

2024年单位综合预算

（杨陵区杨陵小学）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 杨陵区杨陵小学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要负责小学教育及相关社会服务，有步骤地实行国家义务教育，依法促进我区基础教育的发展，使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6. 主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

（二）内设机构

杨陵区杨陵小学下设教导处、教导主任室、副校长室、总务主任室、教科室主任室、大队辅导员室、会计室、书记室、校长室。

二、2024年度单位工作任务

（一）指导思想

龙光焕发展新貌，浪花乘风启新程。新的学期，学校将以二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针。以“立德树人”为根本任务，以“提升教育质量、提升师生综合素质、提升学校内涵发展、凸显学校办学特色”为工作重点，依法治校，遵循育人规律，科学组织，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办群众满意的学校。

二、工作目标

1. 全面强化基层党组织的核心引领作用，擦亮杨陵小学名片。
2. 深化师德师风教育，培养具有专业特长的教师队伍。
3. 加大课堂改革力度，加强校本教研，稳步提高教育质量。
4. 深入落实“双减”政策，丰富课后服务内容，培养全面发展的新时代四有新人。
5. 全力推进省级智慧校园与省级文明校园的创建工作。
6. 筹备参加第十一届中小学生田径运动会。
7. 持续改善办学条件，优化育人环境。
8. 构建安全校园，守护学生成长。

三、具体措施

（一）坚持党建统领，切实发挥战斗堡垒作用

1.全面系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，着力抓好知行合一、学以致用，不断增强学习教育的针对性、层次性、实效性，固本培元、补钙夯基，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.严格落实“三会一课”、组织生活会、党员民主评议等党的政治制度；强化党员教育管理，落实好书记讲党课制度，积极争创学用典型。

3.加强政治引领和思想引导，落实意识形态工作制度；完善意识形态风险隐患排查机制，确保各类意识形态阵地客观可控；抓好宗教政策教育、防范校园传教、防范党员信教工作；加强重大节日、寒暑假等敏感时期、重点时段的舆情信息收集、分析和研判，及时做好教育引导工作。

4.强化党风廉政建设，构建“清廉校园”。继续组织开展“清廉校园”创建系列活动，努力创建“校风清明、教风清正、学风清新”的清廉学校。

（二）强化师资与管理双翼，奠定学校发展基石

用二十大精神武装头脑，强化学校管理队伍建设，践行“诚信做人，踏实做事”，用诚实塑造人格魅力，用务实打造事业成就。

(1)加强政策、法律、法规学习，做到依法治校，依法执教。

(2)加强教育理论的学习，特别是2022版新课标的学习，做教育管理的行家理手。

(3)管理要突出实效性。既有分工，更注重合作，形成管理合力，增强各项工作落实的实效性。

(4) 狠抓师德师风，要做到步调一致。提倡师德高尚为荣，进一步完善考核办法，开展学习先进、评选先进活动，组织校级标兵、先进评选，引导每个教师树高尚形象。

(三) 德育工作培根铸魂，习惯养成塑形育人

1. 聚力德育之魂，铸就师德典范。

(1) 加强德育队伍建设。德育队伍是学校德育工作的关键力量，我们将加强德育队伍建设，提高德育队伍的专业素养和工作能力。具体措施包括：加强班主任的培训和学习，提高班主任的教育教学和班级管理水平；加强德育队伍的考核和管理，激励德育队伍积极进取；加强德育队伍之间的交流和合作，促进德育工作的创新和发展。

(2) 发挥学校少先队的职能作用。少先队组织应当注重引导与培养少年儿童的爱国主义精神、集体主义观念以及良好的道德品质。通过举办各类主题活动、社会实践、志愿服务等形式，让队员们在亲身参与中学习和体验，增强他们的社会责任感和团队协作能力。

(4) 建立学生自主管理队伍，逐步培养学生自我管理的能力。通过鼓励学生积极参与校园事务管理，培养其自我管理、自我服务及自我教育的能力，从而提升学生的综合素质与责任感。

