

丹凤县庾岭镇中心小学  
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）主要职能。

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。促进全镇小学教育优质均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作，发挥中心小学教研中心作用。在中心小学统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中心小学教师培训作用。镇中心小学负责制定并实施本镇小学教师继续教育，并有针对性的组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

5、负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费，拟定教育经费的筹措和管理方案，统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。

9、在县教育行政部门指导下，负责组织小学毕业年级教学水平测试和教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置：内设教务处、总务处、安保处三个机构。

## 二、工作任务

### 1、教导处：

负责制定和组织实施学校的教学工作计划；制定教师培训计划，负责教师培养和业务建设；负责全校课程设置；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续；制定招生计划和实施方案，负责宣传、报名、考试等工作；负责六年级学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。负责学校教育科学研究工作；负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和应用课题；全面负责和组织学校应用课题的实施与研究；重点抓好课程（国家、地方、本校）开发与研究，课型（五种基本课型）研究与评估，负责抓好教科研阵地建设；负责教科研队伍的建设，提

出和制定名师培养、骨干教师培训计划，并组织实施；负责国家、省、市级优质课和省、市级教学能手的选拔、培养、参赛以及赛后汇报和示范工作；负责总结教科研经验，及时推广教科研成果；抓好教师教科研论文的撰写，负责论文的征集、推荐、参评；负责组织、指导与教科研相关的听课、讲课、评课、研讨等各种教学活动；搜集教科研信息，把握教科研动态，预测教科研方向；负责制定学校教科研方面的评估、奖惩意见和其他有关规定。

## 2、总务处：

负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校教学设备和教学物资的采购，保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

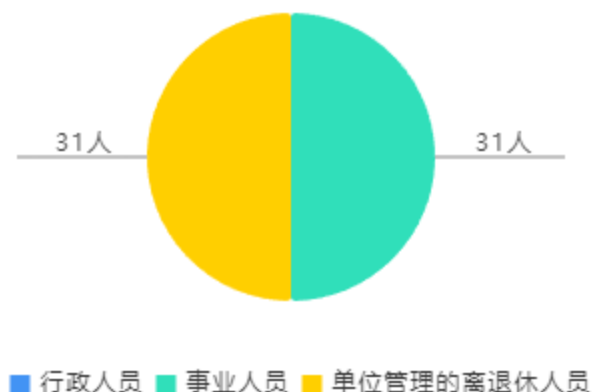
## 3、安保处：

负责校园安全和维稳工作，指导学校开展学校安全稳定和未成年人保护工作；协助公安部门做好校园周边治安治理和查办骚扰、破坏学校正常秩序、侵犯师生正当权利的案件。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制1人，事业编制33人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员31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489.03万元，其中：一般公共预算拨款489.03万元，较上年增加54.83万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；本单位2024年预算支出489.03万元，其中：一般公共预算拨款489.03万元，较上年增加54.83万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入489.03万元，其中：一般公共预算拨款收入489.03万元，较上年增加54.83万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；本单位2024年财政拨款支出489.03万元，其中：一般公共预算拨款支出489.03万元，较上年增加54.83万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

## 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489.03万元，较上年增加54.83万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

### （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489.03万元，其中：

（1）小学教育（2050202）348.95万元，较上年增加53.58万元，增长18.14%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.10万元，较上年增加4.94万元，增长10.70%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.55万元，较上年增加2.47万元，增长10.70%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

（4）事业单位医疗（2101102）25.09万元，较上年减少9.86万元，下降28.21%，下降的主要原因是：退休人员基本养老保险

单位不在缴费；

(5) 住房公积金（2210201）38.33万元，较上年增加3.70万元，增长10.70%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长。

