

**2024 年邵阳市昭陵中学
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

邵阳市昭陵中学的主要职责是：

1、教导处：负责全校教学的规划、组织和协调工作，建立和实施学校有关教科研工作的规章制度，组织开展科研课题的立项申报、过程管理、成果推广转化等工作，负责学校教科研档案资料的管理。

2、总务处：负责后勤人员安全岗位职责的制定，制定并执行责任签约制。负责学校食堂、财务室、教室、宿舍安全工作的日常管理工作。定期做好学校用电、气、水等设备的安全检查、维护工作。负责学校消防器材、特种设备等的管理、使用、保养、维护、更换工作，并及时做好安全台帐记录。科学、合理地布置学校大型活动的场地、器材，协助各部门确保大型活动安全举行。

3、团委：1. 贯彻教育部《中小学公共安全教育指导纲要》，负责班主任等岗位安全职

责的制定,并执行责任签约制度。 2. 建立班主任应急安全网,负责全校学生的应急预案的演习。 3. 做好学生大型集体活动的预案制定、演练,以及信息传递制度的制定工作。 4. 制定有关的宣传计划与内容,宣传安全知识;负责学校“安全教育周”的教育活动,带领学生参加好校内外的安全活动。 5. 协调好社区与学校有关的安全工作。 6. 制定班主任等老师的日常值班巡视制度, 7. 定期召开班主任会议,包括开展对学校师生安全方面的案例研究分析,提高班主任实际安全管理意识。 8. 负责学生军训中的安全工作。 9. 如学生发生安全方面事件,及时向学校领导汇报并协助处理。 10. 具体检查各类学生管理制度的落实情况。 11. 检查德育工作效果。 12. 开展各类法制教育宣传工作。 13. 开展普法、消防安全、交通安全等各类法制教育活动。 14. 开展各类家庭教育活动。 15. 具体实施对班级管理的考核评价工作。 16. 建立系列管理、考核档案。 17. 及时完成主管领导安排的临时性工作。

4、办公室: 1. 接听登记上级部门电话通知,接受上级各类纸质文件,网上下载上级文件通知,作好登记,交付主管领导处理。 2. 按时向上级教育行政部门上报学校各类材料、报表。 3. 写好学校工作日志。 4. 将上级、学校各类文件资料作好登记、复印,及时整理

档案。 5. 作好学校各种会议的布置准备工作。 6. 做好上级部门前来检查指导、来访客人的接待准备工作。 7. 及时完成主管领导交给的具体工作任务。 8. 做好个人工作日志。 9. 发挥工会组织在安全文明校工作中的监督作用。 10. 协助党支部做好校内不稳定因素的访谈、记录及上报工作。 11. 积极关爱教职工及其家属，对家庭情况发生重大变化的，及时进行慰问、上门家访等，维护学校和谐稳定大局。 12. 定期召开各年级工会小组长（安全联络员）会议，了解并检查各年级的安全情况。

5、年级组： 1. 负责建立本年级组的师生日常安全管理制度。 2. 落实学校的安全管理制度，抓好年级层面的安全工作职责。 3. 定期召开年级组有关师生安全的会议。 4. 如发生安全方面事件，及时向学校有关部门汇报并协助处理。 5. 协调好班主任与任课老师对个别特殊的学生家长进行重点关注，配合学校有关部门进行处理，维护年级正常教学秩序。 6. 布置好学校应急预案中本年级各班主任及任课老师的站位，明确各自分工，做好预案中的各项工作。

6、校长室： 1. 提出创建安全文明校园新理念，制定创建安全文明校园的规划，全面负责学校安全各项工作管理，纳入学校整体规划，并与上级部门签订安全协议书。 2. 构建学

校安全保障体系，落实《中小学幼儿园安全管理办法》 3. 与各部门领导签订安全责任书，制定校园安全责任追究制度与激励机制。 4. 负责健全预警制度，制定学校各项应急预案，完善安全保障体系，排除安全隐患。 5. 如学校发生重大事件，立即启动相关应急预案，担任主要处置工作，并按信息传递制度在第一时间向有关上级领导部门汇报。 6. 代表学校协调有关部门（派出所、交警中队、街道社区、城市监查）关系，建立、完善学校与周边协调工作机制。 7. 建立安全文明校园领导小组，定期召开会议。

（二）机构设置

机构设置: 1. 内设机构: 昭陵中学共设六室: 校长室、总务室、教导室、办公室、工会。
2. 人员编制情况: 我校在职人数 128 人, 3. 我校无二级机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市昭陵中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有邵阳市昭陵中学本级。

