

附件 2

（丹凤县铁峪铺镇镇中心小学） 2023 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

十、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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全镇改革与发展规划，制定全镇各项工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责全全镇各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各类校园的设置标准，负责镇内各校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本单位预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责全镇义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设；做好全镇校园长岗位培训工作；负责全镇教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；教师培训和继续教育工作；

6、负责全镇学前教育、义务教育、综合管理工作，规范办学行为。

7、指导全镇校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。

8、负责全镇幼升小大班离园、六年级毕业离校、一年级新生报道注册学籍录入工作。

9、负责全镇各校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

10、完成上级部门交办的任务。

（二）内设机构

1. 综合业务室。制定全镇基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责全镇小学、幼儿园（含学前班）的教育教学工作、教育教学质量的评估检查、组织开展教学工作、校园德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理、负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展、办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；负责全县中小学教材的选用和地方教材的审定、管理学生学科竞赛、校外教育基地建设、校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和全镇中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责镇中心小学财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制全镇教育事业发展规划和计划，编制经费预决算，负责全镇教育经费保

障机制改革；负责监督和检查全县教育专款使用情况；负责镇中心小学和辖区各校教育经费管理工作；负责配合有关部门做好全镇教育重点建设项目资金分配、下达、使用、监督管理工作；负责管理和安排下达各类教育专款和教育项目投资计划；负责科技三项费用和专项资金的管理；负责拟定各类科技经费管理办法并组织实施；负责全镇经费等统计工作。制定全镇教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园和直属教育单位安全工作情况。制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目、更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训工作；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关部门做好项目建设优惠政策落实工作。

2. 财务室。贯彻执行国家各项财经政策和会计法规，根据学校管理的需要建立健全学校内部财务管理方法和内部控制制度，理顺财务关系，维护校园经济秩序，保护国家财产安全。积极拓宽资金筹措渠道，组织编制全校年度财务预

算和资金筹措计划。实时掌握预算执行情况和资金筹措计划的完成情况，定期向校领导汇报；对预算和计划执行中的差异，及时分析原因并提出应对方法以供领导决策。按时进行财务决算，及时将财务决算报告报送校领导以及上级主管部门；根据决算情况分析资金运行效果和事业经费的使用效益，及时上报学校领导，为学校制定发展规划和经济政策提供依据。负责教育事业收入和其他收入的执收和管理，负责教育事业经费拨款、其他教育经费拨款以及其他各种专项经费拨款的申报，协助基本建设经费拨款的申报。负责教育事业经费及其它各项经费收支的核算与管理工作，监督各项资金的合理使用，定期清查账目、核对资产，及时清理债权债务和编报各类报表。负责全校固定资产、库存物资（不包括经营单位）的核算与管理，定期核对账目，配合有关部门做好实物资产的盘查、核对，以及固定资产的报废鉴定工作。负责基本建设资金的财务管理与会计核算工作，按要求编制各类报表、年度财务决算。参与学校重大经济政策的制定和投资行为的决策，参与学校重大固定资产的处置。加强内部资金管理，合理运作资金存量，提高资金运行效益。负责学校教育收费物价和票证的管理工作，负责全校财会资料的立卷、归档工作。负责对学校独立核算单位财务的业务指导和监督，定期对其机构、人员、核算和管理进行检查；负责全校财务人员的业务学习、继续教育以及资格年审。完成校领导交办

的其它有关工作。

二、工作任务

（一）切实加强思想政治教育，强化师德师风建设。

1、本年度我镇加强教师思想教育，强化师德师风建设放在首位。严格落实每周政治学习不少于2小时的政治学习制度，在全体教师中开展了党的路线方针教育，社会主义核心价值观教育和教师职业道德规范教育，使全体教师真正树立了“学高为师，身正为范、言为人师、行为示范”的理念。各校、园把加强师德师风建设，塑造新时期教师的良好精神风貌作为改进和加强学校思想政治工作，提高教师职业道德意识和职业态度的核心内容，通过政治学习党的路线方针政策，开展法制纪律教育等形式增强了全体教师“爱岗敬业，教书育人，无私奉献”的高度事业心和责任感，坚决克服努力取缔了因精神缺失而产生的职业倦怠，精神颓废，意志消沉，安于现状、不求进取、自甘平庸的思想。

