

柞水县杏坪镇中心小学 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

柞水县杏坪镇中心小学 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. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；实施小学义务教育阶段，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务。

2. 坚持立德树人办学宗旨，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

4. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

5. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置

柞水县杏坪镇中心小学（下文简称本单位）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），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 8 个教研组（语数高、中、底段教研组、英语教研组、体音美教研组）。下辖 4 所完小，3 所幼儿园（包括：杏坪镇油房小学、杏坪镇肖台小学、杏坪镇铁佛小学、杏坪镇柴庄小学、杏坪镇中心幼儿园、杏坪镇柴庄幼儿园、杏坪镇小花蕾幼儿园）。

二、工作任务

1. 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“两会”、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。

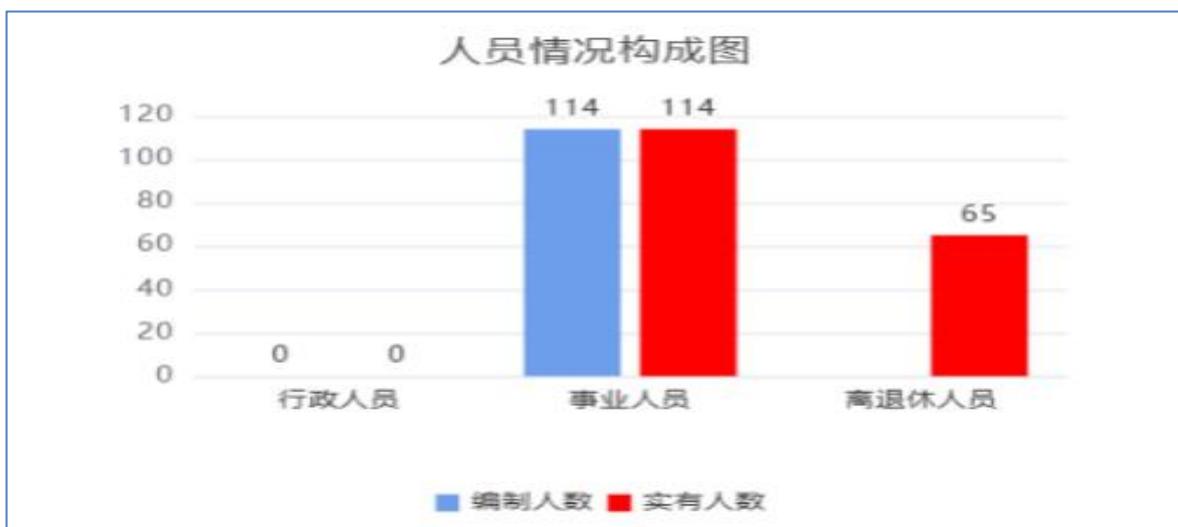
2. 夯实常规管理，提高工作效益。在认真做好备课、上课等环节的同时，特别加强了作业练习设计和辅导工作。作业设计有针对性，体现与考试的紧密结合。辅导差生有目的、有计划、有措施，确保及格率的达标。今年在教学常规执行上，学校进一步规范和强化教学常规检查工作。教导处每两周进行一次教学常规检查，对不同年级，不同科目有不同要求。每次检查后，教务处针对常规教学中存在的问题，周例会上予以公布，表扬优秀，指出不足，面对面提出整改意见。

3. 杏坪镇中心小学全面实行校务、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《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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人，事业编制114人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员65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1,461.54万元，其中：一般公共预算拨款1,451.44万元、事业收入10.1万元，较上年减少161.12万元，下降9.93%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；本单位当年预算支出1,461.54万元，其中：一般公共预算拨款1,451.44万元、事业收入10.1万元，较上年减少161.12万元，下降9.93%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,451.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,451.44 万元，较上年减少 155.87 万元，下降 9.7%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；本单位当年财政拨款支出 1,451.44 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,451.44 万元，较上年减少 155.87 万元，下降 9.7%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减。

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 1,451.44 万元，较上年减少 155.87 万元，下降 9.7%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减。

（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 1,451.44 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,045.4 万元，较上年减少 70.24 万元，下降 6.3%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.45 万元，较上年减少 16.25 万元，下降 10.37%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.22 万元，较上年减少 8.13 万元，下降 10.38%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.66万元，较上年减少8.24万元，下降46.03%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；

