

吴堡县郭家腰小学

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章。
2. 依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施，认真落实上级部门的统筹规划和协调管理，做好教育教学工作。
3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
4. 积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，做好学校、家庭、社会三结合教育，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，使学生的德、智、体、美等方面全面发展。
6. 规划、指导教师队伍建设工作，不断提高教师的政治素质、文化业务水平，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全保卫防范工作，保障学生的人身安全以及学校的财产安全。
8. 完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设机构：办公室、教务处、财务处、安保处、后勤处

二、工作任务

- （一）加强师德建设，全面提升教师形象。

教师的职业是神圣的，担负着培养、教育下一代人的艰巨任务。学生时代正是世界观、性格品质的形成阶段，教师的一言一行、一举一动都通过他们的眼睛在心灵的底片上留下影像，对他们的精神世界起着润物细无声的作用。正如叶圣陶先生说过：“教育工作者的全部工作，就是为人师表。”所以加强师德建设，全面提升教师形象，是提高学校教育教学质量的先决条件。

1. 加强教师的政治理论学习。引导教师转变教育思想，更新教育观念，积极探索和实践“以人为本”的新课程改革，鼓励教师成为终身学习的先行者。

2. 养成良好的师德规范。在教师中大力提倡“依法治教，敬业爱岗，为人师表，教书育人”的师德规范。

（二）狠抓安全防范，杜绝事故隐患

安全重于泰山，生命高于一切。将安全列为长期、经常性的工作要点，防范为主，定期对学校全方位检查，月月抓，天天讲，时时讲。值周教师升旗例会上讲，班主任班会上讲，校长大会小会讲，一周一个主题，讲如何防范，如何自救，讲如何防火，如何防电，发生地震时该怎么办，讲如何提防坏人，如何见义勇为，方方面面，不敢松懈。教师每天放学后在校门口值勤，老师送学生到校门口，把孩子安全交到家长手中。节假日值班老师认真、负责，做好了记录，出现意外，先自保，后保护财产。在本学期也进行了安全演练，提高了学生的自我保护意识，安全工作责任到人。总之，安全为天，生命为本。

（三）加强教学管理，全面提高教学质量。

教学工作是学校的中心工作，是学校生存发展的根本，教

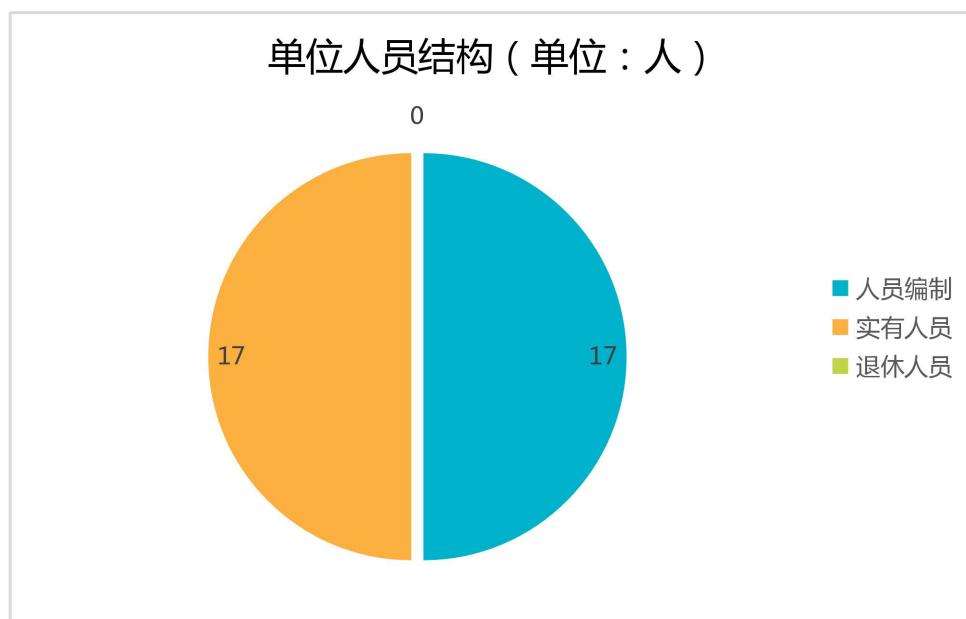
学质量的好坏很多程度上取决于管理水平的高低。近年来，我们牢固树立“质量强校”的思想，进一步强化学校管理。狠抓教学常规管理和校风、学风建设，切实向管理要质量、要效益。

