

蓝田县三里镇中心学校
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

学校职责：

全面贯彻党的教育方针，具体负责三里镇学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

学校编制：

学校为公益一类、全额拨款事业单位，编制人数210人。

机构设置：

机构名称：蓝田县三里镇中心学校：

学校为全额事业单位，内设机构二个：行政办公室、教导处。

二、工作任务

（一）加强师德师风建设，提高教师的师德素养。

开展师德师风大排查、大整治活动，与教师签订师德承诺书，全体教师对照《新时代中小学教师职业行为十项准则》进行自查，撰写师德自查报告，教育全体教师树立良好的师德风范，不断提高个人的师德素养，增强教师的使命感和责任感。以“落实双减政策，做有担当的好老师”的师德师风系

列主题教育活动，引领全镇老师提高个人素养，认真贯彻双减政策。加强学校纪律管理，各校园均能认真完成中心校安排的各项工作，严格落实禁止教师有偿补课的规定，禁止工作期间饮酒等纪律要求。

（二）以教学为中心，加强常规管理。

各校结合实际，修订和完善教学管理制度，规范各项教学常规管理，严格执行课程标准，开齐开足课程。规范体音美课程，保证学生在校每天一小时的课外体育活动时间，落实学生早、午两次眼保健操，严格控制学生在校时间。根据教科局的工作安排，以教育教学为中心，认真制定工作计划，按照要求规范学校常规工作管理。加强教师培训，开展校本研修。落实“五项管理”，通过各项举措，丰富学生校园生活，减轻学生课业负担。

（三）认真落实“双减”工作，切实减轻学生作业负担。

通过召开专题会议，落实“双减工作”，提出以提升课堂教学质量为核心，以作业管理、课后服务为主要途径，以规范校外培训机构，落实“家庭教育促进法”为辅助，鼓励各校实现“一校一策”为工作思路，有效推进“双减”工作落地落实。

（四）完善安全管理机制，确保各项工作顺利开展。

强化安全意识，落实安全责任。严格落实校长、园长为校园安全第一责任人责任，层层签定安全责任书，安全工作职责均能落实到人。严格落实门禁管理、值班巡查、信息报送、人员车辆进出登记等各种制度；各校园落实“护学岗”，确保学生上学、放学时段安全出行；落实校园各时段、各区域安全责任，加强重点时段、重点区域的安全防范。各校园完善安全制度，建立安全台账，使安全工作

管理规范化、制度化。

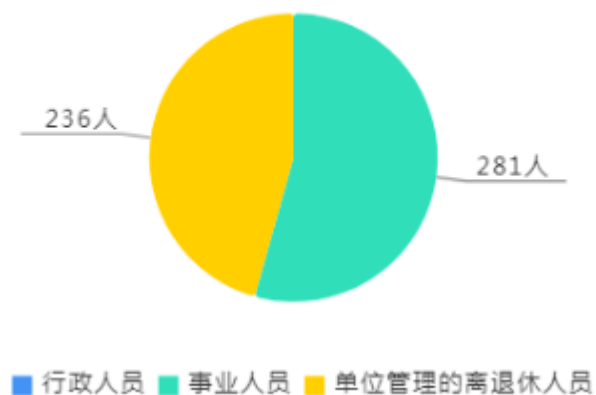
（五）严格落实财务制度，加强财务监督。

严格执行财务制度，确保资金使用规范，及时处理票据，完成账务处理；按时发放工资、绩效增量、乡村教师生活补助、乡镇工作补贴、遗属补助等资金；及时发放课本及教辅类资料，并做好调配工作；按期完成预决算、事业年报等各类报表；按要求及时对养老保险、医疗保险、住房公积金基数进行调整；按时完成课后服务缴库及票据打印工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员281人，其中行政0人，事业281人。单位管理的离退休人员236人。

人员情况构成饼图



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4,043.43万元，其中：一般公共预算拨款4,035.43万元、事业收入8.00万元，较上年增加207.64万

元，增长5.41%，增长的主要原因是：2024年增加了中央直达等专项资金；本单位2024年预算支出4,043.43万元，其中：一般公共预算拨款4,035.43万元、事业收入8.00万元，较上年增加207.64万元，增长5.41%，增长的主要原因是：2024年增加了中央直达等专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,035.43万元，其中：一般公共预算拨款收入4,035.43万元，较上年增加207.64万元，增长5.42%，增长的主要原因是：2024年增加了中央直达等专项资金；本单位2024年财政拨款支出4,035.43万元，其中：一般公共预算拨款支出4,035.43万元，较上年增加207.64万元，增长5.42%，增长的主要原因是：2024年增加了中央直达等专项资金。

