

丹凤县竹林关镇中心小学  
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）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二所民办幼儿园，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，2024年春季招生规模达90人、秋季将达到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。

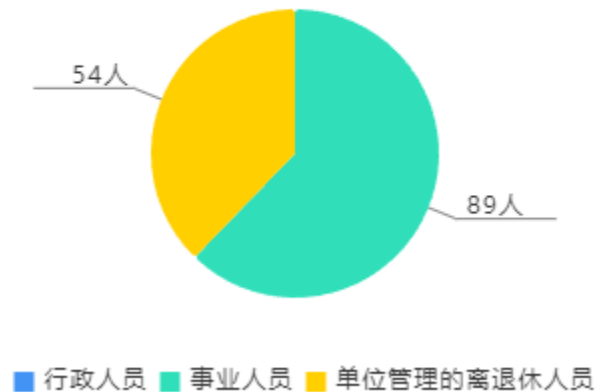
4. 织牢扎紧安全防线，各类安全事故明显下降，巩固提升零安全事故目标。

5. 强化教育保障，做优惠民生工程，办好让群众更加满意的竹林关教育。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制122人，其中行政编制1人，事业编制121人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员54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1,288.09万元，其中：一般公共预算拨款1,288.09万元，较上年增加287.51万元，增长28.73%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加；本单位2024年预算支出1,288.09万元，其中：一般公共预算拨款1,288.09万元，较

上年增加287.51万元，增长28.73%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,288.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,288.09万元，较上年增加287.51万元，增长28.73%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加；本单位2024年财政拨款支出1,288.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,288.09万元，较上年增加287.51万元，增长28.73%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加。

## 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1,288.09万元，较上年增加287.51万元，增长28.73%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加。

### （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1,288.09万元，其中：

（1）小学教育（2050202）921.05万元，较上年增加233.63万元，增长33.99%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.44万元，较上年增加27.45万元，增长25.66%，增长的主要原

因是：事业编制实有人数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 67.22万元，较上年增加13.73万元，增长25.66%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 64.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业编制实有人数增加；

(5) 住房公积金(2210201) 100.83万元，较上年增加20.59万元，增长25.66%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

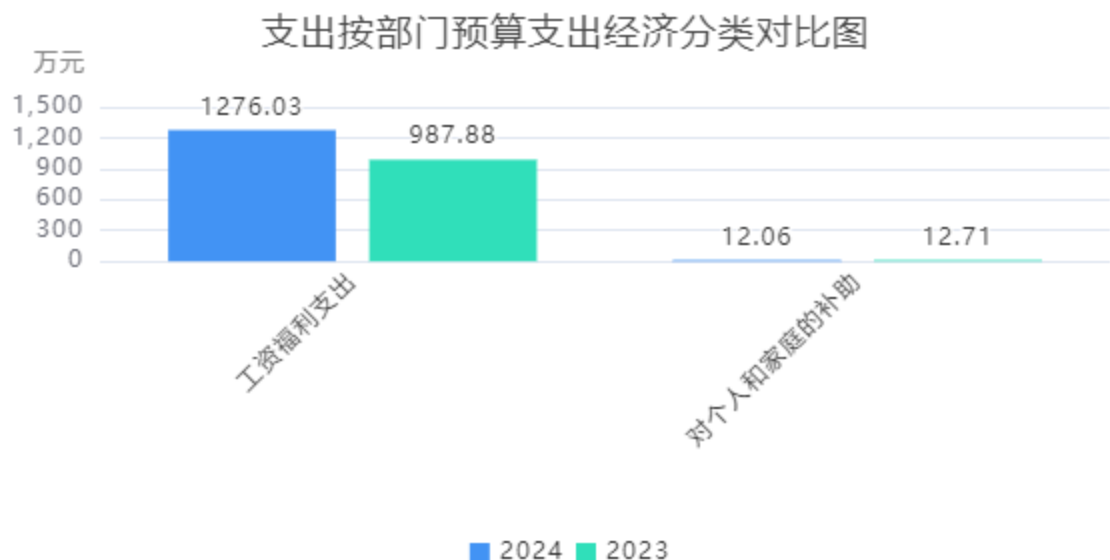
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,288.09万元，其中：

