

# 柞水县城第二小学 2024年度单位预算公开说明

## 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)

# 柞水县城第二小学 2024年度单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。
2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，办人民满意的教育。

## （二）内设机构

柞水县城第二小学（以下简称本单位），现内设 6 个处室（办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、党务办）、6 个年级组（一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组）和 4 个教研组（语、数、英、体音美教研组）。

## 二、工作任务

2024 年度坚持以立德树人为根本，以“五抓”提质量行动为抓手，推动学校高质量发展。

**1. 以安全标准化管理为保障。**强化安全管理。严格落实《商洛市学校安全管理标准化指导意见》，夯实校内外 16 个风险点责任，坚持每日排查、清单销号，消除安全隐患。强化安全教育。落实“5530”安全教育机制，针对性开展“每月一主题”应急演练和法治警示教育，提升师生安全意识和防护能力，预防未成年人违法犯罪。强化关爱帮扶。健全特殊学生摸排管控“六个一”举措，加强 98 名特殊学生关心关爱和心理疏导，护佑学生健康成长。

**2. 以五育并举全员化为根本。**坚持文化育人。学校秉持“培根六年、润泽一生”的办学理念，定期举行培根阅读节、艺术节、体育节、劳动周等育人活动，将校园文化贯穿育人全过程。坚持课程育人。实践探索“培根课堂六环教学范式”，开发编撰“培根”系列校本课程，开设 39 个特色“培根”社团，满足学生个性化发展需求。坚持习惯育人。聚焦“读书、写字、运动”三大重点，大抓“八好习惯”养成，创新“培根币”激励载体，为学生终生发展奠定坚实基础。

**3. 以五抓提质量行动为抓手。**坚持抓校长，提升班子管理能力。发挥“杨从虎优秀校长工作室”阵地作用，强化名校长培养。聚焦校长、副校长、中层干部等五层管理人员，开展跟岗学习、交流研讨、能力竞赛，7名管理干部在市县管理能力大赛中获奖。坚持抓教师，提升全员育人能力。实行师德师风负面清单管理，全员践行师德师风承诺，展现教师正面形象。积极参加全县“学、听、讲、研、练”五项活动，常态化开展基本功全员拉练，持续巩固“转换促”整顿成果，提高教师教学和作风能力。扎实做好国省市县校五级培训，实施青蓝结对工程，培养三级三类骨干教师40余人。

**4. 坚持抓典型，提升榜样引领能力。**深入挖掘推广典型经验，承办县级现场观摩5场次，举办辖区现场观摩10余场，以典型经验带动全面提升。每学期评选表彰十佳“培根班主任”、“培根教师”、“培根少年”等榜样标杆，引领师生比学赶超。坚持抓尖子，提升学生学习能力。建立三级三类骨干教师梯队培养机制，紧抓教师尖子培养。完善学生“培优扶中转差”工作方案，精准化实施分层教学、分层作业、分层辅导，紧抓学生尖子培养。常态化开展班主任管理能力培训学习、研讨沙龙、能力竞赛，紧抓班级管理尖子培养。通过抓尖子带动整体工作取得突破。