2. 德育系列活动实，培根铸魂育新人。

(1) 全面系统地上好道德与法治课程，引导学生深入理解并积极践行社会主义核心价值观。通过案例分析、情境模拟、小组讨论等多种教学方法，生动形象地展示道德与法治的内涵及其在现实生活中的应用，使学生能够理论联系实际，真正将所学内化于心、外化于行。

(2)开展丰富多彩的德育活动。一是充分利用升旗仪式，国旗下演讲，开展学生爱国教育活动。二是充分利用各种节日，针对性开展德育教育活动。三是充分利用阵地建设，开展德育教育活动。四是充分利用班集体，开展好中队活动。

(3)切实抓好学生行为习惯的养成教育和良好品德教育,以大课间活动为抓手，继续坚持流动红旗制度，建设文明班级每周评比的管理方法。

(4)强化社团建设，开展特色学生活动。充分利用课后服务时段，持续开展好校级与班级社团活动，丰富活动形式与内容，寓德育于具体活动之中。

(5)开展学校艺术节、读书活动，积极参加上级各项学生竞赛活动。

(四) 教学科研双轮驱动，深改课堂提质增效

(1)抓好课程计划的落实，开足开齐课程，确保课时。

(2)强化教学检查指导，对教师钻研教材、认真备课(备教材、备学生、备方法)、设计教学认真上课(向40分钟要质量，打造有效课堂)、精选作业、认真批改(发现问题，当面纠正)等工作进行检查指导，并随时通报检查存在的问题。

(3)严格执行每月的教学常规检查制度，确保每一阶段的教学活动都能得到及时、全面、细致的落实。持续优化教学过程，提升教学质量，并针对发现的问题迅速做出调整与改进，从而真正实现教学管理的精细化与高效化运作。

(4)深化课堂教学改革，提高课堂教学效率。基于对我校近两年持续开展的“3458”新型课堂教学改革模式的深度实践与探索，进行全面系统的总结归纳，深入剖析实施过程中的成效与不足，及时

做出修改调整。同时，我们还将积极推动“3458”课堂教学改革模式的创新升级。根据时代需要引入新的教学理念和技术手段，激发学生主动学习的热情，提升教师的教学效能，以及构建更加科学、灵活且富有实效的课堂教学新生态。

(5) 积极开展各类教学科研活动，精心设计并实施课程教学，以启发学生思维，提升其专业素养和实践能力，更要引导教师挖掘研究课题，组织并参与各类交流研讨活动。以集体备课这一凝聚智慧、共享资源的核心环节作为教育教学工作的出发点，积极倡导并践行团队协作精神，通过深度研讨与交流，共同规划教学内容、优化教学方法，确保课程设计的科学性和有效性。同时，我们将每周定期举行的教研活动视为推动教学改革、提升教学质量的关键突破口，通过组织形式多样的研讨会议、示范课观摩、专题讲座等活动，激发老师的教学热情与创新活力，实现教育理念的更新迭代与教学实践的持续改进，从而在整体上提升教育教学水平。

（五）落实双减政策，开展好课后服务工作

1. 严格按照国家规定的课程设置标准，开齐开足课程，以满足学生全面发展的需求。要注重课程内容的时代性和实用性，结合实际生活与未来发展趋势，不断优化课程结构，真正做到让每一位学生都能在丰富的课程体系中找到自己的兴趣点和发展方向。

2. 合理布置作业，优化设计。严控书面作业总量，优化作业设计，减量不减质，减负不减效。要求一、二年级不布置书面家庭作业，其余年级科任老师统筹协调，让优生“吃得好”、中等生“吃得饱”、学困生“吃得了”。

3. 在“提质增效”上下功夫，把质量提升的重心还于课堂，不组织月考，不给学生排名，不以分数论英雄；注重培养学生的创新精神和实践能力；注重关心孩子的兴趣特长发掘、人格健全发展以及面对未来社会挑战的能力培养。

4. 全面细致地落实好课后服务工作。首先要深入了解学生在课后的学习困惑、兴趣特长以及心理需求，有针对性地设计并开展各类辅导活动，如作业答疑、社团活动、素质拓展等。同时，要注重营造轻松愉悦且富有启发性的课后环境，让课后服务真正成为课堂教育的有效补充，助力学生全面发展。

