

**志丹县保安小学
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
- 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、绩效目标情况说明
- 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）主要职责

志丹县保安小学，位于志丹县东武沟行政村，负责本辖区内适龄儿童小学阶段的义务教育。保安小学属于事业性质，副科级建制，财政全额拨款单位，隶属于志丹县教育局，其中设校长1名。

（二）机构设置

保安小学属于事业性质，副科级建制，财政全额拨款单位，隶属于志丹县教育局，其中设校长1名。该机构所需教育专项编制由教育系统内部调剂，无内设机构。小学学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作保证。

二、工作任务

学校在志丹县教育科技体育局的领导下学习贯彻党的二十大精神，不断提升教育教学水平，开展素质教育、德育教育、培养德智体美劳全面发展的小学生，完成本片区学生的小学义务教育，为志丹县的教育事业做出最大的贡献。主要任务如下：

1. 深化师德师风建设。组织全体教职工深入学习贯彻《中小学教师职业道德规范》，进一步提升教师的思想政治素质和职业道德修养。倡导教师教书育人、为人师表，在教育教学中自觉以高尚的道德修养、卓越的人格魅力、高超的学术水平引导学生。杜绝工作马虎了事、上班期间不做与教育教学无关事项、利用职务谋取私利、有偿家教、体罚及变相体罚学生和推销或变相推销教辅用书等现象的发生。全体教师应树立良好的社会公众形象，实行行业自律，为人师表，努力成为社会的道德标杆。组织成立学校新时代文明实践服务队，宣传正能量，积极动员广大师生投身“学雷锋”志愿服务行动。

2. 重视学生思想道德及行为规范教育。进一步对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的思想教育，通过落实《小学生行为规范》、《小学生守则》，努力把基本的做人与做事的道理转化为少年儿童的内在品质；培养学生爱自然、爱他人、爱自己的情感，从小做个好公民。加强学生一日常规检查，注重方法指导，提高值日质量，做到校园内“三别”（向粗鲁告别、向陋习告别、向坏事告别）、“四带”（把礼仪带进校园、把微笑带给同学、把孝敬带给长辈、把谦让带向社会）、“五无”（地面无痰迹、校园无杂物、桌凳无刻画、墙壁无脚印、出言无脏话）。

3. 加强班主任班级管理建设。班级是学校的重要单位。作为班级管理者的班主任，是学校生活中最重要的人物。班主任的人文素养、责任意识、师德修养、都要在处理纷繁班务的分寸把握上、师德的遵守上、对学生表扬与批评的措辞里、家长的真诚沟通中、与科任教师交融的言行举止间，以及突发事件的处置等方面去细致体现。

4. 加强少先队组织建设。深入开展增强少先队员意识的主题教育活动，提高少先队员的道德素养和政治思想素质。开展少年服务队服务社会、服务学校、服务师生活动，弘扬助人为乐的社会风尚。加强队伍建设，把优秀学生团结在少先队组织的周围，增强组织的凝聚力和号召力。

5. 通过主题班会、国旗下的演讲，学科教学渗透等，有针对性地开展爱国主义、集体主义、中华传统美德和革命传统教育，大力弘扬和培育民族精神，培养学生良好的思想道德品质。

6. 重视心理健康教育。针对时代特点和学生实际，学校开展心理健康教育讲座，普及心理健康知识，利用心理咨询室，努力做好学生心理健康教育工作，促进我校心理健康教育能力水平提高。

7. 加强艺体教育。优化社团活动和艺体“2+1”项目，做到课内与课外，校内与校外的有机结合。本学期学校继续开设舞蹈、健美操、绘画、书法、羽毛球、篮球、足球、乒乓球、电子琴等社团活动，艺术组教师要充分发挥集体的力量，群策群力，着力打造全校健美操特色活动。开展学生健康教育、学生体质测试和跟踪分析活动，并广泛开展“阳光体育”活动，保证学生在校每天1小时体育锻炼活动时间，提高“两操”质量，落实《国家学生体质健康标准》，并高度重视学生科技创新意识和能力的培养。学校将完善巡课制度，组织行政人员每周进教室抽查教师的授课情况，严禁挪用课程、挤占课程和私自调课。