（四）加强建设特色校园，创建书香校园。

继续依托担当者行动，以“班班有个图书角”为载体，扎实开展师生读书活动，全力打造书香校园。同时立足艺体特色，继续组织并抓好各类特色活动，让学校的艺术教育特色进一步凸显。加强校园文化建设，精心打造文明、卫生的校园环境，推动学校教育长远发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 206.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.36 万元，较上年增加 23.42 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；

本单位当年预算支出 206.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.36 万元，较上年增加 23.42 万元，主要原因是人员工资正常晋级，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 206.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.36 万元，较上年增加 23.42 万元，主要原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；

本单位当年财政拨款支出 206.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.36 万元，较上年增加 23.42 万元，主要原因是人员工资正常晋级，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 206.36 万元，较上年

增加 23.42 万元，主要原因是人员工资正常晋级，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 206.36 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)143.41 万元，较上年减少 29.53 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出不属于小学教育范围内。

(2) 社会保障和就业支出(208)42.86 万元，较上年增加 42.86 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出纳入专项统计。

(3) 卫生健康支出(210)4.71 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是统计口径发生变化，卫生健康支出纳入专项统计。

(4) 住房保障支出(221)15.38 万元，较上年增加 15.38 万元，原因是统计口径发生变化，住房保障支出纳入专项统计。

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

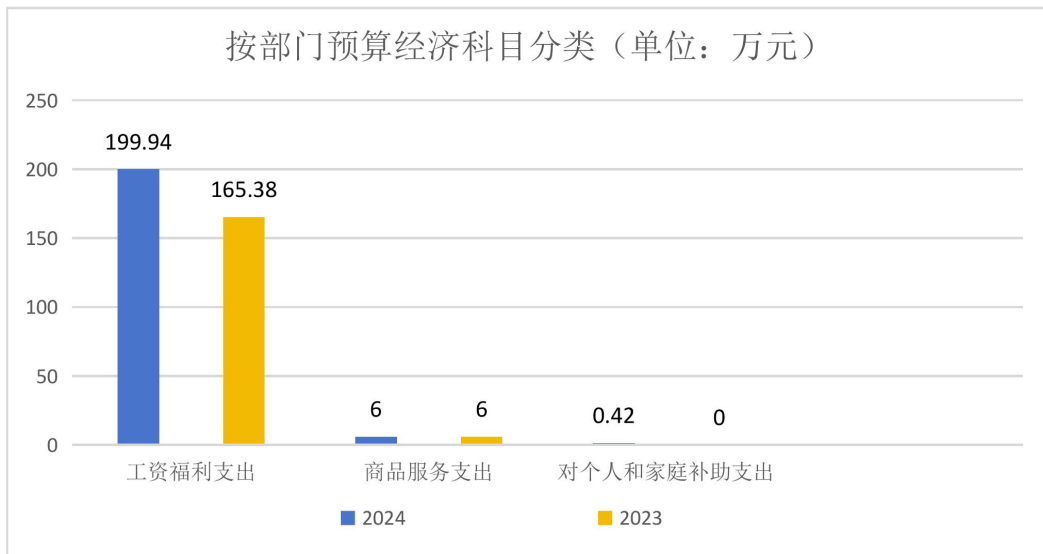
本单位当年一般公共预算支出 206.36 万元，其中：

工资福利支出(301)199.94 万元，较上年增加 34.56 万元，原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；

