

商洛市小学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

商洛市小学是商洛市教育局唯一直属标准化小学，担负着主。

城区学区内适龄儿童义务教育阶段小学的教育教学工作，负责文。

化课教学，行为习惯养成，思想教育，劳动习惯养成，人生观。

世界观熏陶，致力于培养德智体美劳全面发展的少年儿童。

（二）内设机构：

按照相关要求，学校设有党总支、办公室、教导处、总务处、德育处、工会、信息技术处、教研处、安卫处、医务室等机构。

二、工作任务

（一）继续深化“博爱育人，书香奠基”办学理念。进一步依托书香校园创建，把读书活动向纵深化发展。倡导“读经典的书，做有根的人”，常态化开展好书互荐、师生共读、亲子阅读、读书分享等读书活动，坚持师生每日诵读《弟子规》《三字经》《论语》《千字文》等国学经典，做好班级“同读一本书”分享交流、年级开展一次“图书漂流”活动，每学期开展好一次

读书月主题活动，开展一次世界读书日集中展示活动，评选一次“阅读大富翁”和“书香家庭”，有力、有序、有效推动书香校园建设，让师生处处可读书、时时有书读成为校园一景。

（二）加强教研组、备课组建设，强化学科教研，落实教研组、备课组职责，集体教研、备课等活动每组不少于30次，开展大单元备课观摩活动2次；每期开展一次点课活动和教研组述职量化考核工作各一次；强化教师专业技能提升，做好粉笔字、钢笔字、简笔画等基本功常态训练与展示评价；引领教师课题研究不少于5项，人均校本研修学时不少于80学时；进行校际交流活动2次；提高课堂教学效益，扎实开展教学赛讲、行政人员大听课等教研活动2次；为青年教师聘任师傅开展“青蓝工程、师徒结对”活动，每对师徒听评课不少于8次；市级以上教学能手、名师等人均上示范课不少于2次；打造青年教师成长及名师培养梯队，培养3名省市级骨干教师；做好各级各类教师培训；落实“学听讲研练”五项活动。

（三）全面落实“双减”背景下学校教育教学质量全程管理办法和“五项管理”，做好教学质量分析1次，召开“双减”背景下提高教育教学质量研讨活动1次。加强作业设计和课后服务研究，举办“双减”背景下学生作业展评、综合实践作业展、社团成果展示各1次。建立健全学校教育教学信息化、数字化评价机制。

（四）严格落实学校社团管理办法，扎实开展艺体教育，举办运动会、艺术节、科技节、书画展各1次。组建各类兴趣社团30

个以上，做强“三棋”、足球、绘画等传统艺术体育类社团；加强写字书法教学，打造毛笔字、口才、智能教育、棋类、小篮球、足球、体操等特色社团；发展电脑绘画、编程、人工智能、科技制作、趣味手工等科技类社团；加强劳动教育，建设学校劳动实践种植园和校外劳动实践基地，落实“五育并举”。

（五）开展学生健康体质测试、心理测试各1次。依托体育课堂，充分利用课后服务，坚持篮球、足球、乒乓球等班级间球类体育赛事，让校内体育竞技赛事，既培养学生集体主义荣誉感，又带动学生掌握1-2种运动技能，让运动成为学生的一种习惯；组织落实好阳光体育大课间活动，积极参加省、市各类体育赛事；以赛促教、以赛促学，以赛促练，全面提升体育教学水平。

（六）加强学生德育工作。建立德育队伍建设传帮带工作模式，强化班主任队伍建设和班级建设。做好“文明办公室”“文明班级”“文明教师”“文明学生”“优秀中队”“优秀辅导员”评选活动；开展好学生入学教育、节日教育、传统文化教育、生命安全教育、心理健康教育、读书活动和艺术节活动等各类主题教育实践活动不少于9次；召开班主任工作经验交流会和班干部会议各不少于2次。

（七）完善家长委员会、家庭教育指导委员会、家长学校等机构，召开家长会不少于2次，家访活动不少于4次。通过家长会、家庭教育实践活动、告家长书、亲子运动会、家长课堂等形式加强校家社协同育人。

（八）坚持每月运行红领巾电视台，开展“红领巾小记者”

“红领巾小主播”“优秀少先队员”“红领巾奖章”等少先队荣誉评选活动；加强爱国主义教育；开拓校内外少先队实践基地，创新丰富活动载体，开展多种形式的劳动实践与文明志愿活动；启动少先队科研工作，鼓励并组织辅导员参与研究一项少先队课题。

