

# 柞水县实验小学 2024年单位预算公开说明

## 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)

# 柞水县实验小学

## 2024 年单位预算公开说明

### 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. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 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

柞水县实验小学（下文简称办单位）现内设 7 个处室（党务

办、办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、少先队部）、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、综合教研组）。

## 二、工作任务

1. 建设校园文化，提升育人品味。本单位坚持以“培养完美品格 助力卓越人生”为办学目标；以“暖心为基服务为本创优为要”为班子作风；围绕“卓尔不凡”的校训，坚持在内涵上下功夫，在特色上做文章，严格学校管理，坚持依法治校，努力提升教育质量和办学育人品味，形成了“逾越自我 德才超群”的校风，“启智润心 磨砺非凡”的教风和“快乐成长、绽放光芒”的学风。

2. 狠抓队伍建设，提高师资水平。教育之计，教师为本。柞水县实验小学积极发挥名优骨干教师资源优势，以“青蓝工程”师徒结对活动为抓手，大力实施“双培养”计划，将本校及兄弟学校“三级三类”骨干教师与青年教师结成师徒对子，开展一对一业务指导。以校本研修和社团建设为平台，狠抓教师基本功训练，促进教师团队合力提升和专业素养的共同提高。

3. 落实“五育并举”，培养学生素养。柞水县实验小学秉承“培育完美品格，助力卓越人生”的办学宗旨，开齐开足课程，大力实施素质教育。积极发挥第二课堂作用，针对学科特点，通过定期开展爱国主义大讲堂、健步走、养蚕、家长开放日、研学旅行、校园吉尼斯挑战赛、劳动运动会等活动，锻炼学生的身体素质，开阔学生的视野，培养学生生存、生活技能。成立了电脑

编程、跆拳道、服装设计、衍纸画、乐高、魔方等社团 17 个，外聘社会专业教师，组建百人渔鼓社团并坚持训练。结合重大节日和本地特色，定期开展传统文化实践活动，组织开展“艺术节”“非遗文化进校园”“走进中医药文化”等特色活动，既丰富了校园生活，又促进学生德智体美劳等综合素养的全面提升。

4. 扎实开展教研活动，提高教育教学质量。柞水县实验小学成立了语文、数学、英语及综合教研组，实行教研组长负责制，坚持每月开展 2 次大教研、1 次小教研活动，每周四中午 1:30-2:20，召开校本研修活动，活动以主题分享、新课标学习、三笔字练习为主。教务处组织教研组长采取定期或不定期抽查等形式，每月查看教师教案、校本研修手册、学生作业等，并对存在的问题在教师会上及时进行反馈。

5. 完善常规管理制度，实现精细化管理。逐步修订了《柞水县实验小学考勤管理办法》《柞水县教师职称评审考评细则》《柞水县实验小学绩效工资考核办法》《柞水县实验小学班主任津贴考核办法》《柞水县实验小学教师年度考核管理办法》《柞水县实验小学学校财务管理制度》等常规管理制度，并对教学计划的制定、备课、上课、学生的作业、教研活动、教学常规、教师评价、学生评价等方面提出了具体的要求。