2、大力加强学生的养成教育工作，使学生从小树立了爱党、爱国、尊老爱幼、尊敬师长、团结友爱、文明诚信、勤奋学习、立志成才的思想和远大的志向。各校把从小培养学生讲究卫生、热爱生活、刻苦学习乐于助人的良好行为习惯和积极、健康向上的心理作为主要教育内容。通过不间断的开展以《小学生守则》、《小学生日常规范》为主要内容的教育活动和读好书、唱好歌、收看健康向上的影视节目，

组织主题队会,开展了行之有效的活动,陶冶了学生的情操,培养了学生良好的习惯和健康向上的心里。

3、继续抓好评优树模榜样引领工作。综合本年来的工作情况,通过榜样的引领、示范辐射必将推动我镇教师的师德师风再上一个台阶。

(二) 加强培训学习, 努力建设一支具有较高素质的教师队伍。

在教师队伍建设上我们本着“提高现有的、培养未来的”的强化培训原则, 强化和创新教师校本培训模式, 落实培训措施和目标, 对工作优秀、成绩突出的教师, 奖励外出学习培训, 不断提高业务素质。这些具体的措施和做法为我镇教师队伍的建设, 特别是骨干教师培养发挥了积极的作用。

(三) 抓好教学中心, 全面提高教学质量。

1、严格落实常规管理细则, 进一步规范教学行为。继续全面落实了教学工作“八字”方针, 即: 备课要深, 上课要“实”, 作业要“精”, 教学要“活”, 手段要“新”, 考核要“严”, 辅导要“细”, 质量要“高”的教学管理模式。坚持把“八字方针”作为我镇强化教学质量的中心意识、走素质化课堂发展道路的重要举措, 并在教学活动的各环节与层面加以体现。

2、积极推进有效教学, 狠抓精细化管理, 切实减轻学生的课业负担, 全面提升教学效益。以素质化课堂教学为基础,

以自主、合作、探究为基本学习模式要求，开展了教学改革，探索实践有效，高效教学思想，切实提高了课堂教学质量。

3、抓好“素质化课堂教学改革工作”。优化课堂教学，整合教学资源，向40分钟要质量、要效益。积极引导广大教师把功夫用到课堂上、教学上，努力做到五个优化：即优化教学思想、优化课堂结构、优化教学方法、优化课堂的人际环境、优化师德影响。在课堂教学中多给学生创新想象的机会。培养学生赋予想象、勇于创新的能力，多留给学生创造动手动脑的机会，培养学生动手动脑。

4、加强和改进教育科研工作，科研兴校，向研究要提高。各校以教研组为单位，落实校本教研制度，以抓好备课和教学反思为切入点，创新教研模式，以主题教研形式丰富教研内容、充分提高了校本教育活动效果，使校本教研更好的为教学服务。

5、加大质量监控、检测力度，“三全”质量管理不断向纵深发展，推动“三维目标”的落实，引导教师在每节课上下功夫，在讲课上求突破，向课堂要效益，真正体现功夫花在课外，效益出在课内。

（四）落实民生工程，积极发展幼儿教育、扎实开展教育脱贫攻坚工作。

1、大力发展学前教育，提高学前三年教育水平，幼儿教育管理、幼儿保教质量工作运转正常，富有特色，成效显

著，深受广大家长及社会好评。

2、突出管理。全面抓好营养午餐工程设施。各校不断完善检测、储藏、加工等管理环节、后勤管理人员、生活指导老师高度负责、落实各项管理制度、管理细则和操作流程，强化环节细节监管，落实管理责任，培养学生良好的饮食习惯和卫生习惯，确保营养午餐工程实施安全、健康、环保运行，本期未出任何差错，社会反应良好。

3、大力抓好教育脱贫攻坚工作，实现学区零辍学目标；精准资助政策落到实处，政策宣传到位，群众反响良好；各类数据摸底、核查准确、及时，脱贫攻坚推进持续有力，成效良好。

（五）切实加强安全管理，不断提高安全标准化建设水平。

1、切实加强和改进学校安全教育与管理。牢固树立了安全工作警钟长鸣、常抓不懈、常抓常新的思想、深入开展安全知识教育，严格落实了各项安全管理制度与管理责任。扎实开展好安全教育月活动，坚持围绕食宿安全、道路交通安全、设施设备安全、校舍安全、教学活动中的安全以及季节性安全等方面，突出重点、加强安全隐患整改，深入开展了“小手拉大手，平安进万家”活动，确保了全镇教育系统无安全事故。