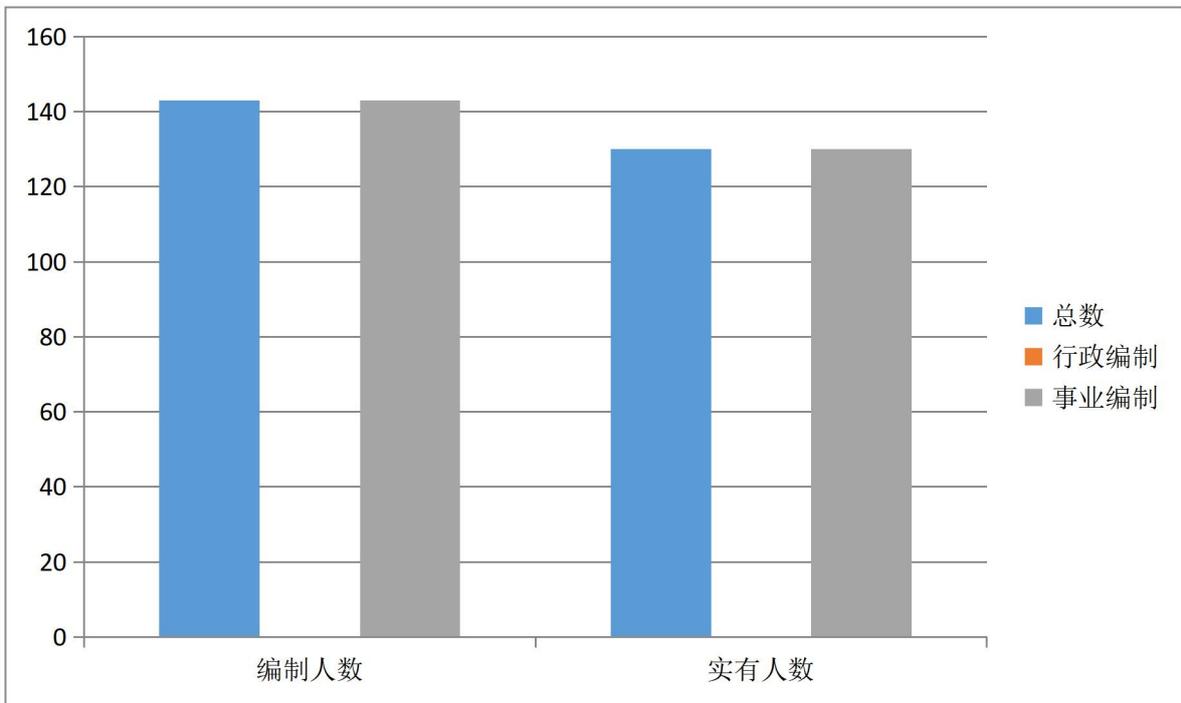
**5. 坚持抓平衡，提升同步发展能力。**以国家义务教育优质均衡发展县创建为抓手，标准化配齐28个功能部室，促进办学水平均衡。积极发挥“小学二盟”牵头作用，带动红岩寺、小岭中心小学教研互通、资源共享，以强带弱促进教育资源均衡。常态

化开展辖区体艺教师走教活动，着力提升强生小学体艺教学水平，促进辖区薄弱学校教学均衡。

后期，学校将持续丰富“五抓”提质量核心内涵，巩固提升“转换促”成果，为学校高质量发展夯实坚实基础。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 143 人，其中行政编制 0 人、事业编制 143 人；实有人员 130 人，其中行政 0 人、事业 130 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2024 年本单位预算收入 1999.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1938.49 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 293.79 万元：主要原因是学生数

增加，教师数增加；2024年本单位预算支出1999.79万元，其中一般公共预算拨款支出1938.49万元、政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加293.79万元：主要原因是学生数增加，教师数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入1938.49万元，其中一般公共预算拨款收入1938.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加300.49万元，主要原因是学生数增加，教师数增加；2024年本单位财政拨款支出1938.49万元，其中一般公共预算拨款支出1938.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加300.49万元，主要原因是学生数增加，教师数增加。

## （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年本单位一般公共预算拨款支出1938.49万元，较上年增加300.49万元，主要原因是学生数增加，教师数增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2024年一般公共预算支出1938.49万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1389.62万元，较上年增加202.82万元，原因是教师数增加；