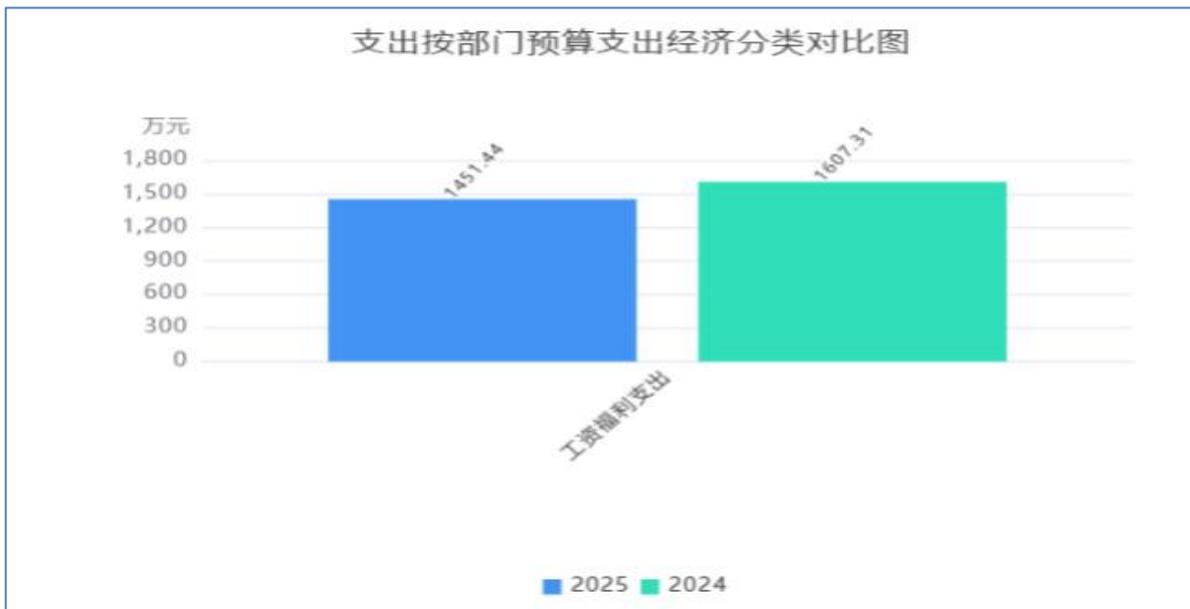
5. 事业单位医疗（2101102）64.53万元，较上年减少42.78万元，下降39.87%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减；

6. 住房公积金（2210201）121.18万元，较上年减少10.23万元，下降7.78%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

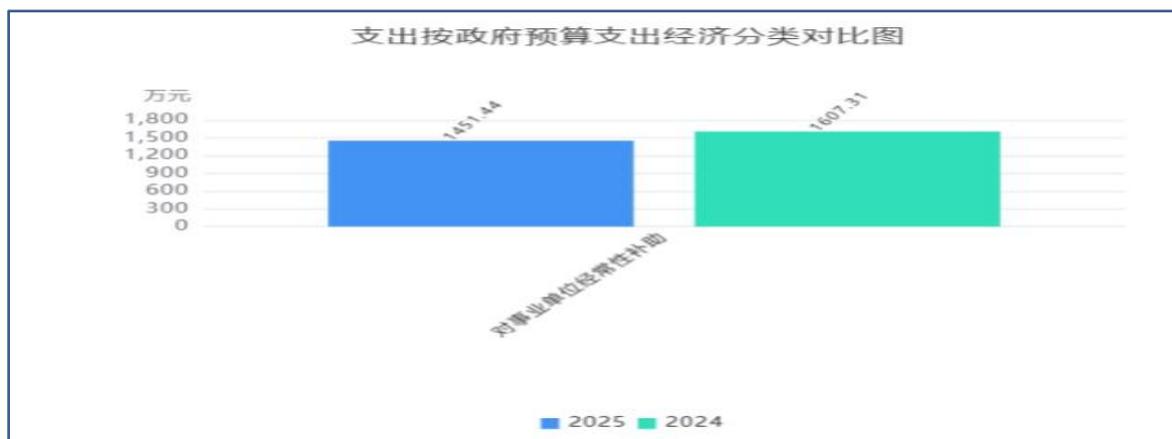
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,451.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,451.44万元，较上年减少155.87万元，下降9.7%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减。



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1,451.44万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,451.44万元，较上年减少155.87万元，下降9.7%，下降的主要原因是：人员的变动以及根据往年经验预算有所核减。



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 1,451.44 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：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：柞水县杏坪镇中心小学

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	无单位综合预算政府性基金收支
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	无综合预算政府采购
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	无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费和培训费支出预算
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	无专项资金

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	14,615,400	一、部门预算	14,615,400	一、部门预算	14,615,400	一、部门预算	14,615,400
1. 财政拨款	14,514,400	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	14,514,400	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,514,400	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	14,514,400	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	10,555,000	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	14,615,400
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	101,000	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入	101,000	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	101,000	8. 社会保障和就业支出	2,203,300	(2) 商品和服务支出	101,000	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	645,300	(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	1,211,800				
		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	14,615,400	本年支出合计	14,615,400	本年支出合计	14,615,400	本年支出合计	14,615,400
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	14,615,400	支出总计	14,615,400	支出总计	14,615,400	支出总计	14,615,400