商品和服务支出(302)6 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元，较上年增加

0.42 万元，原因是增加一人遗属补助。



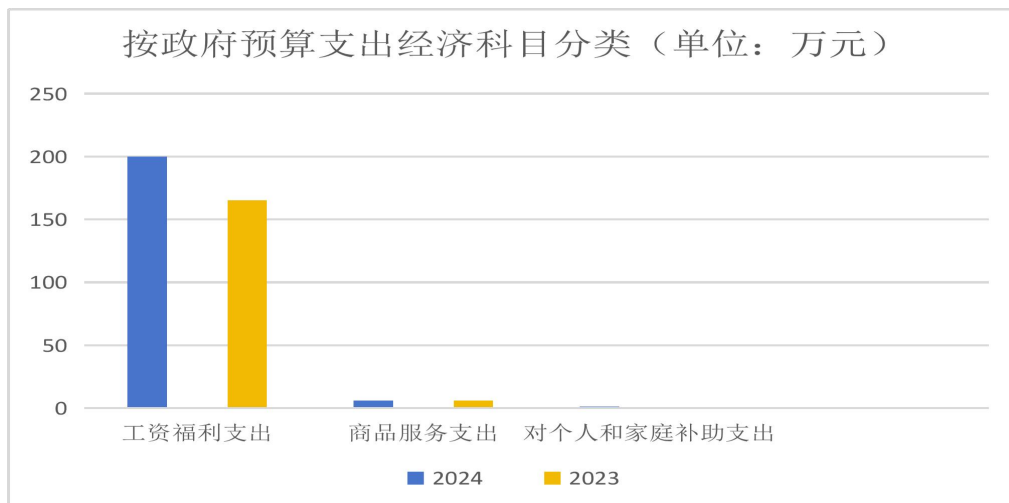
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 206.36 万元，其中：

工资福利支出（501）199.94 万元，较上年增加 34.56 万元，原因是人员工资正常晋级，人员经费增加；

商品和服务支出（502）6 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加一人遗属补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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。

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当年拨款 206.36 万元，当年政府性基金预算当年拨 0 万元，当年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，较上年无变动。

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. 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出：指未保障机构正常运转、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

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 我单位无政府采购 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及专项资金总体绩效 |

