

**志丹县市镇小学
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

全面贯彻党的教育方针，落实《国家教育中长期发展规划纲要》及新课程标准的要求，认真领会并落实上级各类文件、会议精神，转变管理理念，深化课程改革，彰显办学特色。一是规范招生，保障义务教育就近入学，建立“控辍保学”、“双线”目标责任制。二是规范学籍管理，严格执行全国中小学生网上学籍档案管理，按时建立新生学籍，认真履行转出转入学生学籍手续，做到学籍和人一一对应。三是切实加强课程管理，开齐开足课程。四是规范学校办学行为和教师从教行为。学校制定了减负增效目标和措施，严格收费标准。没有向学生统一征订教辅资料，也没有向学生收取一分标准之外的费用。不利用节假日组织学生补课，也没有为补课提供场所。对学生的考试成绩不排队、不公布，没有发生体罚、变相体罚学生的责任事故。为了推动学校教育教学各项工作又快又好地发展，规范教职工工作常规，激励、调动广大教职工工作积极性，我校认真落实县委县政府《关于进一步加强教育工作的实施意见》，通过召开教代会重新修订完善了《市镇小学教师教育教学工作增量考评办

法》《市镇小学教学目标管理奖惩办法》《市镇小学学科教师量化考核办法》《市镇小学班主任聘任办法》《市镇小学班主任量化考核办法》《市镇小学教师专业技术职务评审推荐办法》等一系列规章制度。这些制度都是在原有基础上重新修订的，更加科学、规范，可操作性强，推行情况良好。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

一、指导思想学校教育教学工作将紧紧围绕县教育科技体育局2024年教育教学工作要求，以全面提高教育教学质量，促进学校全面、健康、发展为目标，以进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，减轻学生负担，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育的水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学品位。二、工作目标：确立服务理念，塑造良师形象，办人民满意学校；实施校本科研，创造特色品牌，创社会美誉学校；加强教学管理，丰富校园活动，办学生喜爱学校；提升教师素养，提高教学质量，创内涵丰富学校。三、主要工作：（一）努力优化教育环境，不断开创学校德育工作新局面。

1. 坚定不移把德育工作放在首位。德育工作中我们要唱响一个主旋律，即爱国主义教育，弘扬和培育学生的民族精神；要抓好一项基础工程，即养成教育，要为学生成为现代文明的中国人打下坚实的基础。新学期政教处、少先队要安排各班认真学习《小学生日常行为规范》，定出计划和综合考评制

度。2. 坚持不懈抓好师德建设。教育是心灵感召心灵的工作，是人格培养人格的事业。建立一支素质优良的教师队伍是学校德育的关键。每一位教师都要认真学习《中小学教师职业道德规范》《教师十要十不准》，不断加强品德修养，完善人格，提升境界，为学生树立起良好的榜样，努力成为学生正确思想的引导者，高尚情操的培育者，美好心灵的塑造者，优秀班集体的建设者3. 深化德育活动。坚持每周一次的升旗仪式，将爱国主义教育内容系列化，认真组织宣传，让学生在每次讲话中受到爱国主义教育。九月份，我们在全校学生中将开展一次“我为创文添光彩”的板报、手抄报、征文活动，十月份，开展以歌颂祖国为主题的系列活动，十一月份，我们将配合上级进行网络安全知识竞赛活动，十二月份，我们将继续开展诚信、感恩系列活动，元月份，我们让学生自导自演进行迎新年文艺汇演等活动，在进行以上各种教育的同时，切实加强环保教育、生命安全教育、心理健康教育，培养学生良好的精神风貌。4. 把德育与课堂教学进行有机结合。全校教师人人都是德育工作者，在教学中，有机渗透德育，探索新时期德育教育的新途径。要求每位教师在课堂渗透德育中创新“五有”，即渗透德育有意识、制订计划有安排、备课本上有体现、课堂教学有落实、下课之后有效果。同时政教处、大队部要加强晨会、班队会课的管理，学校定期组织主题班会观摩课、示范课，形成合力共同创造研究班会、重视班会的良好氛围，创建德育科研群体。5. 抓校园育人氛围的建设。优美的校园环境建设，具有教育意义的环境布置，对于学生具有潜移默化的教育意义，因此，要根据学校的实际情况，结合思想道德教育的需要，做好教室、走廊、橱窗等各场所的环境布置，同时要大力宣传爱乐希望小学的历史，让学生懂得感恩，学会感恩，使师生拥有无尽的幸福和快乐。6. 发挥少先

