

## 附件 2

# 镇安县铁厂镇中心小学 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)、铁厂镇中心小学是镇安县科教体局下属单位主要职责是：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展。

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设和培训、培养工作，强化师德师风建设。

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

- 8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。
- 9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。
- 10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

## **（二）内设机构**

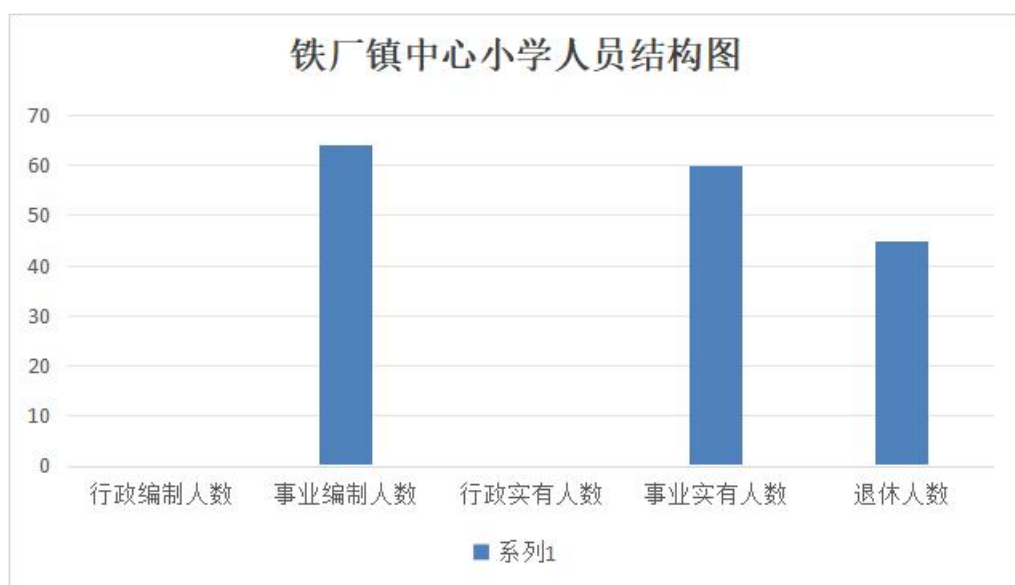
根据上述职责，本单位 2024 年内设 5 个机构（包括：铁厂小学、黄龙小学、铁铜小学、铁厂中心幼儿园、铁厂第二幼儿园），无下属单位。

## **二、工作任务**

充分发挥中心小学的职能作用，深入推进学校的均衡发展，做好学生资助、营养餐、三公经费的支出、在职教师的工资福利发放；深化教育改革，提升教育质量；强化师德师风建设，提升教师整体水平；加强综合管理，保障教育环境稳定发展。2024 年主要做好以下三项工作：一是抓好学校义务教育均衡发展工作；二是开展好爱国主义教育；三是持续提升全镇教育教学质量。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的退休人员 45 人。

