

柞水县城第三小学 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

柞水县城第三小学 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. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2. 制订并组织实施学校发展规划、学年工作计划。

3. 把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4. 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5. 加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导。

6. 重视教师队伍建设。组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

7. 贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8. 按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。组织好两课、两操、两活动及其达标活动。组织好体育运动会，做好学生公共卫生和个人卫生

的组织、检查工作，建立健全卫生保健制度，定期对学生进行体格检查。

9. 抓好安全防范，确保师生安全。

（二）机构设置

柞水县城区第三小学（下文简称本单位）内设9个处室（办公室、教务处、教研处、少先队部、德育处、总务处、电教处、安保处、教育振兴办公室）；辖区6所学校（包括柞水县城区第三幼儿园、柞水县金色摇篮幼儿园、柞水县下梁镇西川完全小学、柞水县下梁镇四新小学、柞水县下梁镇石瓮子幼儿园、柞水县下梁镇石瓮子小学）。

二、工作任务

1. 实现管理工作规范化：加强学校规范管理，落实逐层负责制和岗位责任制，深化学校用人制度改革，完善教职工工作业绩量化考核办法，增强教师的责任意识，全面提高教育教学质量，全力打造学校品牌，全力谋求学校发展。

2. 队伍建设提升到新高度：增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平；提高教师的专业化水平。加强教师工作的科学管理，督促和激发全体老师不断完善自我，做到教书育人，为人师表，认真履行职责，形成强烈的竞争意识，开创我校工作的新局面。

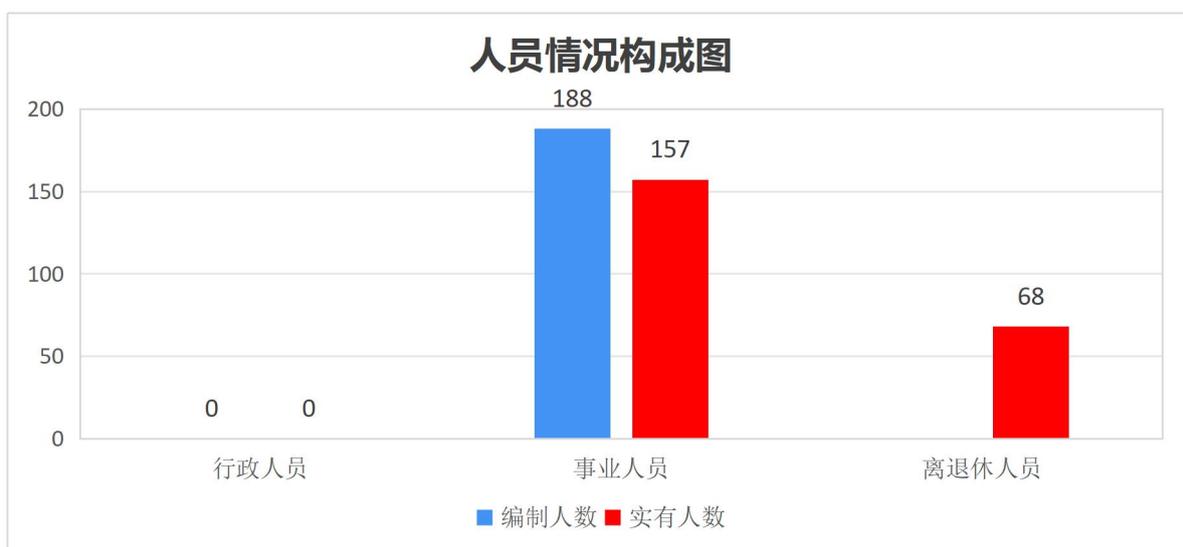
3. 加强德育工作推进养成教育：坚持育人为本、德育为先，以学生的管理为终极目标，继续加强和改进学生思想道德建设，培养良好的学习习惯和日常行为习惯。

4. 开展有效教学过关活动：进一步规范教师教学行为，规范学生学习行为，提高教学质量；以理念更新为先导，以教学

反思为抓手，以课堂教改为重点，组织教师进一步实践新课程，积极参与有效教学过关活动；培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。抓好校本培训，提高教师教育科研的能力，优化课堂教学，提高课堂教学的效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制188人，其中行政编制0人，事业编制188人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员68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2,367.22万元，其中：一般公共预算拨款2,289.72万元、事业收入77.50万元，较上年减少368.89万元，下降13.48%，下降的主要原因是：学生分流使师生数减少，致使年度预算人员类和商品服务收入减少；本单位