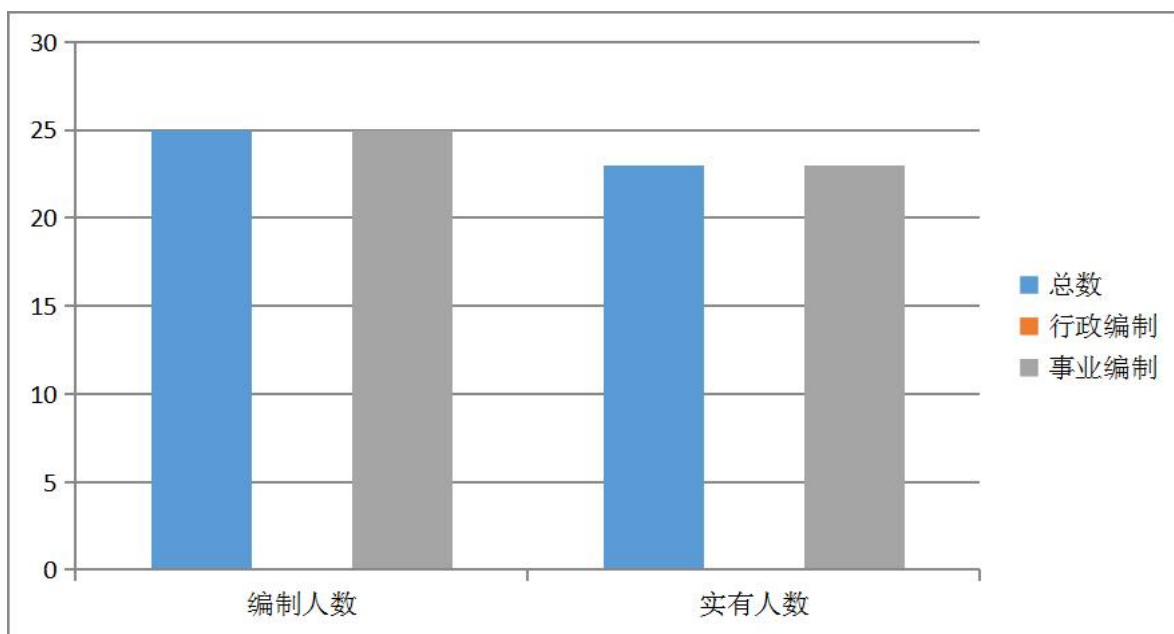
6. 坚持家校协作，促进学生健康成长。组建家长委员会，每学期召开 2 次家长会和家长进课堂活动，让家长了解学校的办学理念和教学模式，让家长看到学校办学条件和孩子们在学校的学习状态，促进家校合作。

7. 优化资源配置，改善办学条件。柞水县实验小学有教学楼、综合楼各一幢，建有音乐舞蹈室、美术书法室等 13 个功能部室，按标准建成网络多媒体教室 12 间，智慧黑板进入每间教室，实现了教育手段现代化，办学条件进一步得到改善。

8. 安全责任落实到位，管理制度健全。成立了以校长为组长的安全领导小组和护校队，各种安全制度和应急机制健全，学校与教师、学生、家长层层签订《安全目标责任书》，安全职责明确，安全检查经常化，记录规范。学校注重安全教育，每学期开展一次安全法制宣讲报告会，每月开展一次安全演练，防欺凌、疾病预防、交通安全等主题班会长期开展，进一步提升学生的安全意识和安全防范技能。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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291.59万元，其中一般公共预算拨款收入291.59万元，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291.59万元，原因是本单位是新增二级预算单位。

2024年本单位预算支出291.59万元，其中一般公共预算拨款支出291.59万元，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291.59万元，原因是本单位是新增二级预算单位。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入291.59万元，其中一般公共预算拨款收入291.59万元、政府性基金拨款收入0万元。2024年本单位财政拨款支出291.59万元，其中一般公共预算拨款支出291.59万元、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291.59万元，原因是本单位是新增二级预算单位。

#### (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291.59万元。较上年增加291.59万元，原因是本单位是新增二级预算单位；

##### 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 291.59 万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）209.11 万元，较上年增加 209.11 万元，原因是本单位是新增二级预算单位；

