

# 柞水县小岭镇中心小学 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)

# 柞水县小岭镇中心小学 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. 全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2. 制订并组织实施学校发展规划、学年工作计划。

3. 把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4. 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5. 加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导。

6. 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

7. 贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8. 加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心学校建设和教育教学工作。

9. 按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。组织好两课、两操、两活动及其达标活动。组织好体育运动会，做好学生公共卫生和个人卫生的组织、检查工作，建立健全卫生保健制度，定期对学生进行体格检查。

10. 抓好安全防范，确保师生安全。

11. 承办主管局和当地政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

小岭镇中心小学内设校办公室、教务处、教育振兴办公室各一个，下辖完小 1 个，幼儿园 2 个（小岭镇黄龙山小学、小岭镇中心幼儿园、小岭镇李砭村幼儿园）。

## 二、工作任务

1. 教育教学管理：制定和执行教学计划，确保教学活动按照教学大纲和课程标准进行，监督教学质量，提高教学效果。

2. 学生管理：负责学生的日常管理，包括考勤、行为规范、心理健康教育等，营造良好的学习环境。

3. 教师队伍建设：组织教师培训和专业发展活动，提升教师的教学能力和专业水平，促进教师团队的稳定和发展。

4. 资源配置：合理分配和使用教育资源，包括教学设施、教材、教具等，确保教学活动的顺利进行。

5. 安全保障：确保校园安全，包括食品安全、校舍安全、交通安全等，预防和处理校园事故。

6. 家校合作：加强与家长的沟通与合作，定期召开家长会，共同关注和支持学生的成长。

7. 社区互动：与当地社区建立良好的互动关系，利用社区资源开展教育活动，参与社区建设。

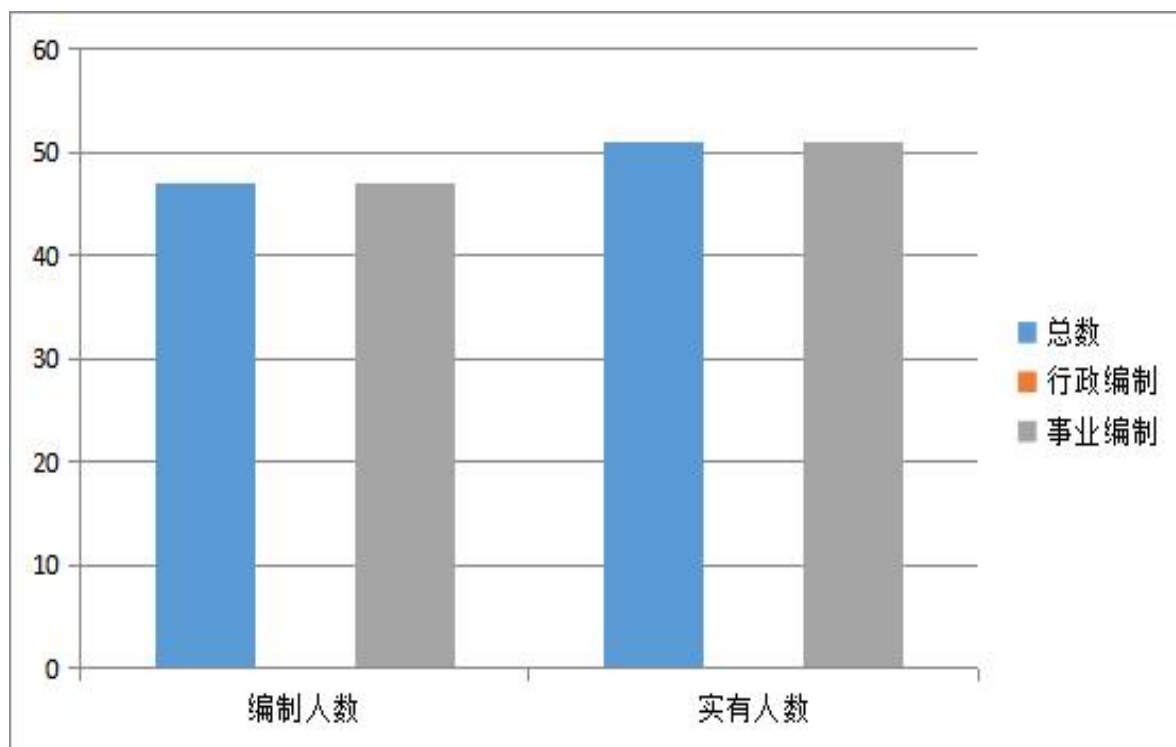
8. 特殊群体关怀：关注留守儿童、贫困学生等特殊群体的学习和生活情况，提供必要的帮助和支持。

