

柞水县曹坪镇中心小学 2025年度部门预算公开说明

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

柞水县曹坪镇中心小学 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. 全面贯彻执行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《课程标准》组织教学。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. 加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方力量支持和关心学校建设和教育教学工作。

9. 按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，做好体育卫生工作。

10. 抓好安全防范，确保师生安全。

11. 承办主管局和当地政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县曹坪镇中心小学（下文简称本单位）内设校办公室、教务处、后勤安全办公室、财务办公室各一个，下辖完小2个，幼儿园2个（包括曹坪镇九间房小学、曹坪镇马房湾小学、曹坪镇中心幼儿园、曹坪镇蔡玉窑幼儿园）。

二、工作任务

1. 教育教学管理：制定和执行教学计划，确保教学活动按照教学大纲和课程标准进行，监督教学质量，提高教学效果。

2. 学生管理：负责学生的日常管理，包括考勤、行为规范、心理健康教育等，营造良好的学习环境。

3. 教师队伍建设：组织教师培训和专业发展活动，提升教师的教学能力和专业水平，促进教师团队的稳定和发展。

4. 资源配置：合理分配和使用教育资源，包括教学设施、教材、教具等，确保教学活动的顺利进行。

5. 安全保障：定期开展安全隐患大排查大整治，确保校园安全；全面开展包括食品安全、校舍安全、交通安全、防溺水安全等方面教育，预防和处理校园事故。

6. 家校合作：加强与家长的沟通与合作，定期召开家长会，共同关注和支持学生的成长。

7. 社区互动：与当地社区建立良好的互动关系，利用社区资源开展教育活动，参与社区建设。

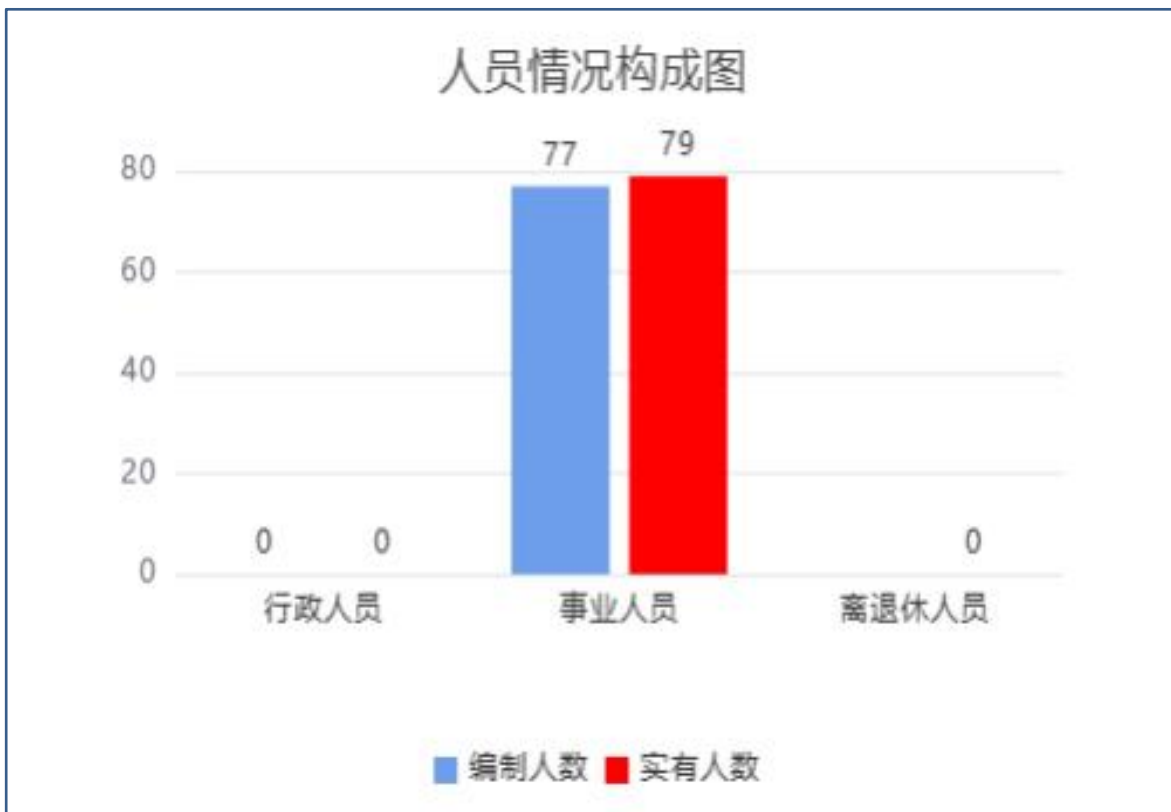
8. 特殊群体关怀：关注留守儿童、贫困学生等特殊群体的学习和生活情况，提供必要的帮助和支持。