当年预算支出2,367.22万元，其中：一般公共预算拨款2,289.72万元、事业收入77.50万元，较上年减少368.89万元，下降13.48%，下降的主要原因是：学生分流使师生数减少，致使年度预算人员类和商品服务支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,289.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2,289.72万元，较上年减少341.68万元，下降12.98%，下降的主要原因是：学生分流使师生数减少，致使年度预算人员类和商品服务收入减少；本单位当年财政拨款支出2,289.72万元，其中：一般公共预算拨款支出2,289.72万元，较上年减少341.68万元，下降12.98%，下降的主要原因是：学生分流使师生数减少，致使年度预算人员类和商品服务支出减少。

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2,289.72万元，较上年减少341.68万元，下降12.98%，下降的主要原因是：学生分流使师生数减少，致使年度预算人员类和商品服务支出减少。

（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2,289.72万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,642.87万元，较上年减少323.53万元，下降16.45%，下降的主要原因是：学生分流使师生数减少，致使年度预算人员类和商品服务支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）225.33万元，较上年增加4.33万元，增长1.96%，增长的主要原因是：上年预算偏小；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）112.67万元，较上年增加1.67万元，增长1.5%，增长的主要原因是：上年预算偏小；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）15.49万元，较上年减少0.51万元，下降3.19%，下降的主要原因是：上年预算偏大；

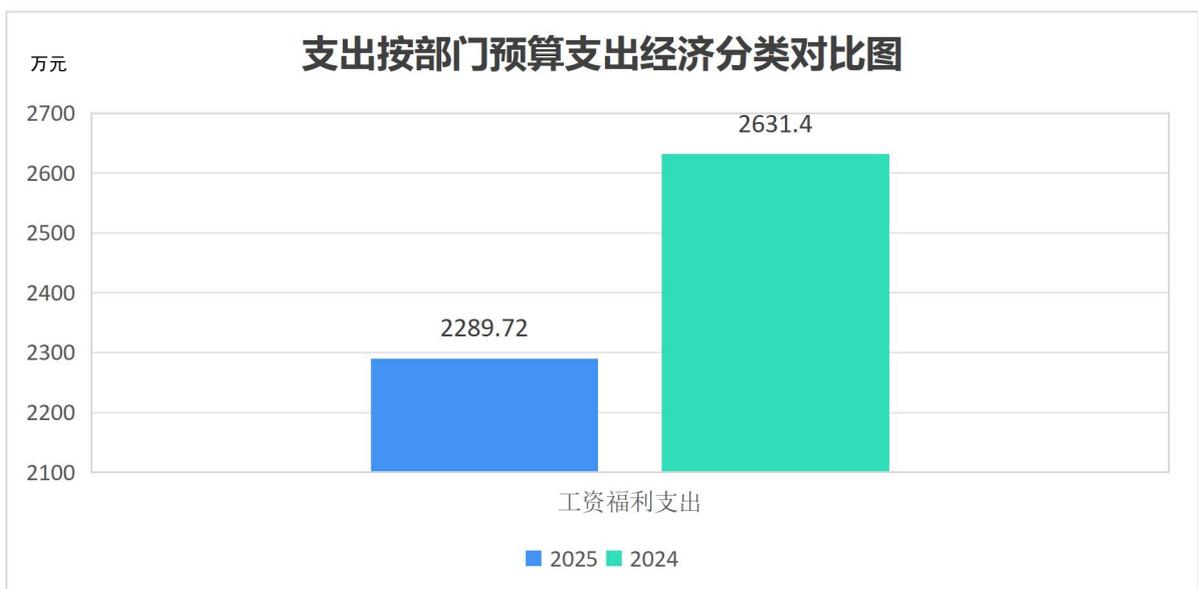
5. 事业单位医疗（2101102）102.19万元，较上年减少27.81万元，下降21.39%，下降的主要原因是：上年预算偏大；