9. 学校发展规划：制定学校的中长期发展规划，不断提升学校的整体教育质量和办学水平。

10. 财务管理：合理管理学校财务，确保教育经费的合理使用，提高资金使用效率。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中事业编制 47 人；实有人员 51 人，其中事业 51 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 739.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.46 万元，财政专户管理资金收入（幼儿园保教费）9.88 万元，较上年减少 299.82 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少。本单位当年预算收入 739.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.46 万元，财政专户管理资金收入（幼儿园保教费）9.88 万元，较上年减少 299.82 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 729.46 万元，其中一般共预算拨款收入 729.46 万元，较上年减少 291.1 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少；本单位当年财政拨款收入 729.46 万元，其中一般共预算拨款收入 729.46 万元，较上年减少 291.1 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少；

#### (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

本单位当年财政拨款收入 729.46 万元，其中一般共预算拨款收入 729.46 万元，较上年减少 291.1 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少；本单位当年财政拨款收入

729.46 万元，其中一般共预算拨款收入 729.46 万元，较上年减少 291.1 万元，主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少；

## 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 729.46 万元，其中：

(1) 小学教育支出 538.972 万元，较上年减少 210.188 万元，原因是主要原因是人员减少，工资及社会保障费用减少；

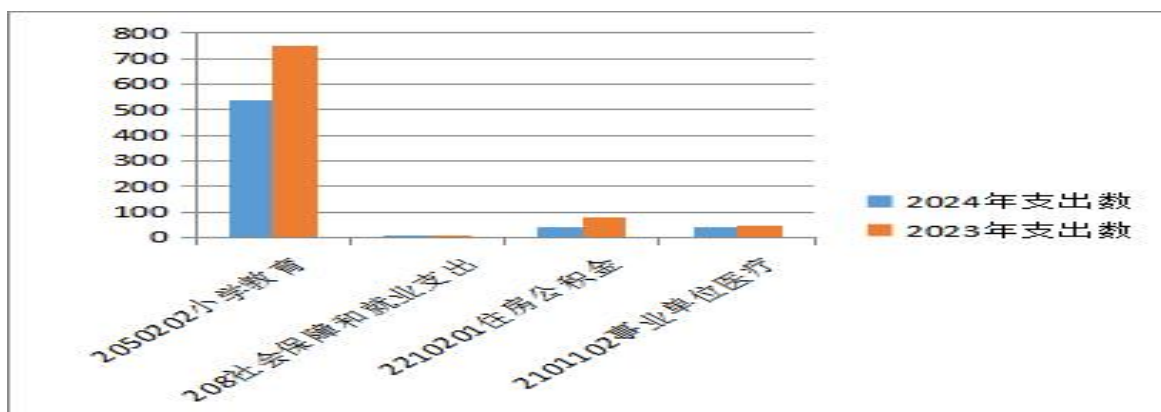
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61 万元，较上年减少 31.5 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 31 万元，较上年减少 15.3 万元，原因是人员减少；