队的组织作用。少先队活动是学校德育工作的主阵地。少先队应根据自己的特点，通过升旗仪式、队干部的培养等常规教育和丰富多彩的特色活动，活跃学生身心、提高学生素养，培养高尚的思想品德和良好的行为习惯，学会自我教育、自我管理，使队员得到全面发展。

7. 抓学生规范的养成教育。班主任是班级管理的第一责任人，各科教师是课堂教学的第一责任人，全体教师在班级管理、各科教学中要加强学生规范的训练和养成。每个班都要有自己的班级建设规划，根据班级实际情况，办出特色。工作要做细，每做一件事，都要为学生和家长着想。结合《中小学生日常行为规范》，要加强“两操”、课间活动、卫生、文明礼貌等各方面的检查，各项评比要做到严肃、认真、公平、公正、周期短，见效快。真正对不良行为起到矫正作用。

8. 加强班主任工作的培训与研讨，培养“敬业型、爱生型、研究型”班主任队伍。定期召开班主任工作会议，积极宣传优秀班主任的先进事迹，交流班级管理经验，解决工作中的困惑，不断提高班级管理质量。

9. 进一步优化校园环境，巩固创建成果。校园卫生做到日清扫、日检查、日公布、周评比。文明班级的评比要有重点，有计划，做到周总结，月评比。注重学生个人卫生教育，做好流行病防控工作，完善各项防控措施，确保师生身体健康。

10. 加强校园文化建设，开展形式多样的主题教育活动，重视学生思想道德和法制教育。以“孝、爱、诚”为核心，老师要做到孝敬父母，尊敬师长；热爱事业，关爱学生；诚信教育，团结合作。学生要做到孝敬父母，尊敬老师；热爱学习，爱护同学；诚信守纪，以诚待人。加强班级文化建设的丰富多彩性，增强班级凝聚力和团队精神。班级开好主题班会、办好黑板报，由政教处、少先队组织对各班黑板报进行检查评比。要以活动为载体，结合法定节日、重要人物、重大事件纪念日，有

针对性的组织思想道德教育活动，在活动中引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。（二）强化常规管理，提高教育教学质量。1. 教育质量是学校生命线，我们要把提高教育质量当作头等大事来抓，全面推进素质教育，促进教育质量再上新水平。加强质量监控，强化目标责任制。2. 加强常规管理。按照教学常规工作要求，结合学校实际情况，从计划、课表编排、备课、上课、作业布置与批改、辅导检测等环节上、从质和量上，对各项指标都做出明确要求，形成常规检查、常规管理制度，并将结果纳入学期末的考核。要继续实行教案、作业的检查制度和公开课、推门听课制度。严格执行国家课程计划，强化教学法规意识，开足开齐各门学科，严禁随意调课、缺课，确保各类课程的教学质量。强化教师备课，提高备课质量，做到不仅要备知识点，更要备教法和学法，逐步提高教师驾驭教材、创新性的处理教材的能力。本着“向四十分钟要质量”的原则，要求教师大胆改革课堂教学模式，积极探索自主学习、合作学习、探究学习的新路子，注重因材施教，努力提高教学效率和教学质量。全体教师都应注重培养学生良好的学习、行为习惯。注重后进生的转化工作，加大家访力度，积极创建学校、家庭、社会三位一体的促学环境。3. 加强课程改革，提高校本教研的实效。新的学年，我们要巩固我校课改的成果，在此基础上要科学操作、整体推进、自觉反思、不断调整，把握重点难点，推动教学模式的不断完善。改出实效、改出质量。要注重培养年轻教师，要积极为广大教师创造再学习的条件，鼓励和支持教师参加各种形式的业务培训和学习，提高业务水平和教学能力。4. 进一步加强现代教育技术工作。进一步加强学校的现代教育技术工作，要求教师努力树立“关键是意识现代化”的观念，进一步掌握常用的现代教育技术手段，每位教师都要掌握上网搜索资

