

附件 2

# （丹凤县竹林关镇中心小学）

## 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）部门主要职责

1. 研究拟定全镇小学、幼儿园教育发展规划，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。守正创新，以立德树人、促进学生全面发展、维护校园安全稳定为根本任务。

2. 研究拟定校园年度工作计划，组织落实教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理校园教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导校园教职工思想政治工作，学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育和劳动实践工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

#### （二）内设机构

1. **校长岗位主要职责。**校长是学校行政负责人，法人代表，对外代表学校，对内负责全局性的指挥与管理，在上级党组织、教育行政部门领导下，全面负责学校各项教育行政管理工作。主要职责是：

（1）贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。遵循教育规律、坚持依法

依规办学，全面提高教育质量。

(2) 制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措。规划学年度工作计划、学期工作计划，认真总结计划执行落实情况，不断改进工作方法，努力办人民群众满意的教育。

(3) 组织实施学校内部管理体制改。建立健全学校各项规章制度，科学规范、公正公平执行教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。保障教职工权益，建立评价奖励激励机制。

(4) 落实德育工作。积极做好教职工政治思想工作，尊重教职工的主人翁地位，积极赋予教职工代表大会行使民主监督管理学校的权利。建立学校中层机构，加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。全面加强学生德育教育、创新德育教育方法和途径，培养德才兼备的社会主义建设者和接班人。

(5) 强化对教育教学工作的组织和领导能力。以教学工作为中心，保障国家课程落实到位，研读课程标准，提高课堂教学水平。全面推进素质教育，提升学生核心素养提升。

## **2. 教育办公室工作职责**

(1) 全方位做好服务教职工、服务学生工作。组织协调解决好教职工、家长和学生急难愁盼的问题。

(2) 具体做好镇内教育发展规划的指导、督办、落实工作；及时传达上级教育有关会议精神；

(3) 组织教育教学活动。定期组织举办学校教师发展、教育教学评价、文化体育艺术节等活动。

(4) 落实校园安全稳定工作。抓好校园安全教育宣传、完善校园各类安全预案，定期开展安全演练。完善校园安全人防、物防、技防体系建设。加强季节性安全教育，加强三类学生管控，预防和杜绝校园欺凌霸凌和不法侵害事件发生。

### **3. 辖区内单位情况**

下辖竹林关小学、丹水小学、雷家洞小学、东岭小学四所完小，中心幼儿园、丹水幼儿园、张塬幼儿园三所公立幼儿园和四所民办幼儿园，统一在中心校的领导下开展各类教育教学工作。

## **二、工作任务**

### **(一) 总体工作目标**

1. 教学质量显著提升，达到全县同类学校前三分之一位次。各类赛事活动进入全县同类学校前四名。

2. 教育发展更加优质均衡。扩大张塬幼儿园办园规模，2023年春季招生规模达90人、秋季达到120人以上。进一步提升丹水小学信息化建设水平。加强学前师资力量，不断实现学前、小学同步均衡发展。

3. 持续提升班子管理水平。不断优化班子成员年龄结构，

班子平均年龄不超过 40 岁，30 岁以下年轻领导校校达到 1 名比例。严格落实县局各项管理规定，从严从细从实抓好学校两项常规管理工作。

4. 织牢扎紧安全防线，各类安全事故明显下降，巩固提升零安全事故目标。

5. 强化教育保障，做惠民工程，办好让群众更加满意的竹林关教育。

## **（二）具体工作思路**

### **1. 政治统领，加强教育系统党的建设**

（1）认真学习贯彻党的二十大精神和全县教育高质量发展大会精神，不断增强广大教师教书育人的干劲和力量。让党的二十大精神进校园、进课堂，纳入道法课教学内容范畴，积极开展主题教育实践活动，培养学生从小爱党爱国，从小树立正确的人生观、价值观和世界观。

