

柞水县红岩寺镇中心小学 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

柞水县红岩寺镇中心小学 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. 全面贯彻落实国家的教育方针、教育的法律法规；研究制定柞水县红岩寺镇中心小学教育事业的发展规划和年度计划，拟定柞水县红岩寺镇中心小学教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，协调评估教育规划及计划的实施。负责柞水县红岩寺镇中心小学教育基本信息的统计、分析和发布。

2. 负责指导柞水县红岩寺镇中心小学的基础教育、学前教育工作，研究提出柞水县红岩寺镇中心小学、幼儿园的机构的设置调整；负责柞水县红岩寺镇中心小学布局结构调整。

3. 指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动柞水县红岩寺镇中心小学的科研和成果转化工作；指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导柞水县红岩寺镇中心小学现代教育技术应用与推广工作。

4. 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；负责柞水县红岩寺镇中心小学学生体质健康测试工作。

5. 按有关规定实施柞水县红岩寺镇中心小学新生录取工作；组织柞水县红岩寺镇中心小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6. 协同相关部门实施柞水县红岩寺镇中心小学职工工资及人事管理的有关政策和制度；指导柞水县红岩寺镇中心小学教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、负责其岗位培训和提高培训工作；负责柞水县红岩寺镇中心小学岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施教育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7. 制定筹措和管理柞水县红岩寺镇中心小学经费的措施；负责申报柞水县红岩寺镇中心小学教育投资项目，指导项目的实施；指导管理学校财会工作；组织实施基本建设、危房和危旧设施的改造，统筹柞水县红岩寺镇中心小学经费的使用情况。

8. 负责柞水县红岩寺镇中心小学安全制度的制定、检查考核等工作；负责红岩寺镇内部日常安全管理，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、学生营养餐及食品安全；抓好红岩寺镇教育系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统内秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 负责红岩寺镇体育活动的开展，指导柞水县红岩寺镇中心小学体育竞赛工作；开展体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定红岩寺镇教育督导评估的制度；贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、检查和评估。

11. 指导红岩寺镇各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强柞水县红岩寺镇中心小学教育系统法制建设工作。

12. 综合管理柞水县红岩寺镇中心小学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；指导、管理柞水县红岩寺镇中心小学教育系统工会、教代会、少先队工作。

（二）机构设置

柞水县红岩寺镇中心小学现内设6个处室（党支部、少先队部、办公室、教务处、总务处、安保处），下辖7个辖区学校（包括柞水县红岩寺镇张坪小学、柞水县红岩寺镇黄土砭小学、柞水县红岩寺镇正沟小学、柞水县红岩寺镇万青小学、柞水县红岩寺镇红岩幼儿园、红岩寺镇掌上初小、红岩寺镇大沙河初小）。

二、工作任务

2025年度坚持以立德树人为根本，以“五抓”提质量行动为抓手，推动学校高质量发展。

1. 强化安全管理。坚持每日排查、清单销号，消除安全隐患。强化安全教育。落实“5530”安全教育机制，针对性开展“每月一主题”应急演练和法治警示教育，提升师生安全意识和防护能力，预防未成年人违法犯罪。强化关爱帮扶。健全特殊学生摸排管控“六个一”举措，加强对特殊学生关心关爱和心理疏导，护佑学生健康成长。

2. 坚持育人为本、德育为先。始终把立德树人作为教育根

本任务，以培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力为重点，以课堂教学为主阵地，把德育工作有机融合到学科教学中，开展丰富多彩、形式多样的德育教育活动。