5. 积极组织上好劳动课程，培养学生的实践能力和吃苦耐劳精神。积极发挥学校“一米菜园”、养殖基地作用，让学生亲身参与各类劳动实践活动，从日常生活自理到校园环境清扫、社会公益服务到体验生产劳动，全方位提升他们的动手能力、团队协作能力和问题解决能力。更塑造他们尊重劳动、热爱劳动的良好品质，从而实现德智体美劳全面发展，为未来的生活和工作奠定坚实的基础。

6. 高度重视学校体育工作。学校不断加大投入，改善体育设施条件，优化体育课程内容，创新体育教学方法，激发学生参与体育运动的兴趣和热情，让每一位学生都能在体育锻炼中享受到乐趣，收获健康，实现自我价值。通过持续举办玉兰杯班级足球赛、学生乒乓球赛、篮球赛，组建体育竞技社团，积极备战杨陵区第十一届中小学生运动会等，努力培养出体魄强健、人格健全的新时代接班人。

（六）强化校园安全管理，护航学生成长之路

1. 完善安全管理制度，落实安全目标责任，签订安全目标管理责任书。

2. 深化安全教育。深入推进安全教育"三进"工程(进教材、进课堂、进大脑)，深入开展"五防"(防溺水、防火灾、防自然灾害、防交通事故、防食物中毒)教育，加强安全应急演练，提高师生应急处置能力。

3. 强化校园周边环境治理，营造良好学习环境。

4. 做好传染病防控和食品卫生安全工作。一是认真落实晨检、午检制度，发现学生异常情况及时报告处置。二是坚持上好健康教育课，普及相关卫生防疫知识。三是做好校园环境卫生，坚持校园定期消毒制度。四是严格落实校车管理政策。

(七) 创新后勤服务育人理念，打造‘服务即教育’实践

1. 规范学校账务管理，探索创新学校后勤服务育人模式。加强学校账务管理，严格学校经费、校产、物资的处置和管理。

2. 学校将着力提升校园信息化水平，构建集智能教学、管理、服务于一体的现代化教育环境，打造数字化、网络化、智能化的智慧校园；同时，也将注重校园文化建设，弘扬社会主义核心价值观，营造和谐美好的校园氛围，培养师生良好的道德风尚和社会责任感，努力实现省级文明校园的各项创建指标，全面提升学校教育质量和文化软实力，创造优质的教育环境。

3. 改善办学条件，优化育人环境。积极更新教学设施设备、提升教师队伍的综合素质和教育教学能力。美化校园环境、优化完善各类功能区域布局，营造一个安全舒适、健康向上的学习生活环境。对所有教室进行照明设施的升级与改造，为学生安装护眼灯。全方位提升教室照明质量，切实保障学生的视力健康。粉刷教室墙裙，提升教室的明亮度和空间感，营造清新雅致、富有活力的学习环境；

维修改造校园暖气管道，细致排查、老旧管道替换更新、管道科学合理布局等，彻底解决前教学楼一二楼普遍不热的问题，为校园整体升温。

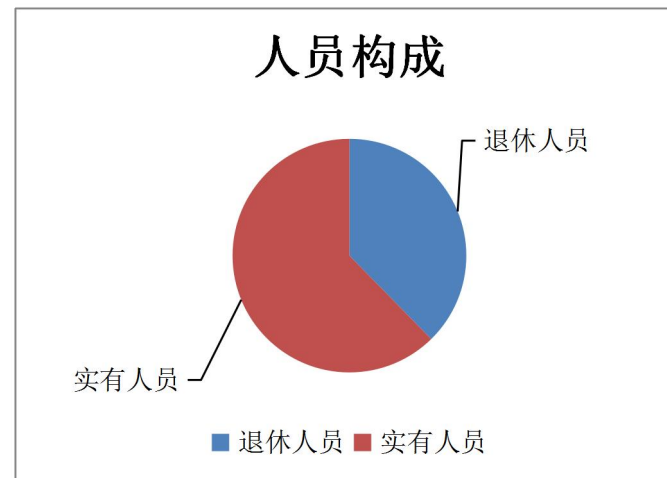
三、单位预算单位

纳入本单位2024年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区杨陵小学	

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位人员实有154人，其中事业编制92人、实有人数96人、离退休人员58人。



