

**志丹县保安中学
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

(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

志丹县保安中学核定事业编制110人，其中行政管理人员6人，专业技术人员98人，教辅人员3人，工勤人员3人，实施中学义务教育，促进基础教育发展，普及中学学历教育。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

（一）坚持立德树人，推进素质教育。

1. 狠抓德育常规落实。制定严格的德育常规管理办法，实行无缝隙的德育常规管理制度，狠抓纪律、卫生和文明礼仪养成教育，坚持开展每月一次的文明班级、文明宿舍“双文明”评比活动，采取“全面检查、定时检查、定点检查”与“值周通报、会议通报、书面通报”相结合的方式，加大检查通报力度。精心打造升旗仪式、课间操等德育常规亮点工作。重视学校安全工作，杜绝校园欺凌事件，高扬生命教育旗帜，让每一个鲜活的生命都得到呵护与发展。

2. 完善学生评价体系。坚持全员育人思想，建立涵盖学科模块成绩、社团活动学分、体育达标成绩、奖惩描述性评价等体系。加快“互联网+”德育工程建设，创新德育教育新渠道，融合体验教育、励志教育和研学旅行等多种教育方式，让具有不同潜质和能力特长的学生脱颖而出。构建家校协同育人机制，通过家长会、校园开放日等活动促进家校联系，让家长的教育智慧集聚为强大的教育合力。

3. 精心设计活动主题，凸显学校文化品位。定期举行主题鲜明，突出特色，展示风采的年级学生课外活动比赛。开展教室文化、宿舍文化、校园文化创建活动，打造“修身励志、书香浓郁”的学校文化氛围，形成特色鲜明的学校文化和学校精神。

(二) 加快学科建设，全面提高教学质量。

1. 树立以质量为核心的教育发展观。完善教学常规管理、检查、考核办法，加大教学常规检查和考核力度。实行教务处、年级组集中检查，分年级通报制度，强化备课、上课、作业、辅导、命题、考试等各环节的落实。每学期在期中、期末对教案备写、作业批改、教研活动、听课情况、教学反思、学生成绩、学生评教等常规检查结果进行公开展示和实物展评，将教学常规检查结果与学期绩效考核、骨干教师年度考核直接挂钩，进一步规范教学行为。

2. 深化教学改革。按照国家新课程改革要求，形成课前自主预习，课堂合作探究，课后自主梳理、自主反思、有效训练的“自主高效”课堂教学模式，引导学生构建思维导图，培育学科核心素养，提升学生学习能力。要编写课时活页作业，以课本基本题、配套资料典型题为基本题型，增强训

练的实效性。

3. 夯实教学主体责任。精心选拔学科教互研组长，通过参加教互研活动、深入课堂听课和教科研成果等，评选优秀教互研组，促进学科建设。重视教科研制度建设，制定出台《教科研激励制度》《集体备课实施细则》《优秀课题、优秀试题评选标准》等管理制度和办法，推动教科研工作的有序开展。

4. 加强复习备考工作。为提升学校教育教学质量，召开九年级教师会，进一步夯实毕业班常规教学工作，并分析各班级、各学科形势、找准问题、细化目标、明确责任和课程进度，凝心聚力做好九年级上课、复习备考工作；召开八年级全体师生大会，明确地理、生物学科学业水平考试的重要性，安排教师进行精准帮扶，保证学生学业水平考试考出优异的成绩。

5. 家校共育赢未来。充分利用家委会职能和家长会，进一步强化家委会职能，定期召开家长会，强化学校与家长、班主任与家长、科任老师与家长的联系，及时掌握学生思想动态，做好心理疏导工作，保证学生快乐学习，健康成长。

(三) 加强教师队伍建设，增强学校核心竞争力。

1. 抓学习。每年为教师征订一种教育类期刊和教参用书，为教师发放一本教育教学理论名著，并举行读书学习分享活动。外派一定数量的教师参加学术研讨会。创办学校名师讲堂，邀请全知名教育专家来校做报告，开拓教师视野，助力提升专业素养。

2. 抓培训。积极参加国培、省培、市培活动。与省内外名校建立教师培训基地，开展管理人员挂

职交流培训和教师跟班培训。实施青蓝工程，创新青年教师培养机制，通过以老带新结对子、关键岗位压担子等多种途径和方式，努力使青年教师成为学校可持续发展的生力军。要将培训经费纳入学校预算，每年用于教师培训的专项经费不少于办学经费的5%，力争在三年内完成一轮教师基地培训。

