

附件 2

绥德县四十里铺镇中心小学 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）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

（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）负责教师队伍建设和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，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

（四）推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

（五）严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

2、机构设置

依据三定方案，绥德县四十里铺镇中心小学下设党建办、校长室、教务处、德育处、总务处、少先队办公室等处室及小学一年级有 2 个班、二年级有 2 个班、三年级有 3 个班、四年级有 3 个班、五年级有 3 个班、六年级有 4 个班共 17 个教学班。

二、工作任务

（一）强化党建服务工作，引领学校健康发展

1. 坚持时政学习，落实教育政策。学习并贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于教育的重要论述、习近平总书记历次陕考察重要讲话重要指示精神。

2. 加强学校思想政治工作，组织党员教师学习新党章，校长讲思政课每学期不少于 5 次，推动党的二十大精神进课堂、进头脑，加强作风建设和师德师风建设，规范教育行风。

3. 建立“双带头”“双培养”机制，配合社区做好党员干部“双报到”工作，持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治，深入开展党风廉政建设和清廉学校建设，杜绝“教育三乱”现象、提升引领和服务能力。

4. 加强教育宣传工作，及时、全面地报道宣传学校教育教学中的一些好典型、好经验，为学校教育凝聚正能量、传播好声音。

5. 做实做好“巩街”工作，积极宣传教育扶贫政策，扎实做好送教上门、教师结对帮扶以及关爱留守儿童、残疾儿童等教育扶贫工作。切实做好控辍保学工作，依法保障适龄儿童少年接受完整、公平、有质量的义务教育。

6. 以义务教育优质均衡发展督导评估办法和“316”工程评估督导细则为基准，进一步精细化管理，加强内涵建设，做好评估迎验创建工作，全面提升育人质量和办学品质，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

7. 根据县教体局和西安市教育局的协调与安排，本着“因材施教、尽力而行、行必有效”的原则，在学校常规管理、教师队伍建设、课程建设、教学改革、新课程新教材实施、教育科研等方面突破校际区域全力寻求帮扶，力争使学校走上高质量发展之路。

（二）强化一体化德育体系，落实立德树人任务

1. 健全师德师风建设长效机制，推动师德师风突出问题专项治理。贯彻落实教师职业行为“十项准则”，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决制”，落实好师德承诺和自查制度，进一步加强教师职业道德建设、规范教师从教行为。

2. 以“四有”好教师为标准，贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，加大培

训培养力度,提高教师综合能力和业务水平,严格请销假制度,切实加强教师队伍管理。

3. 推进“三全育人”(全员育人、全程育人、全方位育人)。积极践行社会主义核心价值观,落实核心价值观教育“进校园、进课堂、进头脑”的工作要求。

4. 以《榆林市未成年人基本文明礼仪规范(试行)》为依据,开展学生文明礼仪养成教育,突出“八礼四仪”,培养学生良好的品行和习惯。

5. 深入开展新时代爱国卫生运动。

6. 以“三爱”、“三节”、法制教育、诚信教育、安全教育、环保教育、感恩教育等为主题,不断提高学生的思想道德素质和文明素养。

7. 积极开展艺术节、科技节、读书节和校园运动会,让学生在艺术中陶冶情操,在运动中健康体魄。

8. 利用我县及周边的红色资源,开展革命传统教育、传承红色革命精神,培养学生的艰苦奋斗精神和爱国主义精神。

9. 充分发挥升国旗“国旗下的讲话”的引领、渗透作用。定时播放优秀儿童歌曲及优秀传统歌曲,让学生了解中国的传统文化,激发学生热爱祖国、热爱生活的思想感情。引导学生积极践行社会主义核心价值观,树立健康正确的人生观、价值

观。

10. 以新教育和新家庭教育为抓手，强化学校内涵发展构建和谐家校关系。

11. 利用发挥好乡村学校少年宫的作用，结合学校实际充分利用好各类器材和设施，在充分发挥本校教师特长的基础上积极联系社会中有一技之长的志愿者，通过课后服务特色课程培养学生的兴趣、张扬学生的个性，发展学生的特长。

12. 加强校园文化建设，提高文化的浸润作用。

13. 开设各种兴趣小组和特色课程——文艺、体育、书画、手工、科技等，每周四下午开展“半日缤纷社团活动”，结合艺体课完成素质教育三个一工程中的“22”项目和“一个活动”。

