

柞水县小岭镇中心小学 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

柞水县小岭镇中心小学 2024 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关义务教育工作的方针、政策和法律法规，全面落实立德树人根本任务，研究制定学校教育教学工作计划，拟定柞水县小岭镇中心小学（下文简称本单位）教育教学工作的发展重点及方法步骤。

2. 完成本校教育教学常规管理、学校课程结构改革和课堂教学改革、现代教育技术应用与推广工作，指导并督查辖区学校完成以上工作。

3. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；开展健康教育工作，完成本校生体质健康测试工作。

4. 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，积极参加全县中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

5. 严格执行财务、人事、培训等相关制度，加强学校教师和管理人员队伍建设，完成学校内部管理体制改革的；完成学校岗位设置、职务评聘、考核、推荐和聘任等工作。

6. 加强学校日常安全管理，做好学生的心理健康教育，组织开展安全教育和应急演练，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好学校信访和矛盾纠纷

排查化解，维护学校秩序稳定；做好学校突发事件和安全事故的应急处置工作。

7. 加强学校党的建设及党务工作、党内政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作，加强师德师风教育。

8. 指导并督查辖区学校完成以上工作。完成柞水县教育和体育局等部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设 5 个办公室（校办公室、财务室、教务、总务处、少先队部），3 个下属学校（柞水县小岭镇黄龙山小学、柞水县小岭镇中心幼儿园、柞水县小岭镇李砭村幼儿园）。

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：确保校园安全，包括食品安全、校舍安全、交通安全等，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。

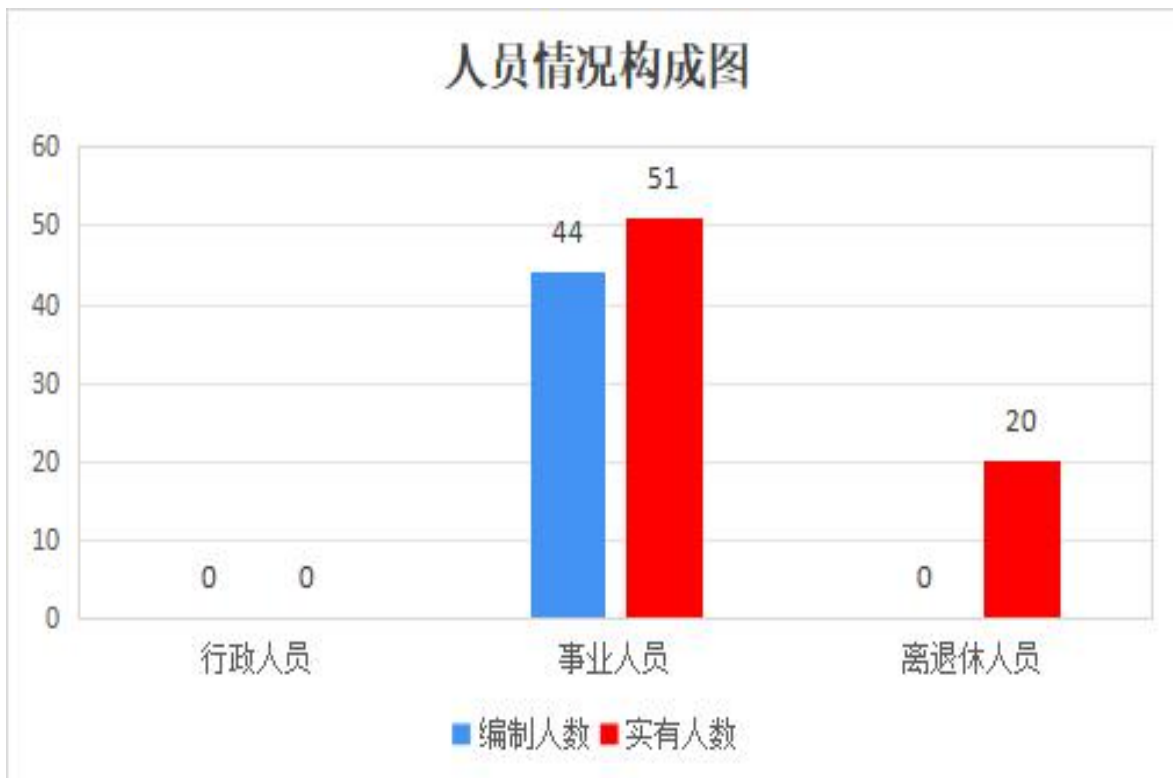
8. 特殊群体关怀：关注留守儿童、贫困学生等特殊群体的学习和生活情况，提供必要的帮助和支持。

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 44 人，其中行政编制 0 人，事业编制 44 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人，事业 51 人。单位管理的离退休人员 20 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 654 万元，其中：一般公共预算拨款 644.19 万元、事业收入 9.81 万元，较上年减少 85.34 万元，下降 11.54%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社会保障费用减少；本单位当年预算支出 654 万元，其中：一般公共预算拨款 644.19 万元、事业收入 9.81 万元，较上年减少 85.34 万元，下降 11.54%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社会保障费用减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 644.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 644.19 万元，较上年减少 85.27 万元，下降 11.69%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社会保障费用减少；本单位当年财政拨款支出 644.19 万元，其中：一般公共预算拨款支出 644.19 万元，较上年减少 85.27 万元，下降 11.69%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社会保障费用减少。