3. 树名师。制定骨干教师评审管理办法，树立一批名优教师、学科带头人和骨干教师，明确各层次教师的职责和待遇，每年考核评审一次，实行动态管理。建立名师工作室，骨干教师待遇不低于市内同类学校标准。

4. 铸师魂。加强师德师风建设，正面引导，弘扬正能量，签订师德承诺书，形成师德自查报告，进行师德宣誓，聆听师德先进事迹报告会，评选师德标兵和师德先进个人。将师德考核结果纳入评优树模、职称晋升当中，并实行一票否决制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制6人，事业编制104人；实有人员12人，其中行政0人，事业120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1,238.98万元，其中：一般公共预算拨款1,238.98万元，较上年减少150.33万元，下降10.82%，下降的主要原因是：本单位发工资人员减少；本单位2024年预算支出1,238.98万元，其中：一般公共预算拨款1,238.98万元，较上年减少150.33万元，下降10.82%，下降的主要原因是：本单位发工资人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,238.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,238.98万元，较上年减少150.33万元，下降10.82%，下降的主要原因是：本单位发工资人员减少；本单位2024年财政拨款支出1,238.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,238.98万元，较上年减少150.33万元，下降10.82%，下降的主要原因是：本单位发工资人员减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,238.98万元，较上年减少150.33万元，下降10.82%，下降的主要原因是：本单位发工资人员减少。

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1,238.98万元，其中：

（1）初中教育（2050203）915.74万元，较上年减少155.68万元，下降14.53%，下降的主要原因是：本单位发工资人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.22万元，较上年减少17.29万元，下降12.67%，下降的主要原因是：本单位发工资人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.61万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增**财政配套职业年金预算**;

(4) 事业单位医疗(2101102) 55.84万元, 较上年减少13.05万元, 下降18.94%, 下降的主要原因是: 本单位发工资人员减少;

(5) 住房公积金(2210201) 88.56万元, 较上年减少23.92万元, 下降21.27%, 下降的主要原因是: 本单位发工资人员减少。

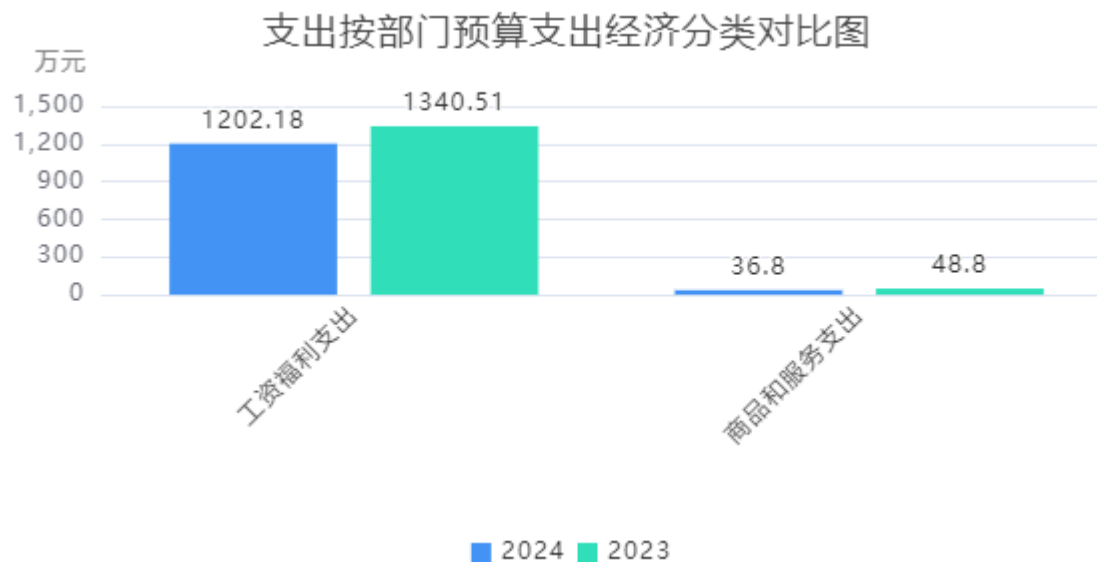
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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1,238.98万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,202.18万元, 较上年减少138.33万元, 下降10.32%, 下降的主要原因是: 本单位发工资人员减少;