（三）加强常规管理，提升育人实效

1. 教学常规

（1）根据《陕西省义务教育课程实施办法》开齐课程、开足课时。

（2）抓实“五项管理”，促进学生健康快乐成长，确保学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理规范化、科学化。

（3）科学把握“双减”的精神实质，落实好教育部义务教育课后服务“五个严禁”要求，把上级关于“双减”的要求落到实处。

（4）丰富课后服务内容，提高课后服务质量。推行课后服务“5+2”模式，遵循教育规律开设丰富多彩的课后服务特色课程，满足学生多样化需求，促进学生健康、快乐、幸福成长，切实解决老百姓急难愁盼问题。

（5）学科计划的格式严格执行《绥德县中小学有效教学基本要求》的7大板块，教学案编写严格按照《绥德县基础教育学校教学案编写基本要求》体现实用性、针对性、梯度性、开放性。

（6）构建具有校本特色的常规教学“3333+1”教学模式，创设轻松愉悦的学习情境，开展生动有趣的教学活动，充分利用各种教学仪器和教具、学具，普及实验教学，注重实验操作训练，切实减轻师生的课业负担。

（7）开展“思政课大练兵”活动。通过集中备课、集中研讨、集中培训、集中展示等方式，大力推动“课程思政”工作，进一步加强思政课教师队伍建设，不断改革思政课教育教学方式方法和手段，提升思政课教育教学质量。

（8）由教务处、教研组负责组织教师开展对新课标的学习及解读工作，加强教师的理论及业务能力

（9）加强语言文字规范化创建工作，校内坚持讲普通话、写规范字，普通话做到发音标准，表情达意准确流畅，板书、

学生作业书写规范、工整。开展形式多样的推普宣传活动，争创市级语言文字规范化示范校。

2. 班务工作

（1）本着“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”的执教理念，建立良好的班风。班主任在日常管理中，要用“爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶”，做到“晓之以理、动之以情”。依法执教，严禁体罚和变相体罚学生。

（2）建立班级动态日志，对班级每天的情况做详实的记录、登记。利用班级群建立学校、家庭、社会“三位一体”的教育网络，三方面相互配合，齐抓共管。

（3）深入开展“创优评差”活动，实行班务工作动态管理。每天由值日领导对班级的一日常规工作作不定时的督导检查，发现问题现场处理并将检查结果记入《校务日志》，次日公布，按月分组总结评比。并以此评选模范班集体、模范班主任和模范班干部。

（四）夯实安全责任，筑牢校园安全防线

全体教师必须牢固树立“安全为天”的责任意识，建立健全安全责任制，安全工作报告制、责任追究制及安全工作一票否决制。认真贯彻落实陕西省教育厅《关于常态化开展中小学

幼儿园防灾避灾和自救互救主题演练活动的通知》，分级签订安全责任书，严格履行《安全责任书》规定的条款，建立健全各类安全管理制度，定岗、定人、定责。

1. 做好传染病防控工作，筑牢师生安全屏障。根据政策重新修订各项传染病防控制度和应急预案，做好学生因病缺勤缺课和病因追踪登记。校园重点场所消毒通风要到位，晨午体温检测要到位，健康宣传教育要到位。上好“开学第一课”，让所有学生养成良好卫生习惯，具有优良品行，懂礼守法，健康成长。

2. 积极创建省级平安校园。为了使校园安全工作更上一层楼，进一步增强学生安全防范意识，提高学生自护自救的能力，确保师生的生命安全。

3. 加强安保人员的培训，使其能熟练使用保安防护器械和装备，熟悉校园及周边治安特点和学校安全防范工作重点。

4. 安全教育与常规管理相结合。落实“13530”安全教育模式，保障学生平安健康成长。

5. 按月开展防灾避灾和自救互救主题演练活动。

6. 加强路队安全管理，要督查到位，责任到人，班主任老师是路队安全管理的直接责任人。

7. 定期开展安全隐患排查活动，加大安全检查的力度，发

现隐患及时解决；开展生命教育活动，以提高学生危急情况下的自救自护能力。

8. 食品安全，学生营养早餐的签收发放要严格按照上级规定操作，建立相关台账，不截留、不克扣、按时发放。实行教师陪餐制，发现过期变质食物要立即封存并上报上级教育管理部门，切实做好饮食安全工作。

