

丹凤县竹林关镇初级中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职能。

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全校科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责全校各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各类校园的设置标准，负责校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本部门预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责校园领导班子建设；负责教师队伍建设和科技体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师、科技、体育人才的培养、培训和继续教育工作。

5、指导全县校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和军训工作。

6、负责本校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好依法治县相关工作。

7、负责研究发展战略，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

8、完成科教体局交办的其他任务。

（二）内设机构

1、教务处：主管教学工作。主抓全程质量管理、教师培训、学科建设、教学改革、教师晋职、绩效考核、年度考核、教职工请假审批。

负责教学研究、校本教研、课程改革、课题研讨、教师业务培训。

2、德育处：主管德育、考核工作。主抓教职工思想教育、政治学习、师德师风、评优树模、师德师风考核等各项考核工作，值周督查汇总。

负责文明班级创建、安全管理、宣传氛围营造、三风建设、落实教育督检、学生思想教育、文化建设、德育教育。

3、团委：负责团组织建设、少年宫建设、梦想课堂、学生思想教育、学校卫生、校园广播、学生禁毒教育、新团员发展、科技活动、文体活动、文明创建。

4、总务处：负责财务管理、财产管理、学校建设、教学服务，体育设施维护。

二、工作任务

2023年，丹凤县竹林关中学主要任务是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。转绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）教师、学生思想品德行为养成教育。

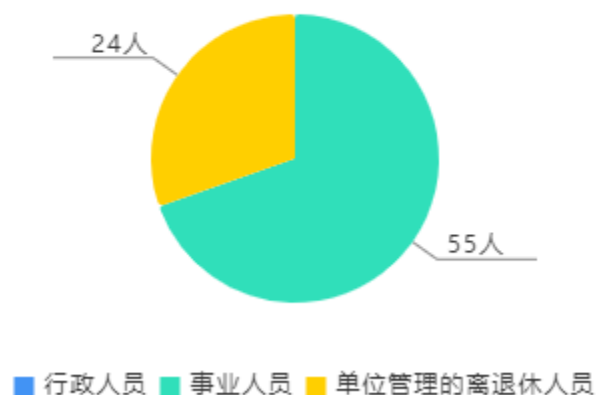
(二) 提高教育质量，培养学生德、智、体、美、劳全面发展。

(三) 做好家校共建工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制1人，事业编制51人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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862.65万元，其中：一般公共预算拨款862.65万元，较上年增加55.69万元，增长6.90%，增长的主要原因是：实有事业人员增加；本单位2024年预算支出862.65

万元，其中：一般公共预算拨款862.65万元，较上年增加55.69万元，增长6.90%，增长的主要原因是：实有事业人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入862.65万元，其中：一般公共预算拨款收入862.65万元，较上年增加55.69万元，增长6.90%，增长的主要原因是：实有事业人员增加；本单位2024年财政拨款支出862.65万元，其中：一般公共预算拨款支出862.65万元，较上年增加55.69万元，增长6.90%，增长的主要原因是：实有事业人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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862.65万元，较上年增加55.69万元，增长6.90%，增长的主要原因是：实有事业人员增加。

（二）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862.65万元，其中：

（1）初中教育（2050203）615.43万元，较上年增加55.97万元，增长10.00%，增长的主要原因是：实有事业人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.67万元，较上年增加2.36万元，增长2.67%，增长的主要原因是：实有事业人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.34万

元，较上年增加1.18万元，增长2.67%，增长的主要原因是：实有事业人员增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）43.20万元，较上年减少5.58万元，下降11.44%，下降的主要原因是：实有事业人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）68.00万元，较上年增加1.77万元，增长2.67%，增长的主要原因是：实有事业人员增加。

