

柞水县城第二小学 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

柞水县城第二小学 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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度；配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，加快推进教育现代化，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，办人民满意的教育。

（二）机构设置

柞水县城第二小学（下文简称本单位）内设6个处室

（办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、党务办）、6个年级组（一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组）和4个教研组（语文教研组、数学教研组、英语教研组、体音美教研组），辖区内完小、幼儿园5所（柞水县乾佑街道强生小学、柞水县乾佑街道马房子初小、柞水县乾佑街道马房子幼儿园、柞水县城第二幼儿园、柞水县城第四幼儿园）。

二、工作任务

2025年，本单位将全面落实中央和省、市、县教育工作决策部署，围绕“全面提高育人质量”一个中心，抓住“常规管理有质量，特色工作增亮点”两个关键，把握“以培根固基为根本、以精细化管理为核心、以安全稳定为保障”三个重点，着力促进“党建引领、教学改革、德育管理、安全后勤”四个示范化建设，培育充满活力的校园文化、名师荟萃的教师团队、五育并举的培根少年，创建更有温度更具内涵的办学品牌。一是党建引领示范行动。持续擦亮“红心向党·培根育人”党建品牌，形成具有鲜明特色的党建引领模式，争取在学校召开县级及以上现场观摩会，在市级及以上主流媒体宣传推广党建经验3篇以上，努力在全市教育系统党建工作中“走在前、做示范”。二是教学改革示范行动。丰富“培根课堂六环教学范式”内涵，争取评选市级及以上基础教育成果，加强教学常规管理，确保教学质量位居全县前列，争取在本校召开县级及以上相关现场观摩会，在市级及以上主流媒体推广课堂教学、教

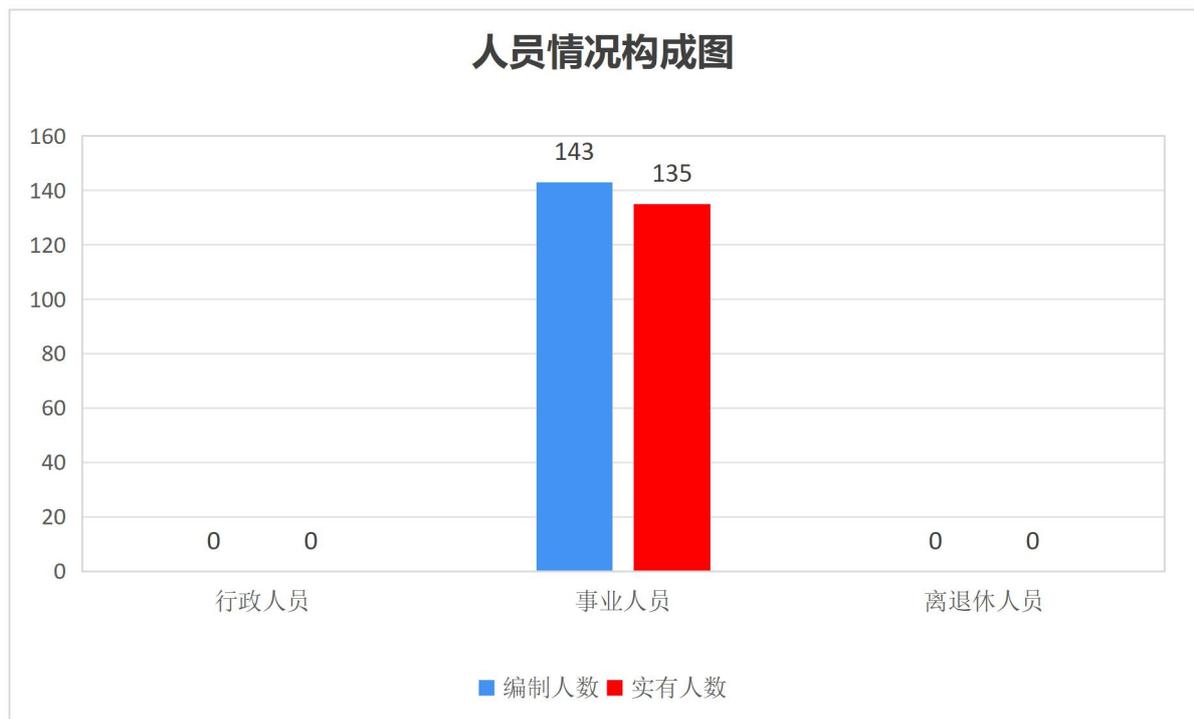
研教改等典型经验案例 3 篇以上，培养省市县骨干教师 20 人。

三是德育管理示范行动。建立学生“八好习惯”校本课程，打造具有鲜明特色的城区二小劳动教育模式，争取在市级及以上主流媒体宣传典型经验 3 篇以上，在本校召开县级及以上德育或劳动教育现场会，打造“山水共育·培根少年”德育品牌。