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	14,615,400	14,514,400			101,000							
201	柞水县教育和体育局	14,615,400	14,514,400			101,000							
201014	柞水县杏坪镇中心小学	14,615,400	14,514,400			101,000							

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	14,615,400	14,514,400			101,000					
201	柞水县教育和体育局	14,615,400	14,514,400			101,000					
201014	柞水县杏坪镇中心小学	14,615,400	14,514,400			101,000					

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	14,514,400	一、财政拨款	14,514,400	一、财政拨款	14,514,400	一、财政拨款	14,514,400
1. 一般公共预算拨款	14,514,400	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	14,514,400	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	14,514,400	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	10,454,000	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	14,514,400
		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	2,203,300	(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	645,300	(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	1,211,800				
		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	14,514,400	本年支出合计	14,514,400	本年支出合计	14,514,400	本年支出合计	14,514,400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,514,400	支出总计	14,514,400	支出总计	14,514,400	支出总计	14,514,400

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	14,514,400	14,514,400			
205	教育支出	10,454,000	10,454,000			
20502	普通教育	10,454,000	10,454,000			
2050202	小学教育	10,454,000	10,454,000			
208	社会保障和就业支出	2,203,300	2,203,300			
20805	行政事业单位养老支出	2,106,700	2,106,700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404,500	1,404,500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702,200	702,200			
20899	其他社会保障和就业支出	96,600	96,600			
2089999	其他社会保障和就业支出	96,600	96,600			
210	卫生健康支出	645,300	645,300			
21011	行政事业单位医疗	645,300	645,300			
2101102	事业单位医疗	645,300	645,300			
221	住房保障支出	1,211,800	1,211,800			
22102	住房改革支出	1,211,800	1,211,800			
2210201	住房公积金	1,211,800	1,211,800			

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				14,514,400	14,514,400			
301	工资福利支出			14,514,400	14,514,400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,136,000	5,136,000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,724,000	1,724,000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000	1,320,000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,274,000	2,274,000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,404,500	1,404,500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	702,200	702,200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	645,300	645,300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,600	96,600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,211,800	1,211,800			

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	14,514,400	14,514,400		
205	教育支出	10,454,000	10,454,000		
20502	普通教育	10,454,000	10,454,000		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10,454,000	10,454,000		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,203,300	2,203,300		
20805	行政事业单位养老支出	2,106,700	2,106,700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404,500	1,404,500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702,200	702,200		
20899	其他社会保障和就业支出	96,600	96,600		
2089999	其他社会保障和就业支出	96,600	96,600		
210	卫生健康支出	645,300	645,300		
21011	行政事业单位医疗	645,300	645,300		
2101102	事业单位医疗	645,300	645,300		
221	住房保障支出	1,211,800	1,211,800		
22102	住房改革支出	1,211,800	1,211,800		
2210201	住房公积金	1,211,800	1,211,800		

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				14,514,400	14,514,400		
301	工资福利支出			14,514,400	14,514,400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,136,000	5,136,000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,724,000	1,724,000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000	1,320,000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,274,000	2,274,000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,404,500	1,404,500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	702,200	702,200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	645,300	645,300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96,600	96,600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,211,800	1,211,800		
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	101,000	
201	柞水县教育和体育局	101,000	
201014	柞水县杏坪镇中心小学	101,000	
	柞水县杏坪镇中心小学	101,000	
	专用项目	101,000	
	非税收入杏坪镇中心小学保教费收入	101,000	非税收入杏坪镇中心小学保教费

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			
				合计									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县杏坪镇中心小学			
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:	10.1	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.1		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 保障单位正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标2: 用于学校办公经费的支出。				
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
	成本 指标	经济成本	资金金额	10.1万元	10
		社会成本	惠及师生数	≥200人次	10
		生态环境成本	无		
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥20人	10
		质量指标	资金按时支付率	≥95%	10
		时效指标	保障时限	2025年	10
	效益 指标	经济效益指标	教育事业完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		生态效益指标	无		
		影响指标	发挥效应年限	2025年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	学生、家长、教师满意度	≥98%	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		柞水县杏坪镇中心小学				
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	
	任务一	人员经费等	1451.44	1451.44		
	任务二	幼儿园经费	10.1	10.1		
金额合计			1461.54	1461.54		
年度总体目标	目标1: 发放教职工工资以及各项工资福利, 确保学校运转。 目标2: 保障幼儿园日常工作任务所发生的支出。					
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)		1461.54万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	保障人数		≥500人	10
		质量指标	资金按时支付率		≥95%	10
		时效指标	开始时间-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	教育事业完成率		100%	10
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	发挥效应年限		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、教师满意度		≥98%	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		
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。