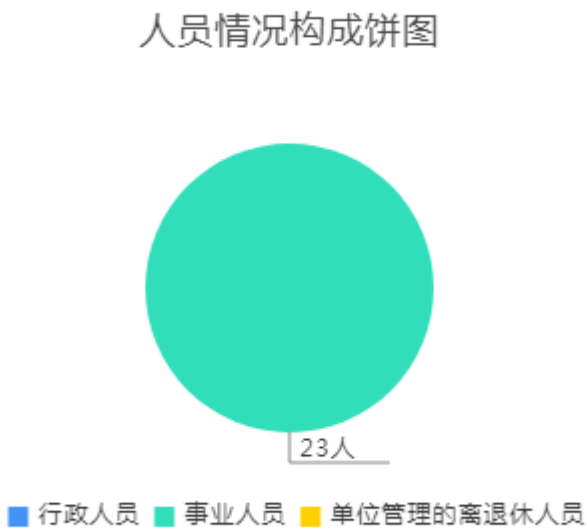
## 二、工作任务

以党建为引领，以纪律作风为抓手，进一步强化师德师风建设；以德育常规为抓手，以德育系列活动为载体，规范学生行为，加强养成教育，促进良好学风，构建积极向上的校风；以常态化检查为抓手，切实抓严抓细教学常规，聚焦“教”和“学”两个中心，努力促进教学质量再提高；立足岗位，以研习新课标和校本研修为重点，以“周听评课”活动为载体，以常规教学研讨活动为抓手，努力促进教研教改生成效，助力教师专业成长；严格落实国家“双减”政策相关要求，以教研组为平

台，深化作业设计探究活动，以课后服务为平台，以社团活动为抓手，加强体卫艺建设工作，打造丰富多彩的校园文化生活；积极探索毕业班级管理新办法. 不断加强毕业班管理的科学、细致、有效性研究，确保2024年中考稳步前进；加强安全工作，筑牢校园安全防线。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员42人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0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634.12万元，其中：一般公共预算拨款634.12万元，较上年增加23.52万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员经费支出预算增加；本单位2024年预算支出634.12万元，其中：一般公共预算拨款634.12万元，较上年增加23.52万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员经费支出预算增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入634.12万元，其中：一般公共预算拨款收入634.12万元，较上年增加23.52万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员经费支出预算增加；本单位2024年财政拨款支出634.12万元，其中：一般公共预算拨款支出634.12万元，较上年增加23.52万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员经费支出预算增加。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出634.12万元，较上年增加23.52万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员经费支出预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出634.12万元，其中：

（1）初中教育（2050203）434.89万元，较上年减少7.90万元，下降1.78%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；

（2）其他普通教育支出（2050299）12.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算没有填报困难生生活补助及营养改善计划膳食补助和运行资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.00万元，较上年增加10.86万元，增长19.01%，增长的主要原因是：养老基数增加调整导致职工基本养老保险缴费支出预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有退休人员，退休人员职业年金纪实预算增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.10万元，增长17.24%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）27.72万元，较上年减少0.02万元，下降0.07%，下降的主要原因是：本年度有人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）26.65万元，较上年减少0.94万元，下降3.41%，下降的主要原

因是：本年度有人员减少；

（8）住房公积金（2210201）55.57万元，较上年增加0.82万元，增长1.50%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