（九）健全学校安全工作管理机制；在校园设置交通标志和标识，通过活动体验，教育学生做文明交通的实践者；完善各项规章制度和各类应急预案，组织师生开展相关演练活动不少于4次；开展各类安全知识专题教育不少于4次；加强校园周边环境秩序治理；保证校内安防设施齐全有效，师生活动场所秩序良好；实现学校重大安全责任事故零发生目标。

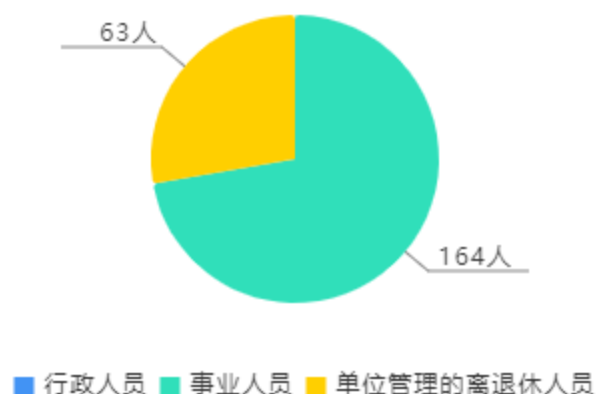
（十）加强数字校园建设，筹划网络提速工作；建设无线校园，完善创客教室、人工智能教室等教学设施配备；加强国家智慧教育平台和省扶智平台的管理与常态化应用，为教研推送名校名师资源；加强扶智平台应用，推送资源链接，上报2-3节名校名师课。

（十一）加大教师培训资金投入力度，做好经费保障；完善功能部室，建设木工坊，改造综合楼五楼美术教室，建设综合楼楼顶劳动实践基地；建设无线校园，完善创客教室、人工智能教室等教学设施配备，为部分教室、部室安装智慧黑板，为教学楼一、二楼教室安装空调。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人，事业编制169人；实有人员164人，其中行政0人，事业164人。单位管理的离退休人员63人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,422.84万元，其中：一般公共预算拨款2,422.84万元，较上年减少233.91万元，下降8.80%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算减少；本单位2024年预算支出2,422.84万元，其中：一般公共预算拨款2,422.84万元，较上年减少233.91万元，下降8.80%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,422.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2,422.84万元，较上年减少233.91万元，下降8.80%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出2,422.84万元，其中：一般公共预算拨款支出2,422.84万元，较上年减少233.91万元，下降8.80%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,422.84万元，较上年减少233.91万元，下降8.80%，下降的主要原因是：2024年人员经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,422.84万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,798.30万元，较上年减少133.56万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人员变动导致下降；

（2）事业单位离退休（2080502）1.86万元，较上年增加0.15万元，增长8.77%，增长的主要原因是：人员退休导致增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.11万元，较上年减少11.41万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员变动导致下降；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.55万

元，较上年减少5.71万元，下降4.75%，下降的主要原因是：人员变动导致下降；

(5) 事业单位医疗（2101102）92.12万元，较上年减少74.34万元，下降44.66%，下降的主要原因是：人员变动导致下降；

(6) 住房公积金（2210201）186.90万元，较上年减少9.04万元，下降4.61%，下降的主要原因是：人员变动导致下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

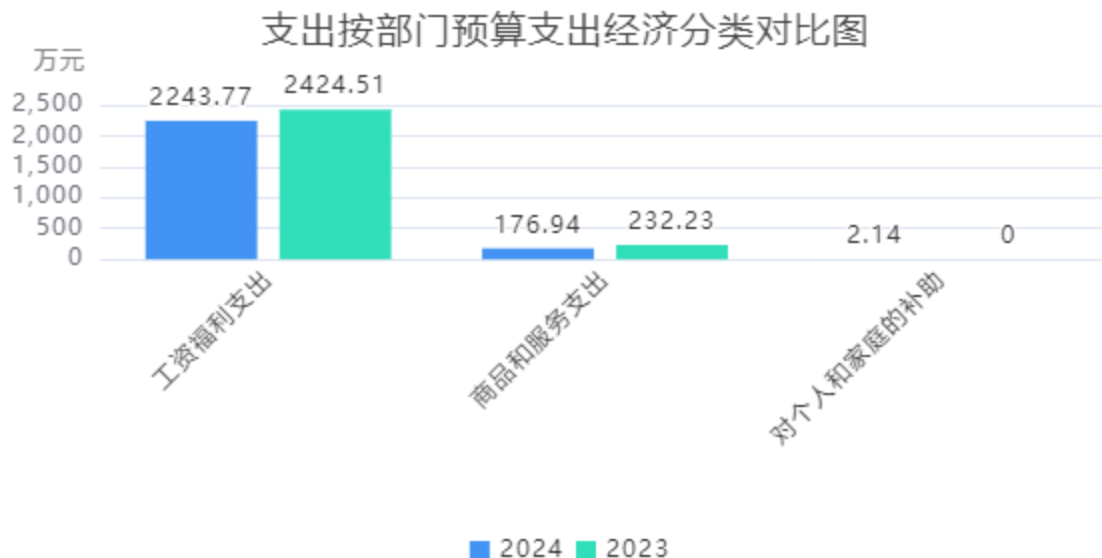
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,422.84万元，其中：