6. 住房公积金（2210201）191.17万元，较上年增加4.17万元，增长2.23%，增长的主要原因是：上年预算偏小。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

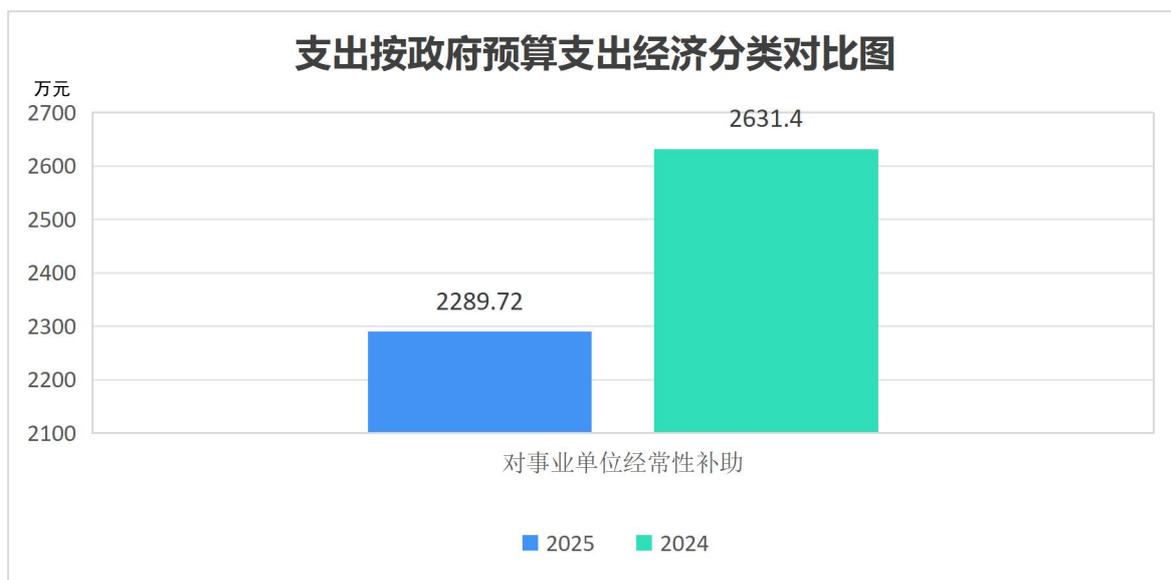
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,289.72万元，其中：

工资福利支出（301）2,289.72万元，较上年减少341.68万元，下降12.98%，下降的主要原因是：学生分流使教师数减少，致使年度人员类支出减少。



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2,289.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,289.72万元，较上年减少341.68万元，下降12.98%，下降的主要原因是：学生分流使教师数减少，致使年度人员类支出减少。



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2,289.72万元，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项公务接待（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：柞水县城区第三小学

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	年度内单位没有政府基金收支预算
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	年初单位无政府采购预算
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	年初单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	一级预算单位填写

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	23,672,200.00	一、部门预算	23,672,200.00	一、部门预算	23,672,200.00	一、部门预算	23,672,200.00
1.财政拨款	22,897,200.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	22,897,200.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,897,200.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	22,897,200.00	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	17,203,700.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	23,672,200.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	775,000.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入	775,000.00	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	775,000.00	8.社会保障和就业支出	3,534,900.00	(2)商品和服务支出	775,000.00	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	1,021,900.00	(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	1,911,700.00				
		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	23,672,200.00	本年支出合计	23,672,200.00	本年支出合计	23,672,200.00	本年支出合计	23,672,200.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	23,672,200.00	支出总计	23,672,200.00	支出总计	23,672,200.00	支出总计	23,672,200.00

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	23,672,200.00	22,897,200.00			775,000.00							
201	柞水县教育和体育局	23,672,200.00	22,897,200.00			775,000.00							
201018	柞水县城区第三小学	23,672,200.00	22,897,200.00			775,000.00							

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	23,672,200.00	22,897,200.00		775,000.00						
201	柞水县教育和体育局	23,672,200.00	22,897,200.00		775,000.00						
201018	柞水县城区第三小学	23,672,200.00	22,897,200.00		775,000.00						

