

2024年单位综合预算

（杨陵区高级中学）

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。

学校全面贯彻党的教育方针，落实“德育为魂，质量为本”的办学理念，坚持“学生成人成才，教师成长成功，学校求新求变，创建三秦名校”的办学目标，推行“文化引领，制度规范，精细操作”的管理理念，弘扬“和谐进取，勇于担当”的校风，树立“严谨细致，务实高效”的教风，倡导“志存高远，勤奋刻苦”的学风，践行“德才兼备，知行合一”的校训。

全体杨中人将发扬“不甘平庸，追求卓越”的杨中精神，不忘教育初心，牢记教育使命，奋力拼搏，砥砺前行，为杨凌教育再立新功。

(二) 内设机构。

杨陵区高级中学设行政管理中心、教学管理中心、学生管理中心、教师发展中学、宣传中心、工会、后勤管理服务中心、校团委。

二、2024年度单位工作任务

2024年，我校继续以新课程标准、推进课改为工作重心，以新高考要求为指导，贯彻执行规范、追求效率、崇尚创新的工作态度和精，加强学习，加强教学探讨与研究，全面贯彻落实新课标、新高考及课改的各项要求，全面提高教育教学质量和水平，强化学校管理，呈现精细化、科学化、人性化。

我校始终将以“规范、务实、创新、提高”为指导思想，以高中课程改革为契机，转变教育观念，自觉地培养起开放的、开拓的、创新的适合新课改的思维方式。以“重德、笃学、立志、成功”为目标，狠抓学生的行为规范养成教育。把培养学生学习兴趣和学习习惯作为本学工作的重点，努力营造一个科学、和谐、有效率、有创新的人文氛围。抓好教师的职业道德建设，强化师生的责任意识及服务意识，全面提高学校的整体实力和管理水平。

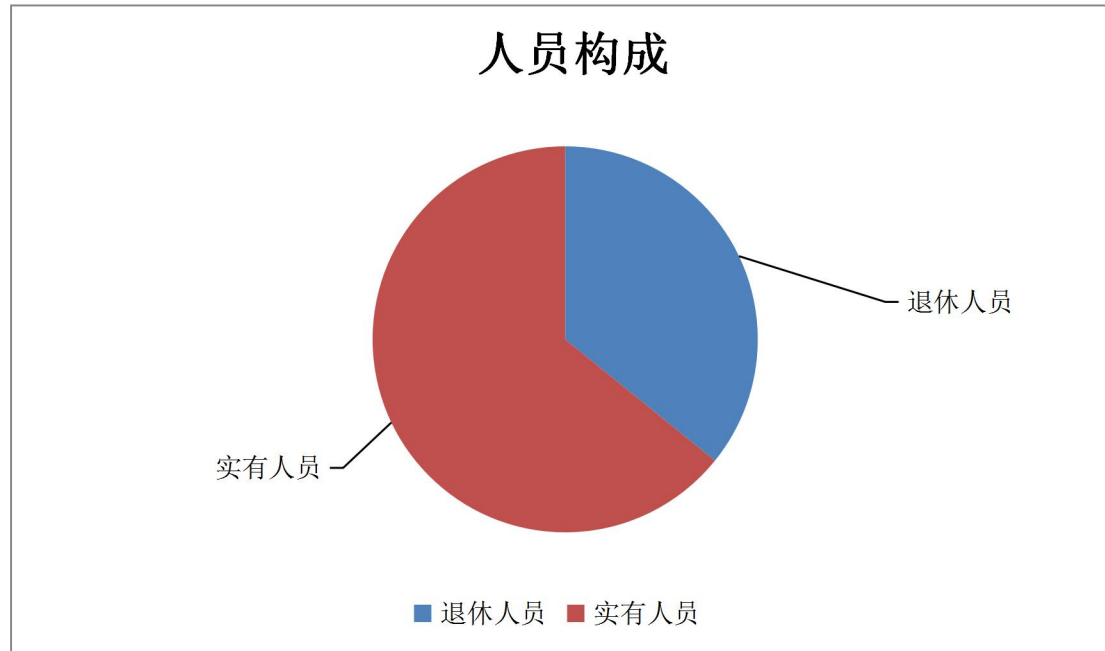
三、单位预算单位

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):

[illegible]

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位实有人员268人，其中事业编制135人、实有人数172人、离退休人员96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2722.46万元、其中一般公共预算拨款收入2722.46万元、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279.65万元，主要原因是人员工资及教育专项业务费用减少；2024年本单位预算支出2722.46万元，其中一般公共预算拨款支出2722.46万元、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0.00万元，主要原因是人员工资及教育专项业务费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入2722.46万元，其中一般公共预算拨款收入2722.46万元、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279.65万元，主要原因是人员工资及教育专项业务费用减少；2024年本单位财政拨款支出2722.46万元，其中一般公共预算拨款支出2722.46万元、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0.00万元，主要原因是人员工资及教育专项业务费用减少。

（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2722.46万元，较上年减少279.65万元，主要原因人员工资及教育专项业务费用减少。