(4) 其他社会保障和就业支出 1.6 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是人员减少；

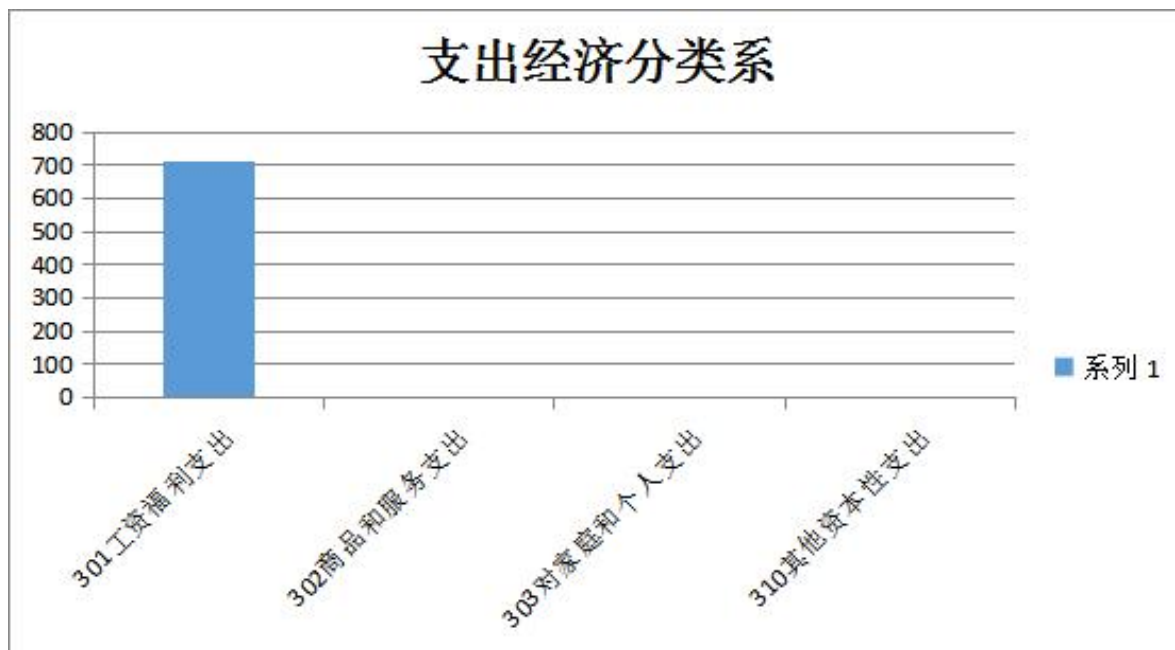
(5) 事业单位医疗 39 万元，较上年减少 8.8 万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金 40 万元，较上年减少 37.8 万元，原因是人员减少。



## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 729.46 万元，其中：工资福利支出 711.572 万元，较上年减少 308.988 万元，原因是人员减少，工资及社会保障费用减少。



#### (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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年无变化。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，柞水县小岭镇中心小学无车辆，无单价 20 万

元以上的设备。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 729.46 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统一由柞水县科技和教育体育局统一安排。

#### **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**



附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：柞水县小岭镇中心小学**

**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    | 我单位无政府性基金预算项目  |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 由科教系统统一列支      |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 我单位无专项政府采购预算项目 |
| 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    | 本部门不涉及故公开空表    |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 由科教系统统一公开      |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 由科教系统统一公开      |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 由科教系统统一公开      |

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           | 7,393,400.00        | 一、部门预算         | 7,393,400.00        | 一、部门预算            | 7,393,400.00        | 一、部门预算            | 7,393,400.00        |
| 1、财政拨款           | 7,294,600.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,115,720.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,294,600.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 7,115,720.00        | 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         | 5,667,400.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 7,393,400.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 277,680.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           | 98,800.00           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         | 178,880.00          | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 98,800.00           | 8、社会保障和就业支出    | 936,000.00          | (2)商品和服务支出        | 98,800.00           | 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      | 390,000.00          | (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      | 400,000.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,393,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,393,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,393,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,393,400.00</b> |
| 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      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,393,400.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,393,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,393,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,393,400.00</b> |