2、扎实做好爱国卫生教育，深入开展创卫活动。强化

卫生健康教育与管理。突出抓好传染病、流行病、地方病防控工作。

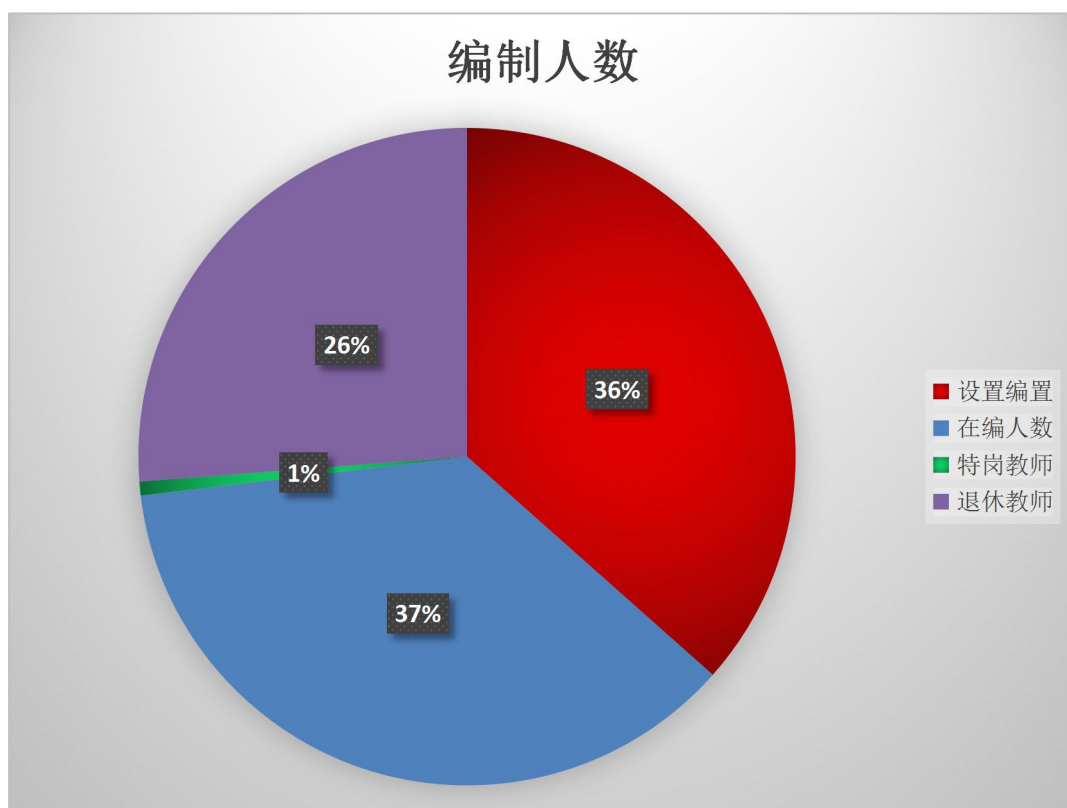
3、建立健全了矛盾纠纷排查调处机制，重视来信来访工作，进一步完善了信访制度，积极协调处理信访问题。本期未出现不稳定因素。

（六）加强财务管理，实行民主理财，账务公开。开源节流办实事，不断改善学校办学条件。

总之，本年的各项工作我们取得了一定成绩，但与各级组织的要求及教育发展的需要还有很大差距，我们将继续努力，开拓进取，为铁峪铺镇教育的持续、健康发展做出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 1 人、事业编制 52 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人（含特岗教师 1 人）。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 716.1429 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.1429 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因本单位为 2023 新开通“0”余额单位，新增预算公开单位。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 716.1429 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.1429 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因本单位为 2023 新开通“0”余额单位，新增预算公