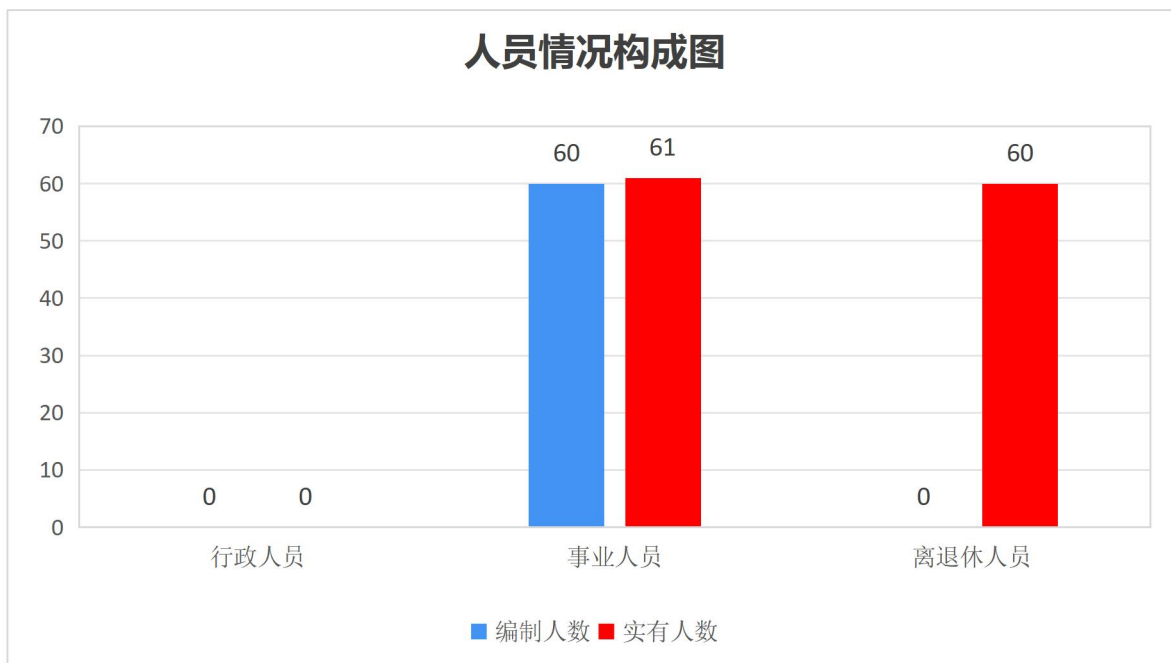
3. 夯实学校常规管理，提高工作效益。认真做好备课、上课等环节，特别是作业练习设计和培优扶中转差工作。作业设计有针对性，体现与考试的紧密结合。辅导差生有目的、有计划、有措施，确保及格率的达标。今年在教学常规执行上，学校进一步规范和强化教学常规检查工作。教务处每周进行一次教学常规检查，每次检查后，教务处针对常规教学中存在的问题，周例会上予以公布，表扬优秀，指出不足，面对面提出整改意见。

4. 全面实行校务、财务公开制度，充分发挥职代会和校务监督委员会作用，推进学校民主化管理。学校严格执行《柞水县红岩寺镇中心小学财务管理制度》，坚持实行“五笔会签”制度。坚持财经纪律，勤俭节约，努力改善学生的学习环境、教师的生活条件。全面落实党的惠民政策，做到营养改善计划、学前一年免费教育、“两免一补”专款专用，确保党的惠民政策落到实处。

后期，以“五抓”提质量行动为抓手，推动学校高质量发展，巩固提升“转换促”成果，为学校提升办学水平打坚实基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员60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959.78万元，其中：一般公共预算拨款951.78万元、事业收入8万元，较上年减少40.36万元，下降4.04%，下降的主要原因是：是工资福利预算调控，预算有所核减；本单位当年预算支出959.78万元，其中：一般公共预算拨款951.78万元、事业收入8万元，较上年减少40.36万元，下降4.04%，下降的主要原因是：是工资福利预算调控，预算有所核减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入951.78万元，其中：一般公共预算拨款收入951.78万元，较上年减少38.36万元，下降3.87%，

下降的主要原因是：是工资福利预算调控，预算有所核减；本单位当年财政拨款支出951.78万元，其中：一般公共预算拨款支出951.78万元，较上年减少38.36万元，下降3.87%，下降的主要原因是：是工资福利预算调控，预算有所核减。

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951.78万元，较上年减少38.36万元，下降3.87%，下降的主要原因是：是工资福利预算调控，预算有所核减。

