

丹凤县第一小学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责

1、依据教育部《小学管理规程》从事教育教学管理。

2、学校坚持把德育放在重要位置，认真贯彻有关教育教学法规、文件，落实立德树人根本任务，深入推进素质教育，进一步建设好德育机构及工作网络，使学校德育工作有计划、有目标、有措施、有实效。

（1）、全面实施素质教育，坚持“育人为本”，认真贯彻《中小学德育工作实施意见》的有关要求。

（2）、加强班队建设，积极探究德育与学科教学融合模式和途径。

（3）、推进少先队改革工作，实施党团队一体化，培养学生从小学先锋，长大当先锋的高尚情操。

（4）、贯彻执行《小学生守则》《小学生日常行为规范》，培养学生良好的日常行为规范，做到行为讲规范、学习讲刻苦、生活讲卫生、活动讲参与、集体讲团结、待人讲礼貌、处事讲谦让、校内外讲形象、事事讲安全。树立健康向上的整体形象。

（5）、学校主动与社会、家庭积极配合，办好家长学校，建立以班级为点，家庭为面，社会为体的立体网络教育模式。

3、学校贯彻实施《国旗法》，每周一早晨全体师生集中升国旗，紧扣时机开展主题升旗仪式，让学生接受爱国主义教育。

4、学校全面推广普通话，使用规范汉字。

5、坚持以学生为本，积极进行教育教学改革，不断更新教育观念，采用现代化教育手段，提高教育质量。

6、依据《课程教育计划》实施教学活动。严格执行新教学课程标准和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课。

7、教材、学习资料的征订统一按上级要求管理，任何人不得擅自向学生推销征订教辅资料。

8、加强教学工作和教科研工作。优化课堂教学，组织教师积极参与教学改革和教育科研。

9、改革考试制度。严格按县科教体局要求组织各科考试及考察工作。

10、实行等级制，使用好《小学素质教育发展手册》。

11、依照有关条例，正常开展学校的体育和卫生工作，组织学生定期开展劳动教育，社会实践和课外活动，促进学生身心健康发展。

12、学校班主任、任课老师不得利用寒暑假、节假日进行集体补课，不得歧视后进生。

13、加强学籍管理，健全学籍档案，严肃招生、毕业证书颁发、学生档案管理等项纪律。

14、教导处认真管理和积极使用教学设施仪器设备、文体器材、图书资料，尤其要注重发挥现代化教学设施的使用效益，同时做好各类教育教学资料的收集归档。

（二）内设机构

学校在县科教体局党委的领导下，设立学校党支部、党支部领导下的校委会、办公室、安保处、教导处、总务处等机构。设校长、副校长、处室主任等若干人，各自按照“分级管理，分工负责”的原则，在党支部领导下履行相应的工作职责。

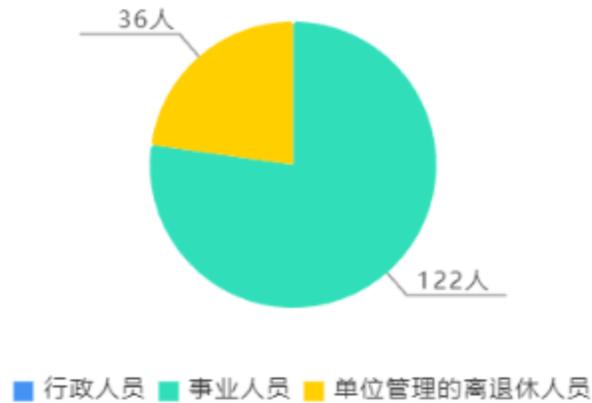
二、工作任务

在县委、县政府和县科教体局的坚强领导下，全面贯彻教育方针，积极创建省级文明校园，深入加强校园文化建设，全面推进师德师风建设，开展丰富多彩的少先队活动，开展高效课堂赛教、晒课活动，丰富学校艺术、体育、科技活动形式，大力提高教育质量，不断提升办学品位，不断深化学校党建、德育、教科研、艺术、体育、科技、安全等办学特色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制128人，其中行政编制0人，事业编制128人；实有人员122人，其中行政0人，事业122人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,715.80万元，其中：一般公共预算拨款1,715.80万元，较上年增加160.66万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；本单位2024年预算支出1,715.80万元，其中：一般公共预算拨款1,715.80万元，较上年增加160.66万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,715.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,715.80万元，较上年增加160.66万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；本单位

2024年财政拨款支出1,715.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,715.80万元，较上年增加160.66万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,715.80万元，较上年增加160.66万元，增长10.33%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,715.80万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,225.04万元，较上年增加146.34万元，增长13.57%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.44万元，较上年增加9.69万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90.22万元，较上年增加4.84万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