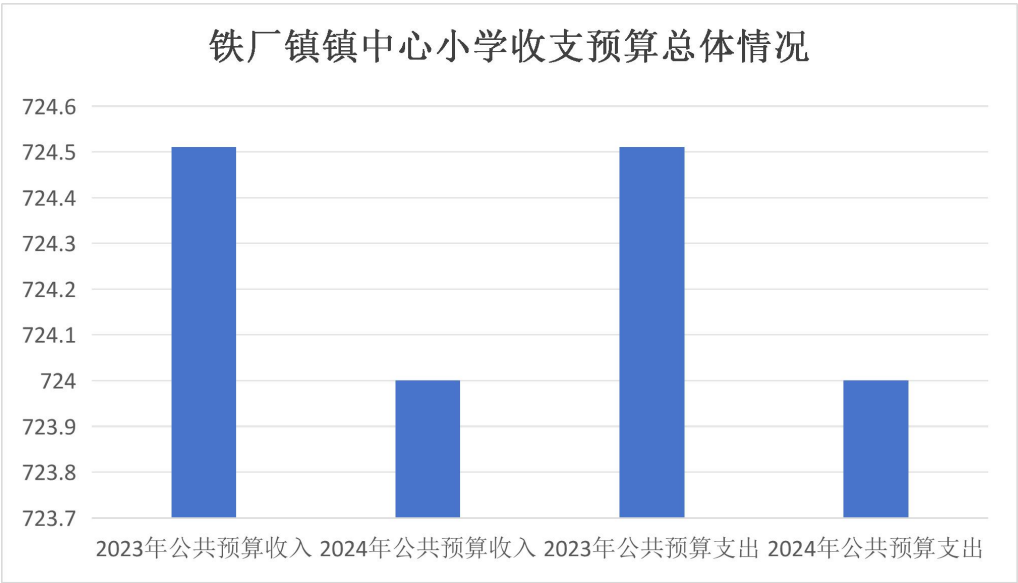


## 第二部分 收支情况

### 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 724 万元，其中一般公共预算拨款收入 724 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 0.51 万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年预算支出 724 万元，其中一般公共预算拨款支出 724 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 0.51 万元，主要原因是教师人数减少。



**(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 724 万元，其中一般公共预算拨款收入 724 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 0.51 万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年财政拨款支出 724 万元，其中一般公共预算拨款支出 724 万元、政府性基金拨款支出 724 万元。较上年增减少 0.51 万元，主要原因是教师人数减少。

**(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 724 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是教师人数减少。

**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 724 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）524.21 万元，较上年减少 141.22 万元，原因是教师人数减少及养老保险，职业年金等

分开支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.69 万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.35 万元。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.3 万元。

（5）事业单位医疗（2101102）33.57 万元。

（6）住房公积金（2210201）58.88 万元。较上年减少 0.2 万元，原因是教师人数减少。

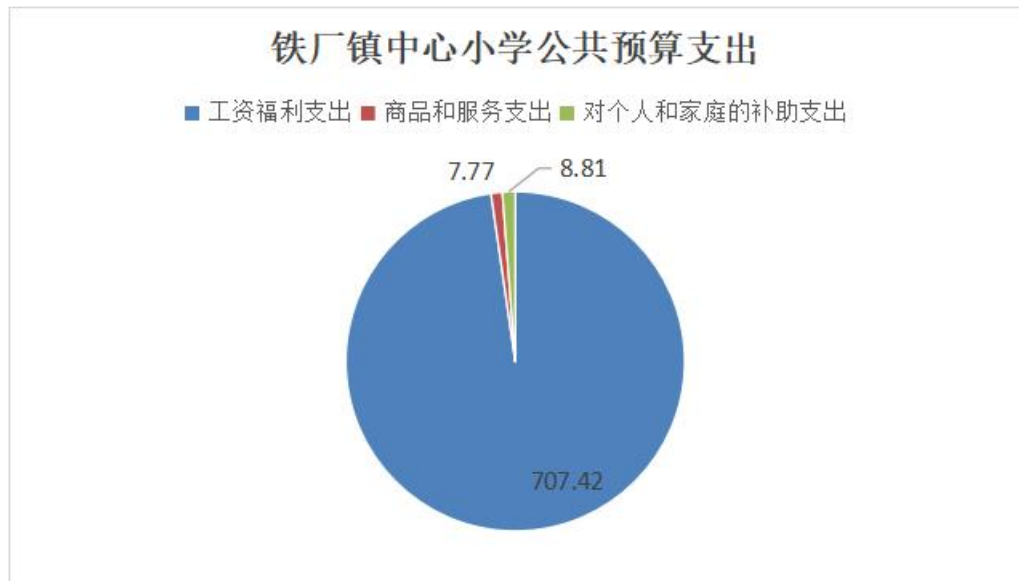
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 724 万元，其中：

工资福利支出（301）707.42 万元，较上年增加 17.73 万元，原因是人员经费增加和公用经费增加；

商品和服务支出（302）7.77 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员经费增加和公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.81 万元，较上年减少 18.29 万元，原因是退休教师单位不在缴纳医保缴费。