料、处理资料以及收发电子邮件的本领。充分发挥网络资源在教学中的作用。5. 强化校本研修。以教研组为单位，按照学校教研工作安排，不断创新业务学习、集体备课的新内容、新形式、新措施，切实加强校本研修的针对性、实效性。本学期将根据各科特点与专题举行教师论坛，为教师搭建平台，交流、畅谈教学感悟、收获、得失，让教学研究向深层次推进。6. 加大青年教师的培养力度，发挥骨干教师的作用。青年教师的成长决定着学校的发展，所以教导处将有计划地做好青年教师的培养工作。教导处着重从课堂教学、班级管理、业务水平等方面对他们进行跟踪，通过师徒结对活动、随堂听课、跟踪听课及平时的交流，严格要求，做到及时反馈。使青年教师不管是在课堂教学上，还是班级管理上都能很快进步，并逐步变得得心应手。7. 规范教职工的言行举止。要求每位教师都要提前侯课、按时放学、不得无故延长学生在校时间、不搞集体补课；严格执行课程计划，不得随意调课，增减课时，不占用常识、技能科等其他教学时间。（三）重视安全工作，保证校园平安1. 安全教育制度化、常规化将安全教育纳入正常教学内容之中，利用课堂教学、国旗下讲话、集会教育、广播站等各种手段对师生进行以自护、自救、防灾、逃生能力为内容的安全教育活动。保证每两周1课时的安全教育时间。安全教育中落实活动安全、交通安全、防溺水、食品饮用水卫生、疾病防疫、心理健康、火灾防范等实行“每日三分钟，每周一集中，每月一主题”的安全教育活动，提高师生的防范意识和防范能力，做到零事故发生。强化晨检、午检制度、课前点名制度、因病缺勤登记制度、学生中途离校审批制度。校内进行定期消毒、定期大扫除，多管齐下，确保师生平安。2. 唤起家长安全教育作用运用家长会、上门家访、致家长信、LED、发放安全教育资料等形式，进一步明确家长的安全

职责，唤起家长的安全意识，提高家长防范安全事故的能力，增强家长的安全教育水平。3. 坚持开展常规安全检查整改活动定期对学校校舍、体育设施、水电设施、消防设施等开展经常性的检查（每月1次），并实行安全月报制度，及时排除学校各种安全隐患。4. 开展安全教育和演练活动采取多种形式，定期开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和演练活动。（四）加强行政后勤服务，改善办学条件

1. 严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，坚决执行收支两条线的制度，严格财务报支制度，完善财务报支手续。严格执行“政府采购”“建设工程招投标”等制度。精打细算，开源节流，节约开支，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。
2. 加强校产管理。要严格校产的登记、保管、使用、赔偿、报废制度，做到财物相符，开支合理，账目清楚。做好固定资产管理入账工作。要树立节水节电意识，要爱护公物及教学仪器设备。要充分发挥学校现有的设施、设备的作用，提高使用率，并做好设备的维护和保管工作，提高后勤保障能力和服务水平。

（五）做好教育均衡验收的准备工作按照局教育均衡工作的要求，完善硬件设施，完善档案建设，以此次达标验收为契机，进一步健全完善学校各项管理机制，加强学校标准化建设，全面实施精细化管理，更加注重内涵发展，通过此次达标验收，推动学校建设标准化、管理规范、精细化、科学化，全面提高整体办学水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制124人，其中行政编制0人，事业编制124人；实有人员124人，其中行政0人，事业124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1,745.68万元，其中：一般公共预算拨款1,745.68万元，较上年增加133.54万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；本单位2024年预算支出1,745.68万元，其中：一般公共预算拨款1,745.68万元，较上年增加133.54万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,745.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,745.68万元，较上年增加133.54万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；本单位2024年财政拨款支出1,745.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,745.68万元，较上年增加133.54万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加工资增加。

（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1,745.68万元，较上年增加133.54万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员增加工资增加。

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1,745.68万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,301.24万元，较上年增加33.18万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.89万元，较上年增加11.04万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：**今年**增加财政配套职业年金预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）77.03万元，较上年增加3.40万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