（4）事业单位医疗（2101102）84.78万元，较上年减少7.48

万元，下降8.11%，下降的主要原因是：医保政策调整；

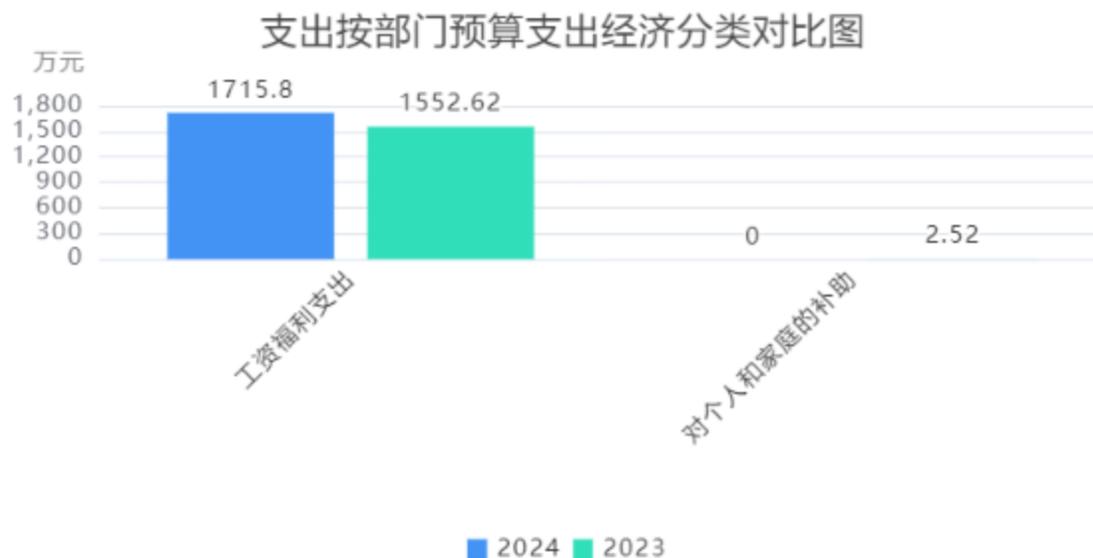
(5) 住房公积金（2210201）135.33万元，较上年增加7.27万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,715.80万元，其中：

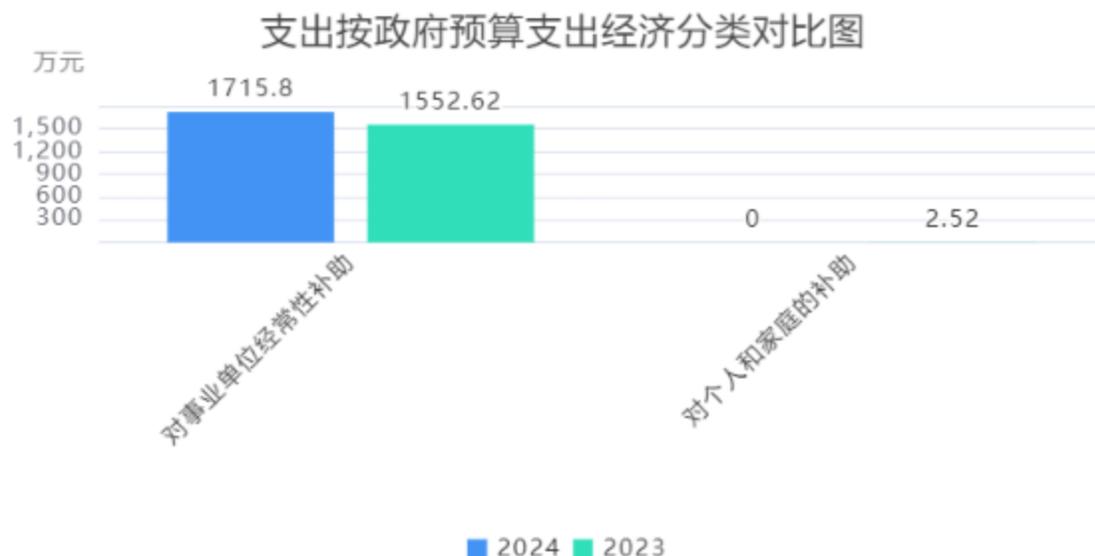
工资福利支出（301）1,715.80万元，较上年增加163.18万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,715.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,715.80万元，较上年增加163.18万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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1台（套）。当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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,715.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县第一小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	本单位本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县第一小学