（2）全面加强党对教育工作的领导。健全体制机制，完善党组织领导的校长负责制，充分发挥支部“堡垒”、党员“先锋”作用。激发支部党建活力，积极实施支部“双带头人”培育工程。定期开展纪律作风教育、警示教育等活动，营造风清气正的政治环境和育人氛围。

### **2. 依法治校，推进教育高质量发展**

（3）深入学习贯彻党的教育方针、“双减”政策和“五项管理规定”，坚持正确办学方向，坚持以法治校。学校要

开全开齐课程，突出落实好体育艺术和劳动实践教育课程，推进学校“五育并举”。探索校园特色发展方向，达到一校一品。

（4）发扬学校常规管理优良传统，落实精细化管理，确保学校高质量发展。各校园长要自觉开展政策法规学习和专业化水平提升，保持政治站位和政治定力，不断提升自身治校理政的硬实力，争当名优校长和专家型校长。增强校园长人格魅力和实干精神，与师生广交朋友，跳出事务圈，专注质量事，全身心投入一日教育教学活动之中。落实“五级推门听课制，提升体育艺术类学科听课比例。切实减轻学生课业负担，增加学生读书实践锻炼机会，促进学生全面发展、个性化发展。坚持课堂教学主阵地，深挖潜能提质增效，确保教学质量稳定提升。坚持做好社团活动和课后服务，继续做好学生活动类赛事举办工作，促使社团活动高质量推进。继续办好校园运动会和艺术节。

竹林关小学和丹水小学要积极完善学校精细化管理办法，特别在全体教师考核量化积分方面要广泛征集教师意见、借鉴外校经验，制定符合校情的实施办法，为教师各类考核、津补贴发放提供客观公正依据。要求两校二月底方案制定到位，三月份启动实施，从根本激发教师工作积极性，同时改变津补贴平均分这一大锅饭弊端。

（5）积极开展线上教学评估工作，集中两周左右时间

对上学期教学内容进行测评、查漏补缺，确保学科知识不出现断层。克难攻坚提升质量，学校要立足实际分解教学目标、压实教学责任，定期开展达标测试活动、召开质量研究会和复课工作会等，确保 2023 年教学质量显著提升。

(6) 全力抓好学生阅读诵读活动。扩大学生阅读量，是当前语文领域重中之重任务，各校务必高度重视、全力推进。语文教师务必提高认识，真正改变传统的刷题模式，每天集中时间、推荐内容，让学生全员进行阅读。学校要成立经典诵读社团，遴选中华优秀传统文化内容，组织优秀人力进行指导，确保诵读社团活动富有特色、成效显著。

(7) 全力提升保教质量。各幼儿园要深入学习领会《纲要》和《规程》，规范办园行为，突出幼儿游戏、实践和户外活动，促进幼儿健康成长。正确处理小学化倾向和幼小衔接的关系，积极探索大班保教活动的内容、方式和方法，确保学前和小学无缝对接。严格年检标准，努力提升民办园办园效益。

### **3. 优化资源，推进校园优质均衡发展**

(8) 细化学区划分办法，确保所有适龄儿童就近入园入园。逐步撤并规模小、管理差、质量低的民办幼儿园。

(9) 优化师资力量，增加公办园专业幼师数量，确保学前教育又好又快发展。

(10) 提升丹水小学办学综合水平，全面解决教育现代化问题和寄宿生服务保障问题，为整合基层两校高年级生源创造一切有利条件。

(11) 大力宣传张塬幼儿园办园优势，提升办园水平，积极采取惠民措施，扩大招生数量，提升社会效益。

#### **4. 强化培养，打造专业过硬的师资队伍**

(12) 持续强化作风建设，积极开展师德师风建设主题教育实践活动，做好最美教师事迹宣传。严格教师管理制度和各类津贴分配制度，强化目标量化考评，尽力提升广大教师工作积极性、主动性和创造性。实施教师负面清单制度，严格执纪问责，扎紧制度笼子，让全体教师敬畏规矩、敬畏制度、教书育人、为人师表。