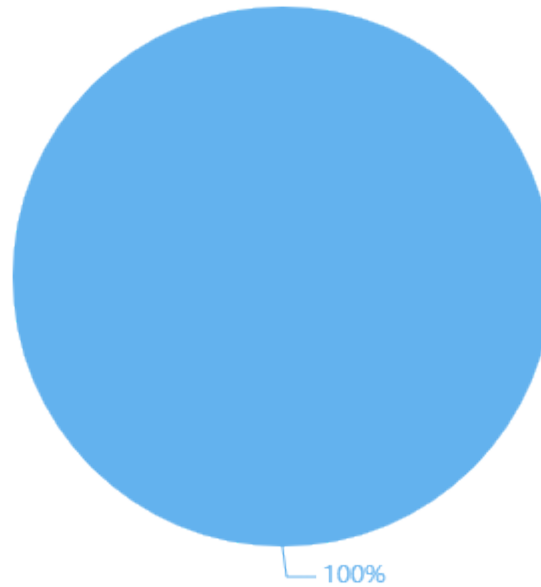
三、部门收支总体情况

（一）收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，

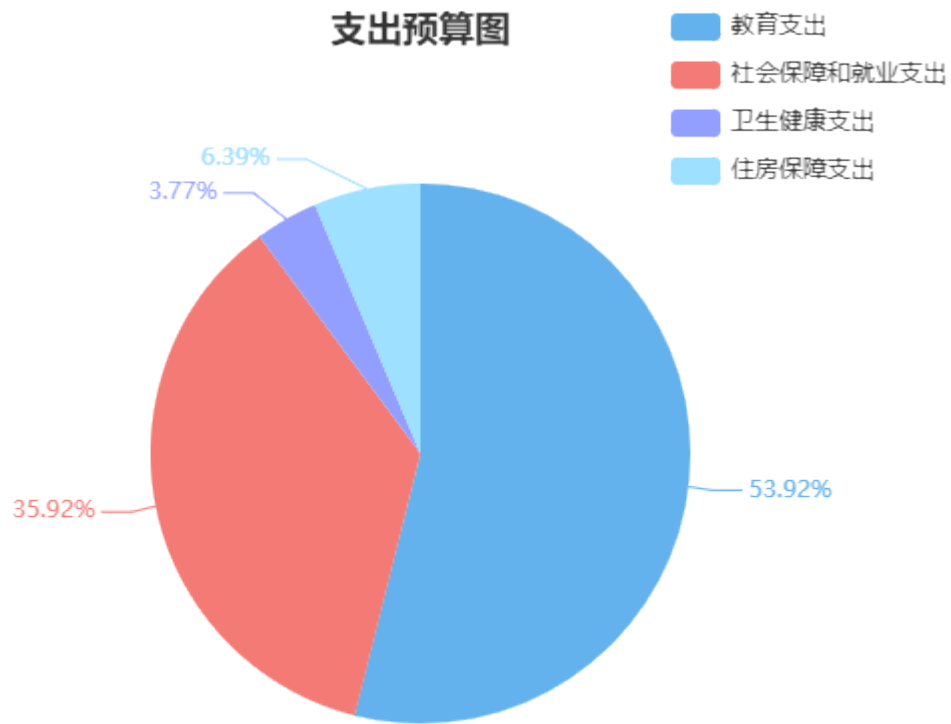
以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2400.03万元，其中：一般公共预算拨款2400.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加181.63万元，上升8.19%，主要是单位人数变动及单位事权调整。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 2400.03 万元，其中: 教育支出 1294.04 万元，社会保障和就业支出 862.10 万元，卫生健康支出 90.48 万元，住房保障支出 153.39 万元。支出较去年增加 181.63 万元，上升 8.19%，主要是单位人数变动及单位事权调整。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出2400.03万元(含上级财政补助0.00万元),其中:教育支出1294.04万元,占53.92%;社会保障和就业支出862.11万元,占35.92%;卫生健

康支出 90.49 万元，占 3.77%；住房保障支出 153.39 万元，占 6.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 2400.03 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 13.38 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 4.90%，主要是单位人数变动及单位事权调整。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专

用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2400.03 万元，其中，基本支出 2400.03 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 203040

单位名称： 邵阳市昭陵中学

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
2	收入总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	21	专项资金预算汇总表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22	其他项目支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23	部门整体支出绩效目标表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		

收支总表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,400.03	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,400.03	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,828.03	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	13.38	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	558.62	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	1,294.04	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	1,841.41
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	862.11	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	558.62
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	90.49	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	153.39				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,400.03	本年支出合计	2,400.03	本年支出合计	2,400.03	本年支出合计	2,400.03
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,400.03	支出总计	2,400.03	支出总计	2,400.03	支出总计	2,400.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	2,400.03	2,400.03	2,400.03																				
203	邵阳市双清区教育局	2,400.03	2,400.03	2,400.03																				
203040	邵阳市昭陵中学	2,400.03	2,400.03	2,400.03																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,400.03	2,400.03				
			203	邵阳市双清区教育局	2,400.03	2,400.03				
			203040	邵阳市昭陵中学	2,400.03	2,400.03				
205			205	教育支出	1,294.04	1,294.04				
205	02		20502	普通教育	1,294.04	1,294.04				
205	02	03	2050203	初中教育	1,294.04	1,294.04				
208			208	社会保障和就业支出	862.11	862.11				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	844.01	844.01				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	557.86	557.86				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.52	204.52				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	81.62				
208	08		20808	抚恤	0.76	0.76				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.76	0.76				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.34	17.34				