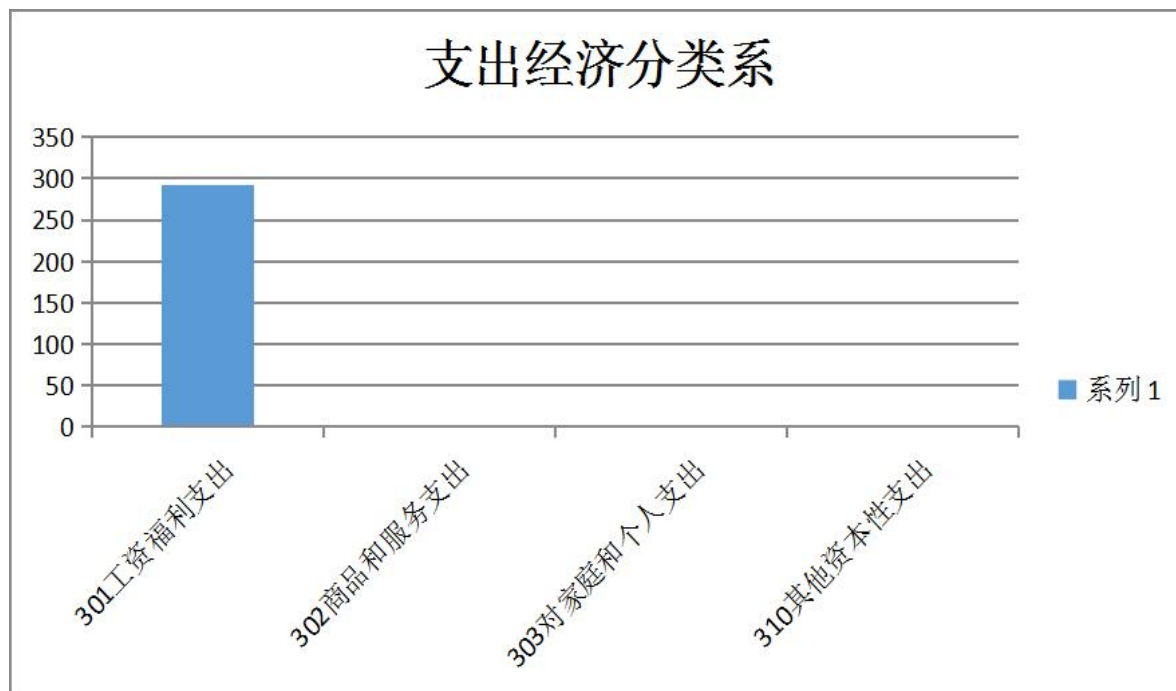
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.65 万元，较上年增加 28.65 万元，原因是本单位是新增二级预算单位；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.32 万元，较上年增加 14.32 万元，原因是本单位是新增二级预算单位；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.97 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是本单位是新增二级预算单位；

（5）事业单位医疗（2101102）13.24 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是本单位是新增二级预算单位；

（6）住房公积金（2210201）24.3 万元，较上年增加 24.3 万元，原因是本单位是新增二级预算单位；



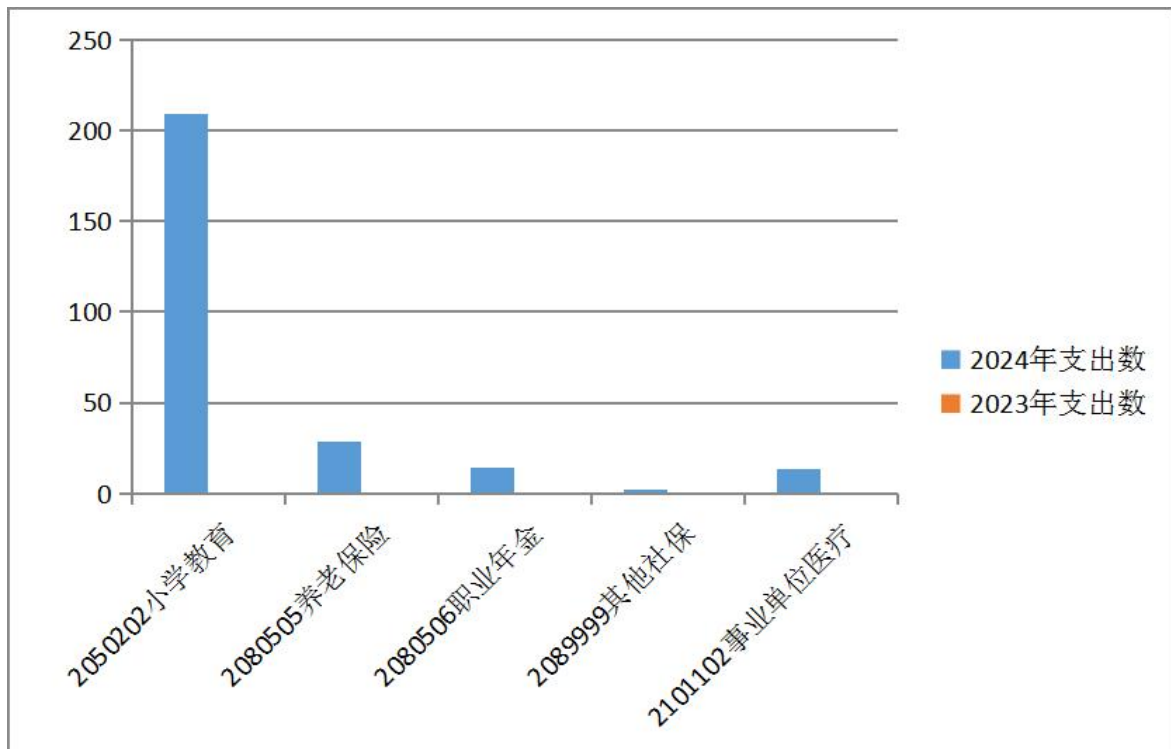
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本单位一般公共预算支出291.59万元，其中：工资福利支出（301）291.59万元，较上年增加291.59万元，原因是本单位是新增二级预算单位；