(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 724 万元，其中：

工资福利支出（501）707.42 万元，较上年增加 17.73 万元，原因是人员经费增加和公用经费增加；；

商品和服务支出（502）7.77 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员经费增加和公用经费增加；

社会福利和救助（509）8.81 万元，较上年增减少 18.29 万元，原因是退休教师单位不在缴纳医保缴费。

#### **（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，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 XX 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

## 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 724 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 7.77 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

## 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. 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、办公用房水电费以及其他费用。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 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：铁厂镇中心小学

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    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |

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           | 7240000 | 一、部门预算         | 7240000      | 一、部门预算            | 7240000 | 一、部门预算            | 7240000 |
| 1、财政拨款           | 7240000 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7240000 | 1、机关工资福利支出        |         |
| (1) 一般公共预算拨款     | 7240000 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 7074200 | 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       | 77700   | 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     | 88100   | 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         | 5,242,100.00 | (4) 资本性支出         |         | 5、对事业单位经常性补助      | 7151900 |
| 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    | 1073400      | (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       | 88100   |
| 5、附属单位上缴收入       |         | 10、卫生健康支出      | 335700       | (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      | 588800       |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 7240000 | 本年支出合计         | 7240000      | 本年支出合计            | 7240000 | 本年支出合计            | 7240000 |
| 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        |         |                |              |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |              |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 7240000 | 支出总计           | 7240000      | 支出总计              | 7240000 | 支出总计              | 7240000 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 7240000 | 一、财政拨款         | 7,240,000.00 | 一、财政拨款            | 7240000 | 一、财政拨款            | 7240000 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7240000 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7240000 | 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        | 7074200 | 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       | 77700   | 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     | 88100   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |         |
|                  |         | 5、教育支出         | 5,242,100.00 | (4) 资本性支出         |         | 5、对事业单位经常性补助      | 7151900 |
|                  |         | 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    | 1073400      | (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       | 88100   |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 335700       | (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      | 588800       |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 7240000 | 本年支出合计         | 7,240,000.00 | 本年支出合计            | 7240000 | 本年支出合计            | 7240000 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |              | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
|                  |         |                |              |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 7240000 | 支出总计           | 7240000      | 支出总计              | 7240000 | 支出总计              | 7240000 |

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               | 7,240,000.00 | 7,162,300.00 | 77,700.00 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 5,242,100.00 | 5,164,400.00 | 77,700.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,242,100.00 | 5,164,400.00 | 77,700.00 |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 5,242,100.00 | 5,164,400.00 | 77,700.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,073,400.00 | 1,073,400.00 |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,030,400.00 | 1,030,400.00 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686,900.00   | 686,900.00   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 343,500.00   | 343,500.00   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 43,000.00    | 43,000.00    |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 43,000.00    | 43,000.00    |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 335,700.00   | 335,700.00   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 335,700.00   | 335,700.00   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 335,700.00   | 335,700.00   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 588,800.00   | 588,800.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 588,800.00   | 588,800.00   |           |          |    |

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     | 7,240,000.00 | 7,162,300.00 | 77,700.00 |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 588,800.00   | 588,800.00   |           |          |    |

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             |          |          | 7,240,000.00 | 7,162,300.00 | 77,700.00 |          | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,074,200.00 | 7,074,200.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,452,000.00 | 2,452,000.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 405,900.00   | 405,900.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 613,600.00   | 613,600.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,627,500.00 | 1,627,500.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 686,900.00   | 686,900.00   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 343,500.00   | 343,500.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 313,000.00   | 313,000.00   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 43,000.00    | 43,000.00    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 588,800.00   | 588,800.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 77,700.00    |              | 77,700.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,500.00    |              | 16,500.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 61,200.00    |              | 61,200.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 88,100.00    | 88,100.00    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 65,400.00    | 65,400.00    |           |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 22,700.00    | 22,700.00    |           |          |    |