8. 正确使用语言文字，大力推广普通话是学校素质教育的首要任务。进一步提高全校师生的语言文字规范意识和推广普通话参与意识，加强宣传力度，做好各项常规工作，开展多样活动，使学校语言文字工作上一个台阶。

9. 认真做好控辍保学工作。严防适龄儿童少年辍学，建立健全残疾儿童、贫困儿童、留守儿童的督促、济困，监督等保障机制，真正把义务教育工作落到实处。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制1人，事业编制77人；实有人员112人，其中行政1人，事业111人。单位管理的离退休人员0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部门预算管理。本单位2024年预算收入1,419.51万元，其中：一般公共预算拨款1,419.51万元，较上年增加96.94万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员较上年增加；本单位2024年预算支出1,419.51万元，其中：一般公共预算拨款1,419.51万元，较上年增加96.94万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,419.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,419.51万元，较上年增加96.94万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员较上年增加；本单位2024年财政拨款支出1,419.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,419.51万元，较上年增加96.94万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

（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1,419.51万元，较上年增加96.94万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,419.51万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,053.35万元，较上年增加5.24万元，增长0.50%，增长的主要原因是：人员较上年增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.45万元，较上年增加23.74万元，增长21.25%，增长的主要原因是：人员较上年增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加的财政配套职业年金预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）62.97万元，较上年减少8.12万元，下降11.42%，下降的主要原因是：缴费比例有所变化；

(5) 住房公积金（2210201）100.01万元，较上年增加8.36万元，增长9.12%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

3. 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的类级科目说明

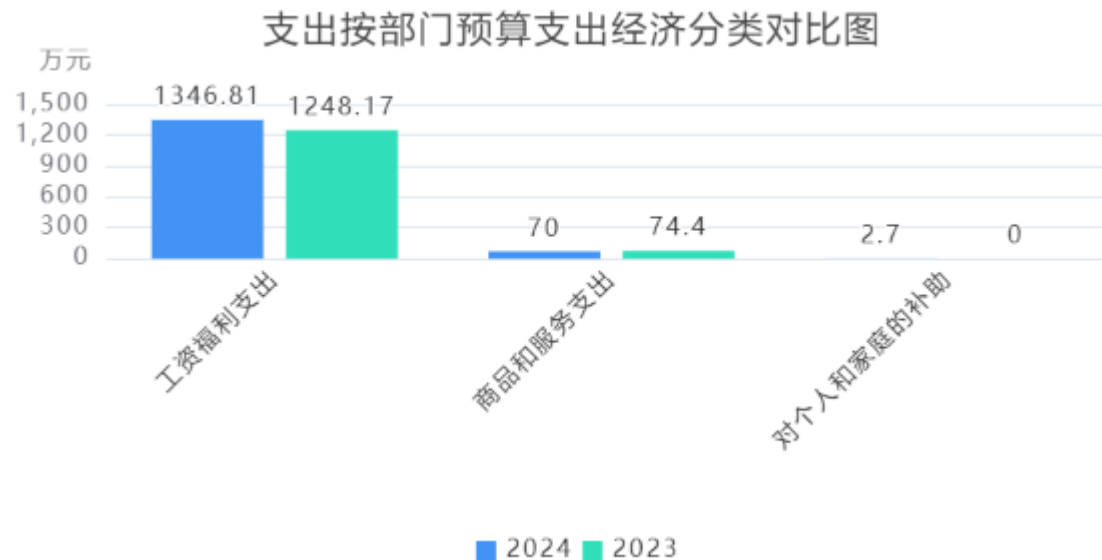
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,419.51万元，其中：

工资福利支出（301）1,346.81万元，较上年增加98.64万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员较上年增加；