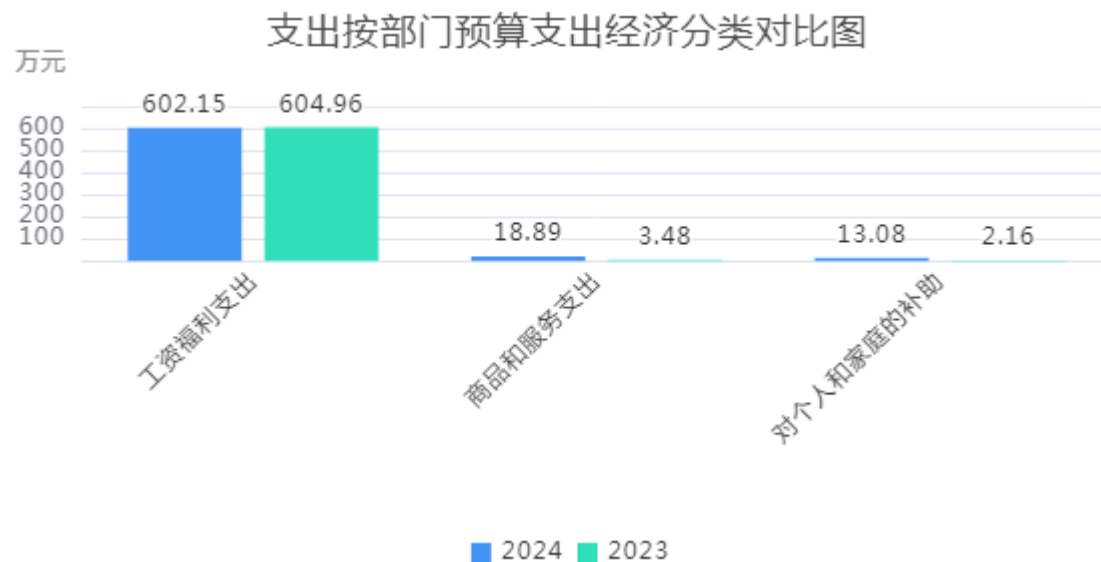
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出634.12万元，其中：

工资福利支出（301）602.15万元，较上年减少2.81万元，下降0.46%，下降的主要原因是：乡镇工作补贴预算减少；

商品和服务支出（302）18.89万元，较上年增加15.41万元，增长442.82%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）13.08万元，较上年增加10.92万元，增长505.56%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加。

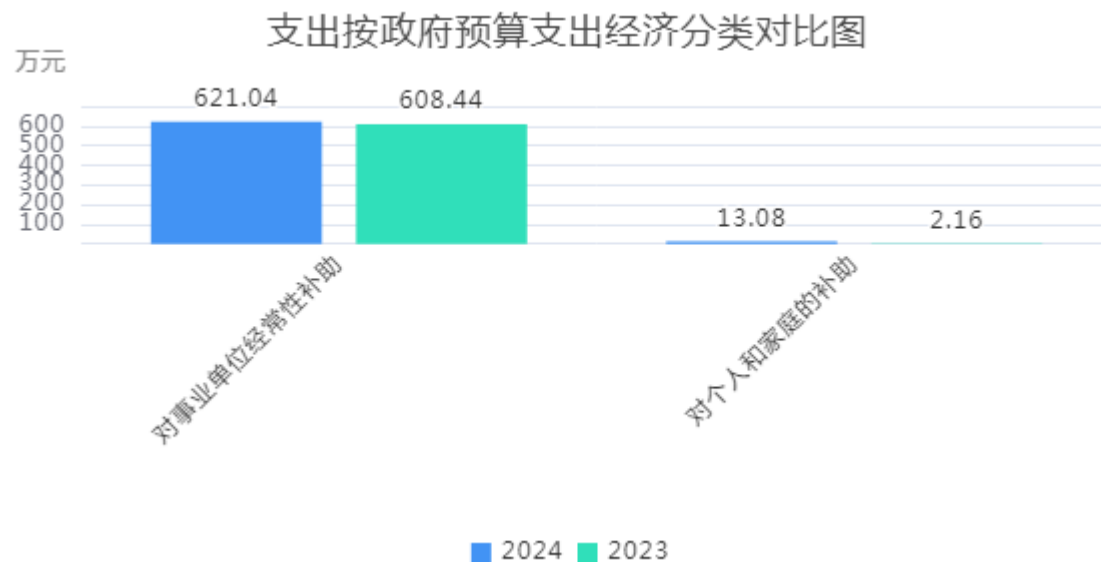


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出634.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）621.04万元，较上年增加12.60万元，增长2.07%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助（509）13.08万元，较上年增加10.92万元，增长505.56%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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634.12万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.13万元，较上年减少0.35万元，下降9.95%，下降的主要原因是：学生减少，公用经费减少，工会经费预算减少。

