

勉县定军山镇中心小学

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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

勉县定军山镇中心小学是勉县教育体育局下属全额拨款的事业单位，主要从事定军山镇毛堡社区、金寨堡社区、金寨社区、民安社区等社区适龄儿童小学教育工作。

（二）内设机构

无。

二、工作任务

2024 年，我校在县教体局的坚强领导下，继续深入贯彻落实党的教育方针，积极培养学生良好行为习惯，造就品学兼优的有用之才；全面加强教师职业道德建设，打造教学技艺精湛的教师队伍；全面推进义务教育优质均衡创建，努力办好人民满意的教育。

（一）全面加强师生德育教育，不断提升师生思想素质。

1. 加强师德建设，提升教师的职业道德水平。学校组织全体教师认真学习法律法规和师德失范典型案例，深入开展警示教育，逐一签订师德师风承诺，定期开展师德师风自查总结。同时还通过大家访等形式，广泛征求学生和家长的意见和建议，畅通师生沟通，学校和家长沟通的渠道，改进教师的工作。学校扎实开展干部作风能力提升年活动和师德师风学习教育，深入查找师德师风存在的问题，切实改进教师工作作风。

2. 加强养成教育，培养学生良好的行为习惯。学校坚持以生为本，重视学生的行为习惯的养成。以教导处、少先队为主体开展开展“一日一评活动”，值日教师和红领巾监督小组对学生的习惯进行监控，并及时作记录。学校经常利用晨会、国旗下的讲话和班队会课，加强学生的爱国主义教育、社会主义核心价值观、心理健康等方面教育。

（二）稳步提高教育教学质量，努力打造高素质教师队伍。

学校坚持教学质量为核心，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以全员赛教、课堂创新大赛为抓手，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，大力推进素质教育，努力提高教学质量，努力取得优异的成绩，办人民满意的教育。

（三）全力做好安全管理，努力打造安全稳定育人环境。

学校以安全教育周，安全教育活动月为重点，经常性地对学生开展安全教育。通过家长会、致家长一封信等形式，加强与学生家长的联系，增强家长安全意识，提醒家长履行监管责任，建立家校齐抓共管的管理机制。通过班会、团队活动、活动课、安全教育课、德育活动、学科渗透等途径，对学生开展安全预防教育。经常深入到辖区学校开展防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、预防传染病、防校园欺凌、防网络诈骗等方面的安全检查。

（四）大力推进优质均衡创建，努力建设温馨典雅育人场所。

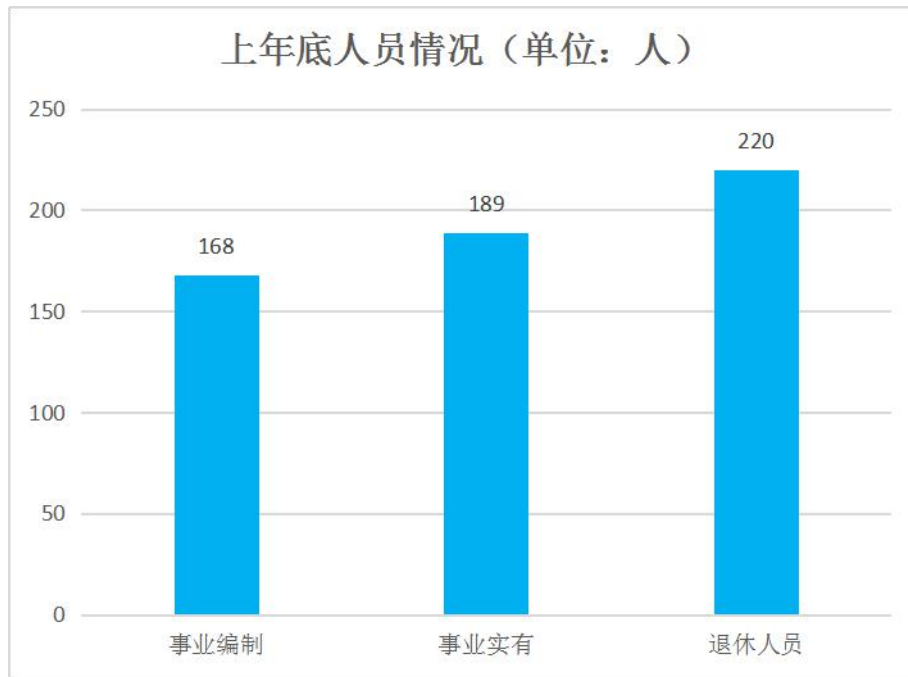
在去年创建的基础上，学校继续对照档案建设四大类 32 项指标，建设部室、建立完善义教优质均衡创建档案。学校领导班子带领全体老师逐间部室研究确定所需设施设备、逐个角落设计打造校园文化，努力建设符合学校地域特色和温馨典雅的校园。各学校为圆满完成硬件建设任务，充分利用周末和寒暑假时间不辞辛苦，加班加点，督促进度，顺利通过了义务教育优质均衡省级督导评估。

