

吴堡县第一完全小学

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。保障学生平等入学权益。促进学生全面发展，引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。

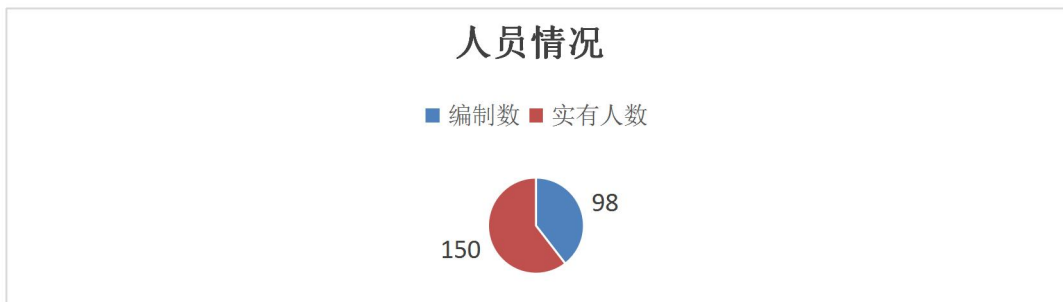
内设机构：校长室、教务处、政教处、德育处、财务室、档案室、办公室。

二、工作任务

- 1、教师专业能力显著提升，教育质量明显提高。
- 2、落实新课标理念，深耕课程改革。
- 3、强化师德师风建设。
- 4、加强校园安全管理。
- 5、优化各项考核制度。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 98 人；实有人员 150 人。其中事业人员 98 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 1708.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1708.47 万元，较上年减少 101 万元，主要原因是业务减少，项目减少；本单位当年预算支出 1708.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1708.47 万元。较上年减少 101 万元，主要原因是业务减少，项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

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 1708.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1708.47 万元，较上年减少 101 万元，主要原因是业务减少，项目减少。本单位当年预算支出 1708.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1708.47 万元。较上年减少 101 万元，主要原因是业务减少，项目减少。

(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

本单位当年预算支出 1708.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1708.47 万元。较上年减少 101 万元，主要原因是业务

减少，项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 1708.47 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202)：预算支出 1260.10 万元，较上年减少 101 万元，原因是业务减少，项目减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)：预算支出 179.78 万元，较上年增加 8.94 万元。原因是统计口径发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入专项统计。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)：预算支出 109.39 万元。较上年增加 7.28 万元。原因是统计口径发生变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入专项统计。

(4) 卫生健康支出 (2101102)：38.80 元，较上年增长 5.7 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。

(5) 住房保障支出 (2210201)：120.39 万元，较上年增长 8.3 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。

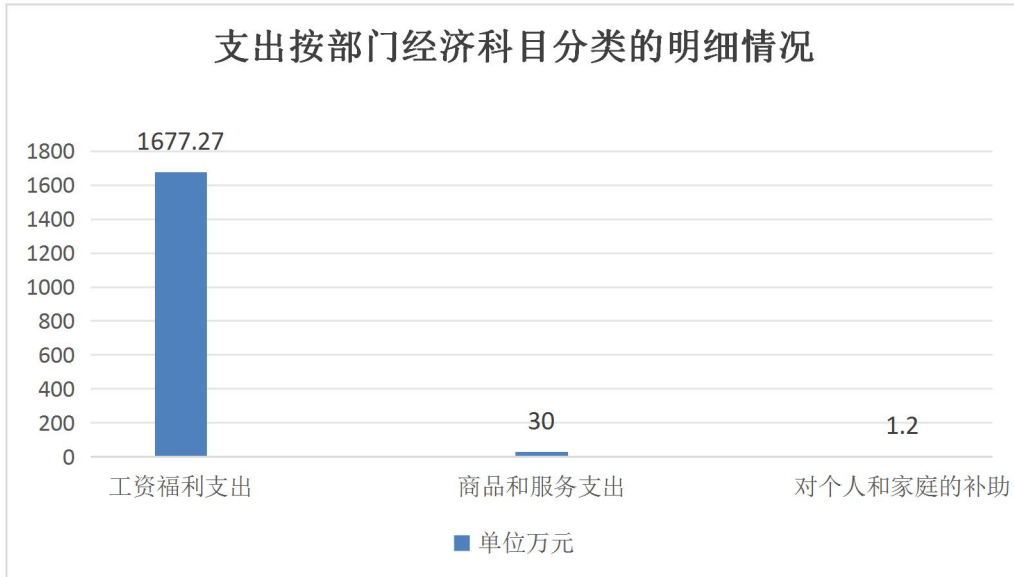
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1708.47 万元，其中：工资福利支出(301)是 1677.27 万元，较上年增加 208.37