## 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款（补助）收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 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）      |      |         |
| 表6  | 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）      |      |         |
| 表7  | 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）    |      |         |
| 表8  | 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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

单位：元

| 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          |
| 一、部门预算           | 6,341,243.67 | 一、部门预算         | 6,341,243.67 | 一、部门预算            | 6,341,243.67 | 一、部门预算            | 6,341,243.67 |
| 1、财政拨款           | 6,341,243.67 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,075,040.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 6,341,243.67 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 6,021,520.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 266,203.67   | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 31,320.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 22,200.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         | 4,475,087.67 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,210,445.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 266,203.67   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 766,770.00   | (2) 商品和服务支出       | 157,605.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      | 108,598.67   | 9、对个人和家庭的补助       | 130,798.67   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 543,652.00   | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 555,734.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 6,341,243.67 | 本年支出合计         | 6,341,243.67 | 本年支出合计            | 6,341,243.67 | 本年支出合计            | 6,341,243.67 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 6,341,243.67 | 支出总计           | 6,341,243.67 | 支出总计              | 6,341,243.67 | 支出总计              | 6,341,243.67 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

单位：元

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 6,341,243.67 | 6,341,243.67 | 266,203.67       |         |      |          |           |          |      |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局 | 6,341,243.67 | 6,341,243.67 | 266,203.67       |         |      |          |           |          |      |      |
| 188050 | 蓝田县小寨镇初级中学  | 6,341,243.67 | 6,341,243.67 | 266,203.67       |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

单位：元

| 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          |
| 一、财政拨款           | 6,341,243.67 | 一、财政拨款         | 6,341,243.67 | 一、财政拨款            | 6,341,243.67 | 一、财政拨款            | 6,341,243.67 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,341,243.67 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,075,040.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 266,203.67   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,021,520.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 31,320.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 22,200.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 4,475,087.67 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,210,445.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 266,203.67   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 766,770.00   | (2)商品和服务支出        | 157,605.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       | 108,598.67   | 9、对个人和家庭的补助       | 130,798.67   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 543,652.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 555,734.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 6,341,243.67 | 本年支出合计         | 6,341,243.67 | 本年支出合计            | 6,341,243.67 | 本年支出合计            | 6,341,243.67 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,341,243.67 | 支出总计           | 6,341,243.67 | 支出总计              | 6,341,243.67 | 支出总计              | 6,341,243.67 |

表5

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）

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|         | 合计               | 6,341,243.67 | 6,043,720.00 | 31,320.00 | 266,203.67 |    |
| 205     | 教育支出             | 4,475,087.67 | 4,177,564.00 | 31,320.00 | 266,203.67 |    |
| 20502   | 普通教育             | 4,475,087.67 | 4,177,564.00 | 31,320.00 | 266,203.67 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 4,348,884.00 | 4,177,564.00 | 31,320.00 | 140,000.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 126,203.67   |              |           | 126,203.67 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 766,770.00   | 766,770.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 759,987.00   | 759,987.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679,987.00   | 679,987.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,000.00    | 80,000.00    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,783.00     | 6,783.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,783.00     | 6,783.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 543,652.00   | 543,652.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 543,652.00   | 543,652.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 277,175.00   | 277,175.00   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 266,477.00   | 266,477.00   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 555,734.00   | 555,734.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 555,734.00   | 555,734.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 555,734.00   | 555,734.00   |           |            |    |