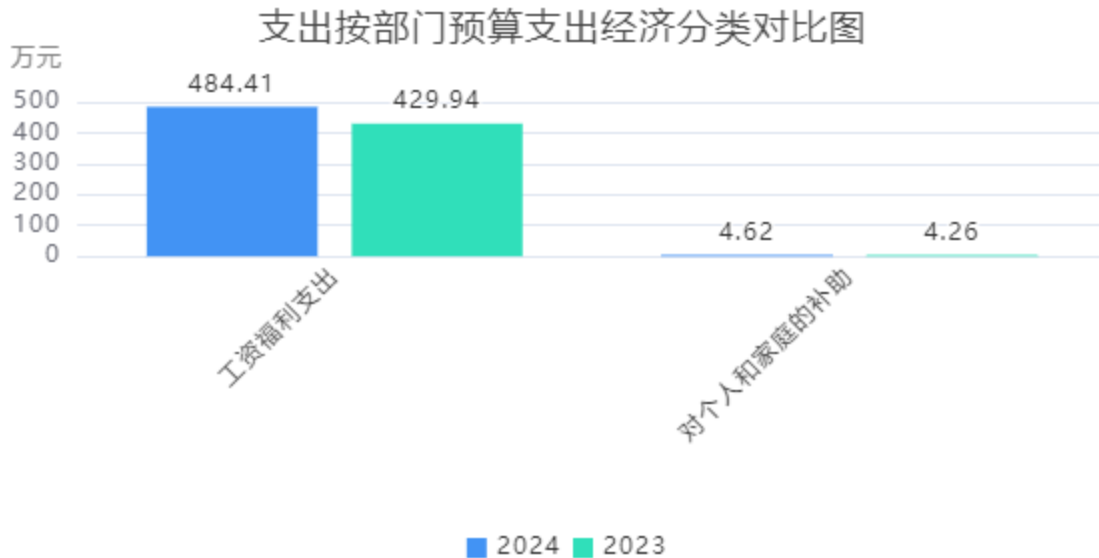
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (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489.03万元，其中：

工资福利支出（301）484.41万元，较上年增加54.47万元，增长12.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长；

对个人和家庭的补助（303）4.62万元，较上年增加0.36万元，增长8.45%，增长的主要原因是：遗属增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

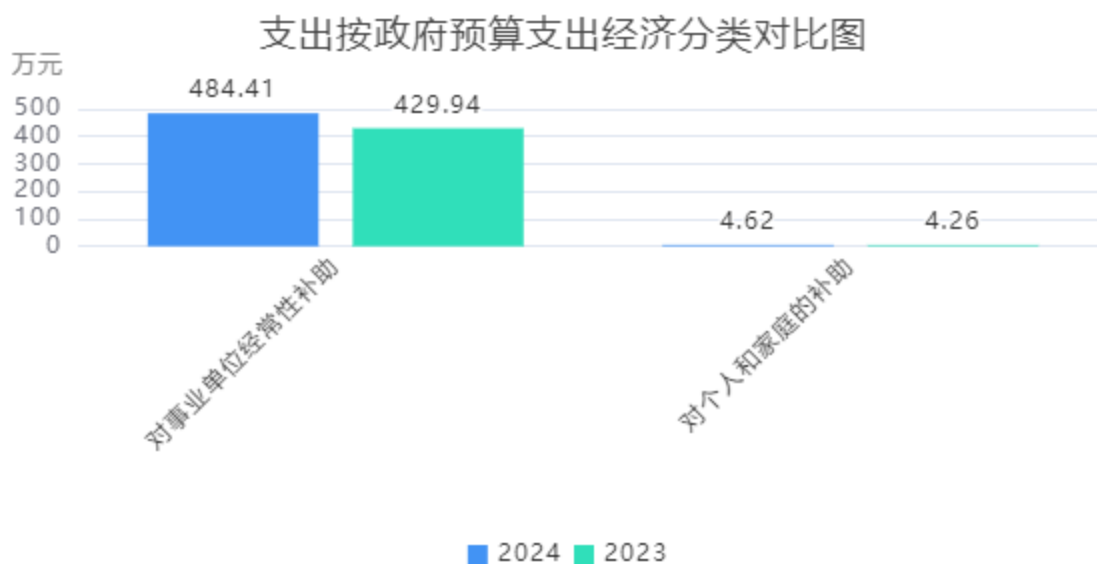
2024年，本单位当年一般公共预算支出489.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）484.41万元，较上年增加54.47万元，增长12.67%，增长的主要原因是：人员增加，工资增



长；

对个人和家庭的补助（509）4.62万元，较上年增加0.36万元，增长8.45%，增长的主要原因是：遗属增加。



## 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0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489.03万元，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。

十五、我单位无其他名词解释。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县庾岭镇中心小学

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    | 基层学校，无此项预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 我单位无此项预算   |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 我单位无此项预算   |
| 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    | 基层学校，无此项预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 我单位无此项预算   |
| 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    | 我单位无此项预算   |



## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县庾岭镇中心小学

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           | 4,890,289.00        | 一、部门预算         | 4,890,289.00        | 一、部门预算            | 4,890,289.00        | 一、部门预算            | 4,890,289.00        |
| 1、财政拨款           | 4,890,289.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,890,289.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,890,289.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,844,089.00        | 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      | 46,200.00           | 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         | 3,489,549.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 4,844,089.00        |
| 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    | 766,539.00          | (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       | 46,200.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 250,932.00          | (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      | 383,269.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>4,890,289.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,890,289.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,890,289.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,890,289.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,890,289.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,890,289.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,890,289.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,890,289.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县庾岭镇中心小学