(13) 持续做好教师培养。抓好名优教师培养，努力提升名师榜样引领作用；通过校本研修、青蓝工程、名师工程、技能比赛、教育科研、交流学习等途径明确目标、压实任务，加速年轻教师成长周期；继续做好教师专业能力（三字一话）提升，不断锤炼提升颌教师基本功。

(14) 抓好后备干部培养。各校要从名优教师团队主动发现人才、有意培养人才、积极推荐人才，确保全镇后备人才倍出，为全镇教育长远发展提供保障。本年计划遴选 2 名 30 岁以下优秀教师走上中层领导岗位。

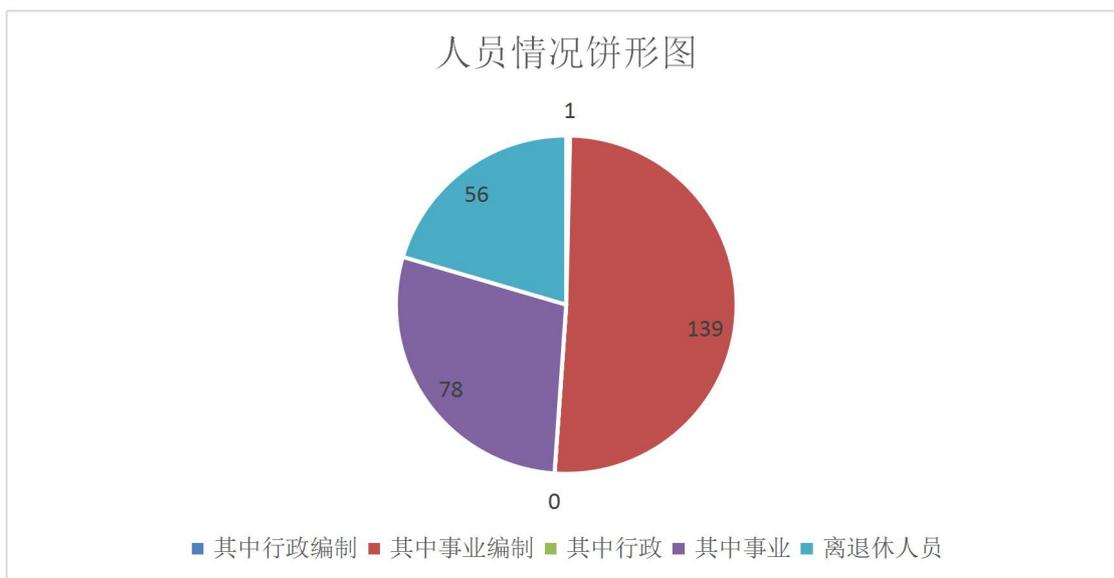
**5. 优质服务，做好后勤保障工作。**做好“云财政”工作接轨，确保职工工资按时足额发放到位。认清财务改革形势，

突出教学保障，认真做好资金预算，杜绝一切超预算支出。办公用品坚持集中采购，禁止各校私自购买。“营养计划”务必严格流程、规范操作，努力提升饭菜质量。后勤人员务必增强服务意识，全方位做好教学服务、师生服务。

**6. 聚焦安全，维护校园稳定工作。**端正师生意识形态，确保校园政治安全。提高校园图书质量，及时清理暴力、恐怖、色情等不健康图书。落实教育部关于学校新冠病毒感染防控专项行动要求，加强师生健康监测，合理安排体育课内容。开展爱国卫生运动，常态化做好校园疫情防控与传染病防治工作。常态化开展安全风险评估和分析研判，分阶段开展校园安全隐患排查整治。成立校园“红袖章”安全队，在学生上放学和校园重大活动期间，要加强安全保卫，及时有力处置突发事件。规范教育教学活动行为，坚持以法治教，严禁体罚或变相体罚学生。强化心理健康教育，对问题学生建立一生一档，正当及时开展心理干预，确保学生健康阳光成长。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 1 人、事业编制 139 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 56 人。