（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951.78万元，其中：

1. 小学教育（2050202）684.58万元，较上年减少38.26万元，下降5.29%，下降的主要原因是：是工资福利预算调控，预算有所核减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.68万元，较上年增加8.68万元，增长10.33%，增长的主要原因是：缴费基数增长预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.34万元，较上年增加4.34万元，增长10.33%，增长的主要原因是：缴费基数增长预算增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.37万元，较上年增加0.07万元，增长1.11%，增长的主要原因是：缴费基数增长预算增加；

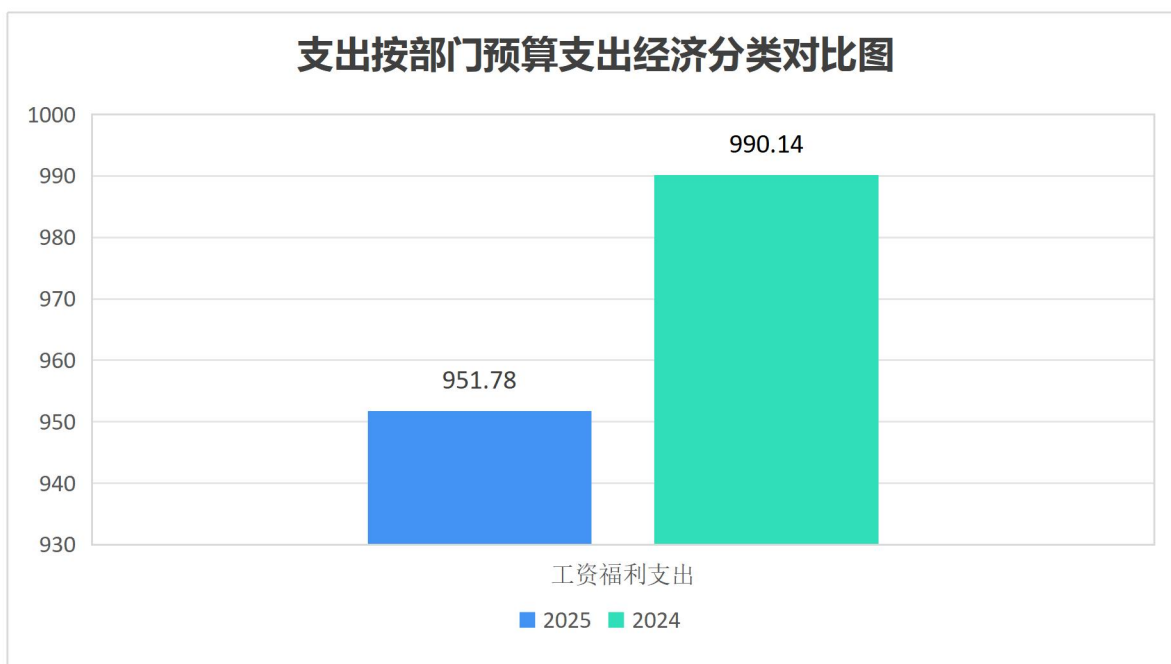
5. 事业单位医疗（2101102）42.37万元，较上年减少21.63万元，下降33.80%，下降的主要原因是：缴费基数减少预算核减；

6. 住房公积金（2210201）79.44万元，较上年增加8.44万元，增长11.89%，增长的主要原因是：缴费基数增长预算增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出951.78万元，其中：