(5) 住房公积金（2210201）120.08万元，较上年增加3.49万元，增长2.99%，增长的主要原因是：人员增加工资增加。

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

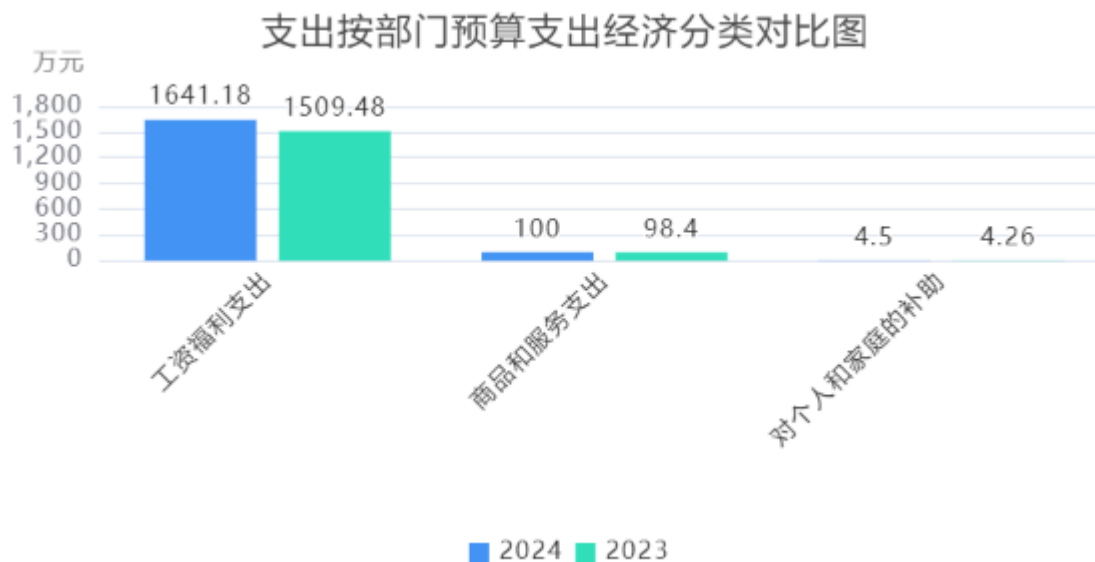
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,745.68万元，其中：

工资福利支出（301）1,641.18万元，较上年增加131.70万元，增长8.72%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

商品和服务支出（302）100.00万元，较上年增加1.60万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人

员增加工资增加；

对个人和家庭的补助（303）4.50万元，较上年增加0.24万元，增长5.63%，增长的主要原因是：
增加**遗属补助**。

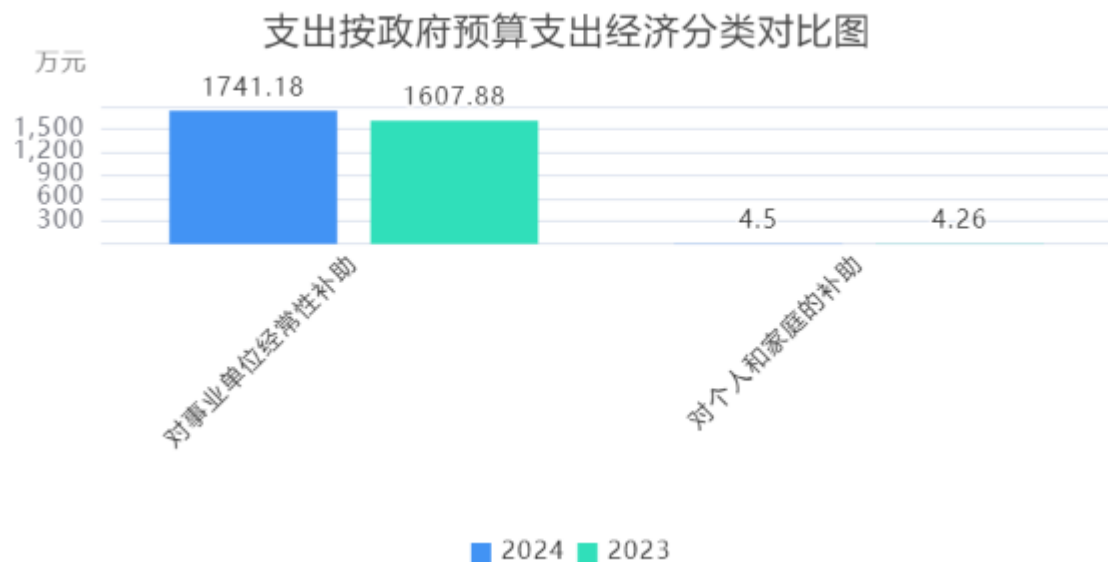


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,745.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,741.18万元，较上年增加133.30万元，增长8.29%，增长的主要原因是：人员增加工资增加；

对个人和家庭的补助（509）4.50万元，较上年增加0.24万元，增长5.63%，增长的主要原因是：
增加**遗属补助**。



(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0.00万元，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100.00万元，较上年增加1.60万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员增加预算经费增加。

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：志丹县市镇小学

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	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无一般公共预算拨款“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	本单位无单位专项业务经费预算
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：志丹县市镇小学

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	17,456,805.00	一、部门预算	17,456,805.00	一、部门预算	17,456,805.00	一、部门预算	17,456,805.00
1、财政拨款	17,456,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,456,805.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,456,805.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,411,805.00	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	1,000,000.00	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	45,000.00	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	13,012,409.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,411,805.00
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	2,473,291.00	(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	45,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	770,273.00	(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	1,200,832.00				
		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	17,456,805.00	本年支出合计	17,456,805.00	本年支出合计	17,456,805.00	本年支出合计	17,456,805.00
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	17,456,805.00	支出总计	17,456,805.00	支出总计	17,456,805.00	支出总计	17,456,805.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县市镇小学

