

柞水县凤凰镇中心小学 2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 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

柞水县凤凰镇中心小学 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家有关教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定凤凰镇辖区小学及幼儿园教育体育事业的发展规划和年度计划，负责基本信息的统计分析和发布。

2. 加强学校教育教学常规管理，规划、推动我镇的科研和成果转化工作；推动学校课程结构改革和课堂教学改革；推进学校现代教育技术应用与推广工作。

3. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责辖区内小学生体质健康测试工作。

4. 组织全镇中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

5. 协助有关部门制定并实施教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；加强教师和管理人员队伍建设；推动学校内部管理体制改革的实施；实施系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施职工的培养、培训和继续教育等工作。

6. 负责凤凰镇辖区内学校项目申报，指导并管理基本建设以及危房和危旧设施的改造，管理本系统经费的使用情况。

7. 负责学校安全制度的制定、检查、考核等工作；负责系统内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理，做好学生营养餐及食品安全的管理工作；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

8. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；接受上级的指导、监督、检查和评估。

9. 做好单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作。

10. 负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

11. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县凤凰镇中心小学（以下简称本单位）现内设教务处、总务处、校办室、安保处、德育处、少队部6个行政部室，下辖清水小学、宽坪小学、皂河小学、周垣小学4所初小及凤凰镇桃园幼儿园、凤凰街幼儿园（私立）2所幼儿园。

二、工作任务

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。大力实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展，培养社会主义建设者和接班人。

2. 加强教育科研、教师培训，提升教师业务水平。高度重视教师素质提升，特别是青年教师的专业成长，搭建更多

学习和提高业务水平的平台，使他们更好更快的成长为骨干教师，能高效的为提升学生综合素质服务。

3. 改善办学条件，配齐配足教学仪器设备，美化校园，优化育人环境，促进城乡教育均衡发展，使学生的学习环境和生活环境更加舒适，将来更好的为社会主义现代化建设服务。

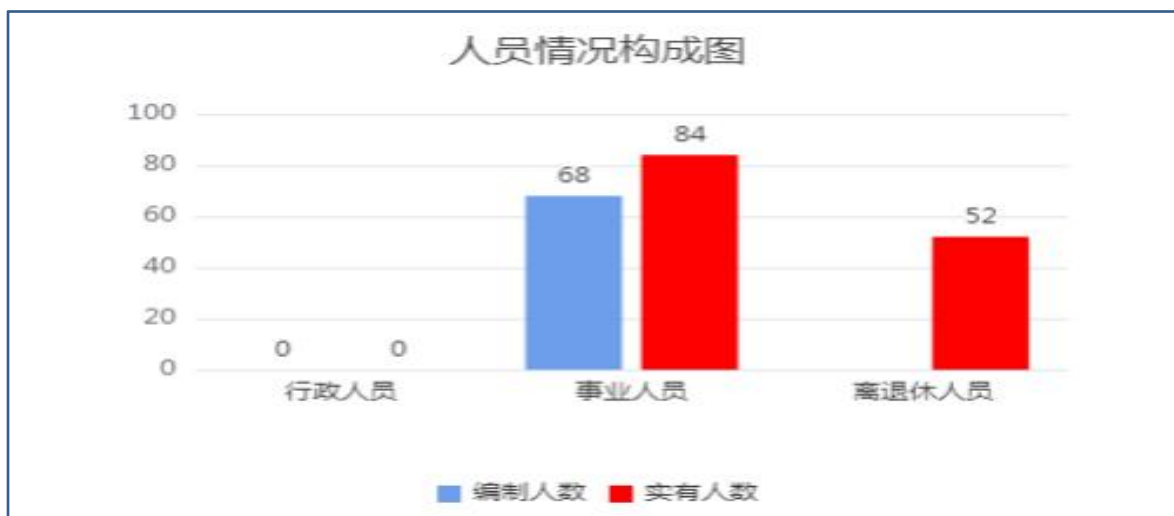
4. 提高教师待遇，按时发放乡村教师生活补助，保障教师人均工资不低于公务员工资。

5. 改善义务教育学生营养状况，改善学生体质，促进学生健康成长，提高学生健康水平。

6. 按标准落实家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生经济负担，促进教育质量提升，及时发放补助资金，保证资金安全，助力脱贫攻坚。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员84人，其中行政0人，事业84人。单位管理的退休人员52人。