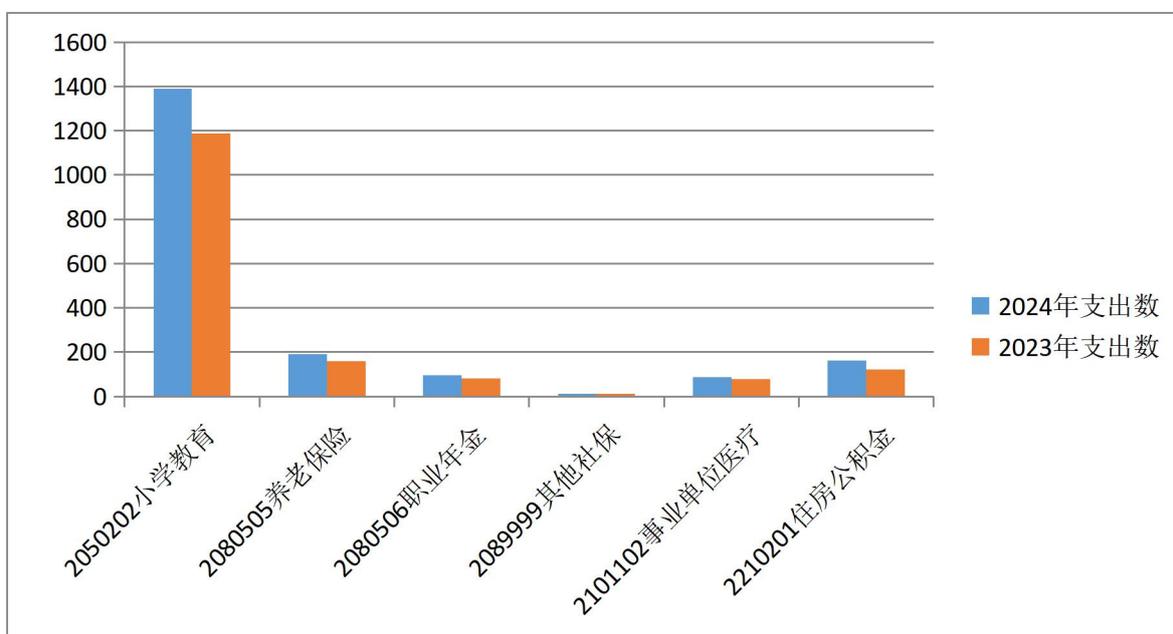
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.96万元，较上年增加30.46万元，原因是教师数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95.48万元，较上年增加15.22万元，原因是教师数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 13.17 万元, 较上年增加 2.17 万元, 原因是教师数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 87.93 万元, 较上年增加 10.99 万元, 原因是教师数增加;

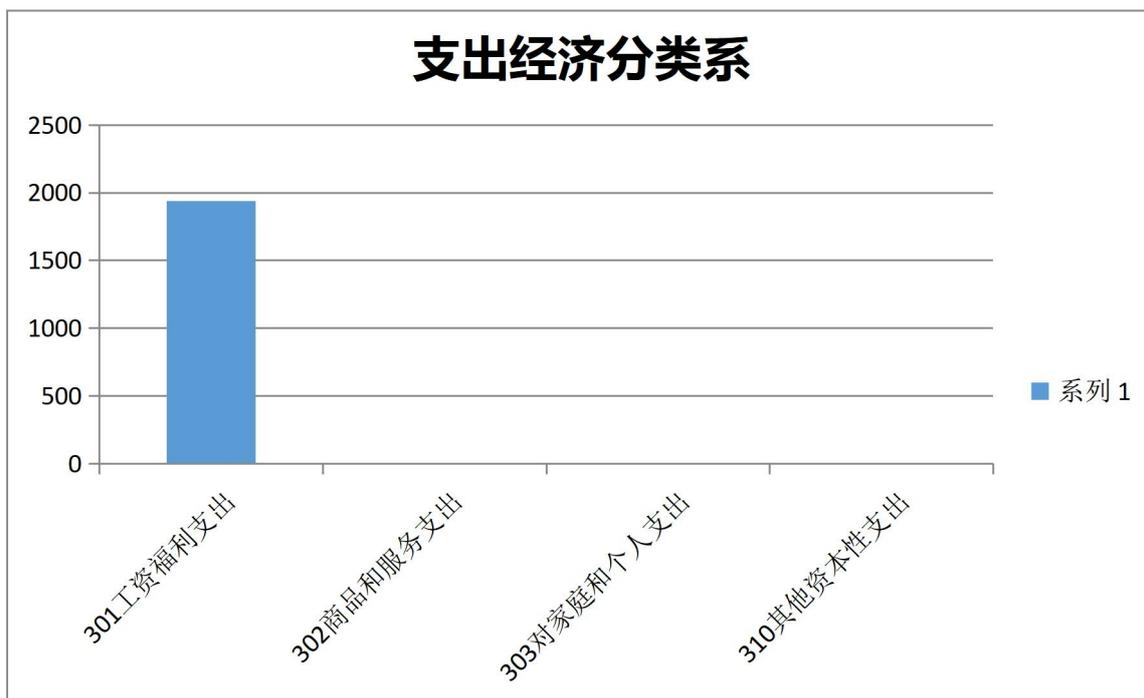
(6) 住房公积金支出(2210201) 161.33 万元, 较上年增加 38.83 万元, 主要原因是: 将 2022 年增量绩效工资纳入住房公积金基数。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本单位一般公共预算支出 1938.49 万元, 其中: 工资福利支出(301) 1938.49 万元, 较上年增加 22.49 万元, 原因是教师数增加; 商品和服务支出(302) 0 万元, 较上年无增减, 原因是上级专款未纳入年初预算; 对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年无增减, 原因是上级专款未纳入年初预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无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 2024 年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 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 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 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 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）。2024 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1938.49 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

