

**志丹县创新实验第一小学
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

志丹县创新实验小学，负责本辖区内适龄儿童小学阶段的义务教育。志丹县创新实验小学属于事业性质，副科级建制，财政全额拨款单位，隶属于志丹县教育局。

（二）机构设置

志丹县创新实验小学属于事业性质，副科级建制，财政全额拨款单位，隶属于志丹县教育局，核定教育专项编制113名，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。

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。

教学质量是学校的生命线，是衡量一所学校综合竞争力的重要指标。一方面，增强全员质量意

识，全体教师要牢固树立质量观，另一方面要结合上一学期质量调研中存在的问题，加强教学流程管理。

1. 加强教学计划管理。抓好各类计划落实，完善质量评价与监督机制，认真做好教学质量的监控和质量分析工作，强化过程管理，发现问题，及时研究对策，总结推广先进经验。

2. 优化教学过程管理。根据学校教学常规要求，抓好所有学科教学过程管理，杜绝走过场、说空话，做好过程性资料的收集。教务处要经常通过蹲点视导、推门听课、汇报课、观摩课等手段了解各学科的上课情况，定期碰头，掌控这些学科的运行动态，夯实教学常规管理。

3. 加强教学质量管理工作。开齐上足所有课程。做好认真落实个别化教育工作，重视对部分学困生（不超过三分之一）进行补差。坚持以打造有效课堂教学为核心，推进课程改革，培养学生创新精神和实践能力。教务处要把质量监控工作放在平时、放在过程、放在每个阶段当中。注重两次月阶段评估、期中质量评估和期末质量评估工作，将评估纳入到期末的教师量化评定中。尤其是毕业班与抽检年级的质量提升更是学校的重中之重，学校将在学期初制定出各年级的复习备考方案，采用“抓两头带中间”的方式来夯实教学质量。

4. 积极开展课题研究活动。上学期6人申报市级微型课题，其中4人立项；5人申报市级规划课题，立项3项，参与课题研究共计47人。本学期继续扎实开展课题研究工作，抓好课题研究的过程的管理和指导，人人按计划积极开展实验研究工作，提倡教师之间合作、探究，提倡将课题研究与教研活动进行有机地结合。

5. 加强校本培训，强化个人能力提升。做好骨干教师引领、示范作用。加大听评课的力度，大力提倡骨干教师示范课、推优课、同课异构或异课同构的推行和示范力度；做好申报校内骨干教师的评选，鼓励广大教师积极运用现代教育技术，促进信息技术和课程的整合；以教研促教学，继续进行“请进来、走出去”的研讨活动，依靠专家、名校加快学校发展；通过“青蓝工程”、传、帮、带的形式多反思、多听评课来提高中青年教师的成长。

6. 提高教师的课堂教学水平，本学期教务处分两种形式进行。开学初，教务处分层次安排教师的汇报课、观摩课，组织所有教师进行听评课，分组进行点评反馈。采取与市级相同的赛制，组织本年度课堂技能大赛复赛工作，采取上课与说课两部分进行。

7. 加强校际联盟间的交流。继续与张渠中心小学开展友好结对活动，通过“友好联动，资源共享、优势互补、共同提高”的交流模式，积极尝试网络教研等全新的教学研究和交流形式，组织教师走出去感受新文化，触动新思想，开拓新视野，学习先进的教育教学方式方法，有力提升学校各项管理水平。

8. 本学期将会启动“传承传统文化、打造书香校园”利用升旗仪式每班每周的国旗下演讲、风采展示等活动影响全体师生亲近书本，喜爱读书，学会读书；举办“读书节”等活动沐浴文化的恩泽，接受传统的洗礼，享受阅读的快乐；每班可要求学生通过阅读打卡、亲子阅读的活动来推动读书活动；教师们可通过读书分享会等、使师生养成多读书，读好书，会读书的习惯。努力营造浓郁的读书氛围，增强了广大师生的文化底蕴，塑造了内涵丰富、特色鲜明的校园文化，促进全校师生综合素养

的全面提高，为培养师生终生学习的良好习惯奠定了坚实的基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制113人，其中行政编制1人，事业编制112人；实有人员95人，其中行政1人，事业94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1,136.15万元，其中：一般公共预算拨款1,136.15万元，较上年增加225.25万元，增长24.73%，增长的主要原因是：本单位本年度人员增加25人；本单位2024年预算支出1,136.15万元，其中：一般公共预算拨款1,136.15万元，较上年增加225.25万元，增长24.73%，增长的主要原因是：本单位本年度人员增加25人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,136.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,136.15万元，较上年增加225.25万元，增长24.73%，增长的主要原因是：本单位本年度人员增加25人；本单位2024年财政拨款支出1,136.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,136.15万元，较上年增加225.25万元，增长24.73%，增长的主要原因是：本单位本年度人员增加25人。

（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1,136.15万元，较上年增加225.25万元，增长24.73%，增长的主要原因是：本单位本年度人员增加25人。

