

2024年单位综合预算

（杨陵区第一实验学校）

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) 研究拟定全校教育发展策略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施义务教育和教学改革。
- (三) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- (四) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好学校安全保卫工作。

杨陵区第一实验学校校长办公室、小学部教导处、中学部教导处、团委、少先队部、政教处、工会。

二、2024年度单位工作任务

- 1、建章立制，科学规范，全力抓好学校管理。通过民主决策，集思广益，发挥团队智慧，团结带领两支队伍实现高质量发展。领导班子成员充分发挥人格魅力，业务特长，示范引领作用，带动提升党员队伍、教师队伍、班主任队伍战斗凝聚力。
- 2、千方百计，全力以赴，奋力抓好质量提升。全校师生树立质量意识，以教育教学为中心，以提高质量为目标，明确岗位目标责任，过程中严格贯彻落实。大力推进教风、学风、校风建设。大力宣传表彰爱岗敬业、踏实工作、关心学生、勤于钻研、教学效果好的优秀教师和品学兼优的学生。对老师在职称晋级、奖金分配等方面坚持正面导向，对优秀师生实行物质奖励、荣誉鼓励并重。
- 3、育人为本，德育为首，竭力抓好德育实效。全面落实“双减”政策，开展好丰富多彩的教学、科研、德育、社团等活动，促进教师成长，五育并举，培养学生全面发展，提升教育水平，形成办学亮点。认真开展课后服务工作，指导学生完成作业，帮助学困生进行辅导答疑，在课后服务时间段开设丰富多彩的社团活动，不断提高课后服务质量，促进了学生全面发展。
- 4、找准突破，久久为功，努力抓好办学特色。以区局“两个创建”工作为抓手，将创建工作贯穿于学校教育教学管理全过程，教科研和智慧校园创建工作取得明显实效，实现特色引领。

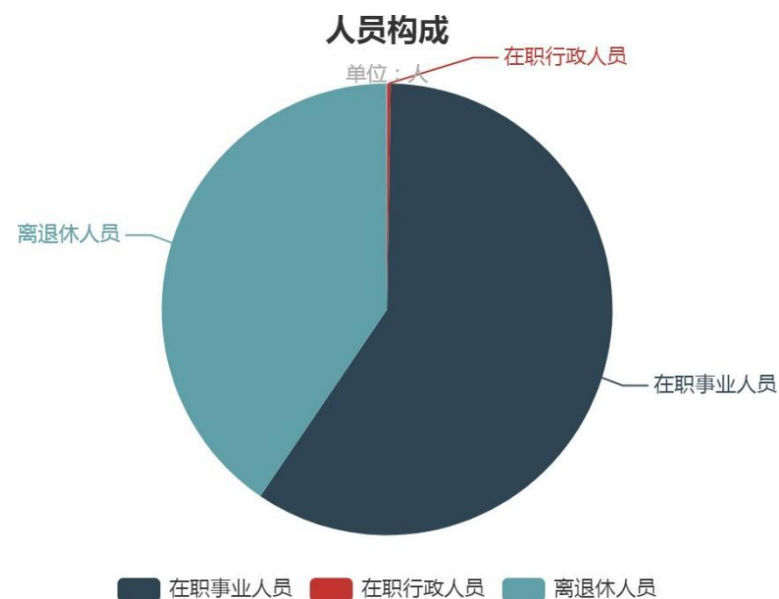
三、单位预算单位

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	杨陵区第一实验学校	

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位实有人员148人，其中行政编制0人、事业编制148人、实有人数148人、离退休人员55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1684.45万元、其中一般公共预算拨款收入1684.45万元、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141.93万元，主要原因是2023年有6人退休，故人员工资数减少；2024年本单位预算支出1684.45万元，其中一般公共预算拨款支出1684.45万元、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141.93万元，主要原因是2023年有6人退休，故人员工资数减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入1684.45万元，其中一般公共预算拨款收入1684.45万元、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141.93万元，主要原因是2023年有6人退休，故人员工资数减少；2024年本单位财政拨款支出1684.45万元，其中一般公共预算拨款支出1684.45万元、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141.93万元，主要原因是2023年有6人退休，故人员工资数减少。

（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1684.45万元，较上年减少141.93万元，主要原因是2023年有6人退休，故人员工资数减少。

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1684.45万元，其中：

小学教育（2050202）1684.45万元，较上年减少141.93万元，主要原因是2023年有6人退休，故人员工资数减少。

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1684.45万元。

（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1684.45万元。

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2022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2022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2022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2022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。

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0.00万元，较上年减少0.00万元（0%）。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年减少0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.00万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2022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2022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）。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2022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2022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0.00万元，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2022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2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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的需要，按照基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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

（杨陵区第一实验学校）

单位名称：杨陵区第一实验学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无专项资金
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
表14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金
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	1684.45	一、单位预算	1684.45	一、单位预算	1684.45	一、单位预算	1684.45
2	1、财政拨款	1684.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1684.45	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1684.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1684.45	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	1684.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1684.45
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	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
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	1684.45	本年支出合计	1684.45	本年支出合计	1684.45	本年支出合计	1684.45
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	1684.45	支出总计	1684.45	支出总计	1684.45	支出总计	1684.45

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	1684.45	一、财政拨款	1684.45	一、财政拨款	1684.45	一、财政拨款	1684.45
2	1、一般公共预算拨 款	1684.45	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1684.45	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	1684.45	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	1684.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1684.45
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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
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	1684.45	本年支出合计	1684.45	本年支出合计	1684.45	本年支出合计	1684.45
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	1684.45	支出总计	1684.45	支出总计	1684.45	支出总计	1684.45

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	1684.45	1684.45	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1684.45	1684.45	0.00	0.00	
3	20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	1684.45	1684.45	0.00	0.00	
7	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	1684.45	1684.45	0.00	0.00	
9	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	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			1684.45	1684.45	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1684.45	1684.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	558.14	558.14	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.05	58.05	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	323.61	323.61	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353.58	353.58	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.56	174.56	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.77	75.77	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130.92	130.92	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00		
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	1684.45	1684.45	0.00	
2	205	教育支出	1684.45	1684.45	0.00	
3	20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	
4	2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	1684.45	1684.45	0.00	
7	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	1684.45	1684.45	0.00	
9	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
10	2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
12	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
13	2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
14	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	0.00	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			1684.45	1684.45	53.00	
2	301	工资福利支出			1684.45	1684.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	558.14	558.14	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.05	58.05	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	323.61	323.61	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353.58	353.58	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.56	174.56	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.77	75.77	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130.92	130.92	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	

23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
32	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
33	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
36	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
37	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	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

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			

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2022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 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 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	0.00	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	0.00	
2	113	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	0.00	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	0.00	
3	113 019	杨陵区第一实验学校	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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	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					
主管单位					
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					
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		杨陵区第一实验学校			
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	1684.45	1684.45	
	金额合计		1684.45	1684.45	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区第一实验学校，2024年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2024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	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	约1684.45万元
	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。					