9. 门卫要尽职尽责落实好门禁制度。学生来校、放学按时开门，上课后及时锁好校门，不允许外来车辆、人员随便出入校门，学生家长一律在校门外指定区域接送学生，以保证学校教学秩序的正常进行。

10. 人人要有安全工作无小事的责任意识，加大宣传力度。结合本校实际，开展多种形式的安全教育活动，利用校园板报、标语、国旗下的讲话、班队会等强化师生的安全意识、文明意识。

（五）加强后勤、档案管理，发挥保障服务效能

1. 牢固树立“后勤不后，用心服务”的思想，本着“精打细算、厉行节约”的原则，紧密配合学校的各种活动，提供强有力的后勤保障和服务。

2. 财务人员要进一步规范财务管理，确保教育经费专款专用，严格执行公务出差管理办法。

3. 后勤管理人员要及时做好校产的登记管理和日常维护，做到物尽其用、及时归档。

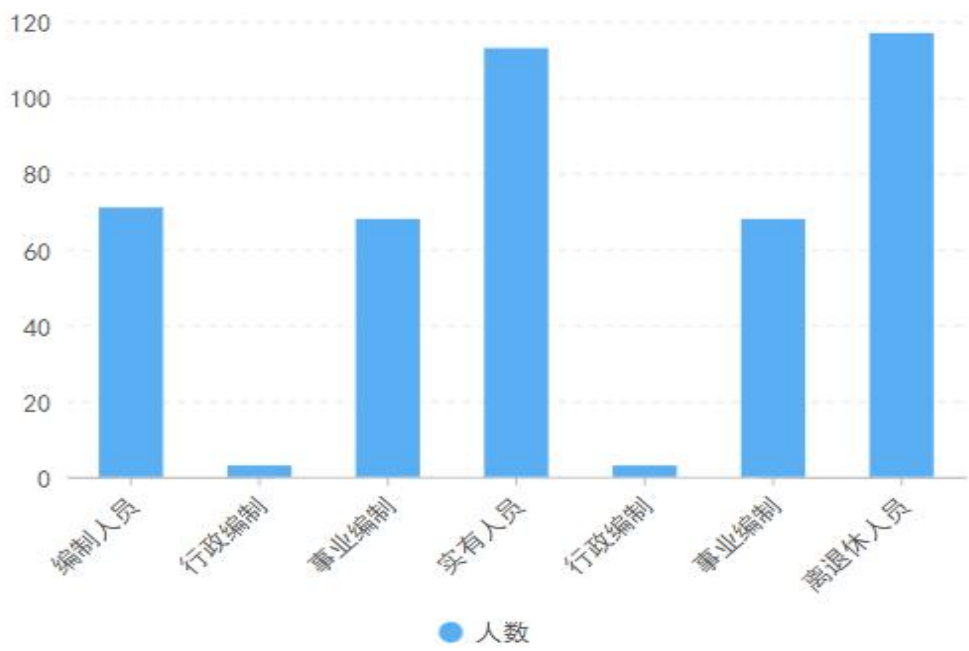
4. 进一步规范营养餐改善计划工作，组织机构和各类管理制度要健全。严格按照上级要求做实做细食品留样、宣传教育和档案管理工作。

5. 档案管理工作是学校工作的有机组成部分，为了让档案管理达到规范化、科学化、系统化的要求，要成立专门的组织机构，健全管理制度，分类规范、组卷合理，充分发挥档案在教育、教学工作中的作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 3 人、事业编制 68 人；实有人员 113 人，其中行政 3 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 117 人。

人员情况柱状图



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 17,051,704.83 元，其中一般公共预算拨款收入 17,051,704.83 元，较上年减少 90900 元，主要原因是人员减少、工资调整；本单位当年预算支出 17,051,704.83 元，其中一般公共预算拨款支出 17,051,704.83 元，较上年减少 90900 元，主要原因是人员减少、工资调整。

（二）财政拨款收支情况

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 17,051,704.83 元，其中一般公共预算拨款收入 17,051,704.83 元，较上年减少 90900 元，主要原因是人员减少、工资调整。