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               | 7,240,000.00 | 7,162,300.00 | 77,700.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 5,242,100.00 | 5,164,400.00 | 77,700.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,242,100.00 | 5,164,400.00 | 77,700.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 5,242,100.00 | 5,164,400.00 | 77,700.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,073,400.00 | 1,073,400.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,030,400.00 | 1,030,400.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686,900.00   | 686,900.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 343,500.00   | 343,500.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 43,000.00    | 43,000.00    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 43,000.00    | 43,000.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 335,700.00   | 335,700.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 335,700.00   | 335,700.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 335,700.00   | 335,700.00   |           |    |

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     | 7,240,000.00 | 7,162,300.00 | 77,700.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 588,800.00   | 588,800.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 588,800.00   | 588,800.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 588,800.00   | 588,800.00   |           |    |

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

| 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             |          |          | 7,240,000.00 | 7,162,300.00 | 77,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,074,200.00 | 7,074,200.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,452,000.00 | 2,452,000.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 405,900.00   | 405,900.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 613,600.00   | 613,600.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,627,500.00 | 1,627,500.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 686,900.00   | 686,900.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 343,500.00   | 343,500.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 313,000.00   | 313,000.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 43,000.00    | 43,000.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 588,800.00   | 588,800.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 77,700.00    |              | 77,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,500.00    |              | 16,500.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 61,200.00    |              | 61,200.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 88,100.00    | 88,100.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 65,400.00    | 65,400.00    |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 22,700.00    | 22,700.00    |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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            |     |

单位：元

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



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：<br>..... |           |       |     |    |
| 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：  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                               | 铁厂镇中心小学       |                        |        |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------|--------------------|
| 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                                                                                                                                                                                           | 干部职工工资福利      | 716.23                 | 716.23 |                    |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                           | 保障单位正常运转的公用经费 | 7.77                   | 7.77   |                    |
|                |                                                                                                                                                                                               |               |                        |        |                    |
|                |                                                                                                                                                                                               |               |                        |        |                    |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                          |               | 724                    | 724    |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：充分发挥中心小学的职能作用，深入推进学校的均衡发展，做好学生资助、营养餐、三公经费的支出、在职和退休教师的工资福利发放<br>目标2：深化教育改革，提升教育质量；强化师德师风建设，提升教师整体水平；<br>目标3：加强综合管理，保障教育环境稳定发展。2024年主要做好以下三项工作：一是抓好学校义务教育均衡发展工作；二是开展好爱国主义教育；三是持续提升全镇教育教学质量。 |               |                        |        |                    |
| 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          | 开设班级数量                 |        | 31个                |
|                |                                                                                                                                                                                               |               | 培育学生数量                 |        | 808名               |
|                |                                                                                                                                                                                               |               | 教师数量                   |        | 59人                |
|                |                                                                                                                                                                                               | 质量指标          | 学校日常管理运转情况             |        | 良好                 |
|                |                                                                                                                                                                                               |               | 落实教育扶贫资助政策             |        | 应助尽助               |
|                |                                                                                                                                                                                               |               | 义务教育控辍保学率              |        | 100%               |
|                |                                                                                                                                                                                               | 时效指标          | 及时发放工资及日常经费支出          |        | 及时                 |
|                |                                                                                                                                                                                               | 成本指标          | 基本支出财政资金               |        | 724万               |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标        | 发挥财务监管职能，规范资金的使用       |        | 不断强化、逐步提升          |
|                |                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标        | 保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费 |        | 确保教育教学工作的正常运转和人员稳定 |
|                |                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标        |                        |        |                    |
|                |                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标       | 促进教育均衡优质发展             |        | 促进教育均衡优质发展         |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标     | 社会公众满意度                |        | ≥90%               |
|                |                                                                                                                                                                                               |               | 服务对象满意度                |        | ≥90%               |
|                |                                                                                                                                                                                               |               | 干部职工满意度                |        | ≥90%               |

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                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。