（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4,035.43万元，较上年增加207.64万元，增长5.42%，增长的主要原因是：职工工资福利待遇提高。

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4,035.43万元，其中：

（1）学前教育（2050201）13.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2023年内未预算学前经费；

(2) 小学教育（2050202）2,841.60万元，较上年增加53.26万元，增长1.91%，增长的主要原因是：职工工资福利待遇提高；

(3) 其他普通教育支出（2050299）41.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年为预算营养改善计划资金；

(4) 事业单位离退休（2080502）13.71万元，较上年减少0.32万元，下降2.28%，下降的主要原因是：2023年离休工资预算资金较大；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）389.28万元，较上年增加55.21万元，增长16.53%，增长的主要原因是：养老保险基数提高；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未预算退休人员职业年金；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.99万元，较上年减少0.54万元，下降21.34%，下降的主要原因是：2023年工伤保险资金预算较大；

(8) 事业单位医疗（2101102）161.43万元，较上年减少0.67万元，下降0.41%，下降的主要原因是：2023年事业单位医疗保险资金预算较大；

(9) 公务员医疗补助（2101103）195.96万元，较上年减少12.05万元，下降5.79%，下降的主要原因是：2023年公务员医疗补助资金预算较大；

（10）住房公积金（2210201）316.74万元，较上年减少1.97万元，下降0.62%，下降的主要原因是：2023年住房公积金资金预算较大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

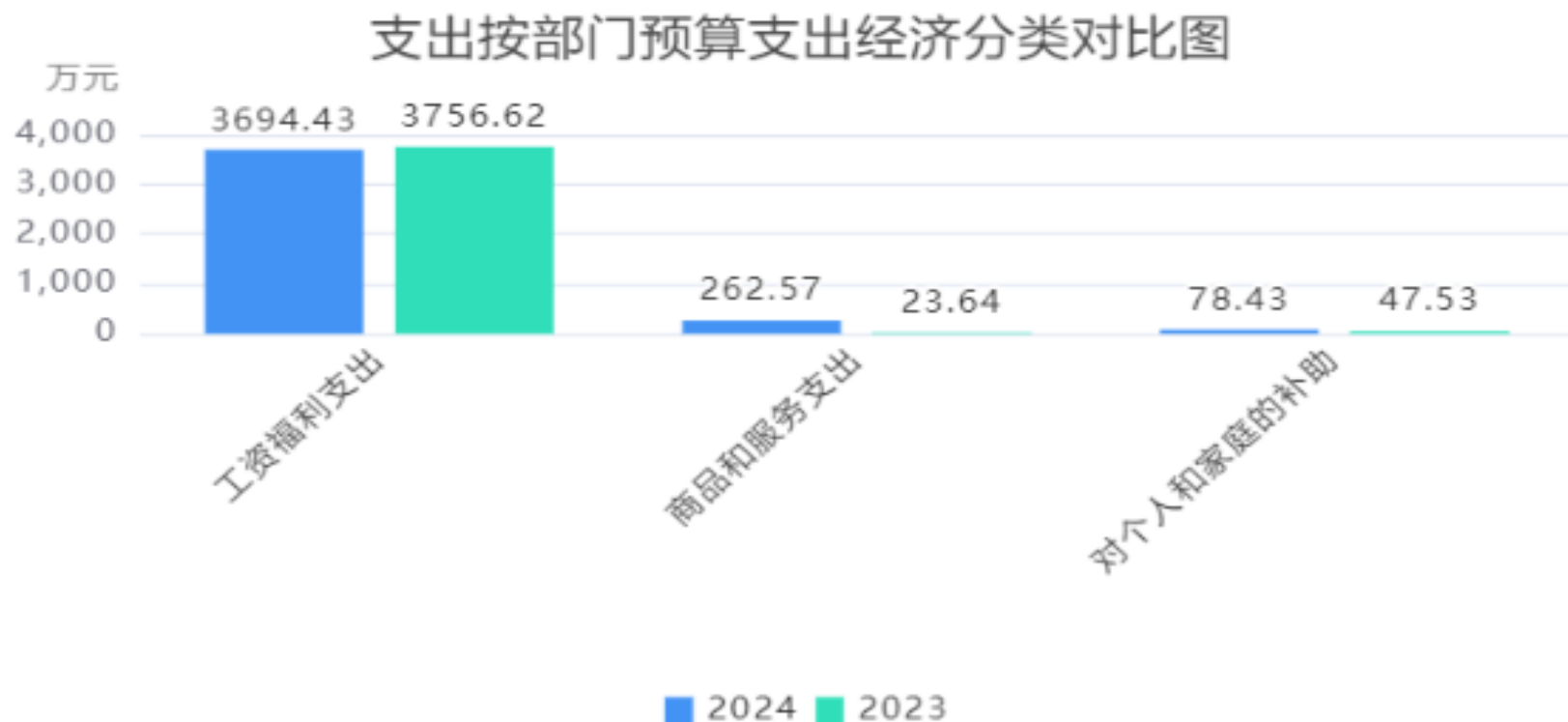
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,035.43万元，其中：