表6

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）

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|          |                |          | 合计       | 6,341,243.67 | 6,043,720.00 | 31,320.00 | 266,203.67 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,021,520.00 | 6,021,520.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,390,244.00 | 2,390,244.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 112,700.00   | 112,700.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 155,520.00   | 155,520.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,054,580.00 | 1,054,580.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 679,987.00   | 679,987.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 80,000.00    | 80,000.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 277,175.00   | 277,175.00   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 266,477.00   | 266,477.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,783.00     | 6,783.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 555,734.00   | 555,734.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 442,320.00   | 442,320.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 188,925.00   |              | 31,320.00 | 157,605.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 164,355.00   |              | 6,750.00  | 157,605.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 24,570.00    |              | 24,570.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 130,798.67   | 22,200.00    |           | 108,598.67 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 130,798.67   | 22,200.00    |           | 108,598.67 |    |

表7

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）

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 6,075,040.00 | 6,043,720.00 | 31,320.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 4,208,884.00 | 4,177,564.00 | 31,320.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 4,208,884.00 | 4,177,564.00 | 31,320.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 4,208,884.00 | 4,177,564.00 | 31,320.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 766,770.00   | 766,770.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 759,987.00   | 759,987.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 679,987.00   | 679,987.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,000.00    | 80,000.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,783.00     | 6,783.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,783.00     | 6,783.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 543,652.00   | 543,652.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 543,652.00   | 543,652.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 277,175.00   | 277,175.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 266,477.00   | 266,477.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 555,734.00   | 555,734.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 555,734.00   | 555,734.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 555,734.00   | 555,734.00   |           |    |

表8

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）

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
|          |                |          | 合计       | 6,075,040.00 | 6,043,720.00 | 31,320.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,021,520.00 | 6,021,520.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,390,244.00 | 2,390,244.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 112,700.00   | 112,700.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 155,520.00   | 155,520.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,054,580.00 | 1,054,580.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 679,987.00   | 679,987.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 80,000.00    | 80,000.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 277,175.00   | 277,175.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 266,477.00   | 266,477.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,783.00     | 6,783.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 555,734.00   | 555,734.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 442,320.00   | 442,320.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 31,320.00    |              | 31,320.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,750.00     |              | 6,750.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 24,570.00    |              | 24,570.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 22,200.00    | 22,200.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 22,200.00    | 22,200.00    |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

单位：元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县小寨镇初级中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                                          | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|---------------------------------------------------|------------|------|
|        | 合计                                                | 266,203.67 |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局                                       | 266,203.67 |      |
| 188050 | 蓝田县小寨镇初级中学                                        | 266,203.67 |      |
|        | 专用项目                                              | 266,203.67 |      |
| -      | 专用项目                                              | 266,203.67 |      |
|        | 蓝财发（2024）1号2024年第一批初中教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号     | 27,000.00  |      |
|        | 蓝财发（2024）1号2024年第一批初中教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号     | 113,000.00 |      |
|        | 蓝财发（2024）4号2024年春季义务教育困难学生补助（中央）市财函（2023）年2291号   | 30,625.00  |      |
|        | 蓝财发（2024）7号2024年第一批营养改善计划膳食补助资金（中央）市财函（2023）2291号 | 77,973.67  |      |
|        | 蓝财发（2024）8号2024年第一批营养改善计划运行补助资金（市级）市财函（2023）2292号 | 17,605.00  |      |