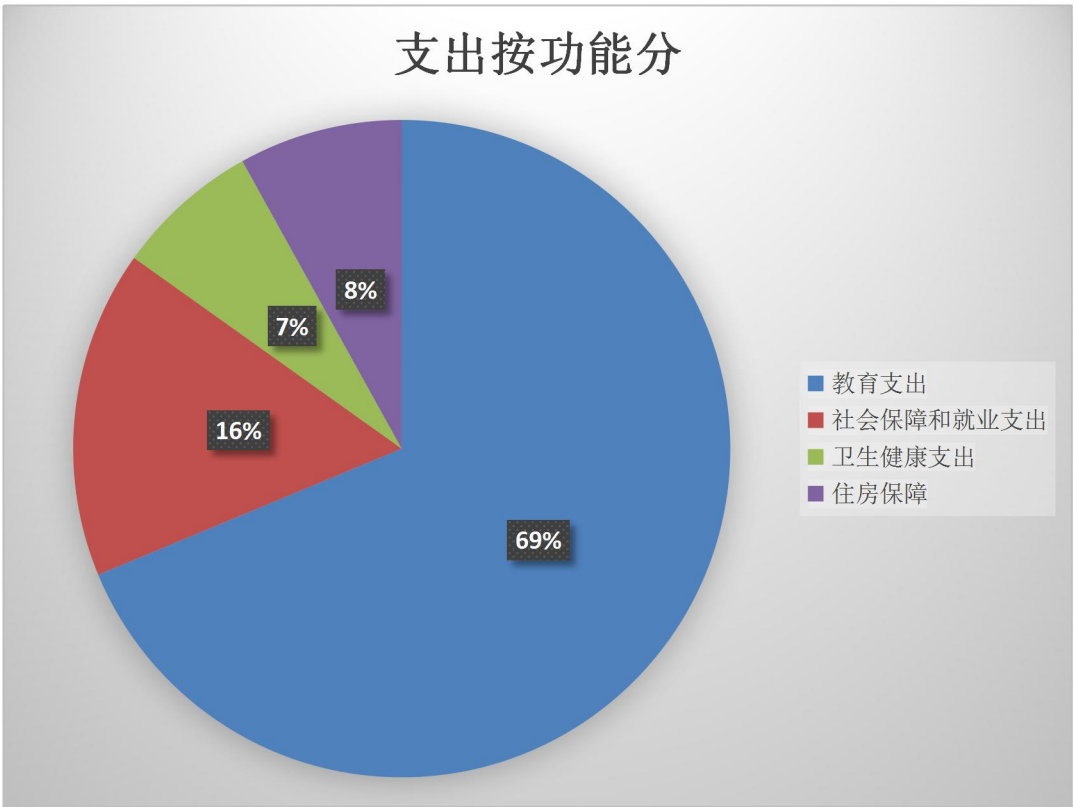
开单位；本单位当年财政拨款支出 716.1429 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.1429 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因本单位为 2023 新开通“0”余额单位，新增预算公开单位

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 716.1429 万元，主要原因本年为预算项目建设和教育附加支出。

