

附件 2:

宁陕县黄金小学 2024 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明部

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 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。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 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。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

（二）机构设置

1. 单位性质：宁陕县黄金小学是一所全额拨款事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通小学教育为主。

2.从预算单位构成看，本单位设有教务处、教师办公室、后勤保障、校办公室、学生餐厅。

二、工作任务

（一）总体目标

以党建引领，突出强立德树人和提高教学质量两大中心工作，以教学质量提升行动计划为目标引领，以课堂教学改革和德育工作推动学校发展，以五育为载体的综合素质提升激发办学活力，促学校各项工作稳步推进，提高学校办学质量和水平。

（二）工作措施

1.加强思想建设工作。以开展党的群众路线教育实践活动为抓手，以党员干部为引领示范，全面加强思想政治建设，提升教职工思想水平，进一步推进党建工作和中心工作的深度融合。

2.加强师德师风建设。扎实开展教育领域专项整治工作，丰富师德学习形式，努力培养和树立教师队伍良好的队伍形象，杜绝违反师德师风的现象发生。

3.落实规范管理。根据教学质量提升三年行动计划，逐年分层落实计划目标、细化举措，扎实提升学校综合管理水平。同时注重重点，攻克薄弱环节认真总结工作得失，真正做到规范管理、科学管理。全校推行月考核制度，将考核过程可视化、细化。

4.细化教学常规管理。结合“五项管理”和“双减”工作，发挥年级组的管理作用，积极推行教学常规按照周清月核制度，落实落细常规工作。

5. 提升教育科研能力。以校本研修为抓手，引导教职工开展具有有效性的教育科研活动，有效提升教师队伍的反思、研究、教学能力。

4. 创新德育工作。积极推进落实“五育并举”工作思路，创新德育管理模式，形成学生综合素质评价体系，促进学生全面发展。

5. 以优质服务为目标，做好教学后勤保障工作。以服务师生、加快建设、校务公开为主导提升后勤工作质量。

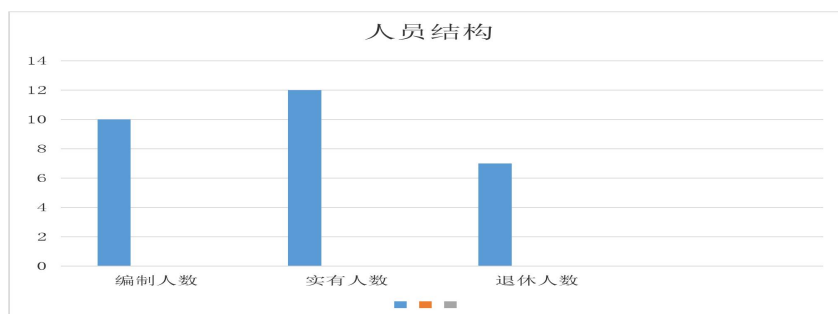
6. 进一步巩固教育扶贫成果，持续强化保学控辍、精准落实资助政策，持续深化师生结对帮扶工作，加大教育脱贫宣传力度。

7. 巩固安全与疫情防控成果。继续优化落实各项疫情防控要求，有效科学部署安排落实各项安全工作，确保校园平安。

8. 开展形式多样的宣传活动，宣传我校的特色与亮点，营造良好社会氛围。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 12 人，事业 9 人，特岗 3 人，工勤人员 0 人。退休人 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入149.33万元，其中一般公共预算拨款收入149.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年减少46.16万元，主要原因是人员变动，二名教师调出本单位；2024年本单位预算支出149.33万元，其中一般公共预算拨款支出149.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年减少46.16万元，主要原因是人员变动。

(二) 财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位财政拨款收入149.33万元，其中一般公共预算拨款收入149.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少46.16万元，主要原因是人员变动；2024年本单位财政拨款支出149.33万元，其中一般公共

预算拨款支出 149.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 46.16 万元，主要原因是人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 149.33 万元，较上年减少 46.16 万元，主要原因是人员变动，教师调出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 149.33 万元，按支出功能分类，

（1）小学教育（2050202）111.12 万元，较上年减少 23.32 万元，教师和学生人数发生变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 20.75 万元。较上年减少 4.49 万元，主要原因是人员变动。

（1）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 6.91 万元。较上年减少 1.42 万元，主要原因是人员变动。

（2）事业单位医疗（2101102）支出 7.09 万元。较上年减少 1.46 万元，主要原因是人员变动。

（3）住房公积金（2210201）支出 10.04 万元。较上年减少 2.47 万元，主要原因是人员变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 149.33 万元，其中：
工资福利支出（301）146.15 万元，较上年减少 25.75 万元，
原因是人员变动。

商品和服务支出（302）1.50 万元，较上年减少 7.58 万元，
原因是学生公用经费在本次预算时未纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.73 万元，较上年减少 12.78
万元，原因是预算科目类别进行了调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 149.33 万元，其中：
工资福利支出（50501）146.15 万元，较上年减少 25.75 万元，
原因是人员变动。

商品和服务支出（50502）1.50 万元，较上年减少 7.58 万元，
原因是学生公用经费在本次预算时未纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（509）1.73 万元，较上年减少 12.78
万元，原因是预算科目类别进行了调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%）减少的原因是本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因本单位无公务用车运行维护费预算。

2024年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），无变化原因是本单位无会议费预算。

2024年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。

本单位无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

七、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。

八、预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款149.33万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.45 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是学生公用经费在本次预算时未纳入预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