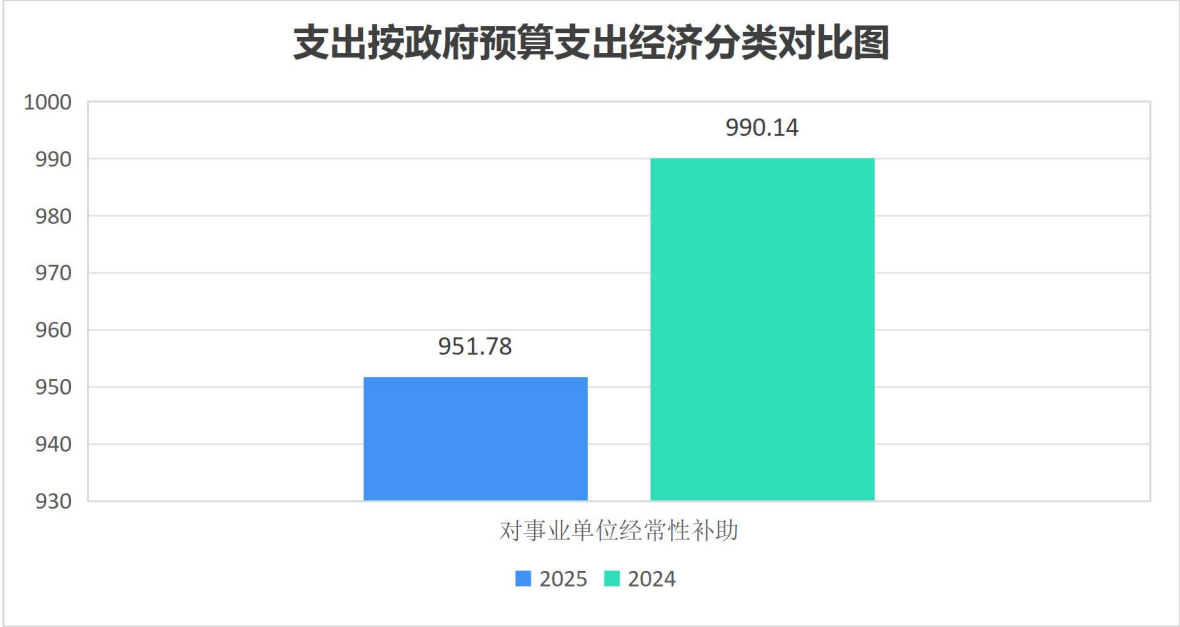
（1）工资福利支出（301）951.78万元，较上年减少38.36万元，下降3.87%，下降的主要原因是：是工资福利预算调控，预算有所核减。



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951.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）951.78万元，较上年

减少38.36万元，下降3.87%，下降的主要原因是：是工资福利预算调控，预算有所核减。



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951.78万元，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：柞水县红岩寺镇中心小学

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	本单位无政府性基金预算收支，空表已公开。
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）收支预算，空表已公开
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支预算，空表已公开。
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	专项资金绩效目标表由专项资金主管部门（单位）填写并公开，空表已公开。

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	9,597,800.00	一、部门预算	9,597,800.00	一、部门预算	9,597,800.00	一、部门预算	9,597,800.00
1. 财政拨款	9,517,800.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	9,517,800.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,517,800.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	9,517,800.00	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	6,925,800.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	9,597,800.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	80,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入	80,000.00	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	80,000.00	8. 社会保障和就业支出	1,453,900.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	423,700.00	(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	794,400.00				
		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	9,597,800.00	本年支出合计	9,597,800.00	本年支出合计	9,597,800.00	本年支出合计	9,597,800.00
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	9,597,800.00	支出总计	9,597,800.00	支出总计	9,597,800.00	支出总计	9,597,800.00

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		9,597,800.00	9,517,800.00			80,000.00							
201	柞水县教育和体育局	9,597,800.00	9,517,800.00			80,000.00							
201015	柞水县红岩寺镇中心小学	9,597,800.00	9,517,800.00			80,000.00							

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		9,597,800.00	9,517,800.00			80,000.00					
201	柞水县教育和体育局	9,597,800.00	9,517,800.00			80,000.00					
201015	柞水县红岩寺镇中心小学	9,597,800.00	9,517,800.00			80,000.00					

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	9,517,800.00	一、财政拨款	9,517,800.00	一、财政拨款	9,517,800.00	一、财政拨款	9,517,800.00
1. 一般公共预算拨款	9,517,800.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	9,517,800.00	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	9,517,800.00	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	6,845,800.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	9,517,800.00
		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	1,453,900.00	(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) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	423,700.00	(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	794,400.00				
		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	9,517,800.00	本年支出合计	9,517,800.00	本年支出合计	9,517,800.00	本年支出合计	9,517,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,517,800.00	支出总计	9,517,800.00	支出总计	9,517,800.00	支出总计	9,517,800.00