## 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. 财政专户管理资金收入：**专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

**6. 事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

**7. 事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**8. 上级补助收入：**是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

**9. 附属单位上缴收入：**是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. “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。

**14. 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。

#### 第四部分 公开报表

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：柞水县城第二小学**

**保密审查情况：已审查**

**部门（单位）主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，空表已公开。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算收支，空表已公开。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）收支预算，空表已公开
表 12	部门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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支预算，空表已公开。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表 1

## 部门综合预算收支总表

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	19997900.00	一、部门预算	19997900.00	一、部门预算	19997900	一、部门预算	19997900.00
1、财政拨款	19384900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18942100	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19384900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18942100	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		3、机关资本性支出	
(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(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14509200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19997900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1055800	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	613000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	442800	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	613000.00	8、社会保障和就业支出	2996100	(2)商品和服务支出	613000	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	879300	(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	1613300				
		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					
<b>本年收入合计</b>	19997900.00	<b>本年支出合计</b>	19997900.00	<b>本年支出合计</b>	19997900.00	<b>本年支出合计</b>	19997900.00
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	19997900.00	<b>支出总计</b>	19997900.00	<b>支出总计</b>	19997900.00	<b>支出总计</b>	19997900.00





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	19384900.00	一、财政拨款	19384900.00	一、财政拨款	19384900.00	一、财政拨款	19384900.00
1、一般公共预算拨款	19384900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18942100	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	18942100	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		3、机关资本性支出	
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(基本建设)	
		5、教育支出	13896200	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19384900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	442800	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	442800	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2996100.00	(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	879300.00	(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	1613300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	19384900	<b>本年支出合计</b>	19384900	<b>本年支出合计</b>	19384900	<b>本年支出合计</b>	19384900
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	19384900	<b>支出总计</b>	19384900	<b>支出总计</b>	19384900	<b>支出总计</b>	19384900

表 5

## 部门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：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	19384900	18942100		442800	
205	教育支出	13896200	13453400		442800	
20502	普通教育	13896200	13453400		442800	
2050202	小学教育	13896200	13453400		442800	
208	社会保障和就业支出	2996100	2996100			
20805	行政事业单位养老支出	2864400	2864400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1909600	1909600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	954800	954800			
20899	其他社会保障和就业支出	131700	131700			
2089999	其他社会保障和就业支出	131700	131700			
210	卫生健康支出	879300	879300			
21011	行政事业单位医疗	879300	879300			
2101102	事业单位医疗	879300	879300			
221	住房保障支出	1613300	1613300			
22102	住房改革支出	1613300	1613300			
2210201	住房公积金	1613300	1613300			

表 6

## 部门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：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			19384900	18942100		442800	
301	工资福利支出			19384900	18942100		442800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7180800	7180800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1187400	1187400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1476800	1034000		442800	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4051200	4051200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1909600	1909600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	954800	954800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	879300	879300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131700	131700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1613300	1613300			

表 7

## 部门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：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	18942100	18942100		
205	教育支出	13453400	13453400		
20502	普通教育	13453400	13453400		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	13453400	13453400		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2996100	2996100		
20805	行政事业单位养老支出	2864400	2864400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1909600	1909600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	954800	954800		
20899	其他社会保障和就业支出	131700	131700		
2089999	其他社会保障和就业支出	131700	131700		
210	卫生健康支出	879300	879300		
21011	行政事业单位医疗	879300	879300		
2101102	事业单位医疗	879300	879300		
221	住房保障支出	1613300	1613300		
22102	住房改革支出	1613300	1613300		
2210201	住房公积金	1613300	1613300		