工资福利支出（301）3,694.43万元，较上年减少62.19万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2023年工资福利预算资金较大；

商品和服务支出（302）262.57万元，较上年增加238.93万元，增长1010.70%，增长的主要原因是：2023年末预算营养改善计划能运行等；

对个人和家庭的补助（303）78.43万元，较上年增加30.90万元，增长65.01%，增长的主要原因是：2023年末预算贫困生生活补。

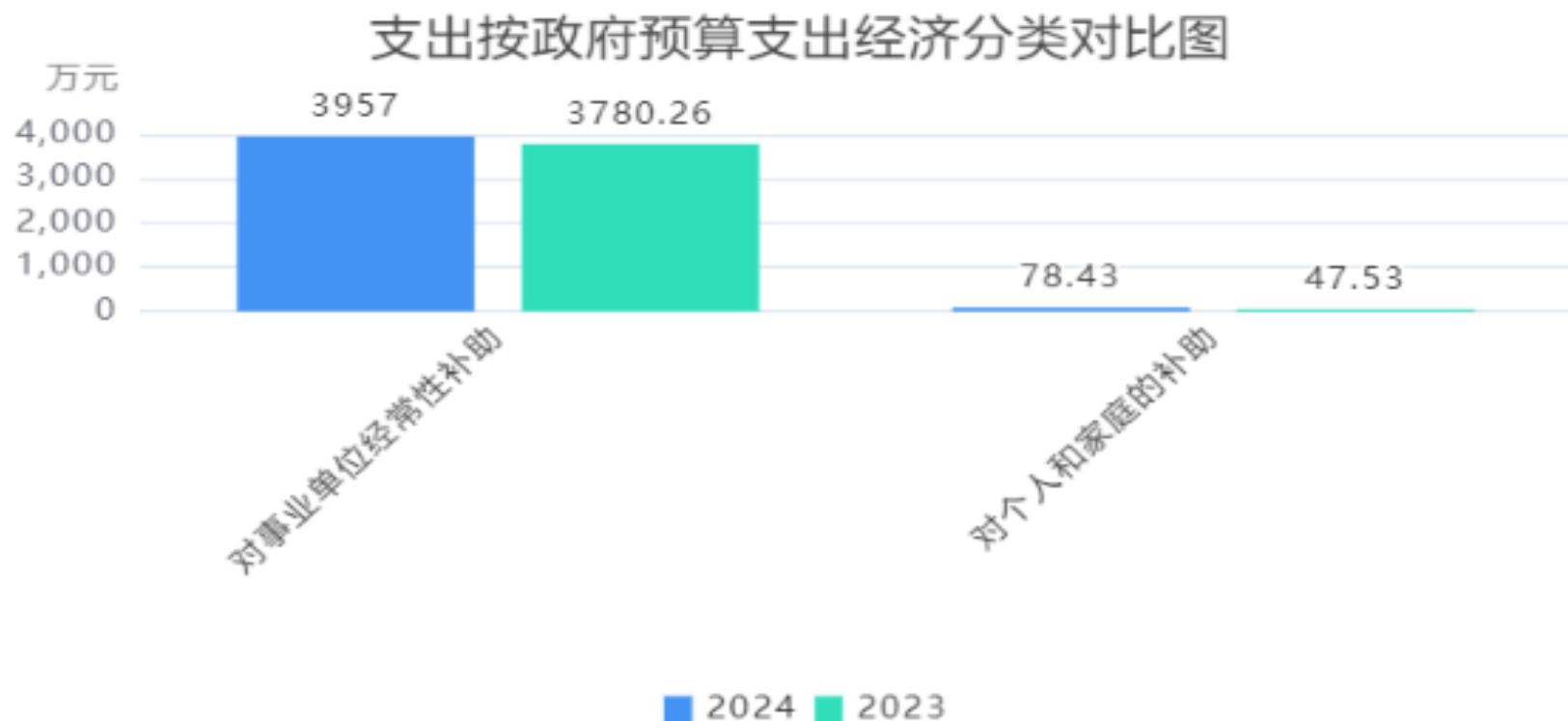


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,035.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,957.00万元，较上年增加176.74万元，增长4.68%，增长的主要原因是：2023年末预算营养改善计划能运行等；