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1,136.15万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）837.41万元，较上年增加137.14万元，增长19.58%，增长的主要原因是：本单位本年度人员增加25人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.41万元，较上年增加27.48万元，增长33.14%，增长的主要原因是：本单位本年度人员增加25人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.20万元，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）51.43万元，较上年减少8.36万元，下降13.98%，下降的主要原因是：缴费基数变化；

(5) 住房公积金（2210201）81.70万元，较上年增加13.79万元，增长20.31%，增长的主要原因是：本单位本年度人员增加25人。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

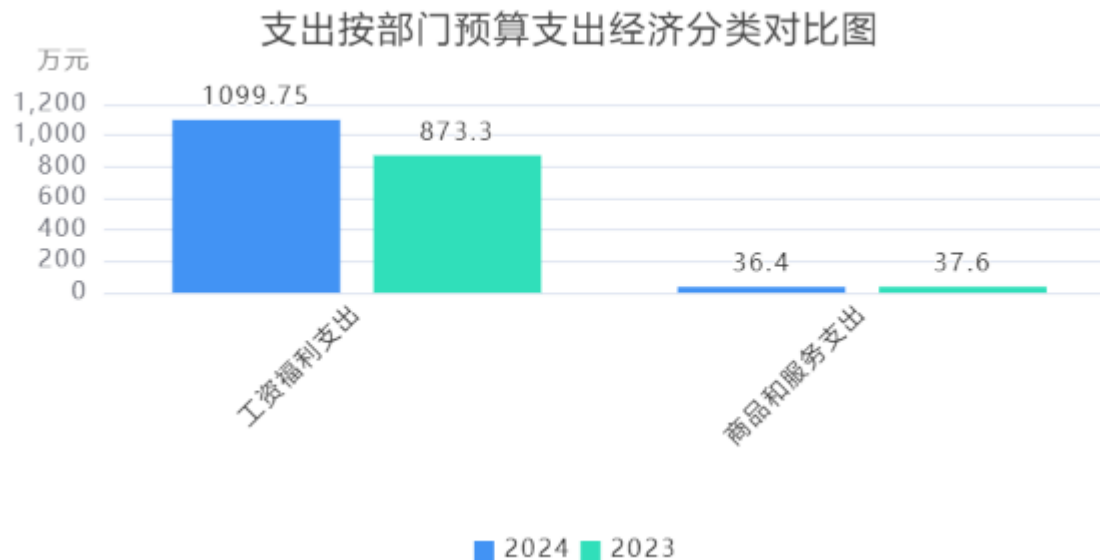
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,136.15万元，其中：

工资福利支出（301）1,099.75万元，较上年增加226.45万元，增长25.93%，增长的主要原因

是：本单位本年度人员增加25人；

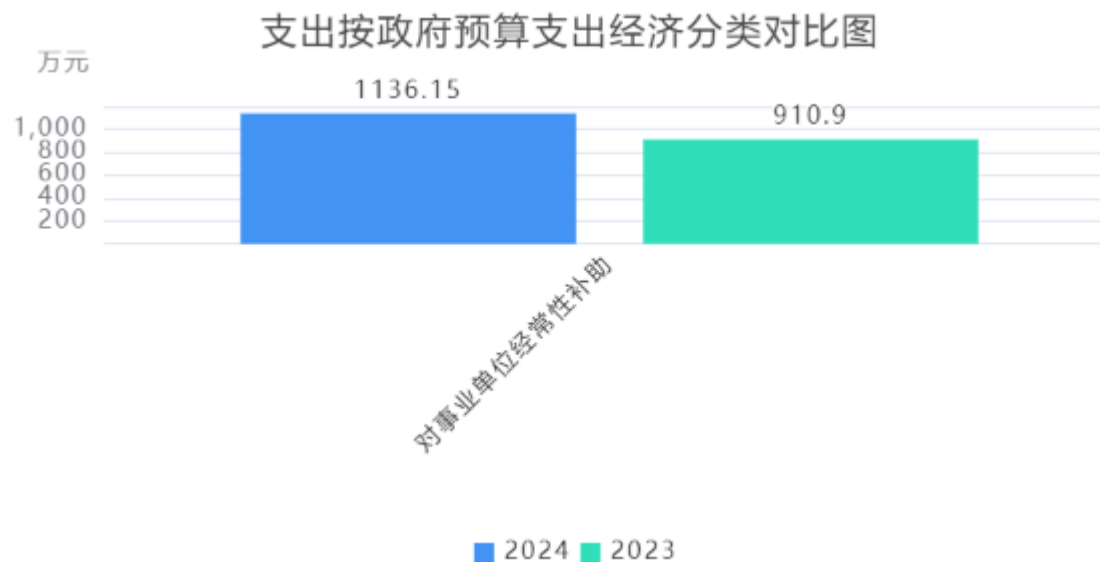
商品和服务支出（302）36.40万元，较上年减少1.20万元，下降3.19%，下降的主要原因是：本单位预算更规范。



(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1,136.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,136.15万元，较上年增加225.25万元，增长24.73%，增长的主要原因是：本单位本年度人员增加25人。



