

柞水县城第二初级中学 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)

柞水县城第二初级中学 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. 全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

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。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。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。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

3. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

4. 在柞水县体育局和教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。

（二）内设机构

柞水县城第二初级中学现内设6个处室（校办公室、总务处、教务处、政教处、党务处、共青团委）和三个年级组（七年级组、八年级组、九年级组）。

二、工作任务

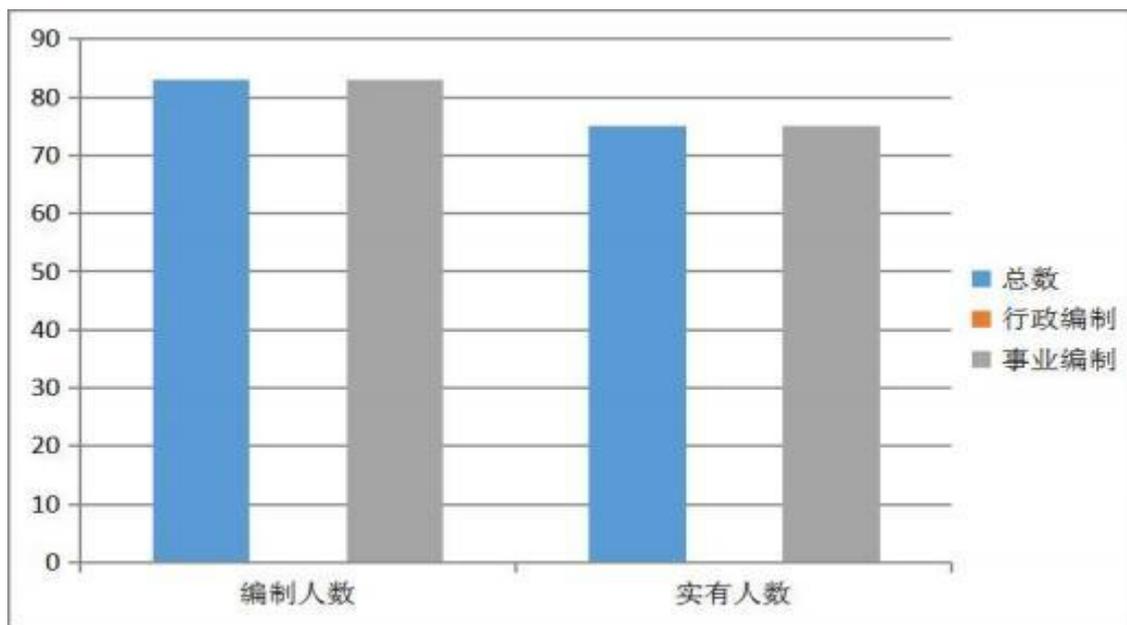
（一）加强党风廉政建设，激活壮大师资力量。加强自身建设，不断提高完善自己，加强领导班子建设树立服务意识，一切工作围绕师生服务，创造良好的工作环境和育人环境，尽全力为师生排忧解难；加强意识形态工作建设，注重内强素质、外树形

象、创优服务、创新管理，提高服务育人水平，不断丰富学校内涵，着力构建和谐校园。

（二）完善各类制度建设，落实各项工作职责。完善各类管理制度，健全科学规范的校园管理体系，以学生为中心，教研为主导，教师为主体，保证了教育教学工作的顺利开展。

（三）加强教学常规管理，促进教育教学水平。始终把提高教育教学质量作为各项工作的重中之重，牢固树立“凝心聚力抓教学，一心一意抓质量”的理念，以教学为中心，明确办学方向，强化管理手段，努力提高教师素养，促进学生全面发展。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员75人，其中行政0人、事业75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。本单位当年预算收入1342.3万元，其中一般公共预算拨款收入1342.3万元、政府性基金拨款收入0万元，上年减少114.3万元，主要原因是教师调动，人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化；本单位当年预算支出1342.3万元，其中一般公共预算拨款支出1342.3万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少，114.3万元，主要原因是教师调动，人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化。