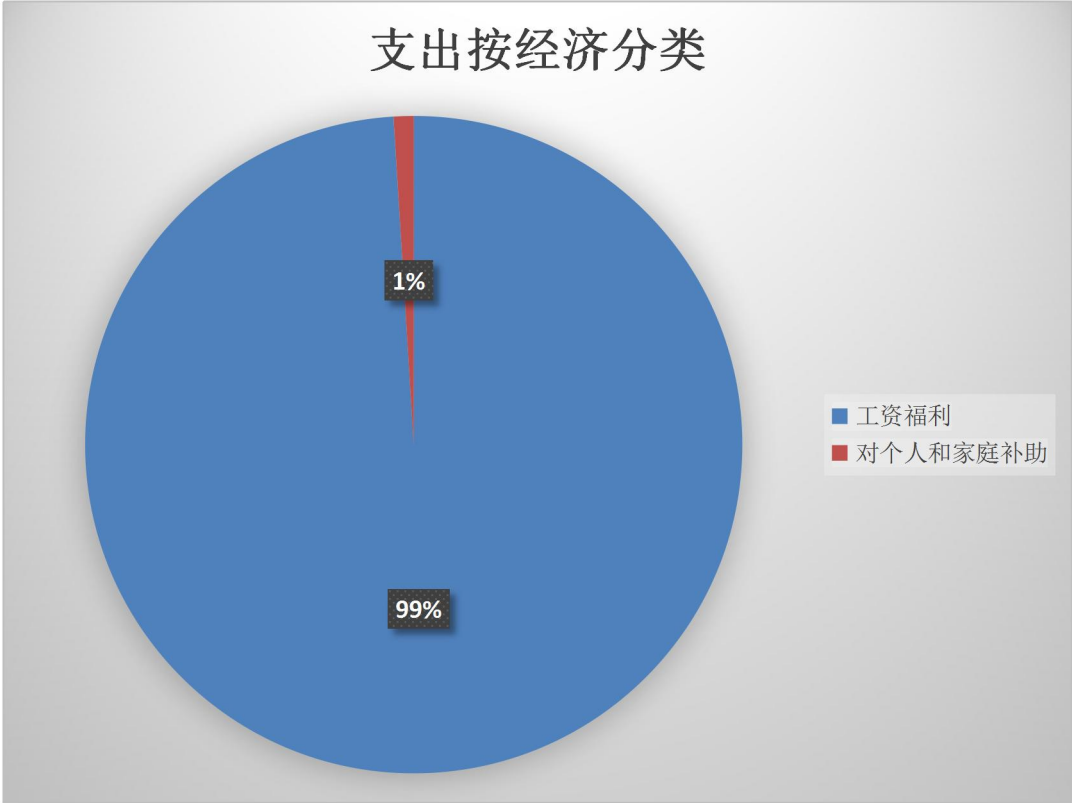
2、支出按功能科目分类的明细情况



本单位当年一般公共预算支出 716.1429 万元，期中：教育支出（205）492.2364 万元；社会保障和就业支出 115.4132 万元；卫生健康支出（210）50.7867 万元；住房

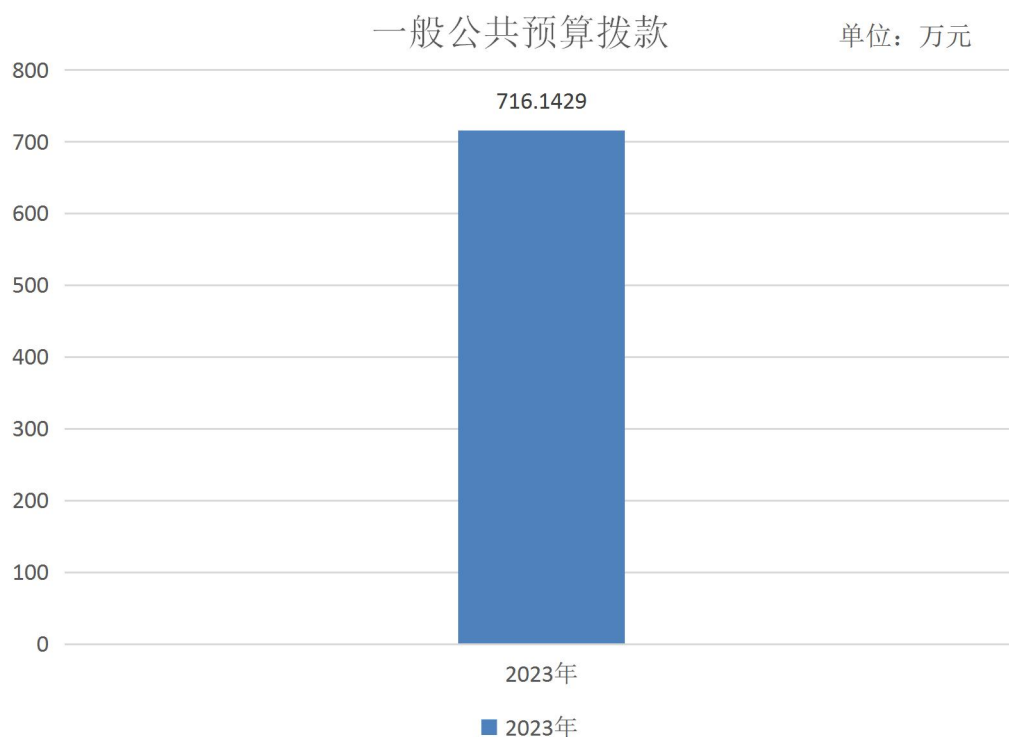
保障支出（221） 57.7066 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况



本单位当年一般公共预算支出 716.1429 万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）709.1229 万元，
- （2）对个人和家庭的补助支出 7.0200 万元。
- （3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。



本单位当年一般公共预算支出 716.1429 万元，其中：

（1）工资福利支出（501）709.1229 万元，

（2）对个人和家庭的补助支出（50901）7.0200 万元，

（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。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 716.1429 万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效科目。

九、公用经费情况说明

本单位无公用经费专项支出，人员经费和公用经费支出预算在一起 716.1429 万元，。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “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。

3. 政府采购:在国库集中收付制度下,由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务,以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

4. 一般公共服务支出:是指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5. 基本支出:指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县铁峪铺镇中心小学

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	本单位未涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
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	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费支出
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	是	无专项资金

