

绥德县第八小学

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

2、机构设置

根据三定方案，绥德县第八小学编制 44 人，实有 32 人，现设 3 个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处

二、工作任务

（一）加强学校思想政治工作，做到令行禁止。

1. 加强教职工思想政治工作。组织教师学习《义务教育法》、《教师法》等教育法律法规，牢记有关的教育精神，加强时政学习，贯彻落实党的教育方针政策，不断提升教职工的思想素养。强化师德师风建设，提高教师的责任意识、服务意识和终身学习的意识，增强依法治学的自觉性。

2. 加强党风廉政建设。认真贯彻执行中央、省、市、县出台的有关纪律规定。深入开展廉政建设和反腐败工作，培养广大师生廉洁高尚的道德情操。严禁教师办补习班、乱收费、让学生购买教辅资料的行为，严禁教师接受家长的宴请和礼物。深入推进阳光治校，廉洁从教，努力营造风清气正和厉行节约的育人环境。

（二）加强制度建设，确保学校工作良性发展。

加强各项工作制度的建设，严格请销假制度；坚持教师坐班制度，对不按时到岗、旷工人员，将记分在学校的教师考核中，情节严重的给予警告处分；严格会风会纪，对无故迟到、早退、旷会人员进行考勤扣分制，分数列入放假考核。

（三）抓好教研教改，促进教师发展、提升教学质量。

按规定开齐课程开足课时，坚持以学生为主体，教师为主导，教学相长的教育方针，深入推进素质教育。认真落实教学常规，深入研究适合本班学生的教学方法。加强校内外研修培训，努力为教师创建培训学习的平台，提高教师驾驭课堂的能力和综合能力，做到教书育人两不误。建立健全教研教改制度，大力推行推门听课制度，督促教师认真对待、精心准备每一堂课。倡导老教师对新教师结对帮扶的教学指导，骨干教师上示范课，年轻教师上研讨课。坚持教学常规督查，强化教学过程管理和质量管理，完善教学常规评价制度，狠抓教学质量。学校将根据实际情况分组安排大练兵活动，组织听课评课，提升教师的专业水平。

（四）加强德育管理，全面实施素质教育。

德育是育人的根本，有德有才是正品，有德无才是半成品，有才无德是危险品，无德无才是废品。胡锦涛为总书记的党中央在选人用人上把德放在首位，教育工作者更要始终牢记德育这个重任，在自己的管理工作，教学工作，服务工作中做好育人这个本职工作。本学期以德育处为主、班主任、各科任教师密切配合，开展以下德育主题活动：班级文化建设以及检查评比活动；学生文明礼仪教育活动；组织教职工学习学校新的规章制度；学雷锋活动日活动；庆祝六一儿童节活动；感恩教育、校园小明星评比等活动。要求每一个活动都要有主题、有方案、

有活动过程及影像资料、有总结表彰。这样实实在在的活动可以深化认知，由感性上升到理性从而转化为终身行为习惯，孩子们多少会感染、内化。为了丰富学生的校园文化生活，德育处计划开设 13 个社团活动，分别有：科技社团、棋类社团、合唱社团、舞蹈社团、劳技社团、微机社团、美术社团、书法社团、少儿活动社团、乐器演奏社团、篮球社团、美文诗歌社团、足球社团，其中合唱、舞蹈、劳技、美术、书法、乐器演奏、篮球、足球社团为精品社团，根据课后服务相关文件进行收费，每个社团都要有活动计划，每次活动都要有活动记录和影像资料。

（五）加强校园文化建设，优化育人环境。

校园文化是学校的门面，是陶冶学生情操的重要载体。我校又是新建学校，是绥德县投资最大、设备最先进的学校，所有的校园文化、走廊文化、在上学期已经建设完备，本学期主要建设班级文化（包括班级内部建设和班级外墙设计）和办公室文化，重点将以展示师生作品和艺术才能为主，另外我们将添置绿化盆景来加强校园、班级、办公室美化亮化。通过布局设置使校园文化达到既有特色又显精致的效果。