（见附件 3 内容）

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县黄金小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及政府性基金，已公开空表。 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费，已公开空表。 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。 |
| 表12 | 部门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 | 本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费，已公开空表。 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项资金，已公开空表。 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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 | 1493335.00 | 一、部门预算 | 1493335.00 | 一、部门预算 | 1493335.00 | 一、部门预算 | 1493335.00 |
| 1、财政拨款 | 1493335.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1493335.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1493335.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1461509.00 | 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 | 14,516.00 | 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 | 17310.00 | 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 | 1111160.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1476025.00 |
| 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 | 207516.00 | (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 | 17310.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 70901.00 | (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 | 103758.00 | | | | |
| | | 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 | 1493335.00 | 本年支出合计 | 1493335.00 | 本年支出合计 | 1493335.00 | 本年支出合计 | 1493335.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1493335.00 | 支出总计 | 1493335.00 | 支出总计 | 1493335.00 | 支出总计 | 1493335.00 |

表4

部门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 | 1493335.00 | 一、财政拨款 | 1493335.00 | 一、财政拨款 | 1493335.00 | 一、财政拨款 | 1493335.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1493335.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1493335.00 | 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 | 1461509.00 | 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 | 14516.00 | 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 | 17310.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1111160.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1476025.00 |
| | | 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 | 207516.00 | (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 | 17310.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 70901.00 | (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 | 103758.00 | | | | |
| | | 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 | 1493335.00 | 本年支出合计 | 1493335.00 | 本年支出合计 | 1493335.00 | 本年支出合计 | 1493335.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1493335.00 | 支出总计 | 1493335.00 | 支出总计 | 1493335.00 | 支出总计 | 1493335.00 |

表5

部门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 | 1,493,335.00 | 1,478,819.00 | 14,516.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 1,111,160.00 | 1,096,644.00 | 14,516.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,111,160.00 | 1,096,644.00 | 14,516.00 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,111,160.00 | 1,096,644.00 | 14,516.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207,516.00 | 207,516.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 207,516.00 | 207,516.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 138,344.00 | 138,344.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 69,172.00 | 69,172.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70,901.00 | 70,901.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,901.00 | 70,901.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,901.00 | 70,901.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103,758.00 | 103,758.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103,758.00 | 103,758.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103,758.00 | 103,758.00 | | | |

表6

部门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 | | | 1,493,335.00 | 1,478,819.00 | 14,516.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,461,509.00 | 1,461,509.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,071,552.00 | 1,071,552.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7,782.00 | 7,782.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 138,344.00 | 138,344.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69,172.00 | 69,172.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70,901.00 | 70,901.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 103,758.00 | 103,758.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14,516.00 | | 14,516.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,884.00 | | 9,884.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 432.00 | | 432.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,200.00 | | 4,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17,310.00 | 17,310.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 17,310.00 | 17,310.00 | | | |

表7

部门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 | 1,493,335.00 | 1,478,819.00 | 14,516.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,111,160.00 | 1,096,644.00 | 14,516.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,111,160.00 | 1,096,644.00 | 14,516.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,111,160.00 | 1,096,644.00 | 14,516.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207,516.00 | 207,516.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207,516.00 | 207,516.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 138,344.00 | 138,344.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 69,172.00 | 69,172.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70,901.00 | 70,901.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,901.00 | 70,901.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,901.00 | 70,901.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103,758.00 | 103,758.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103,758.00 | 103,758.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103,758.00 | 103,758.00 | | |

表8

部门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 | | | 1,493,335.00 | 1,478,819.00 | 14,516.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,461,509.00 | 1,461,509.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,071,552.00 | 1,071,552.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 7,782.00 | 7,782.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 138,344.00 | 138,344.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69,172.00 | 69,172.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70,901.00 | 70,901.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 103,758.00 | 103,758.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 14,516.00 | | 14,516.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,884.00 | | 9,884.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 432.00 | | 432.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,200.00 | | 4,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17,310.00 | 17,310.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 17,310.00 | 17,310.00 | | |

表9

部门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 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 基本支出 | 149.33 | 149.33 | |
| | 任务2 | 基本支出 | 1.4 | 1.4 | |
| | 任务3 | 项目支出 | 1.7 | 1.7 | |
| | 金额合计 | | | 149.33 | 149.33 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：落实单位人员工资、社保政策等支出。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：整体满意度达到90%。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位职工及其他人员工资人数 | 12人 | |
| | | | 学生人数 | 77人 | |
| | | | 指标1：单位运转 | 正常 | |
| | | 质量指标 | 指标2：改善办学条件，保教教学质量 | 逐步提升 | |
| | | | 指标1：按时发放工资 | 每月15日前 | |
| | | | 指标2：按时缴纳社会保险 | 按照政策要求按月缴纳 | |
| | | 时效指标 | 指标3：预算执行率 | 按序时进度 | |
| | | | 预算控制数 | ≤ 149.33万元 | |
| | | 成本指标 | 完成单位职工工资支出 | 146.15万 | |
| | | | 教育教学质量 | 稳步提升 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成单位职工工资支出 | 146.15万 |
| | 社会效益 指标 | | 教育教学质量 | 稳步提升 | |
| | | | 指标2： | | |
| | 可持续影响 指标 | 教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响 | | ≥95% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成单位职工工资支出 | 146.15万 | |
| | | 社会效益 指标 | 教育教学质量 | 稳步提升 | |
| | | | 指标2： | | |
| | 可持续影响 指标 | 教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响 | | ≥95% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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: | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。