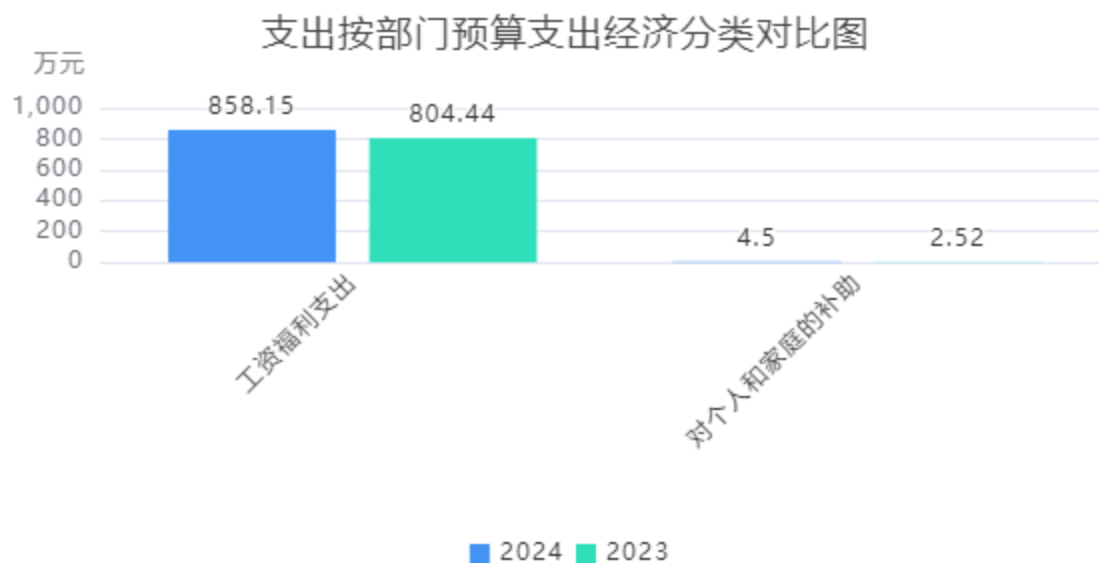
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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862.65万元，其中：

工资福利支出（301）858.15万元，较上年增加53.71万元，增长6.68%，增长的主要原因是：实有事业人员增加；

对个人和家庭的补助（303）4.50万元，较上年增加1.98万元，增长78.57%，增长的主要原因是：实有事业人员增加。



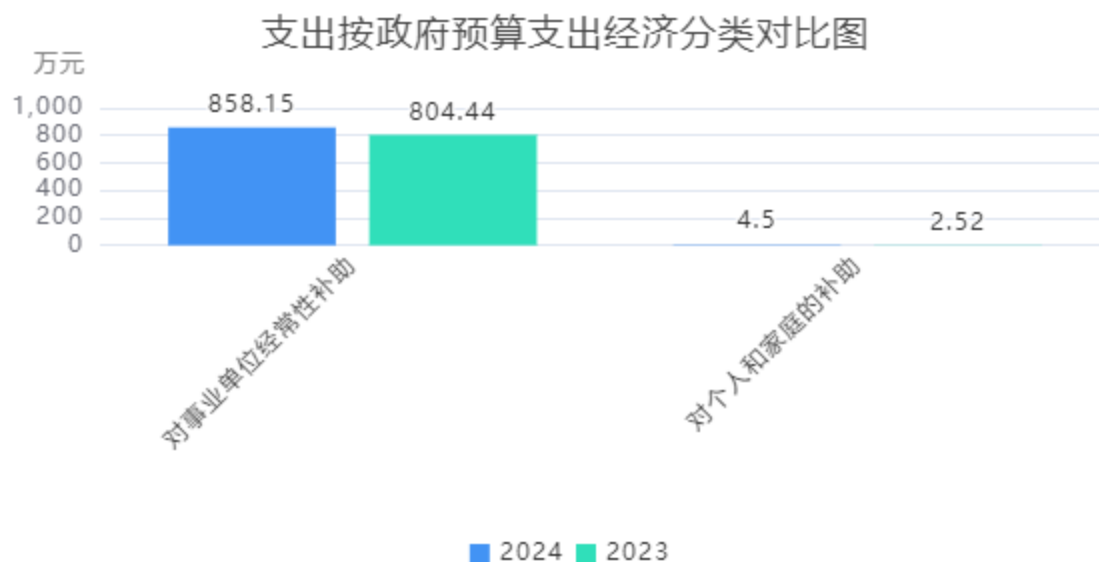
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出862.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）858.15万元，较上年增加

53.71万元，增长6.68%，增长的主要原因是：实有事业人员增加；

对个人和家庭的补助（509）4.50万元，较上年增加1.98万元，增长78.57%，增长的主要原因是：实有事业人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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862.65万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	由主管部门统一预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	由主管部门统一预算
表12	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	本单位不涉及“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	由主管部门统一预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由主管部门统一预算

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

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	8,626,483.00	一、部门预算	8,626,483.00	一、部门预算	8,626,483.00	一、部门预算	8,626,483.00
1、财政拨款	8,626,483.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,626,483.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,626,483.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,581,483.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	45,000.00	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	6,154,338.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,581,483.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,360,092.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	45,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	432,007.00	(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	680,046.00				
		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	8,626,483.00	本年支出合计	8,626,483.00	本年支出合计	8,626,483.00	本年支出合计	8,626,483.00
使用非财政拨款结余		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	8,626,483.00	支出总计	8,626,483.00	支出总计	8,626,483.00	支出总计	8,626,483.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