9. 学校发展规划：制定学校的中长期发展规划，不断提升学校的整体教育质量和办学水平。

10. 财务管理：合理管理学校财务，确保教育经费的合理使用，提高资金使用效率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员79人，其中行政0人，事业79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1001.79万元，其中：一般公共预算拨款983.09万元、事业收入18.7万元，较上年减少73.19万元，下降6.81%，下降的主要原因是：人员减少财政预算减少，幼儿园入园人数减少教育收费减少；本单位当年预算支出1001.79万元，其中：一般公共预算拨款983.09万元、事业收入18.7万元，较上年减少73.19万元，下降6.81%，下降的主要原因是：人员减少财政预算减少，幼儿园入园人数减少教育收费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入983.09万元，其中：一般公共预算拨款收入983.09万元，较上年减少61.99万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员减少财政预算减少；本单位当年财政拨款支出983.09万元，其中：一般公共预算拨款支出983.09万元，较上年减少61.99万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员减少财政预算减少。

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983.09万元，较上年减少61.99万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员减少财政预算减少。

（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983.09万元，其中：

1. 小学教育（2050202）706.61万元，较上年减少43.75万元，下降5.83%，下降的主要原因是：人员减少财政预算减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96万元，较上年增加8.16万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数上涨；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48万元，较上年增加4.08万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数上涨；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.6万元，较上年增加0.12万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数上涨；

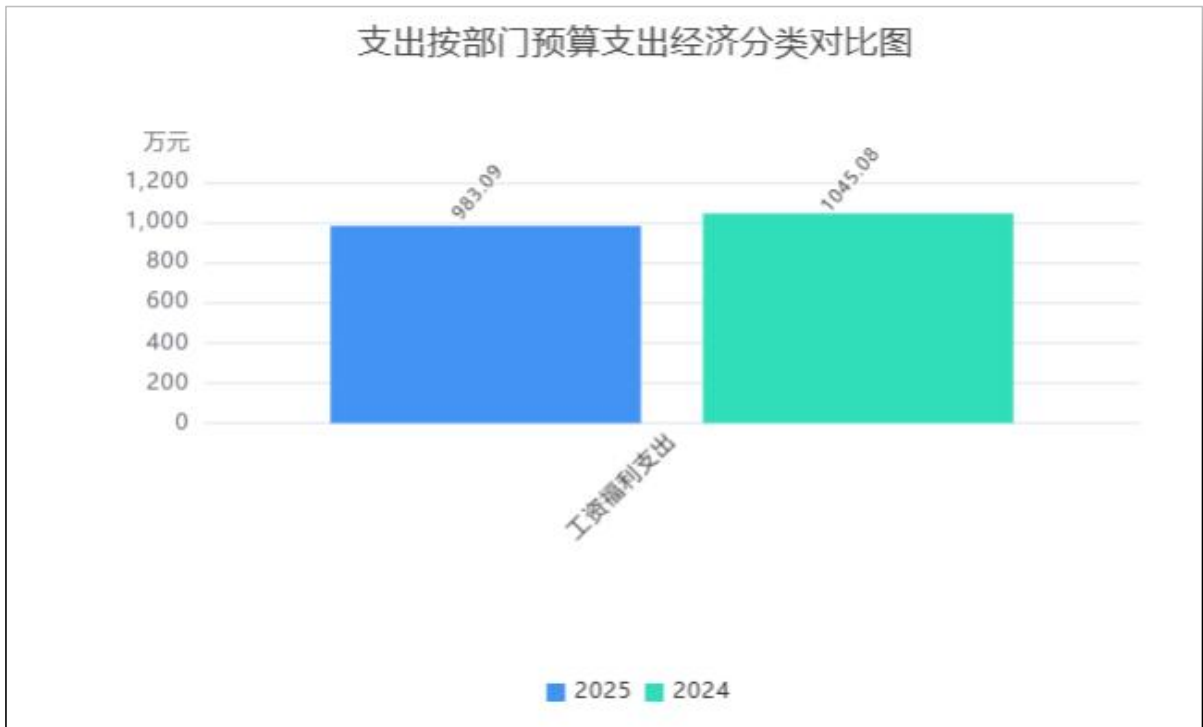
5. 事业单位医疗（2101102）43.8万元，较上年减少26.16万元，下降37.39%，下降的主要原因是：人员工资增长，缴费基数上涨；