工资福利支出(301) 1,276.03万元，较上年增加288.15万元，增长29.17%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加；

对个人和家庭的补助(303) 12.06万元，较上年减少0.65万元，下降5.08%，下降的主要原因是：事业编制实有人数增加。



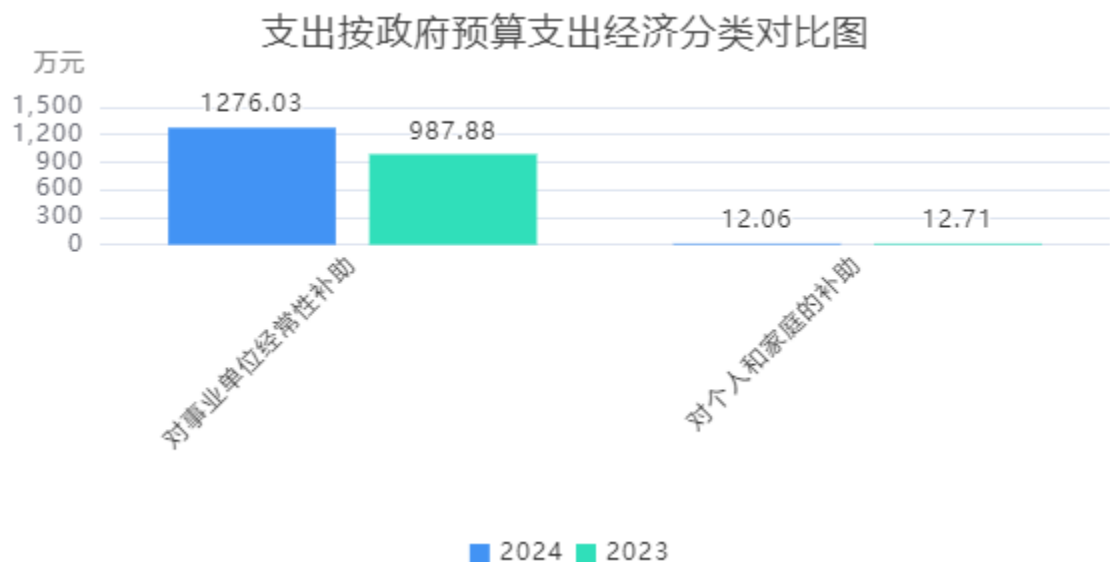


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,288.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,276.03万元，较上年增加288.15万元，增长29.17%，增长的主要原因是：事业编制实有人数增加；

对个人和家庭的补助（509）12.06万元，较上年减少0.65万元，下降5.08%，下降的主要原因是：事业编制实有人数增加。



## 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1,288.09万元，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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	无
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
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	无
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无
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	无



## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县竹林关镇中心小学

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	12,880,934.00	一、部门预算	12,880,934.00	一、部门预算	12,880,934.00	一、部门预算	12,880,934.00
1、财政拨款	12,880,934.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,880,934.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,880,934.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,760,310.00	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	120,624.00	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	9,210,481.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,760,310.00
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	2,016,665.00	(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	120,624.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	645,456.00	(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	1,008,332.00				
		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>12,880,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,880,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,880,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,880,934.00</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>12,880,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,880,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,880,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,880,934.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县竹林关镇中心小学

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	12,880,934.00	12,880,934.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	12,880,934.00	12,880,934.00										
123041	丹凤县竹林关镇中心小学	12,880,934.00	12,880,934.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县竹林关镇中心小学