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	9,517,800.00	9,517,800.00			
205	教育支出	6,845,800.00	6,845,800.00			
20502	普通教育	6,845,800.00	6,845,800.00			
2050202	小学教育	6,845,800.00	6,845,800.00			
208	社会保障和就业支出	1,453,900.00	1,453,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,390,200.00	1,390,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,800.00	926,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,400.00	463,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63,700.00	63,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,700.00	63,700.00			
210	卫生健康支出	423,700.00	423,700.00			
21011	行政事业单位医疗	423,700.00	423,700.00			
2101102	事业单位医疗	423,700.00	423,700.00			
221	住房保障支出	794,400.00	794,400.00			
22102	住房改革支出	794,400.00	794,400.00			
2210201	住房公积金	794,400.00	794,400.00			

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				9,517,800.00	9,517,800.00			
301	工资福利支出			9,517,800.00	9,517,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,213,600.00	3,213,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,358,200.00	1,358,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	828,000.00	828,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,446,000.00	1,446,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	926,800.00	926,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	463,400.00	463,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,700.00	423,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,700.00	63,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	794,400.00	794,400.00			

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	9,517,800.00	9,517,800.00		
205	教育支出	6,845,800.00	6,845,800.00		
20502	普通教育	6,845,800.00	6,845,800.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,845,800.00	6,845,800.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,453,900.00	1,453,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,390,200.00	1,390,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926,800.00	926,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,400.00	463,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	63,700.00	63,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,700.00	63,700.00		
210	卫生健康支出	423,700.00	423,700.00		
21011	行政事业单位医疗	423,700.00	423,700.00		
2101102	事业单位医疗	423,700.00	423,700.00		
221	住房保障支出	794,400.00	794,400.00		
22102	住房改革支出	794,400.00	794,400.00		
2210201	住房公积金	794,400.00	794,400.00		

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				9,517,800.00	9,517,800.00		
301	工资福利支出			9,517,800.00	9,517,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,213,600.00	3,213,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,358,200.00	1,358,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	828,000.00	828,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,446,000.00	1,446,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	926,800.00	926,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	463,400.00	463,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,700.00	423,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,700.00	63,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	794,400.00	794,400.00		
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		80,000.00	
201	柞水县教育和体育局	80,000.00	
201015	柞水县红岩寺镇中心小学	80,000.00	
-	柞水县红岩寺镇中心小学	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	非税收入2025年保教费	80,000.00	2025年保教费

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	类	款			
类	款	项													
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			柞水县红岩寺镇中心小学2025年保教费			
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:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	8.00		
年度目标	坚持以服务教学为中心, 为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障, 保证教学活动有序开展。					
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	办公费		5万元	5
			劳务费		2万元	5
			维修维护费		1万元	5
	产出指标	数量指标	幼儿园在园人数		≥110人	10
			中班、小班幼儿人数		≥70人	10
		质量指标	保育教育费合理合规使用率		100%	10
		时效指标	支出时间		2025年全年	5
		社会效益指标	学校正常运转率		100%	10
		可持续影响指标	保障学校日常活动正常运转		1年	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	10
			教师满意度		≥95%	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		柞水县红岩寺镇中心小学				
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	教育支出	692.58	684.58	8.00	
	任务2	五险一金	267.20	267.20	0.00	
金额合计			959.78	951.78	8.00	
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	人员经费保障支出总金额		959.78万元	10
	产出指标	数量指标	财政供养人数		69人	10
			工资支付率		100%	10
			社保缴费率		100%	5
		质量指标	人员履职能力		提高	5
		时效指标	完成时限		2025年 12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	年度目标		确保学校各项工作顺利开展	5
		社会效益指标	长期目标		推动教育高质量发展	5
		生态效益指标	受益教师数		69人	5
			受益小学生数		≥540人	5
			受益幼儿数		≥150人	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时限		1年	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		≥95%	5
			学生满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。