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。本单位当年预算收入1140.54万元，其中：一般公共预算拨款1137.42万元、事业收入3.12万元，较上年减少192.09万元，下降14.41%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；本单位当年预算支出1140.54万元，其中：一般公共预算拨款1137.42万元、事业收入3.12万元，较上年减少192.09万元，下降14.41%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1137.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1137.42万元，较上年减少188.21万元，下降14.2%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；本单位当年财政拨款支出1137.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1137.42万元，较上年减少188.21万元，下降14.2%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1137.42万元，较上年减少188.21万元，下降14.2%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。

（二）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1137.42万元，其中：

1. 小学教育（2050202）818.6万元，较上年减少130.73万元，下降13.77%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.46万元，较上年减少0.5万元，下降0.45%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.23万元，较上年减少0.25万元，下降0.45%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.59万元，较上年减少0.91万元，下降10.71%，下降的主要原因是：教师调出人员减少；

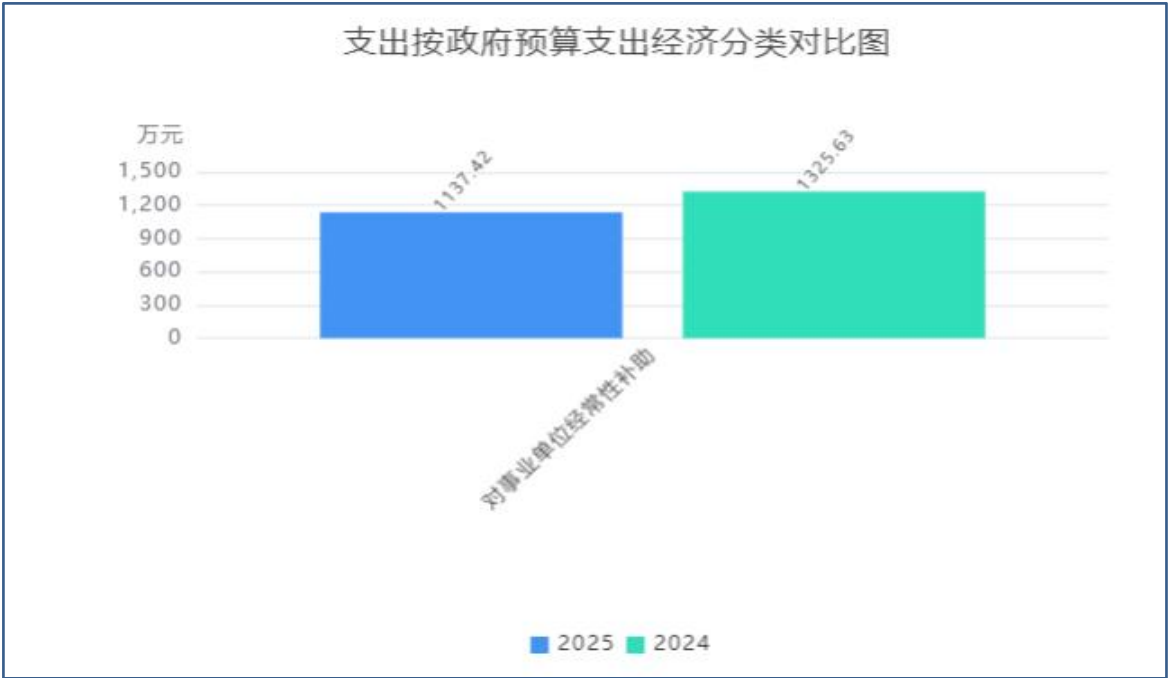
5. 事业单位医疗（2101102）50.6万元，较上年减少30.36万元下降37.5%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少；

6. 住房公积金（2210201）94.94万元，较上年减少25.46万元，下降21.15%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