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 644.19 万元，较上年减少 85.27 万元，下降 11.69%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社会保障费用减少。

（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 644.19 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）463.7 万元，较上年减少 93.16 万元，下降 16.73%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社会保障费用减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增长 2.46%，增长的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算不足；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.25 万元，较上年增加 0.25 万元，增长 0.81%，增长的主要原因是：上年机关事业单位职业年金缴费支出预算不足；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.3 万元，较上年增加 2.7 万元，增长 168.75%，增长的主要原因是：上年其他社会保障和就业支出预算不足；

5. 事业单位医疗（2101102）28.66 万元，较上年减少 10.34 万元，下降 26.51%，下降的主要原因是：上年事业单位医疗保险预算偏大，本年预算进一步合理化；

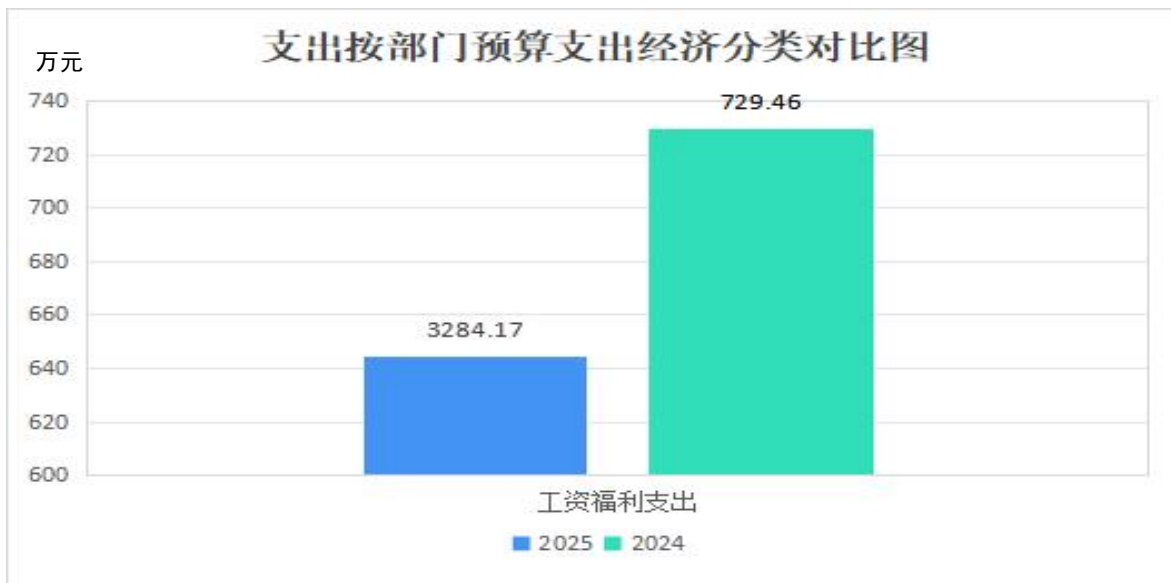
6. 住房公积金（2210201）53.78 万元，较上年增加 13.78 万元，增长 34.45%，增长的主要原因是：上年住房公积金预算不足，本年预算进一步合理化。

（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 644.19 万元，其中：

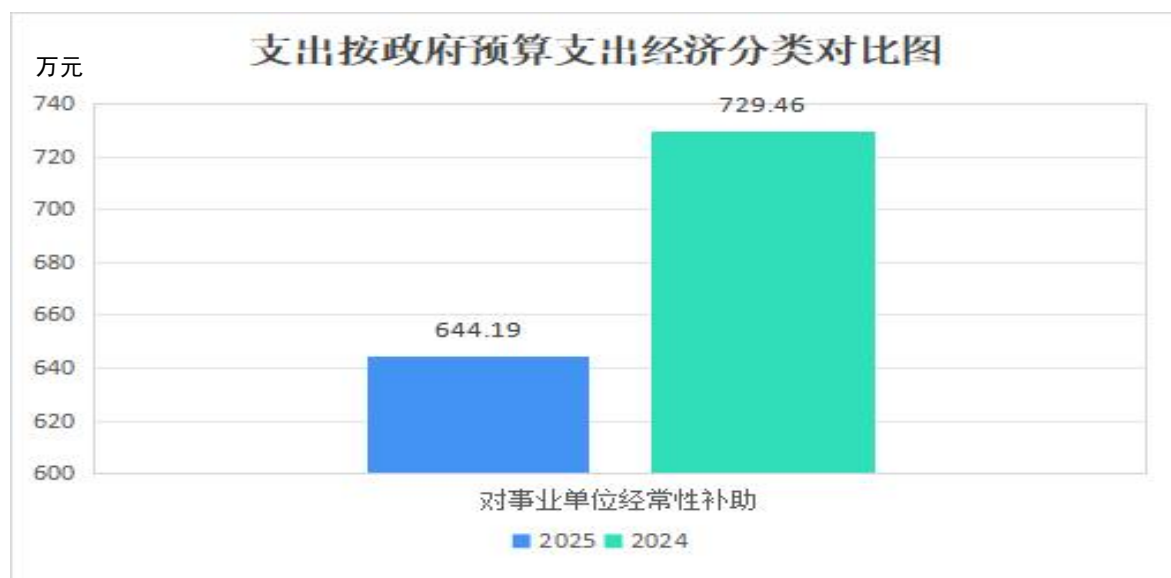
（1）工资福利支出（301）644.19 万元，较上年减少 85.27

万元，下降 11.69%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社会保障费用减少，本年预算进一步合理化。