（二）财政拨款收支情况

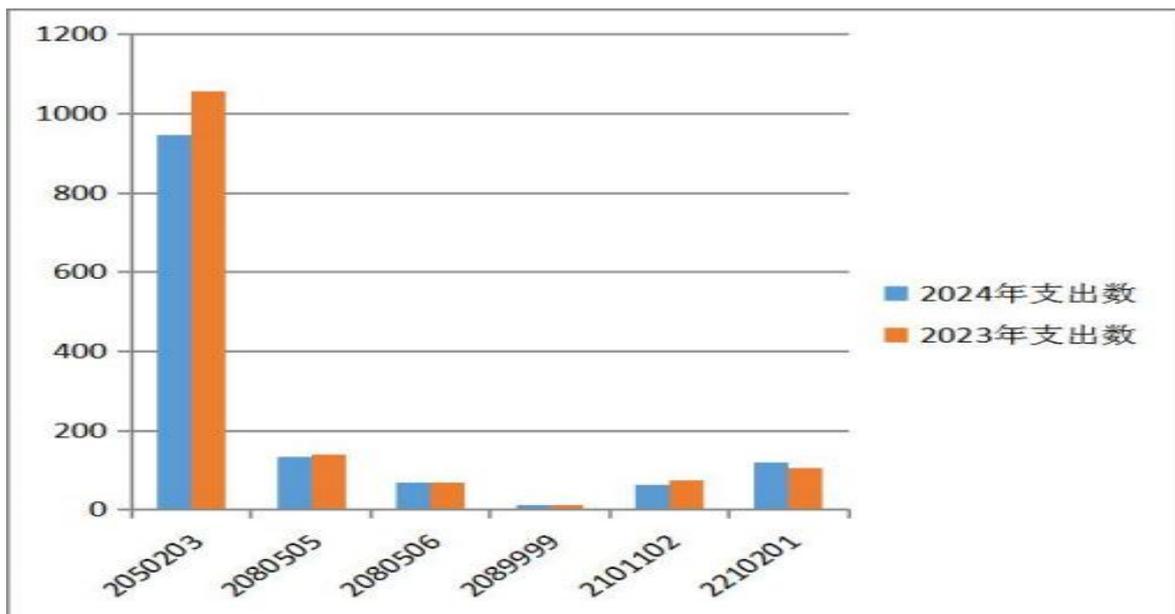
本单位当年财政拨款收入1342.3万元，其中一般共预算拨款收入1342.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少114.3万元，主要原因是教师调动，人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化；本单位当年财政拨款支出1342.3万元，其中一般公共预算拨款支出1342.3万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少114.3万元，主要原因是教师调动人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出1342.3万元，较上年减少114.3万元，主要原因是教师调动，人员减少，工资以及社保相对应减少。

2. 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1342.3万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）944.8万元，较上年减少112.3万元，原因是教调动，人员减少，工资相对应减少，同时预算进一步合理化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135万元，较上年减少3万元，原因是教师调动，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相对应减少，同时预算进一步合理化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.5万元，较上年减少1.5万元，原因是教师调动，人员减少，机关事业单位职业年金缴费相对应减少，同时预算进一步合理化；

(4) 其它社会保障和就业支出（2089999）12万元，较上年减少1万元，原因是教师调动，人员减少，工伤和失业相对应减少，同时预算进一步合理化；

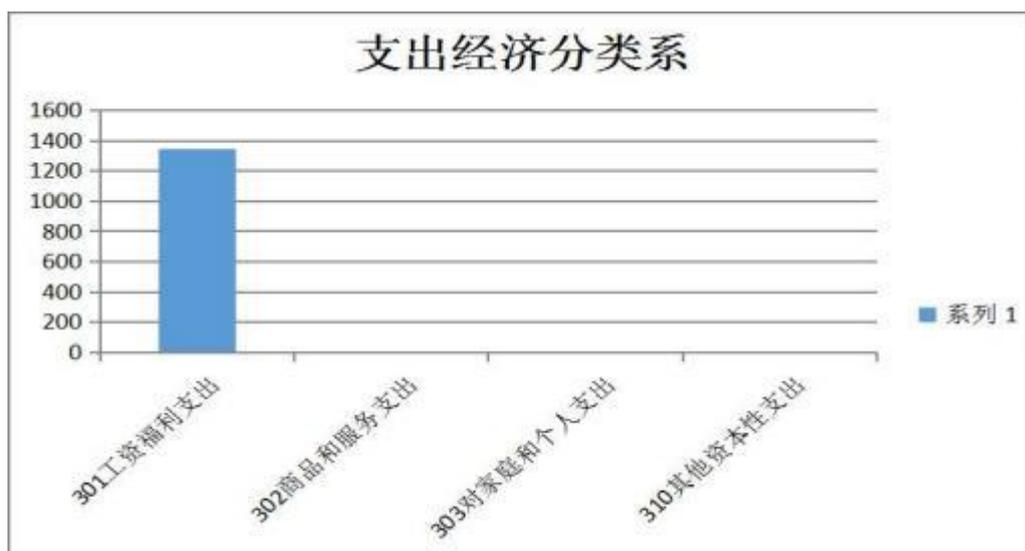
(5) 事业单位医疗（2101102）63万元，较上年减少11.5万元，原因是教师调动，人员减少，单位医疗相对应减少，同时预算进一步合理化；