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	17,456,805.00	17,456,805.00										
204	志丹县教育科技体育局	17,456,805.00	17,456,805.00										
204011	志丹县市镇小学	17,456,805.00	17,456,805.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县市镇小学

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	17,456,805.00	17,456,805.00								
204	志丹县教育科技体育局	17,456,805.00	17,456,805.00								
204011	志丹县市镇小学	17,456,805.00	17,456,805.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县市镇小学

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	17,456,805.00	一、财政拨款	17,456,805.00	一、财政拨款	17,456,805.00	一、财政拨款	17,456,805.00
1、一般公共预算拨款	17,456,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,456,805.00	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	16,411,805.00	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	1,000,000.00	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	45,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,012,409.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,411,805.00
		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	2,473,291.00	(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	45,000.00
		10、卫生健康支出	770,273.00	(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	1,200,832.00				
		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	17,456,805.00	本年支出合计	17,456,805.00	本年支出合计	17,456,805.00	本年支出合计	17,456,805.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,456,805.00	支出总计	17,456,805.00	支出总计	17,456,805.00	支出总计	17,456,805.00

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：志丹县市镇小学

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	17,456,805.00	16,456,805.00	1,000,000.00		
205	教育支出	13,012,409.00	12,012,409.00	1,000,000.00		
20502	普通教育	13,012,409.00	12,012,409.00	1,000,000.00		
2050202	小学教育	13,012,409.00	12,012,409.00	1,000,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,473,291.00	2,473,291.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,473,291.00	2,473,291.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648,861.00	1,648,861.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	824,430.00	824,430.00			
210	卫生健康支出	770,273.00	770,273.00			
21011	行政事业单位医疗	770,273.00	770,273.00			
2101102	事业单位医疗	770,273.00	770,273.00			
221	住房保障支出	1,200,832.00	1,200,832.00			
22102	住房改革支出	1,200,832.00	1,200,832.00			
2210201	住房公积金	1,200,832.00	1,200,832.00			

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：志丹县市镇小学

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	17,456,805.00	16,456,805.00	1,000,000.00		
301	工资福利支出			16,411,805.00	16,411,805.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,868,374.00	11,868,374.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,648,861.00	1,648,861.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	824,430.00	824,430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,273.00	770,273.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,035.00	99,035.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,832.00	1,200,832.00			
302	商品和服务支出			1,000,000.00		1,000,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00			

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：志丹县市镇小学

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	17,456,805.00	16,456,805.00	1,000,000.00	
205	教育支出	13,012,409.00	12,012,409.00	1,000,000.00	
20502	普通教育	13,012,409.00	12,012,409.00	1,000,000.00	
2050202	小学教育	13,012,409.00	12,012,409.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,473,291.00	2,473,291.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,473,291.00	2,473,291.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648,861.00	1,648,861.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	824,430.00	824,430.00		
210	卫生健康支出	770,273.00	770,273.00		
21011	行政事业单位医疗	770,273.00	770,273.00		
2101102	事业单位医疗	770,273.00	770,273.00		
221	住房保障支出	1,200,832.00	1,200,832.00		
22102	住房改革支出	1,200,832.00	1,200,832.00		
2210201	住房公积金	1,200,832.00	1,200,832.00		

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：志丹县市镇小学

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	17,456,805.00	16,456,805.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			16,411,805.00	16,411,805.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,868,374.00	11,868,374.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,648,861.00	1,648,861.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	824,430.00	824,430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,273.00	770,273.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,035.00	99,035.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,832.00	1,200,832.00		
302	商品和服务支出			1,000,000.00		1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县市镇小学

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：志丹县市镇小学

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：志丹县市镇小学

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		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:		
				
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县市镇小学			
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	人员工资及各项社保	1641.18	1641.18	
	任务2	日常公用经费	100	100	
	任务3	遗属生活补助	4.5	4.5	
				
金额合计			1745.68	1745.68	
年度 总体	目标1. 保障单位为保障其机构自身正常运转 完成日常工作任务所发生的支出				
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: 日常工作任 务完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工作任务时 效	按时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 工资及社保	1645.68万元	
			指标2: 日常经费	100万元	
				
	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: 正常运转保 障	保障	
			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: 单位职工满 意度	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。

表15

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。