## 第二部分 收支情况

四、收支说明(本单位为 2023 年新开通零余额单位，新增预算管理单位，无上年数据)

### (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 1000.5843 万元，其中一般公共预算拨款收入 1000.5843 万元，；本单位当年预算支出 1000.5843 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.5843 万元。

### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1000.5843 万元，其中一般共预算拨款收入 1000.5843 万元；本单位当年财政拨款支出 1000.5843 万元，其中一般公共预算拨款支出 1000.5843 万元。

### (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 1000.5843 万元。

### 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 1000.5843 万元，其中：

- (1) 小学教育（2050202）687.4219 万元；
- (2) 行政事业单位养老支出（20805）160.4869 万元；
- (3) 卫生健康支出（210）72.4320 万元；
- (4) 住房保障支出（221）80.2435 万元；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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。（附图表）



本单位当年一般公共预算支出 1000.5843 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）987.8763 万元，较上年增加；  
对个人和家庭补助支出（303）12.7080 万元；

### （四）政府性基金预算支出情况

(无政府性基金预算支出)

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

(无国有资本经营预算拨款收支)

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出)

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

(无国有资产占有使用及资产购置预算)

#### 七、政府采购情况说明

(无政府采购预算)

#### 八、绩效目标情况说明

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 1000.5843 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，(详见公开报表中的绩效目标表)。

#### 九、公用经费情况说明

(公用经费由县科技和教育体育局统一安排预算)

#### 十、专业名词解释

1. 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. 人员经费：是指直接用于职工个人部分的支出，具体

包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

#### 第四部分 公开报表

附件 3

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县竹林关镇中心小学

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    | 无部门综合预算政府性基金收支  |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无部门综合预算专项业务经费支出   |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）  |
| 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    | 无“三公”经费及会议费、培训费支出   |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明   |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 10,005,843.00        | 一、部门预算         | 10,005,843.00        | 一、部门预算            | 10,005,843.00        | 一、部门预算            | 10,005,843.00        |
| 1、财政拨款           | 10,005,843.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,005,843.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,005,843.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 9,878,763.00         | 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      | 127,080.00           | 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         | 6,874,219.00         | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 9,878,763.00         |
| 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    | 1,604,869.00         | (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       | 127,080.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 724,320.00           | (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      | 802,435.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>    | <b>10,005,843.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,005,843.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,005,843.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,005,843.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,005,843.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,005,843.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,005,843.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,005,843.00</b> |



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           | 10,005,843.00        | 一、财政拨款         | 10,005,843.00        | 一、财政拨款            | 10,005,843.00        | 一、财政拨款            | 10,005,843.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,005,843.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,005,843.00        | 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         | 9,878,763.00         | 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      | 127,080.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 6,874,219.00         | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 9,878,763.00         |
|                  |                      | 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    | 1,604,869.00         | (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       | 127,080.00           |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 724,320.00           | (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      | 802,435.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>    | <b>10,005,843.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,005,843.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,005,843.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,005,843.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,005,843.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,005,843.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,005,843.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,005,843.00</b> |

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           | 10,005,843.00 | 10,005,843.00 |        |          |    |
| 205     | 教育支出         | 6,874,219.00  | 6,874,219.00  |        |          |    |
| 20502   | 普通教育         | 6,874,219.00  | 6,874,219.00  |        |          |    |
| 2050202 | 小学教育         | 6,874,219.00  | 6,874,219.00  |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1,604,869.00  | 1,604,869.00  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1,604,869.00  | 1,604,869.00  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1,069,913.00  | 1,069,913.00  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金   | 534,956.00    | 534,956.00    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 724,320.00    | 724,320.00    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 724,320.00    | 724,320.00    |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 724,320.00    | 724,320.00    |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 802,435.00    | 802,435.00    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 802,435.00    | 802,435.00    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 802,435.00    | 802,435.00    |        |          |    |