商品和服务支出（302）0万元，较上无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

(2) 2024年本单位一般公共预算支出291.59万元，其中：对事业单位经常性补助（505）291.59万元，较上年增加291.59万元，原因是本单位是新增二级预算单位；对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；



#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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，较上年无变化。

### 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）291.59 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 2024 年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

### 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. 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；

3. 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；

4. 三公经费：是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### **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：柞水县实验小学**

**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                        |      |                                    |
| 表 2  | 部门综合预算收入总表                        |      |                                    |
| 表 3  | 部门综合预算支出总表                        |      |                                    |
| 表 4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                                    |
| 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）      |      |                                    |
| 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）      |      |                                    |
| 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）    |      |                                    |
| 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）    |      |                                    |
| 表 9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      |                                    |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |                                    |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |                                    |
| 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 |      |                                    |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |                                    |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）             |

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           | 2,915,900.00 | 一、部门预算         | 2,915,900.00 | 一、部门预算            | 2,915,900.00 | 一、部门预算            | 2,915,900.00 |
| 1、财政拨款           | 2,915,900.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,847,260.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,915,900.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,847,260.00 | 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         | 2,915,900.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,915,900.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 68,640.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         | 68,640.00    | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 449,400.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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      | 132,400.00   | (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      | 243,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 2,915,900.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,915,900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,915,900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,915,900.00 |
| 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>      | 2,915,900.00 | <b>支出总计</b>    | 2,915,900.00 | <b>支出总计</b>       | 2,915,900.00 | <b>支出总计</b>       | 2,915,900.00 |





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           | 2,915,900.00 | 一、财政拨款         | 2,915,900.00 | 一、财政拨款            | 2,915,900.00 | 一、财政拨款            | 2,915,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,915,900.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,847,260.00 | 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         | 2,847,260.00 | 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         | 2,915,900.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,915,900.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 68,640.00    | 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         | 68,640.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 449,400.00   | (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      | 132,400.00   | (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      | 243,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 2,915,900.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,915,900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,915,900.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,915,900.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,915,900.00 | <b>支出总计</b>    | 2,915,900.00 | <b>支出总计</b>       | 2,915,900.00 | <b>支出总计</b>       | 2,915,900.00 |



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               | 2,915,900.00 | 2,847,260.00 |        | 68,640.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,091,100.00 | 2,022,460.00 |        | 68,640.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,091,100.00 | 2,022,460.00 |        | 68,640.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 2,091,100.00 | 2,022,460.00 |        | 68,640.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 449,400.00   | 449,400.00   |        |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 429,700.00   | 429,700.00   |        |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286,500.00   | 286,500.00   |        |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143,200.00   | 143,200.00   |        |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 19,700.00    | 19,700.00    |        |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 19,700.00    | 19,700.00    |        |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 132,400.00   | 132,400.00   |        |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 132,400.00   | 132,400.00   |        |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 132,400.00   | 132,400.00   |        |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 243,000.00   | 243,000.00   |        |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 243,000.00   | 243,000.00   |        |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 243,000.00   | 243,000.00   |        |           |    |

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             |          |          | 2,915,900.00 | 2,847,260.00 |        | 68,640.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,915,900.00 | 2,847,260.00 |        | 68,640.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,078,800.00 | 1,078,800.00 |        |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 85,200.00    | 85,200.00    |        |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 228,800.00   | 160,160.00   |        | 68,640.00 |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 698,300.00   | 698,300.00   |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 286,500.00   | 286,500.00   |        |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 143,200.00   | 143,200.00   |        |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 132,400.00   | 132,400.00   |        |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 19,700.00    | 19,700.00    |        |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 243,000.00   | 243,000.00   |        |           |    |

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               | 2,847,260.00 | 2,847,260.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 2,022,460.00 | 2,022,460.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,022,460.00 | 2,022,460.00 |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 2,022,460.00 | 2,022,460.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 449,400.00   | 449,400.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 429,700.00   | 429,700.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286,500.00   | 286,500.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143,200.00   | 143,200.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 19,700.00    | 19,700.00    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 19,700.00    | 19,700.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 132,400.00   | 132,400.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 132,400.00   | 132,400.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 132,400.00   | 132,400.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 243,000.00   | 243,000.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 243,000.00   | 243,000.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 243000       | 243000       |        |    |