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）是 30 万元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助（303）是 1.2 万元，较上年无增减。

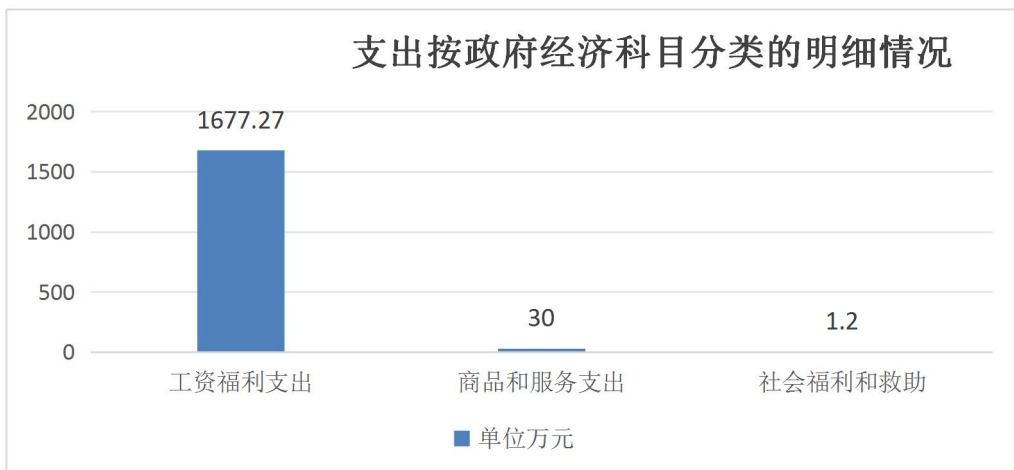


（2）本单位当年一般公共预算支出 1708.47 万元，其中：

工资福利支出(50501): 1677.27 万元,较上年增加 208.37 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（50502）: 30 万元，较上年无增减。

社会福利和救助（50901）: 1.2 万元，较上年无增减。



(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 1708.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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，较上年无增减。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县第一完全小学

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 | 是 | 本单位不涉及政府基金 |
| 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 | 无采购 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及“三公”经费 |
| 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表 |

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：吴堡县第一完全小学

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 | 17084667.77 | 一、部门预算 | 17084667.77 | 一、部门预算 | 17084667.77 | 一、部门预算 | 17084667.77 |
| 1、财政拨款 | 17084667.77 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15833767.77 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 17084667.77 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 15821767.77 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 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 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 12000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 12601014.47 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 17072667.77 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1250900.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 950900.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2891732.54 | (2)商品和服务支出 | 300000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 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 | 12000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 388067.82 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 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 | |
| | | 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 | 1203852.94 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 17084667.77 | 本年支出合计 | 17084667.77 | 本年支出合计 | 17084667.77 | 本年支出合计 | 17084667.77 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 17084667.77 | 支出总计 | 17084667.77 | 支出总计 | 17084667.77 | 支出总计 | 17084667.77 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县第一完全小学

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 | 17084667.77 | 一、财政拨款 | 17084667.77 | 一、财政拨款 | 17084667.8 | 一、财政拨款 | 17084667.77 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17084667.77 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15833767.77 | 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 | 15821767.8 | 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 | 12000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 12601014.47 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17072667.77 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1250900.00 | 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 | 950900 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2891732.54 | (2)商品和服务支出 | 300000.00 | 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 | 12000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 388067.82 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 17084667.77 | 本年支出合计 | 17084667.77 | 本年支出合计 | 17084667.8 | 本年支出合计 | 17084667.77 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17084667.77 | 支出总计 | 17084667.77 | 支出总计 | 17084667.8 | 支出总计 | 17084667.77 |

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：吴堡县第一完全小学

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 | 17084667.77 | 15833767.77 | | 1250900 | |
| 205 | 教育支出 | 12601014.47 | 11350114.47 | | 1250900 | |
| 20502 | 普通教育 | 12601014.47 | 11350114.47 | | 1250900 | |
| 2050202 | 小学教育 | 12601014.47 | 11350114.47 | | 1250900 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2891732.54 | 2891732.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2891732.54 | 2891732.54 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 1797821.7 | 1797821.7 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 1093910.84 | 1093910.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 388067.82 | 388067.82 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 388067.82 | 388067.82 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 388067.82 | 388067.82 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1203852.94 | 1203852.94 | | | |

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：吴堡县第一完全小学

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 | 17084667.77 | 15833767.77 | | 1250900 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1203852.94 | 1203852.94 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1203852.94 | 1203852.94 | | | |