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	7161429.00	一、部门预算	7,161,429.00	一、部门预算	7161429.00	一、部门预算	7161429.00
1、财政拨款	7,161,429.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7161429.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7161429.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7091229.00	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（一）	
(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	70200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	4922364.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7091229.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	1154132.00	(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	70,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	507867.00	(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	577066.00				
		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					
本年收入合计	7,161,429.00	本年支出合计	7161429.00	本年支出合计	7161429.00	本年支出合计	7161429.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	7,161,429.00	支出总计	7161429.00	支出总计	7161429.00	支出总计	7161429.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7161429.00	一、财政拨款	7161429.00	一、财政拨款	7161429.00	一、财政拨款	7161429.00
1、一般公共预算拨款	7161429.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7161429.00	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	7091229.00	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（一）	
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	70200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4922364.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7091229.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1154132.00	(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	70200.00
		10、卫生健康支出		(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	577066.00				
		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					
本年收入合计	7161429.00	本年支出合计	7161429.00	本年支出合计	7161429.00	本年支出合计	7161429.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7161429.00	支出总计	7161429.00	支出总计	7161429.00	支出总计	7161429.00

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	7,161,429.00	7,161,429.00			
205	教育支出	4,922,364.00	4,922,364.00			
20502	普通教育	4,922,364.00	4,922,364.00			
2050202	小学教育	4,922,364.00	4,922,364.00			
208	社会保障和就业支出	1,154,132.00	1,154,132.00			
20805	行政事业单位养老支	1,154,132.00	1,154,132.00			
2080505	机关事业单位基本养	769,421.00	769,421.00			
2080506	机关事业单位职业年	384,711.00	384,711.00			
210	卫生健康支出	507,867.00	507,867.00			
21011	行政事业单位医疗	507,867.00	507,867.00			
2101102	事业单位医疗	507,867.00	507,867.00			
221	住房保障支出	577,066.00	577,066.00			
22102	住房改革支出	577,066.00	577,066.00			
2210201	住房公积金	577,066.00	577,066.00			

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			7,161,429.00	7,161,429.00			
301	工资福利支出			7,091,229.00	7,091,229.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,447,292.00	2,447,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,256.00	630,256.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	366,000.00	366,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,365,336.00	1,365,336.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	769,421.00	769,421.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,711.00	384,711.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	507,867.00	507,867.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,280.00	43,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577,066.00	577,066.00			
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00			

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	7,161,429.00	7,161,429.00		
205	教育支出	4,922,364.00	4,922,364.00		
20502	普通教育	4,922,364.00	4,922,364.00		
2050202	小学教育	4,922,364.00	4,922,364.00		
208	社会保障和就业支出	1,154,132.00	1,154,132.00		
20805	行政事业单位养老支	1,154,132.00	1,154,132.00		
2080505	机关事业单位基本养	769,421.00	769,421.00		
2080506	机关事业单位职业年	384,711.00	384,711.00		
210	卫生健康支出	507,867.00	507,867.00		
21011	行政事业单位医疗	507,867.00	507,867.00		
2101102	事业单位医疗	507,867.00	507,867.00		
221	住房保障支出	577,066.00	577,066.00		
22102	住房改革支出	577,066.00	577,066.00		
2210201	住房公积金	577,066.00	577,066.00		

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			7,161,429.00	7,161,429.00		
301	工资福利支出			7,091,229.00	7,091,229.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,447,292.00	2,447,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,256.00	630,256.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	366,000.00	366,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,365,336.00	1,365,336.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	769,421.00	769,421.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	384,711.00	384,711.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	507,867.00	507,867.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,280.00	43,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	577,066.00	577,066.00		
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铁峪铺镇中心小学			
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	小学教育	492.1373	492.1373	
	任务2	社会保障和就业支出	115.4122	115.4122	
	任务3	卫生健康支出	50.7867	50.7867	
		住房保障支出	57.7066	57.7066	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：指标有效使用	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	资金使用率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：使用期限	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：2023年财政预算	716.1429	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校收支情况良好	100%	
			指标2：学校运转安全稳定	100%	
					
		社会效益指标	指标1：提升教师工作积极性	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：不适应	不适应	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：	100%	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度	100%	
			指标2：社会满意度	100%	
					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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: 指标有效使用		
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用率		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 使用期限		
			指标2:		
		成本指标	指标1: 2023年单位财政专项预算资金		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本单位资金收支良好		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升师生工作积极性		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 学校能持续发展		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度良好		
			指标2:		