（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 17,051,704.83 元，较上年减少 90900 元，主要原因是人员减少、工资调整。

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 17,051,704.83 元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 12,355,511.83 元，较上年减少 880462.17 元，主要原因是学生人数减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 2,142,132.00 元，较上年增加 752134.63 元，主要原因是人员增加工资调整。

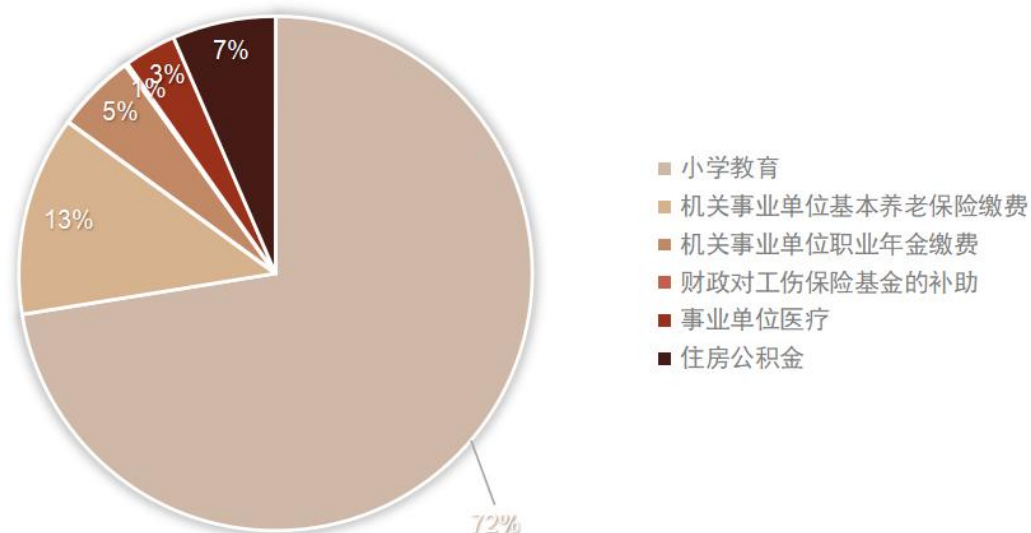
（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 855,490.64 元，较上年增加 160492.19 元，主要原因是人员增加、工资调整。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 29,128.36 元，较上年减少 362909.96 元，主要原因是人员调整。

（5）事业单位医疗（2101102）支出 559,442.00 元，较上年增加 238545.38 元，主要原因是人员增加、工资调整。

（6）住房公积金（2210201）支出 1,110,000.00 元，较上年增加 1300.11 元，主要原因是人员工资调整。

支出按功能科目分类明细情况图



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 17,051,704.83 元，其中：
工资福利（301）支出 16,401,574.83 元，较上年减少 370127.14，主要原因是人员调整。

对个人和家庭的补助（303）支出 650,130.00 元，较上年增加 279232.86，主要原因是人员调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算拨款支出 17,051,704.83 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）16,401,574.83 元，较上

年减少 370127.14，主要原因是人员调整。

对个人和家庭的补助 (509) 650,130.00 元，较上年增加 279232.86，主要原因是人员调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

绥德县四十里铺镇中心小学无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

绥德县四十里铺镇中心小学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

绥德县四十里铺镇中心小学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

绥德县四十里铺镇中心小学无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

六、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）。

七、政府采购情况说明

绥德县四十里铺镇中心小学当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 17,051,704.83 元,(详见公开报表中的绩效目标表)

九、公用经费情况说明

绥德县四十里铺镇中心小学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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县四十里铺镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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

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“单位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

单位综合预算收支总表

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	17,051,704.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,051,704.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,401,574.83	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	650,130.00	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	12,355,511.83	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,401,574.83
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	2,997,622.64	(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	29,128.36	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	650,130.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	559,442.00	(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	1,110,000.00				
		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	17,051,704.83	本年支出合计	17,051,704.83	本年支出合计	17,051,704.83	本年支出合计	17,051,704.83
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	17,051,704.83	支出总计	17,051,704.83	支出总计	17,051,704.83	支出总计	17,051,704.83