第二部分 收支情况

五、2024年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2024年本单位预算收入1429.4万元、其中一般公共预算拨款收入1429.4万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算收入较上年减少22.21万元，主要原因是人员减少。2024年本单位预算支出1429.4万元，其中一般公共预算拨款支出1429.4万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本单位预算支出较上年减少22.21万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入1429.4万元，其中一般公共预算拨款收入1429.4万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本单位财政拨款收入较上年减少22.21万元，主要原因是人员减少。2024年本单位财政拨款支出1429.4万元，其中一般公共预算拨款支出1429.4万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少22.21万元，主要原因是人员减少。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出1429.4万元，较上年减少22.21万元，主要原因是人员减少。

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1429.4万元，其中：

小学教育（2050202）1429.4万元，较上年减少22.21万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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1429.4万元。

（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1429.4万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1429.4万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

杨陵区杨陵小学

单位名称：杨陵区杨陵小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	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	是	本单位无三公经费
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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、单位预算	1429.4	一、单位预算	1429.4	一、单位预算	1429.4	一、单位预算	1429.4
2	1、财政拨款	1429.4	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1429.4	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1429.4	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1429.4	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1100.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1429.4
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	155.23	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	63.94	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	110.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1429.4	本年支出合计	1429.4	本年支出合计	1429.4	本年支出合计	1429.4
34	用事业基金弥补收支差额	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	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1429.4	支出总计	1429.4	支出总计	1429.4	支出总计	1429.4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	单位预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	1429.4	一、财政拨款	1429.4	一、财政拨款	1429.4	一、财政拨款	1429.4
2	1、一般公共预算拨 款	1429.4	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1429.4	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1429.4	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1100.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1429.4
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.002	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	155.23	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	63.94	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	110.21				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1429.4	本年支出合计	1429.4	本年支出合计	1429.4	本年支出合计	1429.4
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	1429.4	支出总计	1429.4	支出总计	1429.4	支出总计	1429.4

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：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,429.40	1,429.40	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1,100.02	1,100.02	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,100.02	1,100.02	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1,100.02	1,100.02	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	155.23	155.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	146.95	146.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.95	146.95	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	63.94	63.94	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	63.94	63.94	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	110.21	110.21	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	110.21	110.21	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	110.21	110.21	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：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,429.40	1,429.40	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,429.40	1,429.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	463.57	463.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.29	57.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	277.82	277.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301.34	301.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.95	146.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.94	63.94	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.21	110.21	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：万元

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	1,429.40	1,429.40	0.00	
2	205	教育支出	1,100.02	1,100.02	0.00	
3	20502	普通教育	1,100.02	1,100.02	0.00	
4	2050202	小学教育	1,100.02	1,100.02	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	155.23	155.23	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	146.95	146.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.95	146.95	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	
10	210	卫生健康支出	63.94	63.94	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	63.94	63.94	0.00	
13	221	住房保障支出	110.21	110.21	0.00	
14	22102	住房改革支出	110.21	110.21	0.00	
15	2210201	住房公积金	110.21	110.21	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：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,429.40	1,429.40	0.00	
2	301	工资福利支出			1,429.40	1,429.40	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	463.57	463.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.29	57.29	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	277.82	277.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301.34	301.34	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.95	146.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.94	63.94	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.21	110.21	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：万元

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	单位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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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13

单位：万元

[illegible]

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)					
总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称			杨陵区杨陵小学			
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
	人员工资		人员工资	1429.4	1429.4	
	金额合计		1429.4	1429.4		
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区杨陵小学，2023年单位整体项目只含人员工资个项目，确保2023年我单位工资按时发放，保持系统安全稳定。					
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	涉及项目数量		1个	
		质量指标	2023年项目的完成率		100%	
		时效指标	资金是否及时下达		及时	
		成本指标	项目补助资金		1429.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	无		无	
		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	教职工满意度		≥85%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					