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	22,897,200.00	一、财政拨款	22,897,200.00	一、财政拨款	22,897,200.00	一、财政拨款	22,897,200.00
1. 一般公共预算拨款	22,897,200.00	1. 一般公共预算支出		1. 人员经费和公用经费支出	22,897,200.00	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	22,897,200.00	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	16,428,700.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	22,897,200.00
		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	3,534,900.00	(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) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	1,021,900.00	(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	1,911,700.00				
		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	22,897,200.00	本年支出合计	22,897,200.00	本年支出合计	22,897,200.00	本年支出合计	22,897,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,897,200.00	支出总计	22,897,200.00	支出总计	22,897,200.00	支出总计	22,897,200.00

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	22,897,200.00	22,897,200.00			
205	教育支出	16,428,700.00	16,428,700.00			
20502	普通教育	16,428,700.00	16,428,700.00			
2050202	小学教育	16,428,700.00	16,428,700.00			
208	社会保障和就业支出	3,534,900.00	3,534,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,380,000.00	3,380,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,253,300.00	2,253,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,126,700.00	1,126,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	154,900.00	154,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	154,900.00	154,900.00			
210	卫生健康支出	1,021,900.00	1,021,900.00			
21011	行政事业单位医疗	1,021,900.00	1,021,900.00			
2101102	事业单位医疗	1,021,900.00	1,021,900.00			
221	住房保障支出	1,911,700.00	1,911,700.00			
22102	住房改革支出	1,911,700.00	1,911,700.00			
2210201	住房公积金	1,911,700.00	1,911,700.00			

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				22,897,200.00	22,897,200.00			
301	工资福利支出			22,897,200.00	22,897,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,135,200.00	4,135,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,931,100.00	2,931,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,848,000.00	1,848,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,514,400.00	7,514,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,253,300.00	2,253,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,126,700.00	1,126,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,900.00	1,021,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154,900.00	154,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,911,700.00	1,911,700.00			

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	22,897,200.00	22,897,200.00		
205	教育支出	16,428,700.00	16,428,700.00		
20502	普通教育	16,428,700.00	16,428,700.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	16,428,700.00	16,428,700.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	3,534,900.00	3,534,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,380,000.00	3,380,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,253,300.00	2,253,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,126,700.00	1,126,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	154,900.00	154,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	154,900.00	154,900.00		
210	卫生健康支出	1,021,900.00	1,021,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,021,900.00	1,021,900.00		
2101102	事业单位医疗	1,021,900.00	1,021,900.00		
221	住房保障支出	1,911,700.00	1,911,700.00		
22102	住房改革支出	1,911,700.00	1,911,700.00		
2210201	住房公积金	1,911,700.00	1,911,700.00		

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				22,897,200.00	22,897,200.00		
301	工资福利支出			22,897,200.00	22,897,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,135,200.00	4,135,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,931,100.00	2,931,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,848,000.00	1,848,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,514,400.00	7,514,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,253,300.00	2,253,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,126,700.00	1,126,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,900.00	1,021,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	154,900.00	154,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,911,700.00	1,911,700.00		
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	775,000.00	
201	柞水县教育和体育局	775,000.00	
201018	柞水县城区第三小学	775,000.00	
	-柞水县城区第三小学	775,000.00	
	专用项目	775,000.00	
	2025年学前保教费收入	775,000.00	2025年学前保教费收入

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议 费	培训 费	合计	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			会议 费	培训 费	合计	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			会议 费	培训 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																											
201018	柞水县城区第三小学																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学前保教费收入			
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:	77.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	77.5		
年度目标	保障学校教育教学工作正常开展,促进教育质量的提升。				
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	一类园中小班幼儿收费标准	1700元/生.年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园所数	2所	20
		质量指标	学校各项工作任务完成率	100%	20
		时效指标	起止时间	2025.1.1至 2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	师生满意度	≥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		柞水县城第三小学				
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	一般公共预算支出	2289.72	2289.72		
	任务2	学前保教费支出	77.5		77.5	
金额合计			2367.22	2289.72	77.5	
年度 总体 目标	保障学校教育教学工作正常开展, 促进教育质量的提升。					
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	单位整体支出金额		2367.22万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算人数		157人	10
		质量指标	各项工作任务完成率		100%	20
		时效指标	起止时间		2025.1.1至 2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	教师满意度		≥95%	20

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。