(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1,136.15万元，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36.40万元，较上年减少1.20万元，下降3.19%，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：志丹县创新实验第一小学

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
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	本单位不涉及三公经费及会议费、培训费
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：志丹县创新实验第一小学

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	11,361,496.00	一、部门预算	11,361,496.00	一、部门预算	11,361,496.00	一、部门预算	11,361,496.00
1、财政拨款	11,361,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,361,496.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,361,496.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,997,496.00	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	364,000.00	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		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	8,374,096.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,361,496.00
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	1,656,094.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	514,330.00	(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	816,976.00				
		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	11,361,496.00	本年支出合计	11,361,496.00	本年支出合计	11,361,496.00	本年支出合计	11,361,496.00
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	11,361,496.00	支出总计	11,361,496.00	支出总计	11,361,496.00	支出总计	11,361,496.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县创新实验第一小学

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	11,361,496.00	11,361,496.00										
204	志丹县教育科技体育局	11,361,496.00	11,361,496.00										
204031	志丹县创新实验第一小学	11,361,496.00	11,361,496.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县创新实验第一小学

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	11,361,496.00	11,361,496.00								
204	志丹县教育科技体育局	11,361,496.00	11,361,496.00								
204031	志丹县创新实验第一小学	11,361,496.00	11,361,496.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县创新实验第一小学

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	11,361,496.00	一、财政拨款	11,361,496.00	一、财政拨款	11,361,496.00	一、财政拨款	11,361,496.00
1、一般公共预算拨款	11,361,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,361,496.00	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	10,997,496.00	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	364,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,374,096.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,361,496.00
		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	1,656,094.00	(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	514,330.00	(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	816,976.00				
		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	11,361,496.00	本年支出合计	11,361,496.00	本年支出合计	11,361,496.00	本年支出合计	11,361,496.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,361,496.00	支出总计	11,361,496.00	支出总计	11,361,496.00	支出总计	11,361,496.00

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：志丹县创新实验第一小学

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	11,361,496.00	10,997,496.00	364,000.00		
205	教育支出	8,374,096.00	8,010,096.00	364,000.00		
20502	普通教育	8,374,096.00	8,010,096.00	364,000.00		
2050202	小学教育	8,374,096.00	8,010,096.00	364,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,656,094.00	1,656,094.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,656,094.00	1,656,094.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,069.00	1,104,069.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,025.00	552,025.00			
210	卫生健康支出	514,330.00	514,330.00			
21011	行政事业单位医疗	514,330.00	514,330.00			
2101102	事业单位医疗	514,330.00	514,330.00			
221	住房保障支出	816,976.00	816,976.00			
22102	住房改革支出	816,976.00	816,976.00			
2210201	住房公积金	816,976.00	816,976.00			

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：志丹县创新实验第一小学

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	11,361,496.00	10,997,496.00	364,000.00		
301	工资福利支出			10,997,496.00	10,997,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,943,968.00	7,943,968.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,069.00	1,104,069.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552,025.00	552,025.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514,330.00	514,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,128.00	66,128.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	816,976.00	816,976.00			
302	商品和服务支出			364,000.00		364,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	364,000.00		364,000.00		

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：志丹县创新实验第一小学

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	11,361,496.00	10,997,496.00	364,000.00	
205	教育支出	8,374,096.00	8,010,096.00	364,000.00	
20502	普通教育	8,374,096.00	8,010,096.00	364,000.00	
2050202	小学教育	8,374,096.00	8,010,096.00	364,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,656,094.00	1,656,094.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,656,094.00	1,656,094.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,069.00	1,104,069.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,025.00	552,025.00		
210	卫生健康支出	514,330.00	514,330.00		
21011	行政事业单位医疗	514,330.00	514,330.00		
2101102	事业单位医疗	514,330.00	514,330.00		
221	住房保障支出	816,976.00	816,976.00		
22102	住房改革支出	816,976.00	816,976.00		
2210201	住房公积金	816,976.00	816,976.00		

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：志丹县创新实验第一小学

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	11,361,496.00	10,997,496.00	364,000.00	
301	工资福利支出			10,997,496.00	10,997,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,943,968.00	7,943,968.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,069.00	1,104,069.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552,025.00	552,025.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	514,330.00	514,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,128.00	66,128.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	816,976.00	816,976.00		
302	商品和服务支出			364,000.00		364,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	364,000.00		364,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县创新实验第一小学

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：志丹县创新实验第一小学

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：志丹县创新实验第一小学

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:		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县创新实验第一小学			
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	人员经费	1099.75	1099.75	
	任务2	公用经费	36.4	36.4	
金额合计			1136.15	1136.15	
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	指标1：教职工人数	95人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金拨付率	100%	
			指标2：资金使用质量	高质量	
		时效指标	指标1：发放完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：人员支出金额	1099.75万元	
			指标2：公用经费支出金额	36.4万元	
	指标3：总金额		1136.15万元		
	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：提高乡镇义务教育教学质量	提高	
			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：提高群众满意度	提高	
	指标2：				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工及群众满意率	≥95%		
		指标2：			
				

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。