6. 住房公积金（2210201）82.08万元，较上年减少4.44万元，下降5.13%，下降的主要原因是：工资增长，缴费基数上涨。

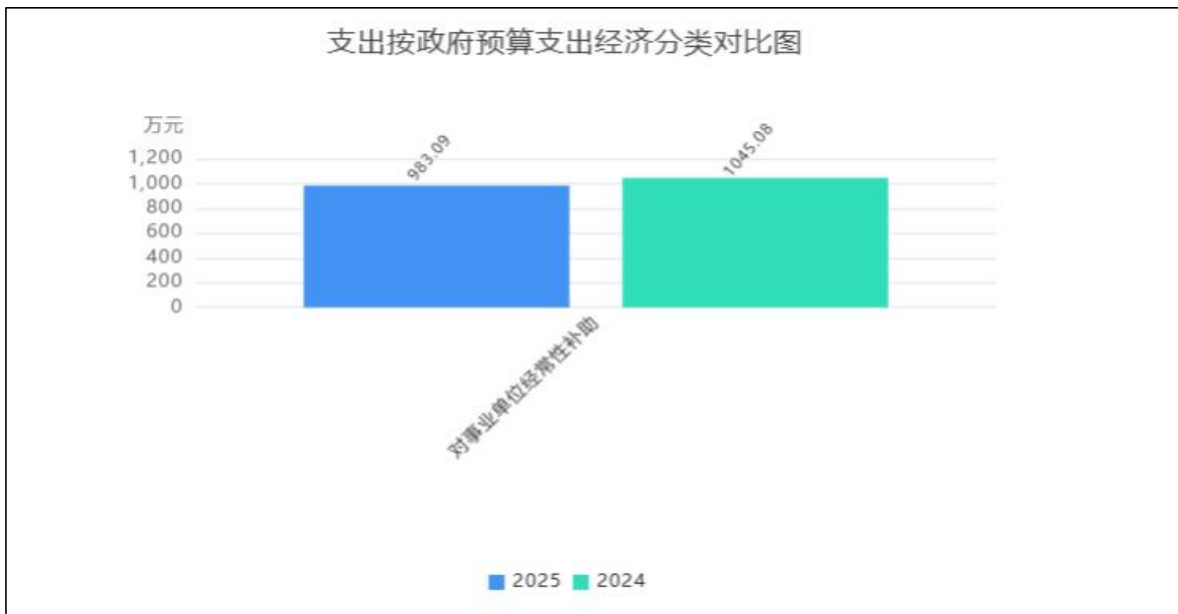
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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983.09万元，其中：

工资福利支出（301）983.09万元，较上年减少61.99万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员减少。



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983.09万元，其中：对事业单位经常性补助（505）983.09万元，较上年减少61.99万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员减少。



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983.09万元，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，不列入赤字。

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：柞水县曹坪镇中心小学

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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	10,017,900.00	一、部门预算	10,017,900.00	一、部门预算	10,017,900.00	一、部门预算	10,017,900.00
1.财政拨款	9,830,900.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	9,830,900.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,830,900.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	9,830,900.00	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	7,253,100.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	10,017,900.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	187,000.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入	187,000.00	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	187,000.00	8.社会保障和就业支出	1,506,000.00	(2)商品和服务支出	187,000.00	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	438,000.00	(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	820,800.00				
		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	10,017,900.00	本年支出合计	10,017,900.00	本年支出合计	10,017,900.00	本年支出合计	10,017,900.00
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	10,017,900.00	支出总计	10,017,900.00	支出总计	10,017,900.00	支出总计	10,017,900.00