商品和服务支出（302）70.00万元，较上年减少4.40万元，下降5.91%，下降的主要原因是：办

公费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年遗属补助纳入单位预算。

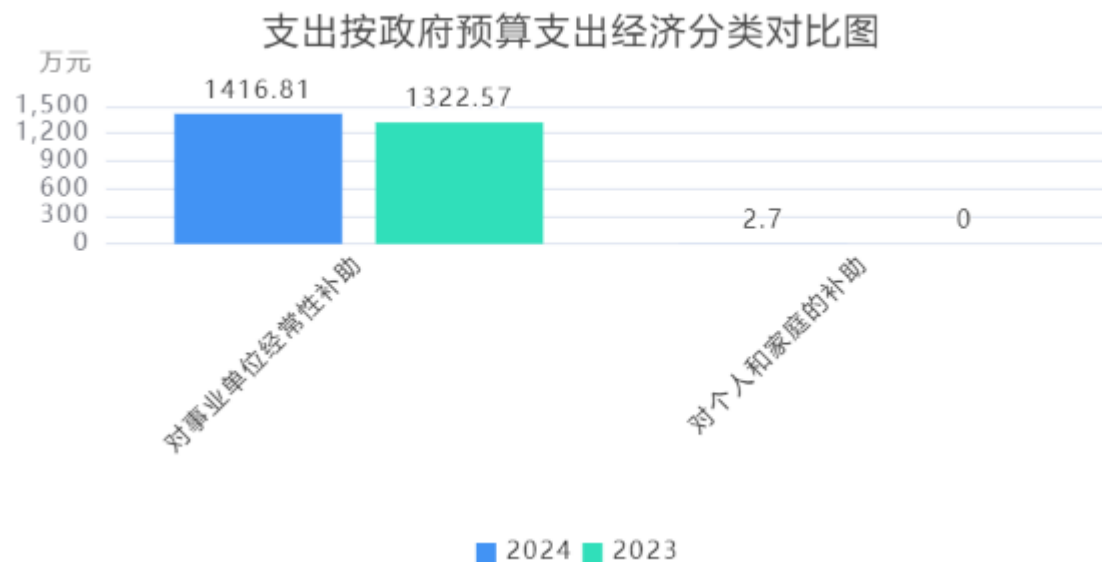


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,419.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,416.81万元，较上年增加94.24万元，增长7.13%，增长的主要原因是：人员较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年遗属补助纳入单位预算。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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）。

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、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,419.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排70.00万元，较上年减少4.40万元，下降5.91%，下降的主要原因是：办公费支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “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。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县保安小学

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 | 本单位不涉及政府性基金收支 |
| 表10 | 单位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 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及政府采购 |
| 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 | 本单位不涉及专项业务经费三公经费及会议费、培训费支出 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费 |
| 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 | 本单位无专项资金预算 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县保安小学

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 | 14,195,128.00 | 一、部门预算 | 14,195,128.00 | 一、部门预算 | 14,195,128.00 | 一、部门预算 | 14,195,128.00 |
| 1、财政拨款 | 14,195,128.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,195,128.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 14,195,128.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,468,128.00 | 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 | 700,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 27,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 10,533,517.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14,168,128.00 |
| 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 | 2,031,766.00 | (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 | 27,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 629,739.00 | (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 | 1,000,106.00 | | | | |
| | | 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 | 14,195,128.00 | 本年支出合计 | 14,195,128.00 | 本年支出合计 | 14,195,128.00 | 本年支出合计 | 14,195,128.00 |
| 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 | 14,195,128.00 | 支出总计 | 14,195,128.00 | 支出总计 | 14,195,128.00 | 支出总计 | 14,195,128.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县保安小学

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 14,195,128.00 | 14,195,128.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | 志丹县教育科技体育局 | 14,195,128.00 | 14,195,128.00 | | | | | | | | | | |
| 204026 | 志丹县保安小学 | 14,195,128.00 | 14,195,128.00 | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县保安小学

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 | 14,195,128.00 | 14,195,128.00 | | | | | | | | |
| 204 | 志丹县教育科技体育局 | 14,195,128.00 | 14,195,128.00 | | | | | | | | |
| 204026 | 志丹县保安小学 | 14,195,128.00 | 14,195,128.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县保安小学

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 | 14,195,128.00 | 一、财政拨款 | 14,195,128.00 | 一、财政拨款 | 14,195,128.00 | 一、财政拨款 | 14,195,128.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,195,128.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,195,128.00 | 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 | 13,468,128.00 | 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 | 700,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 27,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 10,533,517.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 14,168,128.00 |
| | | 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 | 2,031,766.00 | (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 | 27,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 629,739.00 | (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 | 1,000,106.00 | | | | |
| | | 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 | 14,195,128.00 | 本年支出合计 | 14,195,128.00 | 本年支出合计 | 14,195,128.00 | 本年支出合计 | 14,195,128.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,195,128.00 | 支出总计 | 14,195,128.00 | 支出总计 | 14,195,128.00 | 支出总计 | 14,195,128.00 |