（五）全面落实教育惠民政策，切实做好防返贫动态监测。

按照教育资助政策和标准，及时落实免补政策，足额为家庭经济困难家庭学生发放困难学生生活补助。每学期学校与班主任、教师、家长分别签订控辍保学责任，及时为转学、休学学生办理学籍异动手续，切实防止学生辍学。学校结合实际，在全体教师和特殊家庭学生之间构建起“一对一”、“一对多”互助模式，通过学习辅导、谈话激励、心理疏导、入户家访、电话沟通等多种方式，帮扶特殊家庭学生学习生活，促进学生健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 168 人，其中行政编制 0 人、事业编制 168 人；实有人员 189 人，其中行政 0 人、事业 189 人。单位管理的离退休人员 220 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 2176.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2160.41 万元、事业收入 16.00 万元，较上年增加 354.88 万元，主要原因是 2023 年秋季学期新招录 27 名教师致使人员经费增加；本单位当年预算支出 2176.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2160.41 万元、事业收入支出 16.00 万元，较上年增加 354.88 万元，主要原因是 2023 年秋季学期新招录 27 名教师致使人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2160.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2160.41 万元，较上年增加 354.33 万元，主要原因是 2023 年秋季学期新招录 27 名教师致使人员经费增

加；本单位当年财政拨款支出 2160.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2160.41 万元，较上年增加 354.33 万元，主要原因是 2023 年秋季学期新招录 27 名教师致使人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2160.41 万元，较上年增加 354.33 万元，主要原因是 2023 年秋季学期新招录 27 名教师致使人员经费增加。

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 2160.41 万元，其中：

小学教育（2050202）2160.41 万元，较上年增加 354.33 万元，原因是 2023 年秋季学期新招录 27 名教师致使人员经费增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 2160.41 万元，其中：

工资福利支出（301）2150.36 万元，较上年增加 357.03 万元，原因是 2023 年秋季学期新招录 27 名教师致使人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.05 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是遗属补助人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 2160.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2150.36 万元，较上年增加 356.81 万元，原因是 2023 年秋季学期新招录 27 名教师致使人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10.05 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是遗属补助人员减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。教师业务培训费用在年中下达的公用经费中列支，年初未预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 2160.41 万元, 事业收入 16.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年未预算公用经费，主要原因是学校公用经费使用中省资金，按人数测算，因人数有变化，未纳入年初预算，待后下达。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县定军山镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | 本单位当年无政府性基金预算。 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本单位当年无专项资金预算。 |