对个人和家庭的补助（509）78.43万元，较上年增加30.90万元，增长65.01%，增长的主要原因是：2023年末预算贫困生生活补。



（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4,035.43万元，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23.49万元，较上年减少0.15万元，下降0.63%，下降的主要原因是：学生减少。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县三里镇中心学校

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县三里镇中心学校

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	40,434,346.08	一、部门预算	40,434,346.08	一、部门预算	40,434,346.08	一、部门预算	40,434,346.08
1、财政拨款	40,354,346.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,677,195.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	40,354,346.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	36,944,336.00	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	2,757,151.08	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	314,933.00	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	417,926.00	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	29,043,170.08	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,650,009.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,757,151.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	80,000.00	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	80,000.00	8、社会保障和就业支出	4,649,779.00	(2) 商品和服务支出	2,390,740.00	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	366,411.08	9、对个人和家庭的补助	784,337.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,573,973.00	(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	3,167,424.00				
		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	40,434,346.08	本年支出合计	40,434,346.08	本年支出合计	40,434,346.08	本年支出合计	40,434,346.08
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	40,434,346.08	支出总计	40,434,346.08	支出总计	40,434,346.08	支出总计	40,434,346.08

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县三里镇中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	40,434,346.08	40,354,346.08	2,757,151.08			80,000.00						
188	蓝田县教育和科学技术局	40,434,346.08	40,354,346.08	2,757,151.08			80,000.00						
188004	蓝田县三里镇中心学校	40,434,346.08	40,354,346.08	2,757,151.08			80,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县三里镇中心学校

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	40,434,346.08	40,354,346.08	2,757,151.08		80,000.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	40,434,346.08	40,354,346.08	2,757,151.08		80,000.00					
188004	蓝田县三里镇中心学校	40,434,346.08	40,354,346.08	2,757,151.08		80,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县三里镇中心学校

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	40,354,346.08	一、财政拨款	40,354,346.08	一、财政拨款	40,354,346.08	一、财政拨款	40,354,346.08
1、一般公共预算拨款	40,354,346.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,597,195.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,757,151.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,944,336.00	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	234,933.00	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	417,926.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,963,170.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,570,009.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,757,151.08	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	4,649,779.00	(2)商品和服务支出	2,390,740.00	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	366,411.08	9、对个人和家庭的补助	784,337.08
		10、卫生健康支出	3,573,973.00	(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	3,167,424.00				
		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	40,354,346.08	本年支出合计	40,354,346.08	本年支出合计	40,354,346.08	本年支出合计	40,354,346.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,354,346.08	支出总计	40,354,346.08	支出总计	40,354,346.08	支出总计	40,354,346.08

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：蓝田县三里镇中心学校

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	40,354,346.08	37,362,262.00	234,933.00	2,757,151.08	
205	教育支出	28,963,170.08	25,971,086.00	234,933.00	2,757,151.08	
20502	普通教育	28,963,170.08	25,971,086.00	234,933.00	2,757,151.08	
2050201	学前教育	130,475.00			130,475.00	
2050202	小学教育	28,416,019.00	25,971,086.00	234,933.00	2,210,000.00	
2050299	其他普通教育支出	416,676.08			416,676.08	
208	社会保障和就业支出	4,649,779.00	4,649,779.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,629,897.00	4,629,897.00			
2080502	事业单位离退休	137,062.00	137,062.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,892,835.00	3,892,835.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000.00	600,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,882.00	19,882.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,882.00	19,882.00			
210	卫生健康支出	3,573,973.00	3,573,973.00			
21011	行政事业单位医疗	3,573,973.00	3,573,973.00			
2101102	事业单位医疗	1,614,335.00	1,614,335.00			
2101103	公务员医疗补助	1,959,638.00	1,959,638.00			
221	住房保障支出	3,167,424.00	3,167,424.00			
22102	住房改革支出	3,167,424.00	3,167,424.00			
2210201	住房公积金	3,167,424.00	3,167,424.00			