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 644.19 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）644.19 万元，较上年减少 85.27 万元，下降 11.69%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社会保障费用减少。



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，本单位无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无增减；

公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无增减。

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 644.19 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、生活补助等费用。

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：柞水县小岭镇中心小学

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	公开空表理由
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	本单位当年无政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算支出
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	本表由主管部门填写并公开

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	6540000	一、部门预算	6540000	一、部门预算	6540000	一、部门预算	6540000
1. 财政拨款	6441900	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	6441900	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6441900	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	6441900	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	4735100	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	6540000
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	98100	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	98100	8. 社会保障和就业支出	980500	(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	286600	(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	537800				
		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	6540000	本年支出合计	6540000	本年支出合计	6540000	本年支出合计	6540000
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	6540000	支出总计	6540000	支出总计	6540000	支出总计	6540000

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	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	6,540,000	6,441,900				98,100					
201	柞水县教育和体育局	6,540,000	6,441,900				98,100					
201012	柞水县小岭镇中心小学	6,540,000	6,441,900				98,100					

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	6,540,000	6,441,900				98,100				
201	柞水县教育和体育局	6,540,000	6,441,900				98,100				
201012	柞水县小岭镇中心小学	6,540,000	6,441,900				98,100				

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	6,441,900	一、财政拨款	6,441,900	一、财政拨款	6,441,900	一、财政拨款	6,441,900
1. 一般公共预算拨款	6,441,900	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	6,441,900	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	6,441,900	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	4,637,000	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	6,441,900
		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	960,500	(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	286,600	(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	537,800				
		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	6,441,900	本年支出合计	6,441,900	本年支出合计	6,441,900	本年支出合计	6,441,900
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,441,900	支出总计	6,441,900	支出总计	6,441,900	支出总计	6,441,900

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	6441900	6441900			
205	教育支出	4637000	4637000			
20502	普通教育	4637000	4637000			
2050202	小学教育	4637000	4637000			
208	社会保障和就业支出	980500	980500			
20805	行政事业单位养老支出	937500	937500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625000	625000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312500	312500			
20899	其他社会保障和就业支出	43000	43000			
2089999	其他社会保障和就业支出	43000	43000			
210	卫生健康支出	286600	286600			
21011	行政事业单位医疗	286600	286600			
2101102	事业单位医疗	286600	286600			
221	住房保障支出	537800	537800			
22102	住房改革支出	537800	537800			
2210201	住房公积金	537800	537800			

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			6441900	6441900			
301	工资福利支出			6441900	6441900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2173200	2173200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	818600	818600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	576000	576000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1069200	1069200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625000	625000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	312500	312500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286600	286600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43000	43000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	537800	537800			

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	6441900	6441900		
205	教育支出	4637000	4637000		
20502	普通教育	4637000	4637000		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4637000	4637000		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	980500	980500		
20805	行政事业单位养老支出	937500	937500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625000	625000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312500	312500		
20899	其他社会保障和就业支出	43000	43000		
2089999	其他社会保障和就业支出	43000	43000		
210	卫生健康支出	286600	286600		
21011	行政事业单位医疗	286600	286600		
2101102	事业单位医疗	286600	286600		
221	住房保障支出	537800	537800		
22102	住房改革支出	537800	537800		
2210201	住房公积金	537800	537800		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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				6441900	6441900		
301	工资福利支出			6441900	6441900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2173200	2173200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	818600	818600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	576000	576000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1069200	1069200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625000	625000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	312500	312500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286600	286600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43000	43000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	537800	537800		
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

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	98100	
201	柞水县教育和体育局	98100	
201012	柞水县小岭镇中心小学	98100	
	- 柞水县小岭镇中心小学	98100	
	专用项目	98100	
	非税收入2025年保教费	98100	非税收入2025年保教费

表 11

部门综合预算政府采购（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			

表 12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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			柞水县小岭镇中心小学					
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
	人员经费保障		保障单位工作正常开展及运转		654	644.19		9.81
		金额合计		654	644.19	9.81		
年度 总 体 目 标	目标1：保障教育教学工作正常开展。 目标2：保障教师工资正常发放。 目标3：保障教师社会保障正常缴纳。							
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）				654万元	10
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	保障人数				51人	10
		质量指标	高质量完成年度目标任务				100%	10
		时效指标	资金支付及时率				100%	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件提升				≥5%	20
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教师整体素质提升				≥5%	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			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。