（六）强化安全教育，监管工作力度。

新年伊始，新型冠状病毒的传播虽然控制得很好，但依旧使得世界各国深受其害，到目前为止，依然没有完全消失。学

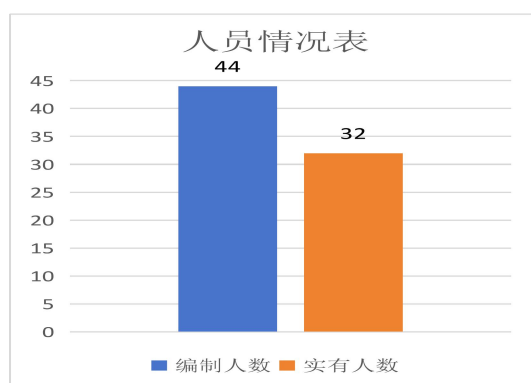
校更是一个活动非常密集的场所，学生也是一个特殊的群体，他们不会自我保护，也意识不到此病毒的危害有多严重。为此，学校的安全工作就更加重要了。本学期，我校安排了以下关于安全的具体工作：安全排查、教育、开学第一课，除了对学校设施建设的安全隐患进行大排查，还要在开学第一天上好《开学第一课》，重点对学生进行安全教育，包括交通安全、饮食安全、卫生安全（重点强调注意防范）；安全教育讲座，学校计划请有关卫生部门的业务人员和我校主管安全的郭利波副校长作有关安全的教育讲座，让孩子们时时注意安全，事事注意安全，我校将以国旗下讲话和班队会的形式对学生进行安全教育，强调学生防火防电等注意事项；开学第一周对学生进行消防安全教育活动；组织学生进行防地震、防火等应急演练；学校保卫科组织相关人员不定时的对学校设施建设进行安全大排查。

（七）加强总务后勤管理，确保经费规范支出。

加强总务后勤管理，使学校财务规范支出是学校教育教学正常运行的保障。我校是新建学校，学校的大部分设施已建设完备，但还有好多教学设备需要后续不断添置，校园文化建设也要不断完善，所有的项目学校会统一进行会议研究决定，规范进出物品台账，最大化服务教师需求，服务教学需要。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，实有人员 32 人，其中事业 32 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 390.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.84 万元；较上年增加 40.78 万元，主要原因是调资后工资增加，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 390.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.84 万元。较上年增加 40.78 万元，主要原因是调资后工资增加，人员经费均有所增加。本单位当年财政拨款支出 390.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.84 万元，较上年增加 40.78 万元，主要原因是调资后工资增加，人员经

费均有所增加。。

（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 390.84 万元元，较上年增加 40.78 万元，主要原因是调资后工资增加，人员经费均有所增加。

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 390.84 万元，其中：

（1）小学教育(2050202) 291.52 万元，较上年增加 26.08 万元，原因是人员变动及工资调整。

（2）机关事业单位养老保险缴费(2080505) 39.25 万元，较上年增加 6.4 万元，工资调整，人员经费增加。

（3）职业年金缴费(2080506) 20.94 万元，较上年增加 3 万元，原因为工资调整，人员经费增加。

（4）事业单位医疗(2101102) 7.77 万元，较上年增加 0.8 万元，原因为工资调整，人员经费增加。

（5）住房公积金(2210201) 31.36 万元，较上年增加 4.5 万元，原因为工资调整，人员经费增加

3. 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

本单位当年一般公共预算支出 390.84 万元，其中：

工资福利支出(301)381.53 万元,较上年增加共计 39.58 万元,原因是调资后工资增加,各项人员经费均有所增加。

对个人和家庭的补助支出(303)9.31 万元,较上年增加 1.2 万元,原因为人员变动,工资调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 390.84 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)381.53 万元,较上年增加共计 39.58 万元,原因是调资后工资增加,各项人员经费均有所增加。