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		10,017,900.00	9,830,900.00				187,000.00						
201	柞水县教育和体育局	10,017,900.00	9,830,900.00				187,000.00						
201016	柞水县曹坪镇中心小学	10,017,900.00	9,830,900.00				187,000.00						

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		10,017,900.00	9,830,900.00			187,000.00					
201	柞水县教育和体育局	10,017,900.00	9,830,900.00			187,000.00					
201016	柞水县曹坪镇中心小学	10,017,900.00	9,830,900.00			187,000.00					

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	9,830,900.00	一、财政拨款	9,830,900.00	一、财政拨款	9,830,900.00	一、财政拨款	9,830,900.00
1. 一般公共预算拨款	9,830,900.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	9,830,900.00	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	9,830,900.00	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	7,066,100.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	9,830,900.00
		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	1,506,000.00	(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	438,000.00	(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	820,800.00				
		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	9,830,900.00	本年支出合计	9,830,900.00	本年支出合计	9,830,900.00	本年支出合计	9,830,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,830,900.00	支出总计	9,830,900.00	支出总计	9,830,900.00	支出总计	9,830,900.00

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		9,830,900.00	9,830,900.00			
205	教育支出	7,066,100.00	7,066,100.00			
20502	普通教育	7,066,100.00	7,066,100.00			
2050202	小学教育	7,066,100.00	7,066,100.00			
208	社会保障和就业支出	1,506,000.00	1,506,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,000.00	960,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	66,000.00	66,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	66,000.00	66,000.00			
210	卫生健康支出	438,000.00	438,000.00			
21011	行政事业单位医疗	438,000.00	438,000.00			
2101102	事业单位医疗	438,000.00	438,000.00			
221	住房保障支出	820,800.00	820,800.00			
22102	住房改革支出	820,800.00	820,800.00			
2210201	住房公积金	820,800.00	820,800.00			

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				9,830,900.00	9,830,900.00			
301	工资福利支出			9,830,900.00	9,830,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,243,600.00	3,243,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,331,300.00	1,331,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,651,200.00	1,651,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	438,000.00	438,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,800.00	820,800.00			

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	9,830,900.00	9,830,900.00		
205	教育支出	7,066,100.00	7,066,100.00		
20502	普通教育	7,066,100.00	7,066,100.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7,066,100.00	7,066,100.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,506,000.00	1,506,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,000.00	960,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	66,000.00	66,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	66,000.00	66,000.00		
210	卫生健康支出	438,000.00	438,000.00		
21011	行政事业单位医疗	438,000.00	438,000.00		
2101102	事业单位医疗	438,000.00	438,000.00		
221	住房保障支出	820,800.00	820,800.00		
22102	住房改革支出	820,800.00	820,800.00		
2210201	住房公积金	820,800.00	820,800.00		

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			9,830,900.00	9,830,900.00		
301	工资福利支出			9,830,900.00	9,830,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,243,600.00	3,243,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,331,300.00	1,331,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,651,200.00	1,651,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	438,000.00	438,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,800.00	820,800.00		
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		187,000.00	
201	柞水县教育和体育局	187,000.00	
201016	柞水县曹坪镇中心小学	187,000.00	
	柞水县曹坪镇中心小学	187,000.00	
	专用项目	187,000.00	
	（非税收入）曹坪镇幼儿园保教费	187,000.00	曹坪镇幼儿园保教费

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			柞水县曹坪镇中心小学专项资金		
主管部门			柞水县曹坪镇中心小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.7万元	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	18.7万元	
年度目标	保障学前教育正常开展。				
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	资金金额	18.7万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学校所数	2所	10
		质量指标	资金按时支付率	≥95%	10
		时效指标	开始和截止时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障学前教育正常开展	100%	10
		社会效益指标	提高学前教育水平	≥95%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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. 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			柞水县曹坪镇中心小学			
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1	全面贯彻执行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，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。	1001.79	983.09	18.70	
	金额合计		1001.79	983.09	18.70	
年度总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针.政策和法律法规，坚持正确的政治方向，按照教育规律办学，不断提高教育质量。					
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	总金额		1001.79	30
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及单位（本单位及下辖单位）所数		5	10
		质量指标	按时足额发放工资福利		100%	10
		时效指标	起止时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障教师工资福利足额发放		100%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	项目发挥效益时效		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度。		95%以上	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。