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	12,880,934.00	12,880,934.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	12,880,934.00	12,880,934.00								
123041	丹凤县竹林关镇中心小学	12,880,934.00	12,880,934.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县竹林关镇中心小学

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	12,880,934.00	一、财政拨款	12,880,934.00	一、财政拨款	12,880,934.00	一、财政拨款	12,880,934.00
1、一般公共预算拨款	12,880,934.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,880,934.00	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	12,760,310.00	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	120,624.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,210,481.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,760,310.00
		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	2,016,665.00	(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	120,624.00
		10、卫生健康支出	645,456.00	(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	1,008,332.00				
		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>	12,880,934.00	<b>本年支出合计</b>	12,880,934.00	<b>本年支出合计</b>	12,880,934.00	<b>本年支出合计</b>	12,880,934.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,880,934.00	<b>支出总计</b>	12,880,934.00	<b>支出总计</b>	12,880,934.00	<b>支出总计</b>	12,880,934.00

### 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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	12,880,934.00	12,880,934.00			
205	教育支出	9,210,481.00	9,210,481.00			
20502	普通教育	9,210,481.00	9,210,481.00			
2050202	小学教育	9,210,481.00	9,210,481.00			
208	社会保障和就业支出	2,016,665.00	2,016,665.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,016,665.00	2,016,665.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,443.00	1,344,443.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672,222.00	672,222.00			
210	卫生健康支出	645,456.00	645,456.00			
21011	行政事业单位医疗	645,456.00	645,456.00			
2101102	事业单位医疗	645,456.00	645,456.00			
221	住房保障支出	1,008,332.00	1,008,332.00			
22102	住房改革支出	1,008,332.00	1,008,332.00			
2210201	住房公积金	1,008,332.00	1,008,332.00			

### 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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	12,880,934.00	12,880,934.00			
301	工资福利支出			12,760,310.00	12,760,310.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,239,108.00	4,239,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,127,482.00	1,127,482.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,206,120.00	1,206,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,433,120.00	2,433,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,344,443.00	1,344,443.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	672,222.00	672,222.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	645,456.00	645,456.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,027.00	84,027.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,008,332.00	1,008,332.00			
303	对个人和家庭的补助			120,624.00	120,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,624.00	120,624.00			

### 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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	12,880,934.00	12,880,934.00		
205	教育支出	9,210,481.00	9,210,481.00		
20502	普通教育	9,210,481.00	9,210,481.00		
2050202	小学教育	9,210,481.00	9,210,481.00		
208	社会保障和就业支出	2,016,665.00	2,016,665.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,016,665.00	2,016,665.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,443.00	1,344,443.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672,222.00	672,222.00		
210	卫生健康支出	645,456.00	645,456.00		
21011	行政事业单位医疗	645,456.00	645,456.00		
2101102	事业单位医疗	645,456.00	645,456.00		
221	住房保障支出	1,008,332.00	1,008,332.00		
22102	住房改革支出	1,008,332.00	1,008,332.00		
2210201	住房公积金	1,008,332.00	1,008,332.00		

### 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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	12,880,934.00	12,880,934.00		
301	工资福利支出			12,760,310.00	12,760,310.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,239,108.00	4,239,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,127,482.00	1,127,482.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,206,120.00	1,206,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,433,120.00	2,433,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,344,443.00	1,344,443.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	672,222.00	672,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	645,456.00	645,456.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,027.00	84,027.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,008,332.00	1,008,332.00		
303	对个人和家庭的补助			120,624.00	120,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,624.00	120,624.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县竹林关镇中心小学

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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 (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																																								
123041	丹凤县竹林关镇中心小学																																								

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 (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

## 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	教育支出	921.05	921.05	0.00
	任务2	社会保障和就业支	201.67	201.67	0.00
	任务3	卫生健康支出	64.55	64.55	0.00
	任务4	住房保障支出	100.83	100.83	0.00
金额合计			1288.09	1288.09	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	95%	

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							
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		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。