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	使用非财政拨款结余	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	8,626,483.00	8,626,483.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	8,626,483.00	8,626,483.00										
123040	丹凤县竹林关镇初级中学	8,626,483.00	8,626,483.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

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	8,626,483.00	8,626,483.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	8,626,483.00	8,626,483.00								
123040	丹凤县竹林关镇初级中学	8,626,483.00	8,626,483.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

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	8,626,483.00	一、财政拨款	8,626,483.00	一、财政拨款	8,626,483.00	一、财政拨款	8,626,483.00
1、一般公共预算拨款	8,626,483.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,626,483.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	8,581,483.00	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		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	45,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,154,338.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,581,483.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,360,092.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	45,000.00
		10、卫生健康支出	432,007.00	(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	680,046.00				
		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	8,626,483.00	本年支出合计	8,626,483.00	本年支出合计	8,626,483.00	本年支出合计	8,626,483.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,626,483.00	支出总计	8,626,483.00	支出总计	8,626,483.00	支出总计	8,626,483.00

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	8,626,483.00	8,626,483.00			
205	教育支出	6,154,338.00	6,154,338.00			
20502	普通教育	6,154,338.00	6,154,338.00			
2050203	初中教育	6,154,338.00	6,154,338.00			
208	社会保障和就业支出	1,360,092.00	1,360,092.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,360,092.00	1,360,092.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,728.00	906,728.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,364.00	453,364.00			
210	卫生健康支出	432,007.00	432,007.00			
21011	行政事业单位医疗	432,007.00	432,007.00			
2101102	事业单位医疗	432,007.00	432,007.00			
221	住房保障支出	680,046.00	680,046.00			
22102	住房改革支出	680,046.00	680,046.00			
2210201	住房公积金	680,046.00	680,046.00			

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	8,626,483.00	8,626,483.00			
301	工资福利支出			8,581,483.00	8,581,483.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,012,492.00	3,012,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	798,636.00	798,636.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	771,240.00	771,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,470,300.00	1,470,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	906,728.00	906,728.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	453,364.00	453,364.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,007.00	432,007.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,670.00	56,670.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,046.00	680,046.00			
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00			

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：丹凤县竹林关镇初级中学

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	8,626,483.00	8,626,483.00		
205	教育支出	6,154,338.00	6,154,338.00		
20502	普通教育	6,154,338.00	6,154,338.00		
2050203	初中教育	6,154,338.00	6,154,338.00		
208	社会保障和就业支出	1,360,092.00	1,360,092.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,360,092.00	1,360,092.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,728.00	906,728.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,364.00	453,364.00		
210	卫生健康支出	432,007.00	432,007.00		
21011	行政事业单位医疗	432,007.00	432,007.00		
2101102	事业单位医疗	432,007.00	432,007.00		
221	住房保障支出	680,046.00	680,046.00		
22102	住房改革支出	680,046.00	680,046.00		
2210201	住房公积金	680,046.00	680,046.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

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	8,626,483.00	8,626,483.00		
301	工资福利支出			8,581,483.00	8,581,483.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,012,492.00	3,012,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	798,636.00	798,636.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	771,240.00	771,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,470,300.00	1,470,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	906,728.00	906,728.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	453,364.00	453,364.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,007.00	432,007.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,670.00	56,670.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,046.00	680,046.00		
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：丹凤县竹林关镇初级中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计																																						
123	丹凤县科技和教育体育局																																						
123040	丹凤县竹林关镇初级中学																																						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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:		
			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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县竹林关镇初级中学			
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	工资福利	615.43	615.43	0.00
	任务2	社会保障和就业	136.01	136.01	0.00
	任务3	卫生健康	43.21	43.21	0.00
	任务4	住房保障	68.00	68.00	0.00
金额合计			862.65	862.65	0.00
年度 总体 目标	目标1: 促进本校教育事业健康发展 目标2: 保障学校正常运转 目标3: 为社会注入新的发展活力				
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	指标有效使用	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月底前	
		成本指标	做好经费控制数	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	学校安全稳定	95%	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	100%	
		生态效益指标	不适应	不适应	
		可持续影响指标	教师教育教学水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和满意度	95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额：			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		其中：财政拨款			
		其中：其他资		其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			
	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:					
						

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。