支出总表

金额单位：万元

部门：邵阳市昭陵中学

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.14	7.14				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.20	10.20				
210			210	卫生健康支出	90.49	90.49				
210	11		21011	行政事业单位医疗	90.49	90.49				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	86.72	86.72				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76				
221			221	住房保障支出	153.39	153.39				
221	02		22102	住房改革支出	153.39	153.39				
221	02	01	2210201	住房公积金	153.39	153.39				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,400.03					1,841.41				558.62					
			203	邵阳市双清区教育局	2,400.03					1,841.41				558.62					
			203040	邵阳市昭陵中学	2,400.03					1,841.41				558.62					
205	02	03	203040	初中教育	1,294.04					1,294.04									
208	05	02	203040	事业单位离退休	557.86									557.86					
208	05	05	203040	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.52					204.52									
208	05	06	203040	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62					81.62									
208	08	01	203040	死亡抚恤	0.76									0.76					
208	27	01	203040	财政对失业保险基金的补助	7.14					7.14									
208	27	02	203040	财政对工伤保险基金的补助	10.20					10.20									
210	11	02	203040	事业单位医疗	86.72					86.72									
210	11	99	203040	其他行政事业单位医疗支出	3.76					3.76									
221	02	01	203040	住房公积金	153.39					153.39									

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,400.03	一、本年支出	2,400.03
（一）一般公共预算拨款	2,400.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	1,294.04
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	862.11
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	90.49
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	153.39
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,400.03	支 出 总 计	2,400.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,400.03	2,400.03	1,828.03	558.62	13.38	0.00
			203	邵阳市双清区教育局	2,400.03	2,400.03	1,828.03	558.62	13.38	
			203040	邵阳市昭陵中学	2,400.03	2,400.03	1,828.03	558.62	13.38	
205			205	教育支出	1,294.04	1,294.04	1,280.66		13.38	
205	02		20502	普通教育	1,294.04	1,294.04	1,280.66		13.38	
205	02	03	2050203	初中教育	1,294.04	1,294.04	1,280.66		13.38	
208			208	社会保障和就业支出	862.11	862.11	303.49	558.62		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	844.01	844.01	286.15	557.86		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	557.86	557.86		557.86		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.52	204.52	204.52			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	81.62	81.62			
208	08		20808	抚恤	0.76	0.76		0.76		
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.76	0.76		0.76		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.34	17.34	17.34			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.14	7.14	7.14			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.20	10.20	10.20			
210			210	卫生健康支出	90.49	90.49	90.49			

一般公共预算支出表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11		21011	行政事业单位医疗	90.49	90.49	90.49		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	86.72	86.72	86.72		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	3.76		
221			221	住房保障支出	153.39	153.39	153.39		
221	02		22102	住房改革支出	153.39	153.39	153.39		
221	02	01	2210201	住房公积金	153.39	153.39	153.39		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市昭陵中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,828.03	1,828.03	
30101	基本工资	669.11	669.11	
30102	津贴补贴	1.03	1.03	
30107	绩效工资	351.16	351.16	
30103	奖金	258.00	258.00	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.52	204.52	
30109	职业年金缴费	81.62	81.62	
30112	其他社会保障缴费	21.11	21.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.72	86.72	
30113	住房公积金	153.39	153.39	
302	商品和服务支出	13.38		13.38
30228	工会经费	13.38		13.38
303	对个人和家庭的补助	558.62	558.62	
30305	生活补助	193.27	193.27	
30302	退休费	365.35	365.35	
合计		2,400.03	2,386.65	13.38