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	17,157,986.00	一、部门预算	17,157,986.00	一、部门预算	17,157,986.00	一、部门预算	17,157,986.00
1、财政拨款	17,157,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,157,986.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,157,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,157,986.00	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		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	12,250,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,157,986.00
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	2,706,530.00	(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	847,751.00	(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	1,353,265.00				
		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	17,157,986.00	本年支出合计	17,157,986.00	本年支出合计	17,157,986.00	本年支出合计	17,157,986.00
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							
收入总计	17,157,986.00	支出总计	17,157,986.00	支出总计	17,157,986.00	支出总计	17,157,986.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县第一小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,157,986.00	17,157,986.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	17,157,986.00	17,157,986.00										
123036	丹凤县第一小学	17,157,986.00	17,157,986.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县第一小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,157,986.00	17,157,986.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	17,157,986.00	17,157,986.00								
123036	丹凤县第一小学	17,157,986.00	17,157,986.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县第一小学

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	17,157,986.00	一、财政拨款	17,157,986.00	一、财政拨款	17,157,986.00	一、财政拨款	17,157,986.00
1、一般公共预算拨款	17,157,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,157,986.00	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	17,157,986.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,250,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,157,986.00
		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	2,706,530.00	(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	847,751.00	(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	1,353,265.00				
		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	17,157,986.00	本年支出合计	17,157,986.00	本年支出合计	17,157,986.00	本年支出合计	17,157,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,157,986.00	支出总计	17,157,986.00	支出总计	17,157,986.00	支出总计	17,157,986.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县第一小学

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	17,157,986.00	17,157,986.00			
205	教育支出	12,250,440.00	12,250,440.00			
20502	普通教育	12,250,440.00	12,250,440.00			
2050202	小学教育	12,250,440.00	12,250,440.00			
208	社会保障和就业支出	2,706,530.00	2,706,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,706,530.00	2,706,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804,353.00	1,804,353.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	902,177.00	902,177.00			
210	卫生健康支出	847,751.00	847,751.00			
21011	行政事业单位医疗	847,751.00	847,751.00			
2101102	事业单位医疗	847,751.00	847,751.00			
221	住房保障支出	1,353,265.00	1,353,265.00			
22102	住房改革支出	1,353,265.00	1,353,265.00			
2210201	住房公积金	1,353,265.00	1,353,265.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县第一小学

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	17,157,986.00	17,157,986.00			
301	工资福利支出			17,157,986.00	17,157,986.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,611,028.00	6,611,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,320.00	470,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,682,520.00	1,682,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,373,800.00	3,373,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,804,353.00	1,804,353.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	902,177.00	902,177.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	847,751.00	847,751.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,772.00	112,772.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,353,265.00	1,353,265.00			

单位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）

单位名称：丹凤县第一小学

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	17,157,986.00	17,157,986.00		
205	教育支出	12,250,440.00	12,250,440.00		
20502	普通教育	12,250,440.00	12,250,440.00		
2050202	小学教育	12,250,440.00	12,250,440.00		
208	社会保障和就业支出	2,706,530.00	2,706,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,706,530.00	2,706,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804,353.00	1,804,353.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	902,177.00	902,177.00		
210	卫生健康支出	847,751.00	847,751.00		
21011	行政事业单位医疗	847,751.00	847,751.00		
2101102	事业单位医疗	847,751.00	847,751.00		
221	住房保障支出	1,353,265.00	1,353,265.00		
22102	住房改革支出	1,353,265.00	1,353,265.00		
2210201	住房公积金	1,353,265.00	1,353,265.00		

单位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）

单位名称：丹凤县第一小学

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	17,157,986.00	17,157,986.00		
301	工资福利支出			17,157,986.00	17,157,986.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,611,028.00	6,611,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,320.00	470,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,682,520.00	1,682,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,373,800.00	3,373,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,804,353.00	1,804,353.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	902,177.00	902,177.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	847,751.00	847,751.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,772.00	112,772.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,353,265.00	1,353,265.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县第一小学

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县第一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县第一小学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：丹凤县第一小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
123	丹凤县科技和教育体育局																																								
123036	丹凤县第一小学																																								

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1: 目标2:				
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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县第一小学			
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	教育教学	1225.00	1225.00	
	任务2	社会保障和就业	271.00	271.00	
	任务3	卫生健康	85.00	85.00	
	任务4	住房保障	135.00	135.00	
金额合计			1716.00	1716.00	0.00
年度 总体 目标	目标1: 促进本校教育事业健康发展 目标2: 保障学校正常运转 目标3: 为社会注入新的发展活力				
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	指标有效使用	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月底前	
		成本指标	做好经费控制数	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	学校安全稳定	95%	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	100%	
		生态效益指标	不适应	不适应	
		可持续影响指标	教师教育教学水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和满意度	98%	

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				实施期限			
主管部门				年度资金总额：			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		其中：财政拨款			
		其中：其他资		其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注	
绩效指标	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、不管理本级去函资金的主管部门，应公开空表并说明。