四是安全后勤示范行动。全面落实《商洛市中小学安全管理标准化指导意见》，成功创建“省级平安校园”，争取在市级及以上主流媒体宣传典型经验 3 篇以上，在本校召开县级及以上安全或后勤管理现场会，确保不发生校园安全责任事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 143 人，其中行政编制 0 人，事业编制 143 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人，事业 135 人。单位管理的离退休人员 0 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 1,804.57 万元，其中：一般公共预算拨款 1,734.47 万元、事业收入 70.1 万元，较上年减少 195.22 万元，下降 9.76%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 1,804.57 万元，其中：一般公共预算拨款 1,734.47 万元、事业收入 70.1 万元，较上年减少 195.22 万元，下降 9.76%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,734.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,734.47 万元，较上年减少 204.02 万元，下降 10.52%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1,734.47 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,734.47 万元，较上年减少 204.02 万元，下降 10.52%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员经费减少。

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 1,734.47 万元，较上年减少 204.02 万元，下降 10.52%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员经费减少。

（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 1,734.47 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,251.18 万元，较上年减少 138.44 万元，下降 9.96%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.64 万元，较上年减少 24.32 万元，下降 12.74%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，社保费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.32 万元，较上年减少 12.16 万元，下降 12.74%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，社保费减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.46 万元，较上年减少 1.71 万元，下降 12.98%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，社保费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）77.02 万元，较上年减少 10.91 万元，下降 12.41%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，社保费减少；

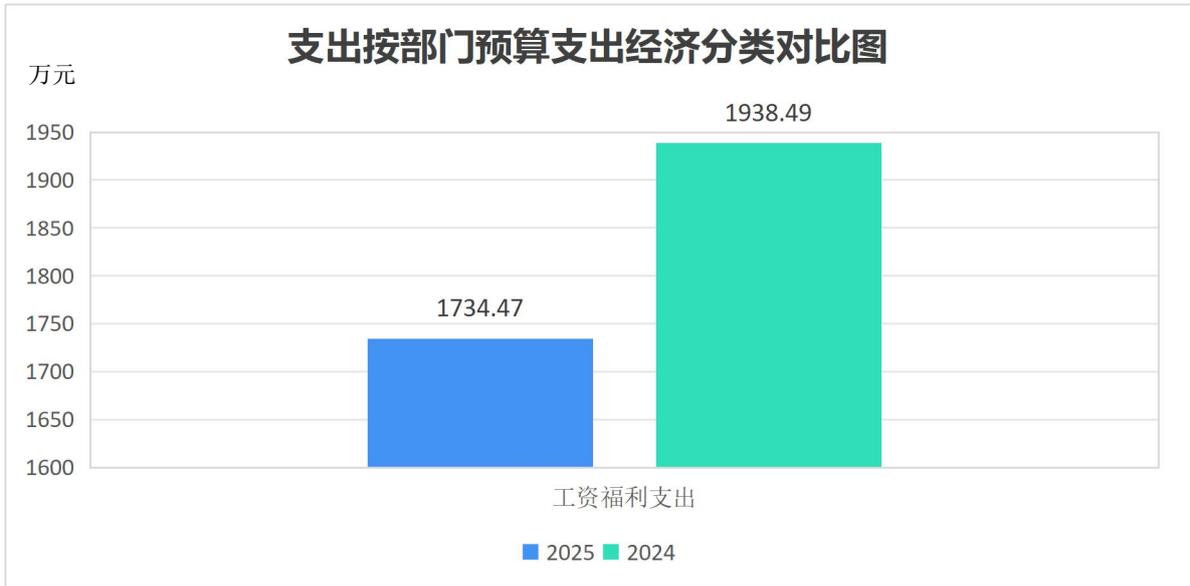
6. 住房公积金（2210201）144.85 万元，较上年减少 16.48 万元，下降 10.22%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，社保费减少。