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

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 2,063,609.62 | 一、部门预算 | 2,063,609.62 | 一、部门预算 | 2,063,609.62 | 一、部门预算 | 2,063,609.62 |
| 1、财政拨款 | 2,063,609.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,954,209.62 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,063,609.62 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,950,009.62 | 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 | 4,200.00 | 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 | 1,434,083.77 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,059,409.62 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 109,400.00 | 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 | 49,400.00 | 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 | 428,647.67 | (2)商品和服务支出 | 60,000.00 | 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 | 4,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 47,083.66 | (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 | 153,794.52 | | | | |
| | | 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 | 2,063,609.62 | 本年支出合计 | 2,063,609.62 | 本年支出合计 | 2,063,609.62 | 本年支出合计 | 2,063,609.62 |
| 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 | 2,063,609.62 | 支出总计 | 2,063,609.62 | 支出总计 | 2,063,609.62 | 支出总计 | 2,063,609.62 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,063,609.62 | 一、财政拨款 | 2,063,609.62 | 一、财政拨款 | ##### | 一、财政拨款 | 2,063,609.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,063,609.62 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | ##### | 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 | ##### | 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 | 4,200.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,434,083.77 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,059,409.62 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 109,400.00 | 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 | 49,400.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 428,647.67 | (2)商品和服务支出 | 60,000.00 | 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 | 4,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 47,083.66 | (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 | 153,794.52 | | | | |
| | | 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 | 2,063,609.62 | 本年支出合计 | 2,063,609.62 | 本年支出合计 | ##### | 本年支出合计 | 2,063,609.62 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,063,609.62 | 支出总计 | 2,063,609.62 | 支出总计 | ##### | 支出总计 | 2,063,609.62 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|----|
| | 合计 | 2063609.62 | 1954209.62 | 0.00 | 109400 | |
| 205 | 教育支出 | 1434083.77 | 1324683.77 | 0.00 | 109400 | |
| 20502 | 普通教育 | 1434083.77 | 1324683.77 | 0.00 | 109400 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1434083.77 | 1324683.77 | 0.00 | 109400 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428647.67 | 428647.67 | 0.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428647.67 | 428647.67 | 0.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202431.78 | 202431.78 | 0.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 226215.89 | 226215.89 | 0.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47083.66 | 47083.66 | 0.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47083.66 | 47083.66 | 0.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47083.66 | 47083.66 | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 153794.52 | 153794.52 | 0.00 | | |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----------|----|
| | 合计 | 2063609.62 | 1954209.62 | 0.00 | 109400 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 153794.52 | 153794.52 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 153794.52 | 153794.52 | 0.00 | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 2063609.62 | 1954209.62 | | 109400 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1999409.62 | 1950009.62 | | 49400 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 507200.4 | 507200.4 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 176745.6 | 176745.6 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 505909 | 505909 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 202431.78 | 202431.78 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 226215.89 | 226215.89 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47083.66 | 47083.66 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11772.77 | 11772.77 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 153794.52 | 153794.52 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 168256 | 118856 | | 49400 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 60000 | | | 60000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | | | 60000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4200 | 4200 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----|
| | 合计 | 1954209.62 | 1954209.62 | | |
| 205 | 教育支出 | 1324683.77 | 1324683.77 | | |
| 20502 | 普通教育 | 1324683.77 | 1324683.77 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1324683.77 | 1324683.77 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428647.67 | 428647.67 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 428647.67 | 428647.67 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202431.78 | 202431.78 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 226215.89 | 226215.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47083.66 | 47083.66 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47083.66 | 47083.66 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47083.66 | 47083.66 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 153794.52 | 153794.52 | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----|
| | 合计 | 1954209.62 | 1954209.62 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 153794.52 | 153794.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 153794.52 | 153794.52 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|----|
| | 合计 | | | 1954209.62 | 1954209.62 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1950009.62 | 1950009.62 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 507200.4 | 507200.4 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 176745.6 | 176745.6 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 505909 | 505909 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 202431.78 | 202431.78 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 226215.89 | 226215.89 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47083.66 | 47083.66 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11772.77 | 11772.77 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 153794.52 | 153794.52 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 118856 | 118856 | 0.00 | |
| 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 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4200 | 4200 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | 0.00 | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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（基本建设） | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------|
| | 合计 | 109400 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 109400 | |
| 360032 | 吴堡县郭家腰小学 | 109400 | |
| | 专用项目 | 109400 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 60000 | |
| | 学校运转经费 | 60000 | 学校运转经费 |
| | 专项业务经费 | 49400 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 | 49400 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 |
| | | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 学校运转保障专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县教育和体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 促进义务教育阶段学校正常运转;确保义务教育阶段学校完成教育教学工作其他日常工作任务 | | | | |
| 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 | 学校运转经费金额 | 6万元 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月--2024年12月 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤6万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转,确保义务教育阶段学校完成教育教学工作 | 有效 | |
| | | 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 | 学校师生满意度 | ≥95% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县教育和体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.94 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.94 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 促进义务教育阶段学校正常运转;确保义务教育阶段学校完成教育教学工作其他日常工作任务 | | | | |
| 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 | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 | 4.94万元 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月--2024年6月 | 2024年6月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤4.94万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师资金安全,确保义务教育阶段学校教师积极完成教育教学工作 | 有效 | |
| | | 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 | 学校教师满意度 | ≥95% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

| 部门（单位）名称 | | 吴堡县郭家腰小学 | | | | |
|----------|----------------------------|---|-------------------|--------|--------------|--------|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 人员经费 | 基本工资、津贴补贴，各项社会保障费用支出 | 195.42 | 195.42 | 195.42 | |
| | 学校运转保经费 | 日常办公费、印刷费、维修费等保障学校正常运转和教育教学活动 | 6 | 6 | 0 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金 | 校长及教师15%绩效工资 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | |
| | 金额合计 | | | 206.36 | 206.36 | 206.36 |
| | 年度总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | | 9人 | |
| | | | 学校教职工人数 | | 17人 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项指标任务完成率 | | 100% | |
| | | | 受助师生覆盖率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 2024年1月--2024年12月 | | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | | ≤206.36万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 100% | |
| | | 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 | 学校教师满意度 | | ≥95% | |

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县郭家腰小学

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