对个人和家庭的补助(509)9.31 万元,较上年增加 1.2 万元,原因为人员变动,工资调整。

(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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 390.84 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

2. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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的人员支出和公用支出。

5. 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。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

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. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实

施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县第八小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及此项收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项收支
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项收支
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	不涉及此项收支
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项收支
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	不涉及此项收支

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3908400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3815300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	93100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2915200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3815300.00
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	601900.00	(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	93100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,700.00	(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	313600.00				
		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	3908400.00	本年支出合计	3908400.00	本年支出合计	3908400.00	本年支出合计	3908400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3908400.00	支出总计	3908400.00	收入总计	3908400.00	支出总计	3908400.00

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3908400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	3815300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	93100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2915200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3815300.00
		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	601900.00	(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	93100.00
		10、卫生健康支出	77700.00	(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	313600.00				
		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	3908400.00	本年支出合计	3908400.00	本年支出合计	3908400.00	本年支出合计	3908400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3908400.00	支出总计	3908400.00	支出总计	3908400.00	支出总计	3908400.00

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
**	**	3908400.00	3908400.00	**	**	**
205	教育支出	2907384.00	2907384.00			
20502	普通教育支出	2907384.00	2907384.00			
2050202	小学教育	2907384.00	2907384.00			
208	社会保险和就业支出	609716.00	609716.00			
20805	行政事业单位养老支出	601900.00	601900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	392500.00	392500.00			
2080506	职业年金缴费	209400.00	209400.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7816.00	7816.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7816.00	7816.00			
210	卫生健康支出	77700.00	77700.00			
21011	行政事业单位医疗	77700.00	77700.00			
2101102	事业单位医疗	77700.00	77700.00			
221	住房保障支出	313600.00	313600.00			
22102	住房改革支出	313600.00	313600.00			
2210201	住房公积金	313600.00	313600.00			

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
**	**	**	**	3908400.00	3908400.00	**	**	**
301	工资福利支出			3815300.00	3815300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2814914.00	2814914.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392500.00	392500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209400.00	209400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77700.00	77700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7186.00	7186.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313600.00	313600.00			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30203	咨询费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					

30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30226	劳务费	50201	办公经费					
30239	其他交通费	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	93100.00	93100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	92800.00	92800.00			
304	资本性支出	50401	资本性支出					

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
**	**	3908400.00	3908400.00	**	**
205	教育支出	2907384.00	2907384.00		
20502	普通教育支出	2907384.00	2907384.00		
2050202	小学教育	2907384.00	2907384.00		
208	社会保险和就业支出	609716.00	609716.00		
20805	行政事业单位养老支出	601900	601900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	392500.00	392500.00		
2080506	职业年金缴费	209400.00	209400.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7816.00	7816.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7816.00	7816.00		
210	卫生健康支出	77700.00	77700.00		
21011	行政事业单位医疗	77700.00	77700.00		
2101102	事业单位医疗	77700.00	77700.00		
221	住房保障支出	313600.00	313600.00		
22102	住房改革支出	313600.00	313600.00		
2210201	住房公积金	313600.00	313600.00		

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
**	**	**	**	3908400.00	3908400.00	**	**
301	工资福利支出			3815300.00	3815300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2814914.00	2814914.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392500.00	392500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209400.00	209400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77700.00	77700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7186.00	7186.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313600.00	313600.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				

30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	93100.00	93100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	92800.00	92800.00		
304	资本性支出	50401	资本性支出				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		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 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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		绥德县第八小学			
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
	基本工资	基本工资	281.49	281.49	
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	39.25	39.25	
	职业年金缴费	职业年金缴费	20.94	20.94	
	职工基本医疗保险缴	职工基本医疗保险缴	7.77	7.77	
	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
	住房公积金	住房公积金	31.36	31.36	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	9.31	9.31	
	金额合计		390.84	390.84	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。				
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	日常工作完成率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	促进学生全面发展	发展	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	促进生态效益	提升	
		可持续影响指标	职工能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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					
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 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。