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市昭陵中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,828.03					1,828.03	1,828.03		
			203	邵阳市双清区教育局	1,828.03					1,828.03	1,828.03		
			203040	邵阳市昭陵中学	1,828.03					1,828.03	1,828.03		
205	02	03	203040	初中教育	1,280.66					1,280.66	1,280.66		
208	05	05	203040	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.52					204.52	204.52		
208	05	06	203040	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62					81.62	81.62		
208	27	01	203040	财政对失业保险基金的补助	7.14					7.14	7.14		
208	27	02	203040	财政对工伤保险基金的补助	10.20					10.20	10.20		
210	11	02	203040	事业单位医疗	86.72					86.72	86.72		
210	11	99	203040	其他行政事业单位医疗支出	3.76					3.76	3.76		
221	02	01	203040	住房公积金	153.39					153.39	153.39		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,828.03	1,279.31	669.11	1.03	258.00	351.16	393.98	204.52	81.62	86.72		21.11	153.39	1.35			1.35
			203	邵阳市双清区教育局	1,828.03	1,279.31	669.11	1.03	258.00	351.16	393.98	204.52	81.62	86.72		21.11	153.39	1.35			1.35
			203040	邵阳市昭陵中学	1,828.03	1,279.31	669.11	1.03	258.00	351.16	393.98	204.52	81.62	86.72		21.11	153.39	1.35			1.35
205	02	03	203040	初中教育	1,280.66	1,279.31	669.11	1.03	258.00	351.16								1.35			1.35
208	05	05	203040	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.52						204.52	204.52									
208	05	06	203040	机关事业单位职业年金缴费支出	81.62						81.62		81.62								
208	27	01	203040	财政对失业保险基金的补助	7.14						7.14					7.14					
208	27	02	203040	财政对工伤保险基金的补助	10.20						10.20					10.20					
210	11	02	203040	事业单位医疗	86.72						86.72		86.72								
210	11	99	203040	其他行政事业单位医疗支出	3.76						3.76					3.76					
221	02	01	203040	住房公积金	153.39												153.39				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	558.62	193.27			365.35	
			203	邵阳市双清区教育局	558.62	193.27			365.35	
			203040	邵阳市昭陵中学	558.62	193.27			365.35	
208	05	02	203040	事业单位离退休	557.86	192.52			365.35	
208	08	01	203040	死亡抚恤	0.76	0.76				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	558.62		365.35			193.27							
			203	邵阳市双清区教育局	558.62		365.35			193.27							
			203040	邵阳市昭陵中学	558.62		365.35			193.27							
208	05	02	203040	事业单位离退休	557.86		365.35			192.52							
208	08	01	203040	死亡抚恤	0.76					0.76							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	13.38											13.38	13.38	
			203	邵阳市双清区教育局	13.38											13.38	13.38	
			203040	邵阳市昭陵中学	13.38											13.38	13.38	
205	02	03	203040	初中教育	13.38											13.38	13.38	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
类	款	项																																
				合计	13.38																													
			203	邵阳市双清区教育局	13.38																													
			203040	邵阳市昭陵中学	13.38																													
205	02	03	203040	初中教育	13.38																													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
203	邵阳市双清区教育局						
203040	邵阳市昭陵中学						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				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								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵阳市昭陵中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
203040	邵阳市昭陵中学	2,400.03	2,400.03				2,400.03	目标1. 组织组织开展科研课题，通过教学，科研，管理加强团队建设，提升教师教学水平。 目标2. 加强对学生的思想品德教育，让学生德智体全面发展，提升学生心理素质，做好健康管理等工作。 目标3. 做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全工作，加强校园安全管理。 目标4. 夯实学校党、团建工作。 目标5. 按时完成上级部门交给的其他工作。	成本指标	经济成本指标	各项支出规范、合理率	=	100	%	在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出。	合理率达到100%得满分， 每下降一个百分点扣权重分的1.1%。		
									产出指标	数量指标	保障教育教学工作的正常开展	=	100	%	坚持五育并举，推进素质教育，培养新时代的社会主义建设者和接班人。坚持德育为先、智育为重、体育为本、美育为根、劳育为荣的原则，深化细化育人机制，常态实施“科学把关，促进学生的全面发展”	教学工作正常开展率达到100%得满分， 每下降一个百分点扣权重分的1.1%。		
										质量指标	义务教育巩固率	=	100	%	促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	巩固率达到100%得满分， 每下降一个百分点扣权重分的1.1%。		
										时效指标	年度各项工作按计划完成及时率	=	100	%	执行教学课程计划提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短。	完成及时率达到100%得满分， 每下降一个百分点扣权重分的1.1%。		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	改善校舍及周边环境，完善其基础设施		有效改善		促进教育内涵发展和学校基本建设，保障教育发展的中心工作和重点工作。	有效保障学校正常运转得满分，共计15分，学校运转情况一般，得10分，学校运转情况较差不得分。		
										生态效益指标	改善校园环境，维护共同家园		有效改善		发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件。	有效保障学校正常运转得满分，共计15分，学校运转情况一般，得10分，学校运转情况较差不得分。		
										可持续影响指标	教育兴国		长期		促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。	有效保障学校正常运转得满分，共计15分，学校运转情况一般，得10分，学校运转情况较差不得分。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对教学质量的满意度	≥	90	%	该指标主要考察学生家长对学校运转的满意度情况	学生家长满意度≥90%得满分， 每下降一个百分点扣权重分的1.1%。		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。