(6) 住房公积金（2210201）120万元，较上年增加15万元，原因是住房公积金计算方法有变，基数加了增量绩效，住房公积金相对应增加，同时预算进一步合理化；

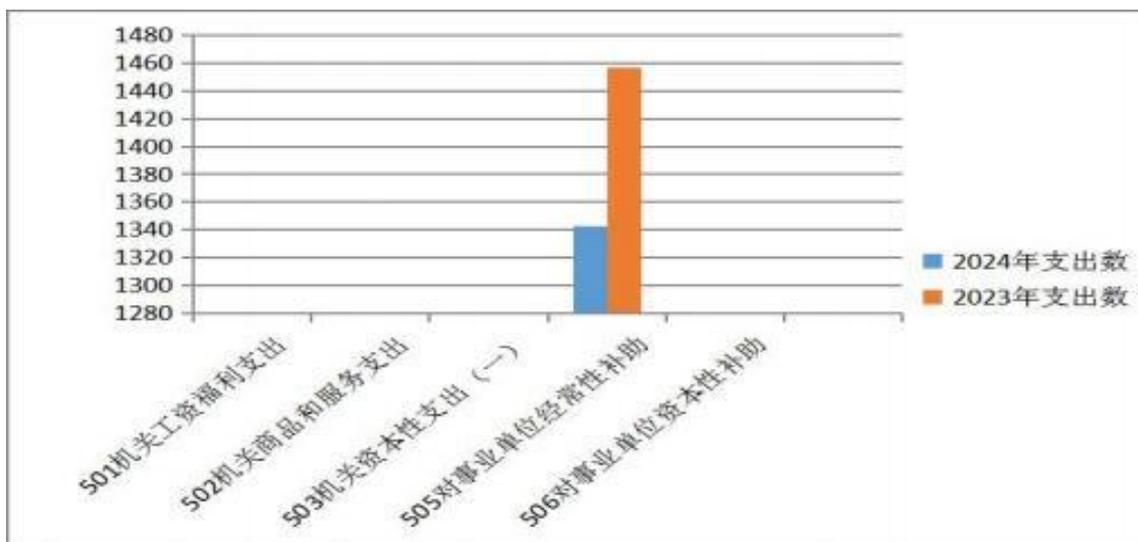
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1342.3万元，其中：

工资福利支出（301）1342.3万元，较上年减少114.3万元，主要原因是教师调动，人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出1342.3万元，其中：对事业单位经常性补助(505)1342.3万元，主要原因是教师调动，人员减少，工资以及社保相对应减少，同时预算进一步合理化。



(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。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1342.3万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县城第二初级中学

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 | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年无政府采购预算 |
| 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 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 13423000.00 | 一、部门预算 | 13423000.00 | 一、部门预算 | 13423000.00 | 一、部门预算 | 13423000.00 |
| 1、财政拨款 | 13423000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13177000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 13423000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13177000.00 | 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 | | 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 | 9448000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13423000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 246000.00 | 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 | 246000.00 | 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 | 2145000.00 | (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 | 630000.00 | (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 | 1200000.00 | | | | |
| | | 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 | 13423000.00 | 本年支出合计 | 13423000.00 | 本年支出合计 | 13423000.00 | 本年支出合计 | 13423000.00 |
| 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 | 13423000.00 | 支出总计 | 13423000.00 | 支出总计 | 13423000.00 | 支出总计 | 13423000.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 13423000.00 | 13423000.00 | | | | | | | | |
| 2 | 201 | 柞水县科技和教育体育局 | 13423000.00 | 13423000.00 | | | | | | | | |
| 3 | 201034 | 柞水县城区第二初级中学 | 13423000.00 | 13423000.00 | | | | | | | | |