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：蓝田县三里镇中心学校

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	40,354,346.08	37,362,262.00	234,933.00	2,757,151.08	
301	工资福利支出			36,944,336.00	36,944,336.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,554,932.00	14,554,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	899,200.00	899,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	952,815.00	952,815.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,879,875.00	7,879,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,892,835.00	3,892,835.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,614,335.00	1,614,335.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,959,638.00	1,959,638.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,882.00	19,882.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,167,424.00	3,167,424.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,403,400.00	1,403,400.00			
302	商品和服务支出			2,625,673.00		234,933.00	2,390,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,390,740.00			2,390,740.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	86,580.00		86,580.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,353.00		148,353.00		
303	对个人和家庭的补助			784,337.08	417,926.00		366,411.08	
30301	离休费	50905	离退休费	137,062.00	137,062.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	647,275.08	280,864.00		366,411.08	

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：蓝田县三里镇中心学校

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	37,597,195.00	37,362,262.00	234,933.00	
205	教育支出	26,206,019.00	25,971,086.00	234,933.00	
20502	普通教育	26,206,019.00	25,971,086.00	234,933.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	26,206,019.00	25,971,086.00	234,933.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	4,649,779.00	4,649,779.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,629,897.00	4,629,897.00		
2080502	事业单位离退休	137,062.00	137,062.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,892,835.00	3,892,835.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000.00	600,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,882.00	19,882.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,882.00	19,882.00		
210	卫生健康支出	3,573,973.00	3,573,973.00		
21011	行政事业单位医疗	3,573,973.00	3,573,973.00		
2101102	事业单位医疗	1,614,335.00	1,614,335.00		
2101103	公务员医疗补助	1,959,638.00	1,959,638.00		
221	住房保障支出	3,167,424.00	3,167,424.00		
22102	住房改革支出	3,167,424.00	3,167,424.00		
2210201	住房公积金	3,167,424.00	3,167,424.00		

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：蓝田县三里镇中心学校

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	37,597,195.00	37,362,262.00	234,933.00	
301	工资福利支出			36,944,336.00	36,944,336.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,554,932.00	14,554,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	899,200.00	899,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	952,815.00	952,815.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,879,875.00	7,879,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,892,835.00	3,892,835.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,614,335.00	1,614,335.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,959,638.00	1,959,638.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,882.00	19,882.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,167,424.00	3,167,424.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,403,400.00	1,403,400.00		
302	商品和服务支出			234,933.00		234,933.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	86,580.00		86,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,353.00		148,353.00	
303	对个人和家庭的补助			417,926.00	417,926.00		
30301	离休费	50905	离退休费	137,062.00	137,062.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	280,864.00	280,864.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县三里镇中心学校

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：蓝田县三里镇中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,757,151.08	
188	蓝田县教育和科学技术局	2,757,151.08	
188004	蓝田县三里镇中心学校	2,757,151.08	
	专用项目	2,757,151.08	
-	专用项目	2,757,151.08	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批小学教育公用经费（省级）市财函（2023）2290号	469,000.00	
	蓝财发（2024）1号2024年第一批小学教育公用经费（中央）市财函（2023）2290号	1,741,000.00	
	蓝财发（2024）3号2024年第一批学前教育公用经费（省级）市财函（2023）2336号	68,600.00	
	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	47,750.00	
	蓝财发（2024）5号2024年学前教育困难幼儿补助（中央）市财函（2023）2335号	61,875.00	
	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	256,786.08	
	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	112,140.00	

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 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） 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				
主管部门		蓝田县教育和科学技术局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		275.72		
		其中：财政拨款		275.72		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：困难学生生活补助 目标3：保障营养改善计划实施					
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		354	
			指标2：资助学生人数		354	
						
		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		210.74万元（中央） 53.76万（省）	
			指标2：家庭困难生生活补助资金		10.96	
			指标3：营养改善计划资金		36.89万元	
	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					
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	教职工工资、社保及日常运转	4043	4035	8
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 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 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	惠及教师数	281	
			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		
			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	服务对象满意度指标	教师满意度	》85%	
			指标2:		
					

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	275.72	年度资金总额:	275.72
		其中: 财政拨款	275.72	其中: 财政拨款	275.72
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	2886	
			指标2:		
					
		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:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公用经费	210.74万元(中央) 53.76万(省)	
			指标2: 家庭困难生生活补助资金	10.96万	
			指标3: 营养改善计划资金	36.89万元	
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 项目使用年限	1年	
			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: 学生满意度	≥85%	
			指标2: 家长满意度	≥85%	
					