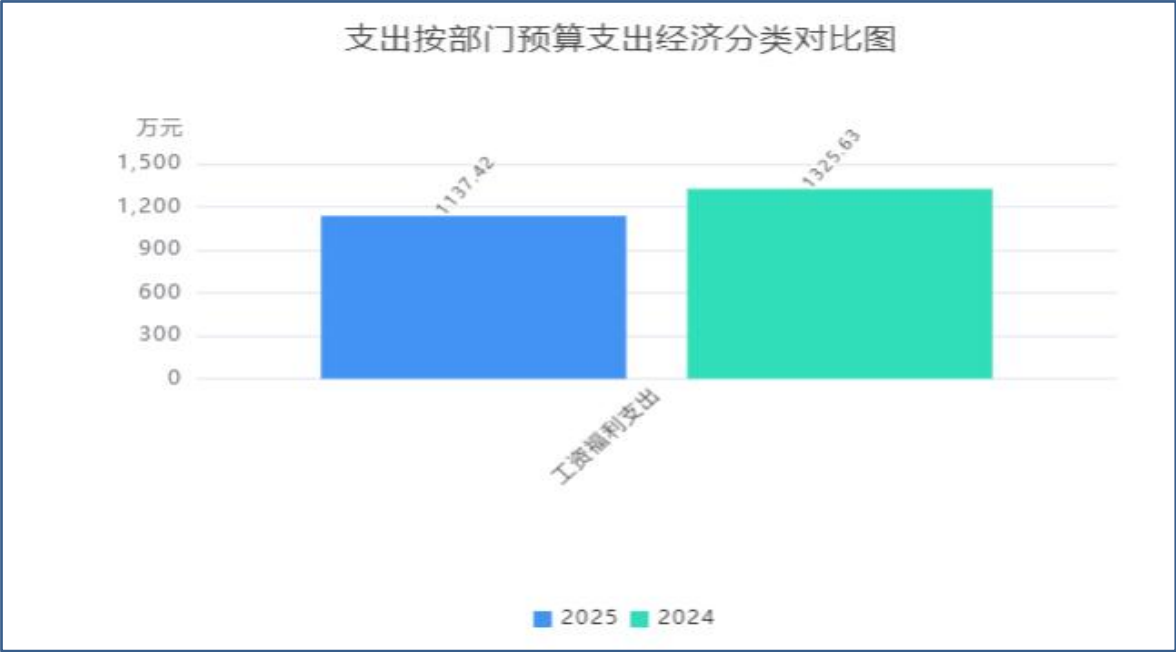
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,137.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1137.42万元，较上年减少188.21万元，下降14.2%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。



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1137.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1137.42万元，较上年减少188.21万元，下降14.2%，下降的主要原因是：教师调出，人员减少。



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。

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

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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款1137.42万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，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的各类公务接待（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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县凤凰镇中心小学

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	本单位当年无综合预算政府性基金，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年无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，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表。

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	11405400.00	一、部门预算	11405400.00	一、部门预算	11405400.00	一、部门预算	11405400.00
1.财政拨款	11374200.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	11374200.00	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11374200.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	11374200.00	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		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	8217200.00	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	11405400.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	31200.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入	31200.00	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	31200.00	8.社会保障和就业支出	1732800.00	（2）商品和服务支出	31200.00	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	506000.00	（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	949400.00				
		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	11405400.00	本年支出合计	11405400.00	本年支出合计	11405400.00	本年支出合计	11405400.00
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	11405400.00	支出总计	11405400.00	支出总计	11405400.00	支出总计	11405400.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用 非财政 拨款 结余	对附属 单位上 缴收入	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		11405400.00	11374200.00			31200.00							
201	柞水县教育和体育局	11405400.00	11374200.00			31200.00							
201013	柞水县凤凰镇中心小学	11405400.00	11374200.00			31200.00							

表3

单位综合预算支出总表

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		11405400.00	11374200.00			31200.00					
201	柞水县教育和体育局	11405400.00	11374200.00			31200.00					
201013	柞水县凤凰镇中心小学	11405400.00	11374200.00			31200.00					

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	11374200.00	一、财政拨款	11374200.00	一、财政拨款	11374200.00	一、财政拨款	11374200.00
1. 一般公共预算拨款	11374200.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	11374200.00	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	11374200.00	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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	8186000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	11374200.00
		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	1732800.00	(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	506000.00	(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	949400.00				
		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	11374200.00	本年支出合计	11374200.00	本年支出合计	11374200.00	本年支出合计	11374200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11374200.00	支出总计	11374200.00	支出总计	11374200.00	支出总计	11374200.00