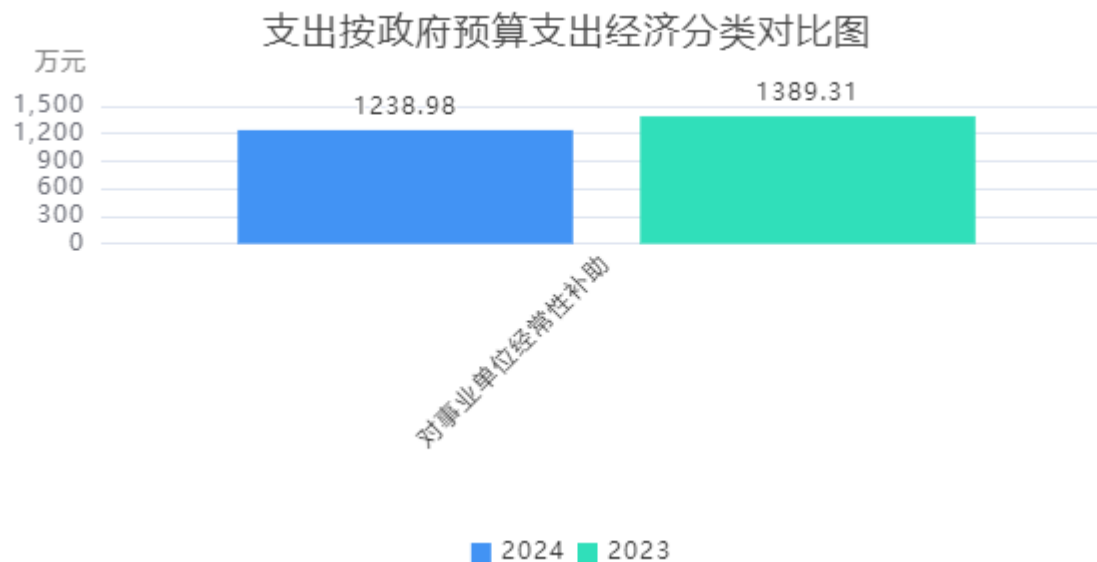
商品和服务支出(302) 36.80万元, 较上年减少12.00万元, 下降24.59%, 下降的主要原因是: 本单位发工资人员减少。



(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1,238.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,238.98万元，较上年减少150.33万元，下降10.82%，下降的主要原因是：本单位发工资人员减少。



(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

截至上年底，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0.00万元，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36.80万元，较上年减少12.00万元，下降24.59%，下降的主要原因是：本单位发工资人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：志丹县保安中学

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	本单位无此项经费
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项经费
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	本单位无此项经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县保安中学

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	12,389,811.00	一、部门预算	12,389,811.00	一、部门预算	12,389,811.00	一、部门预算	12,389,811.00
1、财政拨款	12,389,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,286,666.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,389,811.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,918,666.00	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	368,000.00	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		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	9,157,446.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,389,811.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,145.00	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	103,145.00	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	1,788,310.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	558,427.00	(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	885,628.00				
		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	12,389,811.00	本年支出合计	12,389,811.00	本年支出合计	12,389,811.00	本年支出合计	12,389,811.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	12,389,811.00	支出总计	12,389,811.00	支出总计	12,389,811.00	支出总计	12,389,811.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县保安中学

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	12,389,811.00	12,389,811.00										
204	志丹县教育科技体育局	12,389,811.00	12,389,811.00										
204037	志丹县保安中学	12,389,811.00	12,389,811.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县保安中学

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	12,389,811.00	12,389,811.00								
204	志丹县教育科技体育局	12,389,811.00	12,389,811.00								
204037	志丹县保安中学	12,389,811.00	12,389,811.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县保安中学

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	12,389,811.00	一、财政拨款	12,389,811.00	一、财政拨款	12,389,811.00	一、财政拨款	12,389,811.00
1、一般公共预算拨款	12,389,811.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,286,666.00	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	11,918,666.00	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	368,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,157,446.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,389,811.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,145.00	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	103,145.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,788,310.00	(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	
		10、卫生健康支出	558,427.00	(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	885,628.00				
		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	12,389,811.00	本年支出合计	12,389,811.00	本年支出合计	12,389,811.00	本年支出合计	12,389,811.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,389,811.00	支出总计	12,389,811.00	支出总计	12,389,811.00	支出总计	12,389,811.00