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 13423000.00 | 13423000.00 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 柞水县科技和教育体育局 | 13423000.00 | 13423000.00 | | | | | | | |
| 3 | 201034 | 柞水县城第二初级中学 | 13423000.00 | 13423000.00 | | | | | | | |

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 | 13423000.00 | 一、财政拨款 | 13423000.00 | 一、财政拨款 | 13423000.00 | 一、财政拨款 | 13423000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13423000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13177000.00 | 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 | 13177000.00 | 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 | | 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 | 9448000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13423000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 246000.00 | 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 | 246000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2145000.00 | (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 | 630000.00 | (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 | 1200000.00 | | | | |
| | | 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 | 13423000.00 | 本年支出合计 | 13423000.00 | 本年支出合计 | 13423000.00 | 本年支出合计 | 13423000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13423000.00 | 支出总计 | 13423000.00 | 支出总计 | 13423000.00 | 支出总计 | 13423000.00 |

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 | 13423000.00 | 13177000.00 | | 246000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9448000.00 | 9202000.00 | | 246000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 9448000.00 | 9202000.00 | | 246000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 9448000.00 | 9202000.00 | | 246000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2145000.00 | 2145000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2025000.00 | 2025000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1350000.00 | 1350000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 675000.00 | 675000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 120000.00 | 120000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 120000.00 | 120000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 630000.00 | 630000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630000.00 | 630000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 630000.00 | 630000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1200000.00 | 1200000.00 | | | |

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 | | | 13423000.00 | 13177000.00 | | 246000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13423000.00 | 13177000.00 | | 246000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4908000.00 | 4908000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1560000.00 | 1560000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 820000.00 | 574000.00 | | 246000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2160000.00 | 2160000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1350000.00 | 1350000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 675000.00 | 675000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 630000.00 | 630000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120000.00 | 120000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | | | |

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 | 13177000.00 | 13177000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 9202000.00 | 9202000.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 9202000.00 | 9202000.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 9202000.00 | 9202000.00 | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2145000.00 | 2145000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2025000.00 | 2025000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 险1350000.00 | 1350000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 费675000.00 | 675000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 120000.00 | 120000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 120000.00 | 120000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 630000.00 | 630000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630000.00 | 630000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 630000.00 | 630000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1200000.00 | 1200000.00 | | |

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 | | | 13177000.00 | 13177000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13177000.00 | 13177000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4908000.00 | 4908000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1560000.00 | 1560000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 574000.00 | 574000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2160000.00 | 2160000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1350000.00 | 1350000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 675000.00 | 675000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 630000.00 | 630000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120000.00 | 120000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | | |
| 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 | | | | |

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 | |

表10

部门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 | 246000.00 | |
| 201 | 柞水县科技和教育体育局 | 246000.00 | |
| 201034 | 柞水县城第二初级中学 | 246000.00 | |
| | 柞水县城第二初级中学 | 246000.00 | |
| | 专用项目 | 246000.00 | |
| | 绩效奖 | 246000.00 | 30%绩效奖 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

| 项目名称 | | 绩效奖 | | | |
|--------------|---|-------------|------------|-----------------------|----|
| 主管部门 | | 柞水县科技和教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 24.6 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 24.6 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 目标1：调动教师工作积极性，促进教育事业的发展，提升教育教学质量 目标2：按照标准落实绩效奖的考核发放。 | | | | |
| 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 | 发放人数 | 75人 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 按照学校考核办法，及时考核，完成率100% | |
| | | 时效指标 | 及时发放率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 24.6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教师收入 | 按照学校考核标准 | |
| | | 社会效益指标 | 绩效奖发放政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥99% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：元

| 部门（单位）名称 | | 柞水县城第二初级中学 | | | |
|----------------|--|------------|----------|--------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | | 944.8 | 944.8 | |
| | 任务2 | | 214.5 | 214.5 | |
| | 任务3 | | 63 | 63 | |
| | 任务4 | | 120 | 120 | |
| 金额合计 | | | 1342.3 | 1342.3 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：完成初中义务教育工作，提升教育教学质量。 目标2：合理预算，高效执行。 | | | | |
| 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 | 惠及教师人数 | | 75人 |
| | | 质量指标 | 支付进度 | | ≥99% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | | 及时发放 |
| | | 成本指标 | 预算金额 | | 1342.3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支付金额 | | 1342.3万元 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及教师人数 | | ≥99% |

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

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|------|----------------------|----|
| 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。