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             |          |          | 10,005,843.00 | 10,005,843.00 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,878,763.00  | 9,878,763.00  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,294,912.00  | 3,294,912.00  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 995,464.00    | 995,464.00    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 497,760.00    | 497,760.00    |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,898,820.00  | 1,898,820.00  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,069,913.00  | 1,069,913.00  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 534,956.00    | 534,956.00    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 724,320.00    | 724,320.00    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 60,183.00     | 60,183.00     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 802,435.00    | 802,435.00    |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 127,080.00    | 127,080.00    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 127,080.00    | 127,080.00    |        |          |    |

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               | 10,005,843.00 | 10,005,843.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 6,874,219.00  | 6,874,219.00  |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 6,874,219.00  | 6,874,219.00  |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 6,874,219.00  | 6,874,219.00  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,604,869.00  | 1,604,869.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,604,869.00  | 1,604,869.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,069,913.00  | 1,069,913.00  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 534,956.00    | 534,956.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 724,320.00    | 724,320.00    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 724,320.00    | 724,320.00    |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 724,320.00    | 724,320.00    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 802,435.00    | 802,435.00    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 802,435.00    | 802,435.00    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 802,435.00    | 802,435.00    |        |    |

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             |          |          | 10,005,843.00 | 10,005,843.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,878,763.00  | 9,878,763.00  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,294,912.00  | 3,294,912.00  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 995,464.00    | 995,464.00    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 497,760.00    | 497,760.00    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,898,820.00  | 1,898,820.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,069,913.00  | 1,069,913.00  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 534,956.00    | 534,956.00    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 724,320.00    | 724,320.00    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 60,183.00     | 60,183.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 802,435.00    | 802,435.00    |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 127,080.00    | 127,080.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 127,080.00    | 127,080.00    |        |    |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                   | 丹凤县竹林关镇中心小学 |                    |      |             |
|----------|-------------------|-------------|--------------------|------|-------------|
| 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               | 工资福利支出      | 987.8763           |      |             |
|          | 任务2               | 对个人和家庭的补助   | 12.708             |      |             |
|          | 任务3               |             |                    |      |             |
|          | .....             |             |                    |      |             |
|          | 金额合计              |             | 1000.5843          |      |             |
| 年度总体目标   | 实施中小学义务教育，促进教育发展。 |             |                    |      |             |
| 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：师生教育活动         |      | 2081人       |
|          |                   |             | 指标2：               |      |             |
|          |                   |             | .....              |      |             |
|          |                   | 质量指标        | 指标1：经费使用率          |      | 100%        |
|          |                   |             | 指标2：               |      |             |
|          |                   |             | .....              |      |             |
|          |                   | 时效指标        | 指标1：经费支出时效         |      | 及时支付        |
|          |                   |             | 指标2：               |      |             |
|          |                   |             | .....              |      |             |
|          |                   | 成本指标        | 指标1：满足全校师生教育教学活动   |      | 1000.5843万元 |
|          |                   |             | 指标2：               |      |             |
|          |                   |             | .....              |      |             |
|          | 效益指标              | 经济效益指标      | 指标1：保障学校教育教学工作正常开展 |      | 100%        |
|          |                   |             | 指标2：               |      |             |
|          |                   |             | .....              |      |             |
|          |                   | 社会效益指标      | 指标1：促进教育质量健康发展     |      | 教育质量稳步提升    |
|          |                   |             | 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：教育教学水平  |                    | 稳步提升 |             |
|          |                   | 指标2：        |                    |      |             |
|          |                   | .....       |                    |      |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 指标1：师生的满意度  |                    | 98%  |             |
|          |                   | 指标2：        |                    |      |             |
|          |                   | .....       |                    |      |             |

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         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              | .....                         |           |       |                               |    |

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。