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
	合计	11374200.00	11374200.00			
205	教育支出	8186000.00	8186000.00			
20502	普通教育	8186000.00	8186000.00			
2050202	小学教育	8186000.00	8186000.00			
208	社会保障和就业支出	1732800.00	1732800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1656900.00	1656900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1104600.00	1104600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552300.00	552300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	75900.00	75900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	75900.00	75900.00			
210	卫生健康支出	506000.00	506000.00			
21011	行政事业单位医疗	506000.00	506000.00			
2101102	事业单位医疗	506000.00	506000.00			
221	住房保障支出	949400.00	949400.00			
22102	住房改革支出	949400.00	949400.00			
2210201	住房公积金	949400.00	949400.00			

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
合计				11374200.00	11374200.00			
301	工资福利支出			11374200.00	11374200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4198800.00	4198800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1295600.00	1295600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1008000.00	1008000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1683600.00	1683600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1104600.00	1104600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552300.00	552300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506000.00	506000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75900.00	75900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949400.00	949400.00			

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）

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	11374200.00	11374200.00		
205	教育支出	8186000.00	8186000.00		
20502	普通教育	8186000.00	8186000.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8186000.00	8186000.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1732800.00	1732800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1656900.00	1656900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1104600.00	1104600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552300.00	552300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	75900.00	75900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	75900.00	75900.00		
210	卫生健康支出	506000.00	506000.00		
21011	行政事业单位医疗	506000.00	506000.00		
2101102	事业单位医疗	506000.00	506000.00		
221	住房保障支出	949400.00	949400.00		
22102	住房改革支出	949400.00	949400.00		
2210201	住房公积金	949400.00	949400.00		

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）

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				11374200.00	11374200.00		
301	工资福利支出			11374200.00	11374200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4198800.00	4198800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1295600.00	1295600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1008000.00	1008000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1683600.00	1683600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1104600.00	1104600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552300.00	552300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506000.00	506000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75900.00	75900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949400.00	949400.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		31200.00	桃园幼儿园2025年度保教费收入
201	柞水县教育和体育局	31200.00	桃园幼儿园2025年度保教费收入
201013	柞水县凤凰镇中心小学	31200.00	桃园幼儿园2025年度保教费收入
-	柞水县凤凰镇中心小学	31200.00	桃园幼儿园2025年度保教费收入
	专用项目	31200.00	桃园幼儿园2025年度保教费收入
	非税收入保教费	31200.00	桃园幼儿园2025年度保教费收入

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
合计															

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

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会 议 费	培 训 费
			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						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						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				
						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																												
201	柞水县教育和 体育局																											
201 013	柞水县凤凰镇 中心小学																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		桃园幼儿园2025年度保教费收入				
主管部门		柞水县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31200		执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	31200			
年度目标	保障学前阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务。保障日常办公、教师培训、文体活动、水电取 暖、交通差旅及设施设备日常维护等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额（万元）		3.12	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：学前教育阶段学校数		1所	10
		质量指标	指标1：学校各项工作任务完成率		100%	20
		时效指标	指标1：开始、结束时间		2025年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：学校正常运转率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学前教育阶段师生及家长满意度		≥90%	10

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			柞水县凤凰镇中心小学				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	按时足额发放2025年度教职工工资津补贴及奖金；	818.6	818.6			
	任务2	按时足额缴纳2025年度教职工养老保险、职业年金、工伤失业保险；	173.28	173.28			
	任务3	按时足额缴纳2025年住房公积金	94.94	94.94			
	任务4	按时足额缴纳2025年职工医疗保险	50.6	50.6			
	金额合计		1137.42	1137.42			
年度 总体 目标	按财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费，保障学校高标准完成年度各项工作计划。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	指标1：补助工资福利及各项社保缴费			1137.42 万元	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出 指标	数量指标	指标1：惠及教师数			86人	
		质量指标	指标1：年度目标完成率			≥95%	20
		时效指标	指标1：实施年度			2025年度	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：工资发放率及各项社保缴费率			≥95%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限			1年	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度			≥90%	10

备注：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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值 (10分)
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			年度总目标		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	指标1:			
		社会成本	指标1:			
		生态环境 成本	指标1:			
	产出 指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
		社会效益 指标	指标1:			
		生态效益 指标	指标1:			
		可持续影响 指标	指标1:			
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:			

备注：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。