表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                         |                                                                                                                     |                 |       |                   |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|----|
| 项目名称         |                                                         | 蓝财发（2024）1号2024年第一批初中教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号<br>蓝财发（2024）1号2024年第一批初中教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号2024年春季义务教育困难学生补助（中央） |                 |       |                   |    |
| 主管部门         |                                                         | 蓝田县教育和科学技术局                                                                                                         |                 |       |                   |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                         | 实施期资金总额：                                                                                                            |                 |       |                   |    |
|              |                                                         | 其中：财政拨款                                                                                                             |                 | 26.62 |                   |    |
|              |                                                         | 其他资金                                                                                                                |                 |       |                   |    |
| 总体目标         | 目标1：保障学校正常运转<br>目标2：困难学生生活补助<br>目标3：保障营养改善计划实施<br>..... |                                                                                                                     |                 |       |                   |    |
| 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                                                                                                                | 指标1：惠及学生数       |       | 135人              |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标2：资助学生人数      |       | 57人               |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | .....           |       |                   |    |
|              |                                                         | 质量指标                                                                                                                | 指标1：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标2：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | .....           |       |                   |    |
|              |                                                         | 时效指标                                                                                                                | 指标1：资金使用年限      |       | 1年                |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标2：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | .....           |       |                   |    |
|              |                                                         | 成本指标                                                                                                                | 指标1：公用经费        |       | 11.3万元（中央）2.7万（省） |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标2：家庭困难生生活补助资金 |       | 3.06万元            |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标3：营养改善计划资金    |       | 9.56万元            |    |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标                                                                                                              | 指标1：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标2：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | .....           |       |                   |    |
|              |                                                         | 社会效益指标                                                                                                              | 指标1：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标2：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | .....           |       |                   |    |
|              |                                                         | 生态效益指标                                                                                                              | 指标1：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标2：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | .....           |       |                   |    |
|              |                                                         | 可持续影响指标                                                                                                             | 指标1：项目使用年限      |       | 1年                |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标2：            |       |                   |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | .....           |       |                   |    |
|              |                                                         | .....                                                                                                               |                 |       |                   |    |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 指标1：学生满意度       |       | ≥85%              |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | 指标2：家长满意度       |       | ≥85%              |    |
|              |                                                         |                                                                                                                     | .....           |       |                   |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |                               | 蓝田县小寨镇初级中学    |                  |        |                  |
|------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------|
| 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             |
|                        | 任务1                           | 教职工工资、社保及日常运转 | 634.12           | 634.12 |                  |
|                        | 任务2                           |               |                  |        |                  |
|                        | 任务3                           |               |                  |        |                  |
|                        | .....                         |               |                  |        |                  |
|                        | 金额合计                          |               | 634.12           | 634.12 |                  |
| 年度<br>总体<br>目标         | 保障教职工工资福利、保障教职工五险一金、保障学校日常运转。 |               |                  |        |                  |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>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            |        | 43               |
|                        |                               |               | 指标2：             |        |                  |
|                        |                               |               | .....            |        |                  |
|                        |                               | 质量指标          | 保障教师工资按时发放社保按时缴纳 |        | 每月15号前发放到位按时缴纳   |
|                        |                               |               | 指标2：             |        |                  |
|                        |                               |               | .....            |        |                  |
|                        |                               | 时效指标          | 截止时间             |        | 2024年1月至2024年12月 |
|                        |                               |               | 指标2：             |        |                  |
|                        |                               |               | .....            |        |                  |
|                        |                               | 成本指标          | 投入资金             |        | 634.12           |
|                        |                               |               | 指标2：             |        |                  |
|                        |                               |               | .....            |        |                  |
|                        | 效益指标                          | 经济效益指标        | 指标1：             |        |                  |
|                        |                               |               | 指标2：             |        |                  |
|                        |                               |               | .....            |        |                  |
|                        |                               | 社会效益指标        | 保障教师队伍大局稳定       |        | 大局稳定             |
|                        |                               |               | 指标2：             |        |                  |
|                        |                               |               | .....            |        |                  |
|                        |                               | 生态效益指标        | 指标1：             |        |                  |
|                        |                               |               | 指标2：             |        |                  |
|                        |                               |               | .....            |        |                  |
|                        |                               | 可持续影响指标       | 教师工资             |        | 提升               |
|                        |                               |               | 指标2：             |        |                  |
|                        |                               |               | .....            |        |                  |
|                        | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | 教师满意度            |        | 》85%             |
|                        |                               |               | 指标2：             |        |                  |
|                        |                               |               | .....            |        |                  |

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<br>(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                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
|              | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
| 绩效指标         | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |