

柞水县实验小学 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

柞水县实验小学 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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 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，认真实施中小学的教育教学管理，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

柞水县实验小学（下文简称本单位）内设6个处室（党务

办、办公室、教务处、总务处、安保处、少队部）、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、数、英、综合教研组）。

二、工作任务

（一）建设校园文化，提升育人品味。

本单位坚持以“培养完美品格助力卓越人生”为办学目标；以“暖心为基服务为本创优为要”为班子作风；围绕“卓尔不凡”的校训，坚持在内涵上下功夫，在特色上做文章，严格学校管理，坚持依法治校，努力提升教育质量和办学育人品味，形成了“逾越自我德才超群”的校风，“启智润心磨砺非凡”的教风和“快乐成长、绽放光芒”的学风。

（二）狠抓队伍建设，提高师资水平。

教育之计，教师为本。柞水县实验小学积极发挥名优骨干教师资源优势，以“青蓝工程”师徒结对活动为抓手，大力实施“双培养”计划，将本校及兄弟学校“三级三类”骨干教师与青年教师结成师徒对子，开展一对一业务指导。以校本研修和社团建设为平台，狠抓教师基本功训练，促进教师团队合力提升和专业素养的共同提高。

（三）落实“五育并举”，培养学生素养。

本单位秉承“培育完美品格，助力卓越人生”的办学宗旨，开齐开足课程，大力实施素质教育。积极发挥第二课堂作用，针对学科特点，通过定期开展爱国主义大讲堂、健步走、养蚕、家长开放日、研学旅行、校园吉尼斯挑战赛、劳动运动会等活动，锻炼学生的身体素质，开阔学生的视野，培养学生

生存、生活技能。成立了电脑编程、跆拳道、服装设计、衍纸画、乐高、魔方等社团17个，外聘社会专业教师，组建百人渔鼓社团并坚持训练。结合重大节日和本地特色，定期开展传统文化实践活动，组织开展“艺术节”“非遗文化进校园”“走进中医药文化”等特色活动，既丰富了校园生活，又促进学生德智体美劳等综合素养的全面提升。

（四）扎实开展教研活动，提高教育教学质量。

本单位成立了语文、数学、英语及综合教研组，实行教研组长负责制，坚持每月开展2次大教研、1次小教研活动，每周四中午1:30-2:20，召开校本研修活动，活动以主题分享、新课标学习、三笔字练习为主。教务处组织教研组长采取定期或不定期抽查等形式，每月查看教师教案、校本研修手册、学生作业等，并对存在的问题在教师会上及时进行反馈。

（五）完善常规管理制度，实现精细化管理。

逐步修订了《柞水县实验小学考勤管理办法》《柞水县教师职称评审考评细则》《柞水县实验小学教师绩效工资考核办法》《柞水县实验小学班主任津贴考核办法》《柞水县实验小学教师年度考核管理办法》《柞水县实验小学学校财务管理制度》等常规管理制度，并对教学计划的制定、备课、上课、学生的作业、教研活动、教学常规、教师评价、学生评价等方面提出了具体的要求。

（六）坚持家校协作，促进学生健康成长。

组建家长委员会，每学期召开2次家长会和家长进课堂活

动，让家长了解学校的办学理念和教学模式，让家长看到学校办学条件和孩子们在学校的学习状态，促进家校合作。

（七）优化资源配置，改善办学条件。

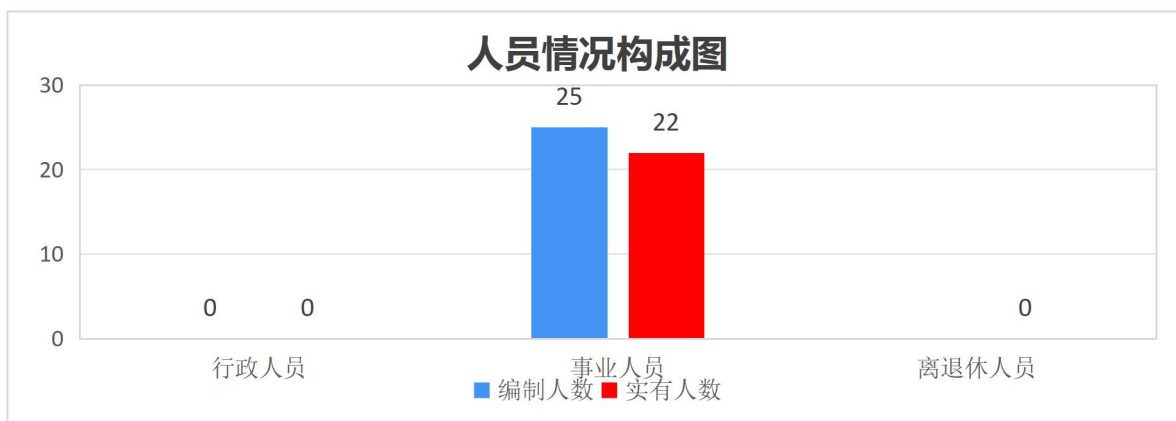
本单位有教学楼、综合楼各一幢，建有音乐舞蹈室、美术书法室等13个功能部室，按标准建成网络多媒体教室12间，智慧黑板进入每间教室，实现了教育手段现代化，办学条件进一步得到改善。

（八）安全责任落实到位，管理制度健全。

成立了以校长为组长的安全领导小组和护校队，各种安全制度和应急机制健全，学校与教师、学生、家长层层签订《安全目标责任书》，安全职责明确，安全检查经常化，记录规范。学校注重安全教育，每学期开展一次安全法制宣讲报告会，每月开展一次安全演练，防欺凌、疾病预防、交通安全等主题班会长期开展，进一步提升学生的安全意识和安全防范技能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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299.76万元，其中：一般公共预算拨款299.76万元，较上年增加8.17万元，增长2.8%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位当年预算支出299.76万元，其中：一般公共预算拨款299.76万元，较上年增加8.17万元，增长2.8%，增长的主要原因是：学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入299.76万元，其中：一般公共预算拨款收入299.76万元，较上年增加8.17万元，增长2.8%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位当年财政拨款支出299.76万元，其中：一般公共预算拨款支出299.76万元，较上年增加8.17万元，增长2.8%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出299.76万元，较上年增加8.17万元，增长2.8%，增长的主要原因是：学生人数增加。

（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299.76万元，其中：

1. 小学教育（2050202）216.31万元，较上年增加7.2万元，增长3.44%，增长的主要原因是：学生人数增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.76

万元，较上年增加0.11万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员工资调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.38万元，较上年增加0.06万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员工资调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.98万元，较上年增加0.01万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员工资调整；

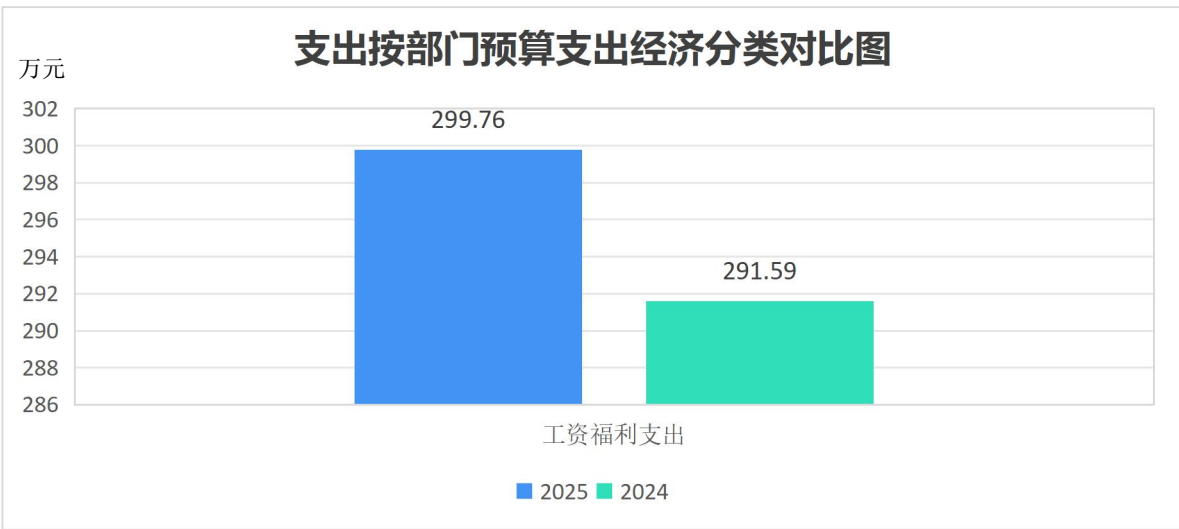
5. 事业单位医疗（2101102）13.3万元，较上年增加0.06万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资调整；

6. 住房公积金（2210201）25.03万元，较上年增加0.73万元，增长3%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

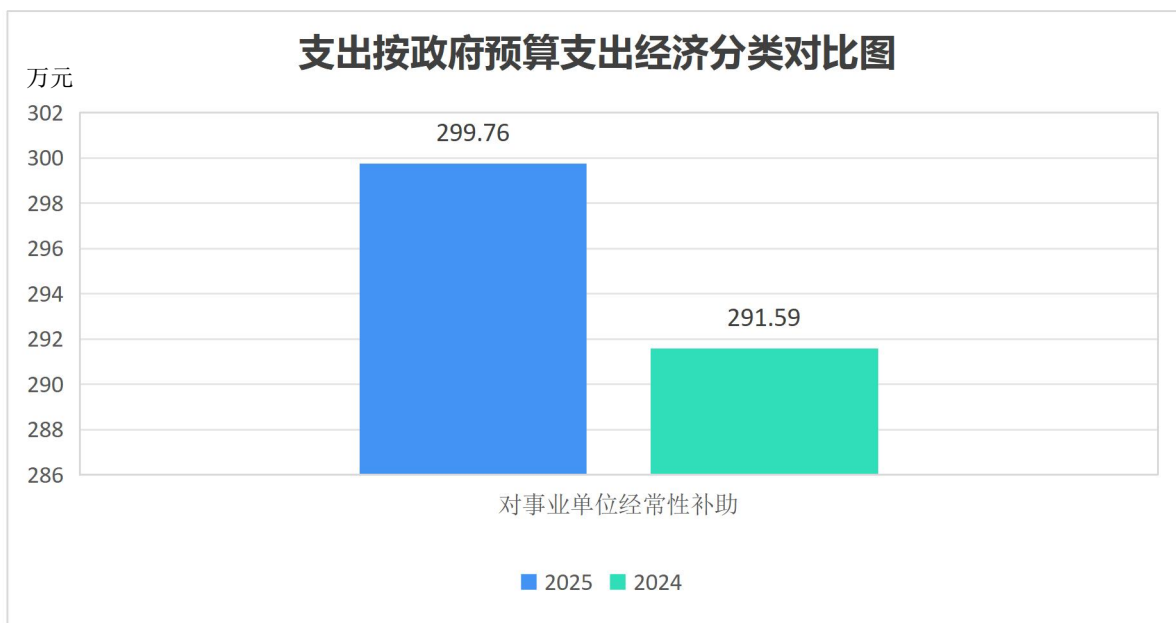
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出299.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）299.76万元，较上年增加8.17万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员工资调整。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出299.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）299.76万元，较上年增加8.17万元，增长2.8%，增长的主要原因是：人员工资调整。



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299.76万元，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：柞水县实验小学

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	本单位暂无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位暂无专项经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位暂无政府采购
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	本单位暂无“三公经费”及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位暂无专项经费
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	本单位暂无专项经费

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	2,997,600.00	一、部门预算	2,997,600.00	一、部门预算	2,997,600.00	一、部门预算	2,997,600.00
1.财政拨款	2,997,600.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	2,997,600.00	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,997,600.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	2,997,600.00	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	2,163,100.00	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	2,997,600.00
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	451,200.00	（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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	133,000.00	（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	250,300.00				
		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	2,997,600.00	本年支出合计	2,997,600.00	本年支出合计	2,997,600.00	本年支出合计	2,997,600.00
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	2,997,600.00	支出总计	2,997,600.00	支出总计	2,997,600.00	支出总计	2,997,600.00