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2722.46万元，其中：

高中教育（2050204）2722.46万元，较上年减少279.65万元，主要原因人员工资及教育专项业务费用减少。

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2722.46万元。

（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2722.46万元。

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

(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

(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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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；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1台（套）。2024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2722.46万元，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

（杨陵区高级中学）

单位名称：杨陵区高级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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)	否	
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
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”经费及会议费
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	2722.46	一、单位预算	2722.46	一、单位预算	2722.46	一、单位预算	2722.46
2	1、财政拨款	2722.46	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2644.46	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	2722.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2644.46	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	2111.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	2674.46
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	78.00	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	30.00	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	288.19	(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	48.00	9、对个人和 家庭的补助	48.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	118.63	(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	204.63				
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	2722.46	本年支出合计	2722.46	本年支出合计	2722.46	本年支出合计	2722.46
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	2722.46	支出总计	2722.46	支出总计	2722.46	支出总计	2722.46

2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	2722.46	一、财政拨款	2722.46	一、财政拨款	2722.46	一、财政拨款	2722.46
2	1、一般公共预算拨 款	2722.46	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2644.46	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	2644.46	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	2111.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	2674.46
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	78.00	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	30.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	288.19	(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	48.00	9、对个人和 家庭的补助	48.00
11			10、卫生健康 支出	118.63	(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	204.63				
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	2722.46	本年支出合计	2722.46	本年支出合计	2722.46	本年支出合计	2722.46
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	2722.46	支出总计	2722.46	支出总计	2722.46	支出总计	2722.46

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	2,722.46	2,644.46	0.00	78.00	
2	205	教育支出	2,111.01	2,033.01	0.00	78.00	
3	20502	普通教育	2,111.01	2,033.01	0.00	78.00	
4	2050204	高中教育	2,111.01	2,033.01	0.00	78.00	
5	208	社会保障和就业支出	288.19	288.19	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	272.84	272.84	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.84	272.84	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	118.63	118.63	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	118.63	118.63	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	204.63	204.63	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	204.63	204.63	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	204.63	204.63	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			2,722.46	2,644.46	0.00	78.00	
2	301	工资福利支出			2,674.46	2,644.46	0.00	30.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	887.20	887.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.16	102.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	494.28	494.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549.37	549.37	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	272.84	272.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.63	118.63	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.63	204.63	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	303	对个人和家庭的补助			48.00	0.00	0.00	48.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.00	0.00	0.00	48.00	

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	2,644.46	2,644.46	0.00	
2	205	教育支出	2,033.01	2,033.01	0.00	
3	20502	普通教育	2,033.01	2,033.01	0.00	
4	2050204	高中教育	2,033.01	2,033.01	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	288.19	288.19	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	272.84	272.84	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.84	272.84	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	
10	210	卫生健康支出	118.63	118.63	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	118.63	118.63	0.00	
13	221	住房保障支出	204.63	204.63	0.00	
14	22102	住房改革支出	204.63	204.63	0.00	
15	2210201	住房公积金	204.63	204.63	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			2,644.46	2,644.46	0.00	
2	301	工资福利支出			2,644.46	2,644.46	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	887.20	887.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102.16	102.16	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	494.28	494.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549.37	549.37	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	272.84	272.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.63	118.63	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.63	204.63	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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
1		合计	78.00	
2	113	杨陵区教育局	78.00	
3	113015	杨陵区高级中学	78.00	
4		专用项目	78.00	
5		杨中教师餐补	48.00	
6		杨中教师餐补	48.00	学校第二餐厅教师餐补
7		杨中校长绩效考核奖	30.00	
8		杨中校长绩效考核奖	30.00	每年对校长进行绩效考核

2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2023 年								2024 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费		
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	11 3	杨陵区 教育局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	11 3 01 5	杨陵区 高级中学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			杨陵中学校长绩效考核奖		
主管单位			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	提高办学水平, 确保教学质量, 每年对校长进行绩效考核。				
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	学生人数	约1600名	
		质量指标	普通高中教育质量	逐步提高	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	经费政策知晓度	90%以上	
		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	教师满意度	≥85%	
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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			杨陵中学教师餐补		
主管单位			杨陵区教育局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	48万元	
			其中: 财政拨款	48万元	
			其他资金		
总体目标	保障教师用餐				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	下达资金时效	收到文件30日内	
		成本指标	下达补助资金	48万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		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	教师满意度	≥85%	
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			杨陵区高级中学			
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
	人员工资		人员工资	2644.46	2644.46	
	杨陵中学校长绩效考核奖		杨陵中学校长绩效考核奖	30.00	30.00	
	杨陵中学教师餐补		杨陵中学教师餐补	48	48	
金额合计			2722.46	2722.46		
年度总体目标	杨陵区高级中学，2024年单位整体项目含人员工资、教育经费等3个项目，确保2024年教育单位人员工资按时发放和系统安全稳定。					
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		3个	
		质量指标	2024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		2722.46万元	
	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。					