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

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 21764134.00 | 一、部门预算 | 21764134.00 | 一、部门预算 | 21764134.00 | 一、部门预算 | 21764134.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 21604134.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 21604134.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 21604134.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 21503586.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 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（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 100548.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 21764134.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 21663586.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 160000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 160000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 160000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 160000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 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 | 100548.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 21764134.00 | 本年支出合计 | 21764134.00 | 本年支出合计 | 21764134.00 | 本年支出合计 | 21764134.00 |
| 33 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 35 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 收入总计 | 21764134.00 | 支出总计 | 21764134.00 | 支出总计 | 21764134.00 | 支出总计 | 21764134.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 序号 | 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 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 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 | 21,764,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 134 | 勉县教育体育局 | 21,764,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 134018 | 勉县定军山镇中心小学 | 21,764,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 序号 | 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 资金列入单 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 21,764,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 134 | 勉县教育体育局 | 21,764,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 134018 | 勉县定军山镇中心小学 | 21,764,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 21604134.00 | 一、财政拨款 | 21604134.00 | 一、财政拨款 | 21604134.00 | 一、财政拨款 | 21604134.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 21604134.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 21604134.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 21503586.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 100548.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 21604134.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 21503586.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 100548.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 21604134.00 | 本年支出合计 | 21604134.00 | 本年支出合计 | 21604134.00 | 本年支出合计 | 21604134.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | 收入总计 | 21604134.00 | 支出总计 | 21604134.00 | 支出总计 | 21604134.00 | 支出总计 | 21604134.00 |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|---------------|---------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 21,503,586.00 | 21,503,586.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,895,812.00 | 8,895,812.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,670,470.00 | 1,670,470.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,481,415.00 | 5,481,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,493,938.00 | 2,493,938.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,091,498.00 | 1,091,498.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,870,453.00 | 1,870,453.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 100,548.00 | 100,548.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 100,548.00 | 100,548.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|---------------|---------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 21,604,134.00 | 21,604,134.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 21,503,586.00 | 21,503,586.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,895,812.00 | 8,895,812.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,670,470.00 | 1,670,470.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,481,415.00 | 5,481,415.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,493,938.00 | 2,493,938.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,091,498.00 | 1,091,498.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,870,453.00 | 1,870,453.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 100,548.00 | 100,548.00 | 0.00 | |
| 12 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 100,548.00 | 100,548.00 | 0.00 | |
| 14 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 单位：元 | | | | | | | | |
|------|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------|------------|----------|
| 1 | | 合计 | 160,000.00 | |
| 2 | 134 | 勉县教育体育局 | 160,000.00 | |
| 3 | 134018 | 勉县定军山镇中心小学 | 160,000.00 | |
| 4 | - | 勉县定军山镇中心小学 | 160,000.00 | |
| 5 | | 专项业务费 | 160,000.00 | |
| 6 | | 附设幼儿园保教费 | 160,000.00 | 附设幼儿园保教费 |

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

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2023 | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 134 | 勉县教育体育局 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 134018 | 勉县定军山镇中心小学 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | | 附设幼儿园保教费 | | |
| 主管部门 | | | 勉县教育体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 16 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 0 | |
| | | | 其他资金 | 16 | |
| 总体目标 | 目标1: 保障附设幼儿园正常开展保育工作 | | | | |
| 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: 覆盖幼儿园数 | 3 | |
| | | | 指标2: 覆盖幼儿数 | 148 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 逐步提高保育质量 | 保育质量高 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时下达资金 | 开学初下达 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 学前一年保教费补助 | 750元/生/学期 | |
| | | | 指标2: 小、中班收取保教费 | 750元/生/学期 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 推动学前教育的发展 | 效果良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 推动教育的发展 | 效果良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 教师满意度 | ≥85 | |
| | | | 指标2: 学生及家长满意度 | ≥85 | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 勉县定军山镇中心小学 | | | |
|----------------|--|------------|-------------------|---------|-----------|
| 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 |
| | 1. 正常开展教育教学工作 | 人员工资和遗属补助 | 2160.41 | 2160.41 | 0 |
| | 2. 正常开展保育工作 | 附设幼儿园保教费 | 16 | 0 | 16 |
| | 金额合计 | | 2176.41 | 2160.41 | 16 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障各校教育教学正常开展； 目标2：保障3所附设幼儿园正常开展保育工作； 目标3：保障各校、附设幼儿园正常运转。 | | | | |
| 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：义教学校正常开展教育教学 | | 5 |
| | | | 指标2：附设幼儿园正常开展保育工作 | | 3 |
| | | 质量指标 | 指标1：教育教学质量 | | 良好 |
| | | | 指标2：附设幼儿园保育质量 | | 良好 |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 2024.1 |
| | | | 指标2：结束时间 | | 2024.12 |
| | | 成本指标 | 指标1：教师工资 | | 按政策要求足额发放 |
| | | | 指标2：遗属补助 | | 按政策要求足额发放 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：推进义教教育质量发展 | | 良好 |
| | | | 指标2：推进学前教育质量发展 | | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策知晓率 | | 100% |
| | | | 指标2：政策发挥效益年限 | | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | ≥85 |
| | | | 指标2：学生满意度 | | ≥85 |
| | | | 指标3：家长满意度 | | ≥85 |

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。