表 8

## 部门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：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			18942100	18942100		
301	工资福利支出			18942100	18942100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7180800	7180800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1187400	1187400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1034000	1034000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4051200	4051200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1909600	1909600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	954800	954800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	879300	879300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131700	131700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1613300	1613300		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1055800	
201	柞水县科技和教育体育局	1055800	
201011	柞水县城区第二小学	1055800	
-	柞水县城区第二小学	1055800	
	专用项目	1055800	
	2024 年 30%增量绩效	442800	2024 年 30%增量绩效
	2024 年保教费	613000	柞水县城区第二小学 2024 年保教费





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县城第二小学 2024 年 30%增量绩效			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.28	
		其中: 财政拨款		44.28	
		其他资金			
总体目标	激发教职工工作热情, 提高工作效率。				
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: 财政供养人数	136 人	
		质量指标	指标 1: 教师工作积极性	提高	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 人均 10400 的 30% 核算	44.28 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2024 年 30%增量绩效总金额	44.28 万元	
		社会效益指标	指标 1: 学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县城第二小学 2024 年保教费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.3	
		其中:财政拨款			
		其他资金		61.3	
总体目标	坚持以服务教学为中心,为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障,保证教学活动有序开展。				
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: 幼儿在园人数	≥800 人	
			指标 1: 中班、小班幼儿人数	≥500 人	
		质量指标	指标 1: 保育教育费合理合规使用率	100%	
			指标 2: 各项教学任务完成率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 费用支付时间	2022 全年根据实际需求按照序时进度支付	
		成本指标	指标 1: 办公费	30 万元	
	指标 2: 劳务费		20 万元		
	指标 3: 维修维护费		11.3 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 保障学校日常活动正常运转	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度	≥95%	
			指标 1: 教师满意度	≥95%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县城第二小学			
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
	任务 1	教育支出	1450.92	1389.62	61.3
	任务 2	五险一金	548.87	548.87	
金额合计			1999.79	1938.49	
年度 总体 目标	按财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费，保障学校高标准完成年度各项工作计划。				
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	指标 1：财政供养人数		136 人
			指标 2：工资支付率		100%
			指标 3：社保缴费率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提高
		时效指标	指标 1：完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	指标 1：人员经费保障支出总金额		1999.79 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：年度目标		确保教育教学工作顺利开展
			指标 2：长期目标		推动教育高质量发展
		生态效益 指标	指标 1：受益教师数		136 人
			指标 2：受益小学生数		≥2400 人
			指标 3：受益幼儿数		≥800 人
	可持续影响 指标	指标 1：政策发挥效益时限		1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会满意度		≥95%
			指标 2：学生满意度		≥95%
指标 3：教师满意度			≥95%		

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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称	柞水县城第二小学专项业务经费				
主管部门	柞水县科技和教育体育局		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	105.58	年度资金总额:	105.58	
	其中:财政拨款	44.28	其中:财政拨款	44.28	
	其他资金	61.3	其他资金	61.3	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标 1: 激发教职工工作热情, 提高工作效率。 目标 2: 坚持以服务教学为中心, 为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障, 保证教学活动开展有序。</p>		<p>目标 1: 激发教职工工作热情, 提高工作效率。 目标 2: 坚持以服务教学为中心, 为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障, 保证教学活动开展有序。</p>		
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: 财政供养人数	136 人	
			指标 2: 在校学生数	≥2400 人	
			指标 3: 在校幼儿数	≥800 人	
		质量指标	指标 1: 教师工作积极性	提高	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 2024 年 30%增量绩效奖	44.28 万元	
			指标 2: 2024 年学前保教费	61.3 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 年度目标	确保教育教学工作顺利开展	
			指标 2: 长期目标	推动教育高质量发展	
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效益时限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥95%	
			指标 2: 学生满意度	≥95%	
指标 3: 教师满意度			≥95%		

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。