（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 1,734.47 万元，其中：

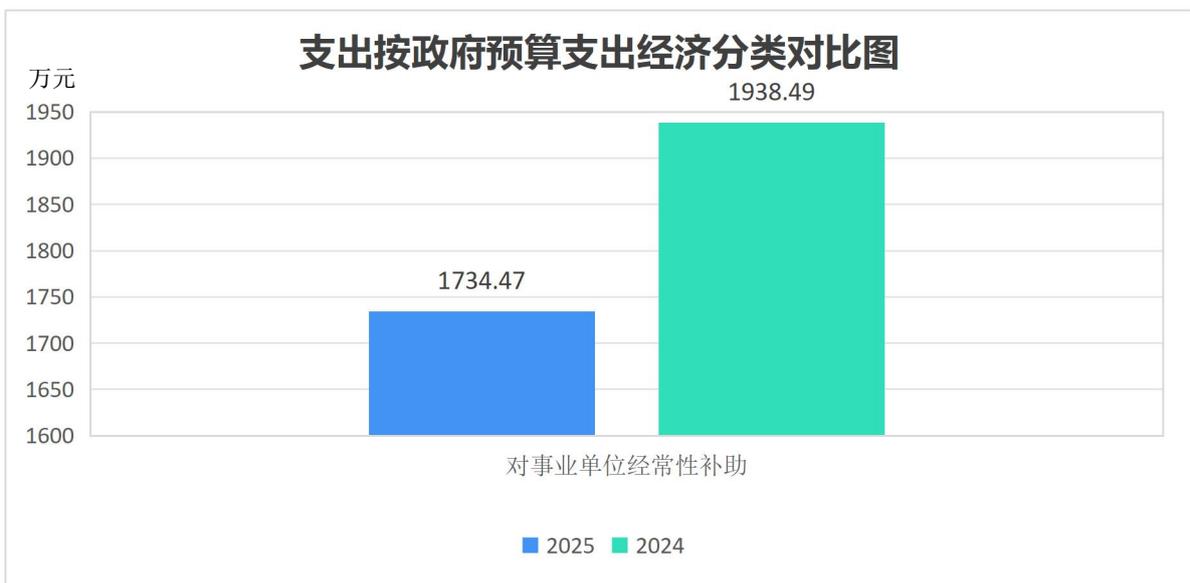
（1）工资福利支出（301）1,734.47 万元，较上年减少

204.02 万元，下降 10.52%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员经费减少。



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 1,734.47 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,734.47 万元，较上年减少 204.02 万元，下降 10.52%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员经费减少。



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 1,734.47 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：柞水县城二小学

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	本单位无专项资金收支预算，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	18,045,700.00	一、部门预算	18,045,700.00	一、部门预算	18,045,700.00	一、部门预算	18,045,700.00
1.财政拨款	17,344,700.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	17,344,700.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,344,700.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	17,344,700.00	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	13,212,800.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	18,045,700.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	701,000.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入	701,000.00	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	701,000.00	8.社会保障和就业支出	2,614,200.00	(2)商品和服务支出	701,000.00	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	770,200.00	(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	1,448,500.00				
		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	18,045,700.00	本年支出合计	18,045,700.00	本年支出合计	18,045,700.00	本年支出合计	18,045,700.00
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	18,045,700.00	支出总计	18,045,700.00	支出总计	18,045,700.00	支出总计	18,045,700.00

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	18,045,700.00	17,344,700.00			701,000.00							
201	柞水县教育和体育局	18,045,700.00	17,344,700.00			701,000.00							
201011	柞水县城区第二小学	18,045,700.00	17,344,700.00			701,000.00							

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	18,045,700.00	17,344,700.00		701,000.00						
201	柞水县教育和体育局	18,045,700.00	17,344,700.00		701,000.00						
201011	柞水县城区第二小学	18,045,700.00	17,344,700.00		701,000.00						

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	17,344,700.00	一、财政拨款	17,344,700.00	一、财政拨款	17,344,700.00	一、财政拨款	17,344,700.00
1. 一般公共预算拨款	17,344,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	17,344,700.00	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	17,344,700.00	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	12,511,800.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	17,344,700.00
		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	2,614,200.00	(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	770,200.00	(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	1,448,500.00				
		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	17,344,700.00	本年支出合计	17,344,700.00	本年支出合计	17,344,700.00	本年支出合计	17,344,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,344,700.00	支出总计	17,344,700.00	支出总计	17,344,700.00	支出总计	17,344,700.00

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	17,344,700.00	17,344,700.00			
205	教育支出	12,511,800.00	12,511,800.00			
20502	普通教育	12,511,800.00	12,511,800.00			
2050202	小学教育	12,511,800.00	12,511,800.00			
208	社会保障和就业支出	2,614,200.00	2,614,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,499,600.00	2,499,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666,400.00	1,666,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833,200.00	833,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	114,600.00	114,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	114,600.00	114,600.00			
210	卫生健康支出	770,200.00	770,200.00			
21011	行政事业单位医疗	770,200.00	770,200.00			
2101102	事业单位医疗	770,200.00	770,200.00			
221	住房保障支出	1,448,500.00	1,448,500.00			
22102	住房改革支出	1,448,500.00	1,448,500.00			
2210201	住房公积金	1,448,500.00	1,448,500.00			

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				17,344,700.00	17,344,700.00			
301	工资福利支出			17,344,700.00	17,344,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,224,400.00	6,224,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,053,000.00	1,053,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,656,000.00	1,656,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,578,400.00	3,578,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,666,400.00	1,666,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	833,200.00	833,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,200.00	770,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,600.00	114,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,448,500.00	1,448,500.00			

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	17,344,700.00	17,344,700.00		
205	教育支出	12,511,800.00	12,511,800.00		
20502	普通教育	12,511,800.00	12,511,800.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,511,800.00	12,511,800.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,614,200.00	2,614,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,499,600.00	2,499,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,666,400.00	1,666,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	833,200.00	833,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	114,600.00	114,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	114,600.00	114,600.00		
210	卫生健康支出	770,200.00	770,200.00		
21011	行政事业单位医疗	770,200.00	770,200.00		
2101102	事业单位医疗	770,200.00	770,200.00		
221	住房保障支出	1,448,500.00	1,448,500.00		
22102	住房改革支出	1,448,500.00	1,448,500.00		
2210201	住房公积金	1,448,500.00	1,448,500.00		

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				17,344,700.00	17,344,700.00		
301	工资福利支出			17,344,700.00	17,344,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,224,400.00	6,224,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,053,000.00	1,053,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,656,000.00	1,656,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,578,400.00	3,578,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,666,400.00	1,666,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	833,200.00	833,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,200.00	770,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,600.00	114,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,448,500.00	1,448,500.00		
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	701,000.00	
201	柞水县教育和体育局	701,000.00	
201011	柞水县城区第二小学	701,000.00	
-	柞水县城区第二小学	701,000.00	
	专用项目	701,000.00	
	(非税收入)2025年保教费	701,000.00	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	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																											
201011	柞水县城区第二小学																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县城区第二小学			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.1		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	70.1		
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,保证教学活动开展有序。				
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:保教费总金额	70.1万元	
	产出指标	数量指标	指标1:幼儿在园人数	≥800人	
			指标2:中班、小班幼儿人数	≥500人	
			指标3:幼儿园所数	2所	
		质量指标	指标1:学前教育毛入园率	≥95%	
			指标2:各项教学任务完成率	≥98%	
		时效指标	指标1:完成时限	2025年底	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保育教育费合理合规使用率	100%	
		社会效益指标	指标1:学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标1:保障学校日常活动正常运转	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	≥95%	
			指标2:学生满意度	≥95%	
指标1:教师满意度			≥95%		

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		柞水县城第二小学				
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		
年度主要任务	工资福利支出	事业及工勤 工资津补贴 及社保缴费	1734.47	1734.47		
	2025(非税收入) 保教费	商品和服务 支出	70.1			70.1
金额合计			1804.57	1734.47	70.1	
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。					
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: 人员类项目支出		1734.47万元		
		指标2: 保教费支出		70.1万元		
产出指标	数量指标	指标1: 义务教育在校学生数		≥2000人		
		指标2: 学前幼儿在校数		≥1000人		
		指标3: 辖区幼儿园完小所数		6所		
		指标4: 财政供养人数		133人		
	质量指标	指标1: 适龄儿童入学率		100%		
		指标2: 学前教育毛入园率		98%		
时效指标	指标1: 完成时限		2025年底			
	社会效益指标	指标1: 学生发展可持续		提升		
指标2: 师资力量提升可持续		提升				
效益指标	可持续影响指标	指标1: 学校健康持续发展		98%		
		指标2: 提升教育教学质量		98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度		≥95%		
		指标2: 学生满意度		≥95%		
		指标3: 教师满意度		≥95%		

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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。