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：志丹县保安中学

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	12,389,811.00	11,918,666.00	368,000.00	103,145.00	
205	教育支出	9,157,446.00	8,686,301.00	368,000.00	103,145.00	
20502	普通教育	9,157,446.00	8,686,301.00	368,000.00	103,145.00	
2050203	初中教育	9,157,446.00	8,686,301.00	368,000.00	103,145.00	
208	社会保障和就业支出	1,788,310.00	1,788,310.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,788,310.00	1,788,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,206.00	1,192,206.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,104.00	596,104.00			
210	卫生健康支出	558,427.00	558,427.00			
21011	行政事业单位医疗	558,427.00	558,427.00			
2101102	事业单位医疗	558,427.00	558,427.00			
221	住房保障支出	885,628.00	885,628.00			
22102	住房改革支出	885,628.00	885,628.00			
2210201	住房公积金	885,628.00	885,628.00			

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：志丹县保安中学

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	12,389,811.00	11,918,666.00	368,000.00	103,145.00	
301	工资福利支出			12,021,811.00	11,918,666.00		103,145.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,614,503.00	8,614,503.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,192,206.00	1,192,206.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	596,104.00	596,104.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,427.00	558,427.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,798.00	71,798.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	885,628.00	885,628.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,145.00			103,145.00	
302	商品和服务支出			368,000.00		368,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,000.00		368,000.00		

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：志丹县保安中学

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	12,286,666.00	11,918,666.00	368,000.00	
205	教育支出	9,054,301.00	8,686,301.00	368,000.00	
20502	普通教育	9,054,301.00	8,686,301.00	368,000.00	
2050203	初中教育	9,054,301.00	8,686,301.00	368,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,788,310.00	1,788,310.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,788,310.00	1,788,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,206.00	1,192,206.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596,104.00	596,104.00		
210	卫生健康支出	558,427.00	558,427.00		
21011	行政事业单位医疗	558,427.00	558,427.00		
2101102	事业单位医疗	558,427.00	558,427.00		
221	住房保障支出	885,628.00	885,628.00		
22102	住房改革支出	885,628.00	885,628.00		
2210201	住房公积金	885,628.00	885,628.00		

表8

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：志丹县保安中学

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	12,286,666.00	11,918,666.00	368,000.00	
301	工资福利支出			11,918,666.00	11,918,666.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,614,503.00	8,614,503.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,192,206.00	1,192,206.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	596,104.00	596,104.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	558,427.00	558,427.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,798.00	71,798.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	885,628.00	885,628.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			368,000.00		368,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,000.00		368,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县保安中学

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：志丹县保安中学

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	103,145.00	
204	志丹县教育科技体育局		103,145.00	
204037	志丹县保安中学		103,145.00	
204037	志丹县保安中学	专用项目	103,145.00	
204037	志丹县保安中学	特岗同工同酬教师工资	103,145.00	
204037	志丹县保安中学	2024同工同酬教师工资	103,145.00	2024同工同酬教师工资

表11

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：志丹县保安中学

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	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	类	款			
			合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024同工同酬教师工资				
主管部门		志丹县教育科技体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10.31			
		其中：财政拨款	10.31			
		其他资金				
总体目标	目标1：保障同工同酬人员工资发放 目标2：保障同工同酬人员社保发放 目标3：					
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：同工同酬人员	1人		
			指标2：同工同酬人员工资	10.31万		
					
		质量指标	指标1：义务教育提升	提升		
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：发放时效	及时		
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：人均工资社保	10.31万		
			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：教育教学提升	提升		
			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：教育持续发展	发展		
			指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：同工同酬人员满意度	满意			

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县保安中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	办公经费	办公经费	36.8	36.8	
	失业保险	职工失业保险	5.5	5.5	
	基本养老保险缴费	职工配套养老保险	119.22	119.22	
	住房公积金	职工配套住房公积金	88.56	88.56	
	职业年金缴费	职工配套职业年金	59.61	59.61	
	基本职工医疗保险缴费	职工医疗保险	55.84	55.84	
	工伤保险	职工工伤保险	1.59	1.59	
	事业及工勤类人员工资	人员工资	861.45	861.45	
	2024同工同酬教师工资	同工同酬人员工资	10.31	10.3	
	金额合计		1238.98	1238.98	
	年度 总体	目标1:			
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	在职人员	91人	
			同工同酬人员	1人	
				
		质量指标	教育质量	提升	
			指标2:		
				
		时效指标	指标来源时效	及时	
			工资拨付	及时	
				
		成本指标	人均办公费	0.4万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育可持续发展	提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	社会评教	满意	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		教育持续发展提升	提升		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意		
		学生满意度	满意		
		社会满意度	满意		

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。

专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

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:		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: 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:		
			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。