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）

单位名称：志丹县保安小学

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 | 14,195,128.00 | 13,495,128.00 | 700,000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 10,533,517.00 | 9,833,517.00 | 700,000.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 10,533,517.00 | 9,833,517.00 | 700,000.00 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,533,517.00 | 9,833,517.00 | 700,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,031,766.00 | 2,031,766.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,031,766.00 | 2,031,766.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,354,510.00 | 1,354,510.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 677,256.00 | 677,256.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 629,739.00 | 629,739.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 629,739.00 | 629,739.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 629,739.00 | 629,739.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,000,106.00 | 1,000,106.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,000,106.00 | 1,000,106.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,000,106.00 | 1,000,106.00 | | | |

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）

单位名称：志丹县保安小学

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 | 14,195,128.00 | 13,495,128.00 | 700,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,468,128.00 | 13,468,128.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,725,550.00 | 9,725,550.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,354,510.00 | 1,354,510.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 677,256.00 | 677,256.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 629,739.00 | 629,739.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,967.00 | 80,967.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,106.00 | 1,000,106.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 700,000.00 | | 700,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 440,000.00 | | 440,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 260,000.00 | | 260,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |

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）

单位名称：志丹县保安小学

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 | 14,195,128.00 | 13,495,128.00 | 700,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,533,517.00 | 9,833,517.00 | 700,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,533,517.00 | 9,833,517.00 | 700,000.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,533,517.00 | 9,833,517.00 | 700,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,031,766.00 | 2,031,766.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,031,766.00 | 2,031,766.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,354,510.00 | 1,354,510.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 677,256.00 | 677,256.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 629,739.00 | 629,739.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 629,739.00 | 629,739.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 629,739.00 | 629,739.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,000,106.00 | 1,000,106.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,000,106.00 | 1,000,106.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,000,106.00 | 1,000,106.00 | | |

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）

单位名称：志丹县保安小学

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 | 14,195,128.00 | 13,495,128.00 | 700,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,468,128.00 | 13,468,128.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,725,550.00 | 9,725,550.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,354,510.00 | 1,354,510.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 677,256.00 | 677,256.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 629,739.00 | 629,739.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,967.00 | 80,967.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,106.00 | 1,000,106.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 700,000.00 | | 700,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 440,000.00 | | 440,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 260,000.00 | | 260,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,000.00 | 27,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27,000.00 | 27,000.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县保安小学

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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

单位名称：志丹县保安小学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：志丹县保安小学

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 单位名称 | 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

| | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|------|-----|----|
| 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 | 目标1: 目标2: | | | | |
| 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: | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 志丹县保安小学 | | | |
|----------|------------|-----------|--------------|----------|--|
| 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 | 事业及工勤人员工资 | 972.56 | 972.56 | | |
| 任务2 | 基本养老保险缴费 | 135.45 | 135.45 | | |
| 任务3 | 住房公积金缴费 | 100.01 | 100.01 | | |
| 任务4 | 职业年金 | 67.72 | 67.72 | | |
| 任务4 | 失业工伤保险缴费 | 8.10 | 8.10 | | |
| 任务5 | 基本职工医疗保险缴费 | 62.97 | 62.97 | | |
| 任务6 | 取暖费 | 26 | 26 | | |
| 任务7 | 公用经费 | 44 | 44 | | |
| 任务8 | 遗属补助 | 2.7 | 2.7 | | |
| 金额合计 | | 1419.51 | 1419.51 | | |
| 年度主要任务 | | | | | |
| 年度总体 | 目标1. | | | | |
| 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 | 教职工人数 | 112人 | |
| | | | 学生人数 | 1735人 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | |
| | | | 资金使用质量 | 高质量 | |
| | | 时效指标 | 发放完成时间 | 2024年底 | |
| | | 成本指标 | 人员支出金额 | 139.51万元 | |
| | | | 公用经费支出金额 | 44万元 | |
| | 取暖费 | | 26万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高乡镇义务教育教学质量 | 提高 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高群众满意度 | 提高 | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及群众满意率 | ≥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

金额单位：万元

| 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。