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           | 7294600      | 一、财政拨款         | 7294600.00   | 一、财政拨款            | 7294600.00 | 一、财政拨款            | 7294600.00   |
| 1、一般公共预算拨款       | 7294600.00   | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 7115720.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00         | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出         | 7115720.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00         |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出        | 0.00       | 3、机关资本性支出         | 0.00         |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00         |
|                  |              | 5、教育支出         | 5568600.00   | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 7294600.00   |
|                  |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出        | 178880.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出         | 178880.00  | 7、对企业补助           | 0.00         |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 936000.00    | (2)商品和服务支出        | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00         |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 390000.00    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
|                  |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00         |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10)其他支出          | 0.00       |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 400000.00    |                   |            |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                   |            |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                   |            |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                   |            |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        | 0.00         |                   |            |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 7,294,600.00 | <b>本年支出合计</b>  | 7,294,600.00 | <b>本年支出合计</b>     | 7294600    | <b>本年支出合计</b>     | 7,294,600.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |            | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 7,294,600.00 | <b>支出总计</b>    | 7,294,600.00 | <b>支出总计</b>       | 7294600    | <b>支出总计</b>       | 7,294,600.00 |

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               | 7294600 | 7115720 |        | 178880   |    |
| 205     | 教育支出             | 5568600 | 5389720 |        | 178880   |    |
| 20502   | 普通教育             | 5568600 | 5389720 |        | 178880   |    |
| 2050202 | 小学教育             | 5568600 | 5389720 |        | 178880   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 936000  | 936000  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 920000  | 920000  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 610000  | 610000  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310000  | 310000  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16000   | 16000   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16000   | 16000   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 390000  | 390000  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 390000  | 390000  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 390000  | 390000  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 400000  | 400000  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 400000  | 400000  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 400000  | 400000  |        |          |    |

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             |          |          | 7294600 | 7115720 |        | 178880   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7294600 | 7115720 |        | 178880   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2400000 | 2400000 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1036600 | 1036600 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 572000  | 393120  |        | 178880   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1560000 | 1560000 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 610000  | 610000  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 310000  | 310000  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 390000  | 390000  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 16000   | 16000   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 400000  | 400000  |        |          |    |



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               | 7115720 | 7115720 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 5389720 | 5389720 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 5389720 | 5389720 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             |         |         |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 5389720 | 5389720 |        |    |
| 20507   | 特殊教育             |         |         |        |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 936000  | 936000  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 920000  | 920000  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 610000  | 610000  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310000  | 310000  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16000   | 16000   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16000   | 16000   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 390000  | 390000  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 390000  | 390000  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 390000  | 390000  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 400000  | 400000  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 400000  | 400000  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 400000  | 400000  |        |    |

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             |          |          | 7115720 | 7115720 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7115720 | 7115720 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2400000 | 2400000 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1036600 | 1036600 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 393120  | 393120  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1560000 | 1560000 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 610000  | 610000  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 310000  | 310000  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 390000  | 390000  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 16000   | 16000   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 400000  | 400000  |        |    |
| 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  |         |         |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |         |         |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  |         |         |        |    |

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            |     |







表13

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<br>(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:<br>目标2:<br>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:     |      |     |    |

注: 1. 绩效指标可选择填写。  
 2. 根据需要可往下续表。  
 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4. 市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                      |               |          |      |      |
|----------------|----------------------|---------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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                  |               |          |      |      |
|                | 任务2                  |               |          |      |      |
|                | 任务3                  |               |          |      |      |
| 金额合计           |                      |               |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |               |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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:     |      |      |
|                |                      |               | 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<br>指标    | 指标1:     |      |      |
|                |                      |               | 指标2:     |      |      |
|                |                      | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |      |      |
|                |                      |               | 指标2:     |      |      |
|                |                      | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |      |      |
|                |                      |               | 指标2:     |      |      |
|                |                      | 可持续影响<br>指标   | 指标1:     |      |      |
|                |                      |               | 指标2:     |      |      |
|                | 满意度指标                | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |      |      |
| 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

|              |           |          |      |          |    |
|--------------|-----------|----------|------|----------|----|
| 项目名称         |           |          |      |          |    |
| 主管部门         |           |          |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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     |    |
|              |           |          |      |          |    |
| 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     |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              |           | 质量指标     |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              |           | 时效指标     |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              | 成本指标      |          |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              |           | 社会效益指标   |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              |           | 生态效益指标   |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
|              |           | 可持续影响指标  |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |          |      |          |    |
|              |           |          |      |          |    |

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。