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	2,997,600.00	2,997,600.00										
201	柞水县教育和体育局	2,997,600.00	2,997,600.00										
201043	柞水县实验小学	2,997,600.00	2,997,600.00										

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	2,997,600.00	2,997,600.00								
201	柞水县教育和体育局	2,997,600.00	2,997,600.00								
201043	柞水县实验小学	2,997,600.00	2,997,600.00								

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	2,997,600.00	一、财政拨款	2,997,600.00	一、财政拨款	2,997,600.00	一、财政拨款	2,997,600.00
1. 一般公共预算拨款	2,997,600.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2,997,600.00	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	2,997,600.00	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	2,163,100.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2,997,600.00
		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	451,200.00	(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) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	133,000.00	(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	250,300.00				
		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	2,997,600.00	本年支出合计	2,997,600.00	本年支出合计	2,997,600.00	本年支出合计	2,997,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,997,600.00	支出总计	2,997,600.00	支出总计	2,997,600.00	支出总计	2,997,600.00

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		2,997,600.00	2,997,600.00			
205	教育支出	2,163,100.00	2,163,100.00			
20502	普通教育	2,163,100.00	2,163,100.00			
2050202	小学教育	2,163,100.00	2,163,100.00			
208	社会保障和就业支出	451,200.00	451,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	431,400.00	431,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,600.00	287,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,800.00	143,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00			
210	卫生健康支出	133,000.00	133,000.00			
21011	行政事业单位医疗	133,000.00	133,000.00			
2101102	事业单位医疗	133,000.00	133,000.00			
221	住房保障支出	250,300.00	250,300.00			
22102	住房改革支出	250,300.00	250,300.00			
2210201	住房公积金	250,300.00	250,300.00			

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				2,997,600.00	2,997,600.00			
301	工资福利支出			2,997,600.00	2,997,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,066,800.00	1,066,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,500.00	161,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,800.00	646,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	287,600.00	287,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,800.00	143,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,000.00	133,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,300.00	250,300.00			

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	2,997,600.00	2,997,600.00		
205	教育支出	2,163,100.00	2,163,100.00		
20502	普通教育	2,163,100.00	2,163,100.00		
2050202	小学教育	2,163,100.00	2,163,100.00		
208	社会保障和就业支出	451,200.00	451,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	431,400.00	431,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,600.00	287,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,800.00	143,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,800.00	19,800.00		
210	卫生健康支出	133,000.00	133,000.00		
21011	行政事业单位医疗	133,000.00	133,000.00		
2101102	事业单位医疗	133,000.00	133,000.00		
221	住房保障支出	250,300.00	250,300.00		
22102	住房改革支出	250,300.00	250,300.00		
2210201	住房公积金	250,300.00	250,300.00		

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				2,997,600.00	2,997,600.00		
301	工资福利支出			2,997,600.00	2,997,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,066,800.00	1,066,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,500.00	161,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,800.00	646,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	287,600.00	287,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143,800.00	143,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,000.00	133,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,300.00	250,300.00		
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			

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																													
201043	柞水县实验小学																													

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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. 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						
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	人员工资发放	216.31	216.31		
	任务2	社保费用缴纳	45.12	45.12		
	任务3	医疗保险缴纳	13.3	13.3		
	任务4	住房公积金缴纳	25.03	25.03		
金额合计			299.76	299.76		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、完成日常支出。 目标2：保障教师工资发放，完成教师社保费用缴纳。					
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）		299.76万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数		22人	10
		质量指标	指标1： 资金按时支付率		≥95%	10
		时效指标	指标1： 开始时间-结束时间		2025年1月至2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1： 教育事业完成率		100%	10
		社会效益指标	指标1： 政策知晓率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1： 发挥效应年限		2025年1月至2025年12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 学生、家长、教师满意度		≥95%	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				
		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。