表 4

单位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	17,051,704.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,051,704.83	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	16,401,574.83	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	650,130.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,355,511.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,401,574.83
		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	2,997,622.64	(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	29,128.36	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	650,130.00
		10、卫生健康支出	559,442.00	(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	1,110,000.00				
		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	17,051,704.83	本年支出合计	17,051,704.83	本年支出合计	17,051,704.83	本年支出合计	17,051,704.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,051,704.83	支出总计	17,051,704.83	支出总计	17,051,704.83	支出总计	17,051,704.83

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）

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
**	**	17,051,704.83	17,051,704.83	**	**	**
205	教育支出	12,355,511.83	12,355,511.83			
20502	普通教育	12,355,511.83	12,355,511.83			
2050202	小学教育	12,355,511.83	12,355,511.83			
208	社会保险和就业支出	2,997,622.64	2,997,622.64			
20805	行政事业单位养老支出	2,142,132.00	2,142,132.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,142,132.00	2,142,132.00			
2080506	职业年金缴费	855,490.64	855,490.64			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29,128.36	29,128.36			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	29,128.36	29,128.36			
210	卫生健康支出	559,442.00	559,442.00			
21011	行政事业单位医疗	559,442.00	559,442.00			
2101102	事业单位医疗	559,442.00	559,442.00			
221	住房保障支出	1,110,000.00	1,110,000.00			
22102	住房改革支出	1,110,000.00	1,110,000.00			
2210201	住房公积金	1,110,000.00	1,110,000.00			

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）

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
**	**	**	**	17,051,704.83	17,051,704.83	**	**	**
301	工资福利支出			16,401,574.83	16,401,574.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,882,095.10	9,882,095.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964,424.59	964,424.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	858,862.14	858,862.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,142,132.00	2,142,132.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	855,490.64	855,490.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	559,442.00	559,442.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,128.36	29,128.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,110,000.00	1,110,000.00			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	650,130.00	616,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,930.00	33,930.00			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	17,051,704.83	17,051,704.83	**	**	**
205	教育支出	12,355,511.83	12,355,511.83			
20502	普通教育	12,355,511.83	12,355,511.83			
2050202	小学教育	12,355,511.83	12,355,511.83			
208	社会保险和就业支出	2,997,622.64	2,997,622.64			
20805	行政事业单位养老支出	2,142,132.00	2,142,132.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,142,132.00	2,142,132.00			
2080506	职业年金缴费	855,490.64	855,490.64			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29,128.36	29,128.36			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	29,128.36	29,128.36			
210	卫生健康支出	559,442.00	559,442.00			
21011	行政事业单位医疗	559,442.00	559,442.00			
2101102	事业单位医疗	559,442.00	559,442.00			
221	住房保障支出	1,110,000.00	1,110,000.00			
22102	住房改革支出	1,110,000.00	1,110,000.00			
2210201	住房公积金	1,110,000.00	1,110,000.00			

表 8

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：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
**	**	**	**	17,051,704.83	17,051,704.83	**	**	**
301	工资福利支出			16,401,574.83	16,401,574.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,882,095.10	9,882,095.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964,424.59	964,424.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	858,862.14	858,862.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,142,132.00	2,142,132.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	855,490.64	855,490.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	559,442.00	559,442.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,128.36	29,128.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,110,000.00	1,110,000.00			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	650,130.00	616,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,930.00	33,930.00			

表 9

单位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	

单位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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县四十里铺镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	1705.17	1705.17	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			1705.17	1705.17	
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。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。				
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：惠及单位职工人数 113		全校 113 名教职工
			指标 2：.....		
		质量指标	指标 1：购置设备合格率		100%
			指标 2：.....		
		时效指标	指标 1：实施时间		2024 年 1 月
			指标 2：完成时间		2024 年 12 月
		成本指标	指标 1：财政拨款人员经费		1705.17 万元
			指标 2：.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：保障职工工资		已保障
			指标 2：.....		
		社会效益 指标	指标 1：促进教育教学水平		逐步提升
			指标 2：推进教育改革		已推进
			指标 3：改善办学条件		逐步改善
		生态效益 指标	指标 1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准		符合
			指标 2：.....		
		可持续影响 指标	指标 1：政策发挥效应年限		1 年
			指标 2：.....		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：教师满意度		≥96%
			指标 2：学生满意度		≥96%

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。