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：吴堡县第一完全小学

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 | | | 17084667.77 | 15833767.77 | | 1250900 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16772667.77 | 15821767.77 | | 950900 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4487628.6 | 4487628.6 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1521559.8 | 1521559.8 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4559604.4 | 3608704.4 | | 950900 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1797821.7 | 1797821.7 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1093910.84 | 1093910.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 388067.82 | 388067.82 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107837.67 | 107837.67 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1203852.94 | 1203852.94 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1612384 | 1612384 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 300000 | | | 300000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 300000 | | | 300000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12000 | 12000 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12000 | 12000 | | | |

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：吴堡县第一完全小学

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 | 15833767.77 | 15833767.77 | | ** |
| 205 | 教育支出 | 11350114.47 | 11350114.47 | | |
| 20502 | 普通教育 | 11350114.47 | 11350114.47 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 11350114.47 | 11350114.47 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2891732.54 | 2891732.54 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2891732.54 | 2891732.54 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1797821.7 | 1797821.7 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1093910.84 | 1093910.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 388067.82 | 388067.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 388067.82 | 388067.82 | | |

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：吴堡县第一完全小学

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 | 15833767.77 | 15833767.77 | | ** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 388067.82 | 388067.82 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1203852.94 | 1203852.94 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1203852.94 | 1203852.94 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1203852.94 | 1203852.94 | | |

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：吴堡县第一完全小学

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 | | | 15833767.77 | 15833767.77 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 15821767.77 | 15821767.77 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4487628.6 | 4487628.6 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1521559.8 | 1521559.8 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3608704.4 | 3608704.4 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1797821.7 | 1797821.7 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1093910.84 | 1093910.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 388067.82 | 388067.82 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107837.67 | 107837.67 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1203852.94 | 1203852.94 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1612384 | 1612384 | | |
| 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 | | | 12000 | 12000 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12000 | 12000 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县第一完全小学

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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县第一完全小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|---------|----------------------------|
| | 合计 | 1250900 | |
| 360 | 吴堡县教育和体育局 | 1250900 | |
| 360007 | 吴堡县第一完全小学 | 1250900 | |
| | 专用项目 | 1250900 | |
| | 学校运转保障专项资金 | 300000 | |
| | 学校运转经费 | 300000 | 学校运转经费 |
| | 专项业务经费 | 950900 | |
| | 2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补 | 950900 | 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：吴堡县第一完全小学

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 学校运转经费 | | | |
| 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: | | 30 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 确保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。 | | | | |
| 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: 专项业务费(学校日常办公支出) | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格控制预算支出 | ≤30万元 | |
| | 指标2: 标准内执行 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 义务教育阶段学校学生、教师满意度 | ≥95% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县第一完全小学

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | 校长职级制与15%绩效工资 | | | | |
| 主管部门 | 吴堡县教育与体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 95.09 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 95.09 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、 目标2：确保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：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。 | | | | |
| 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：校长职级制与15%绩效工资 | 保障学校正常运行 | |
| | | 质量指标 | 指标1：上级下达学校的各项指标任务完成率 | 100% | |
| | | | 指标2：经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间2024年1月-2024年12月 | 2024年12月底完成 | |
| | 成本指标 | 指标1：严格控制预算支出 | ≤95.09万元 | | |
| | | 指标2：标准内执行 | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | ≥95% | |

注：1、绩效指标可选择填写。

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县第一完全小学

| 部门（单位）名称 | | 吴堡县第一完全小学 | | | |
|----------------|---|---------------|----------------------|---------|---------------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 1583.38 | 1583.38 | 0 |
| | 任务2 | 专项业务经费 | 125.09 | 125.09 | 0 |
| 金额合计 | | | 1708.47 | 1708.47 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：确保所有职工工资按时足额发放。 目标2：确保所有职工社保按时足额缴纳。 目标3：确保学校各项工作顺利进行。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资及社保缴费 | | 1年 |
| | | | 专项业务经费 | | 2项 |
| | | 质量指标 | 严格按照各项经费使用标准执行 | | 合格 |
| | | 时效指标 | 2024年1月-2024年12月 | | 2024年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 严格控制各项经费标准 | | ≤17084667.77元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升教师生活质量 | | 有效 |
| | | | 减轻学生家庭经济负担 | | 有效 |
| | | 社会效益 指标 | 推动教育高质量发展 | | 有效 |
| | | 可持续影响 指标 | 确保职工工资及社保按时缴纳，激发工作热情 | | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | | ≥96% |

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：吴堡县第一完全小学

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