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          | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 123    | 丹凤县科技和教育体育局 | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 123037 | 丹凤县庾岭镇中心小学  | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县庾岭镇中心小学

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          | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 123    | 丹凤县科技和教育体育局 | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 123037 | 丹凤县庾岭镇中心小学  | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县庾岭镇中心小学

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           | 4,890,289.00        | 一、财政拨款         | 4,890,289.00        | 一、财政拨款            | 4,890,289.00        | 一、财政拨款            | 4,890,289.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,890,289.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,890,289.00        | 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         | 4,844,089.00        | 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      | 46,200.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 3,489,549.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 4,844,089.00        |
|                  |                     | 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    | 766,539.00          | (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       | 46,200.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 250,932.00          | (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      | 383,269.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>4,890,289.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,890,289.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,890,289.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,890,289.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,890,289.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,890,289.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,890,289.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,890,289.00</b> |

### 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：丹凤县庾岭镇中心小学

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               | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |        |          |    |
| 205     | 教育支出             | 3,489,549.00 | 3,489,549.00 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,489,549.00 | 3,489,549.00 |        |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,489,549.00 | 3,489,549.00 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 766,539.00   | 766,539.00   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 766,539.00   | 766,539.00   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511,026.00   | 511,026.00   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 255,513.00   | 255,513.00   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 250,932.00   | 250,932.00   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 250,932.00   | 250,932.00   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 250,932.00   | 250,932.00   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 383,269.00   | 383,269.00   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 383,269.00   | 383,269.00   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 383,269.00   | 383,269.00   |        |          |    |

### 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：丹凤县庾岭镇中心小学

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       | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,844,089.00 | 4,844,089.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,612,752.00 | 1,612,752.00 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 508,958.00   | 508,958.00   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 435,000.00   | 435,000.00   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 854,700.00   | 854,700.00   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 511,026.00   | 511,026.00   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 255,513.00   | 255,513.00   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 250,932.00   | 250,932.00   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 31,939.00    | 31,939.00    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 383,269.00   | 383,269.00   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 46,200.00    | 46,200.00    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 46,200.00    | 46,200.00    |        |          |    |

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：丹凤县庾岭镇中心小学

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               | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 3,489,549.00 | 3,489,549.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,489,549.00 | 3,489,549.00 |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,489,549.00 | 3,489,549.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 766,539.00   | 766,539.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 766,539.00   | 766,539.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511,026.00   | 511,026.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 255,513.00   | 255,513.00   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 250,932.00   | 250,932.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 250,932.00   | 250,932.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 250,932.00   | 250,932.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 383,269.00   | 383,269.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 383,269.00   | 383,269.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 383,269.00   | 383,269.00   |        |    |

### 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：丹凤县庾岭镇中心小学

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       | 4,890,289.00 | 4,890,289.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,844,089.00 | 4,844,089.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,612,752.00 | 1,612,752.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 508,958.00   | 508,958.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 435,000.00   | 435,000.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 854,700.00   | 854,700.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 511,026.00   | 511,026.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 255,513.00   | 255,513.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 250,932.00   | 250,932.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 31,939.00    | 31,939.00    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 383,269.00   | 383,269.00   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 46,200.00    | 46,200.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 46,200.00    | 46,200.00    |        |    |



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县庾岭镇中心小学

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县庾岭镇中心小学

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：丹凤县庾岭镇中心小学

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 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 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：丹凤县庾岭镇中心小学

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<br>(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<br>(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 |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123037 | 丹凤县庾岭镇中心小学  |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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<br>(万元) |              | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |              | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |              | 其他资金     |       |     |    |
| 总体           | 目标1:<br>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       |  | 丹凤县庾岭镇中心小学 |            |            |      |
|----------------|--|------------|------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容       | 预算金额(万元)   |            |      |
|                |  |            | 总额         | 财政拨款       | 其他资金 |
|                | 任务1  | 教育教学       | 348.95     | 348.95     |      |
|                | 任务2  | 社会保障和就业    | 76.66      | 76.66      |      |
|                | 任务3  | 卫生健康       | 25.09      | 25.09      |      |
|                | 任务4  | 住房保障       | 38.33      | 38.33      |      |
| 金额合计           |  |            | 489.03     | 489.03     | 0.00 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 促进本校教育事业健康发展<br>目标2: 保障学校正常运转<br>目标3: 为社会注入新的发展活力 |            |            |            |      |
| 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<br>(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。