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             |          |          | 2,847,260.00 | 2,847,260.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,847,260.00 | 2,847,260.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,078,800.00 | 1,078,800.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 85,200.00    | 85,200.00    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 160,160.00   | 160,160.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 698,300.00   | 698,300.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 286,500.00   | 286,500.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 143,200.00   | 143,200.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 132,400.00   | 132,400.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 19,700.00    | 19,700.00    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 243,000.00   | 243,000.00   |        |    |
| 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  |              |              |        |    |

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      | 66,000.00 |
|               |     | 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           | 66,000.00       | 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        | 66,000.00 | 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> | 66,000.00 | <b>本年支出合计</b>     | <b>66,000.0</b> | <b>本年支出合计</b>     | 66,000.00 |

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

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          | 68,640.00 |                 |
| 201    | 柞水县科技和教育体育局 | 68,640.00 |                 |
| 201043 | 柞水县实验小学     | 68,640.00 |                 |
|        | 柞水县实验小学     | 68,640.00 |                 |
|        | 专用项目        | 68,640.00 |                 |
|        | 30%增量绩效     | 68,640.00 | 柞水县实验小学 30%增量绩效 |
|        |             |           |                 |
|        |             |           |                 |
|        |             |           |                 |







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                        |                         |                   |    |
|--------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|----|
| 项目名称         |  | 柞水县实验小学 2024 年 30%增量绩效 |                         |                   |    |
| 主管部门         |  | 柞水县科技和体育教育局            |                         |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:               | 6.864                   |                   |    |
|              |  | 其中:财政拨款                | 6.864                   |                   |    |
|              |  | 其他资金                   |                         |                   |    |
| 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: 财政供养人数            | 21 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 | 6.864             |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                 | 指标 1: 2024 年 30%增量绩效总金额 | 6.864             |    |
|              |  | 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 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   |                  |             |                     |          |
|----------------|---|------------------|-------------|---------------------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容             | 预算金额（万元）    |                     |          |
|                |   |                  | 总额          | 财政<br>拨款            | 其他<br>资金 |
|                | 任务 1  | 教育支出             | 209.11      |                     |          |
|                | 任务 2  | 五险一金             | 82.48       |                     |          |
| 金额合计           |   |                  | 291.59      |                     |          |
| 年度<br>总体<br>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，保证学校高标准完成年度各项工作计划。 |                  |             |                     |          |
| 年度<br>绩效<br>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：财政供养人员 | 21                  |          |
|                |   |                  | 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<br>31 日 |          |
|                | 成本指标  | 指标 1：人员经费保障支出总金额 | 291.59 万元   |                     |          |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标       | 指标 1：年度目标   | 确保教育教学<br>工作顺利进行    |          |
|                |   |                  | 指标 2：长期目标   | 推动教育高质<br>量发展       |          |
|                |   | 生态效益<br>指标       | 指标 1：受益教师数  | 21                  |          |
|                |   |                  | 指标 2：受益小学生数 | ≥466                |          |
|                | 可持续影响<br>指标                                   | 指标 1：政策发挥效益时限    | 1 年         |                     |          |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>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. 部门应公开本单位整体预算绩效。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |  |                       |                |  |       |
|--------------|--|-----------------------|----------------|--|-------|
| 项目名称         | 柞水县实验小学  |                       |                |  |       |
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                       | 6.864          | 年度资金总额:  | 6.864 |
|              | 其中:财政拨款  |                       | 6.864          | 其中:财政拨款  | 6.864 |
|              | 其他资金   |                       |                | 其他资金   |       |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                       |                | 年度目标   |       |
|              | <p>目标 1: 激发教师工作热情, 提高工作效率。</p> <p>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, 保证教学活动有序开展。</p> |                       |                | <p>目标 1: 激发教师工作热情, 提高工作效率。</p> <p>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, 保证教学活动有序开展。</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   | 21 人   |       |
|              |  |                       | 指标 2: 在校学生数    | ≥466   |       |
|              |  | 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 | 6.864          |  |       |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                | 指标 1: 年度目标     | 确保教育教学工作有序开展   |       |
|              |  |                       | 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。