工资福利支出（301）2,243.77万元，较上年减少180.74万元，下降7.45%，下降的主要原因是：人员变动导致下降；

商品和服务支出（302）176.94万元，较上年减少55.30万元，下降23.81%，下降的主要原因是：人员变动导致下降；

对个人和家庭的补助（303）2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无对个人和家庭的补助预算。

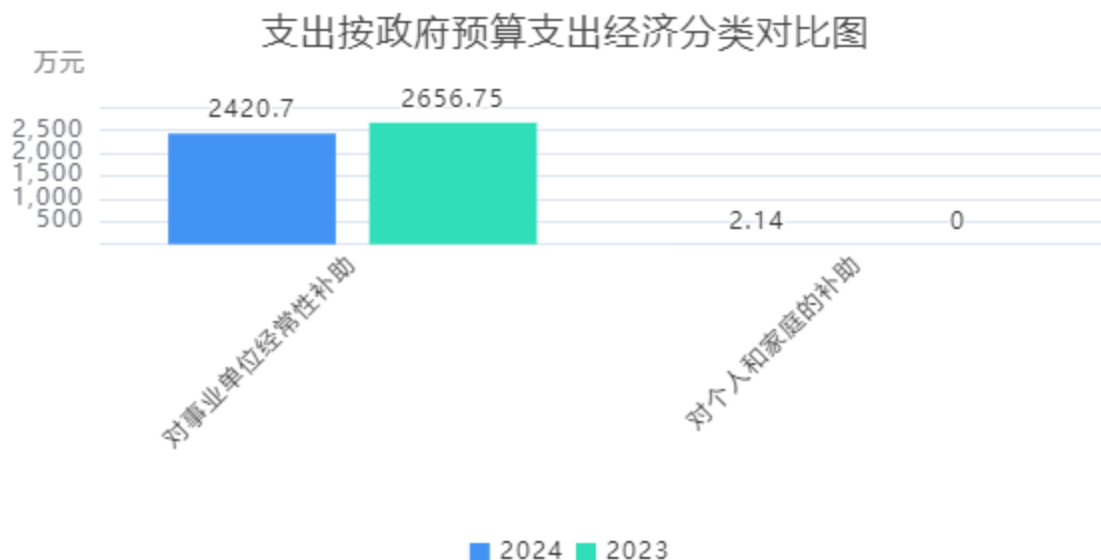


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,422.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,420.70万元，较上年减少236.04万元，下降8.88%，下降的主要原因是：人员变动导致下降；

对个人和家庭的补助（509）2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无对个人和家庭的补助预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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2,422.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排120.40万元，较上年增加1.52万元，增长1.28%，增长的主要原因是：单位日常运营增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位本年度无单位综合预算政府性基金预算
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	本单位本年度无单位综合预算政府采购预算
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	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市小学

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	24,228,391.00	一、部门预算	24,228,391.00	一、部门预算	24,228,391.00	一、部门预算	24,228,391.00
1、财政拨款	24,228,391.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,406,991.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,228,391.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,181,679.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,203,952.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	21,360.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17,982,964.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,207,031.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,821,400.00	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	1,256,000.00	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	3,455,225.00	(2)商品和服务支出	565,400.00	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	21,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	921,170.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,869,032.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,228,391.00	本年支出合计	24,228,391.00	本年支出合计	24,228,391.00	本年支出合计	24,228,391.00
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							
收入总计	24,228,391.00	支出总计	24,228,391.00	支出总计	24,228,391.00	支出总计	24,228,391.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市小学

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	24,228,391.00	24,228,391.00										
404	商洛市教育局	24,228,391.00	24,228,391.00										
404003	商洛市小学	24,228,391.00	24,228,391.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市小学

单位：元

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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,228,391.00	24,228,391.00								
404	商洛市教育局	24,228,391.00	24,228,391.00								
404003	商洛市小学	24,228,391.00	24,228,391.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市小学

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	24,228,391.00	一、财政拨款	24,228,391.00	一、财政拨款	24,228,391.00	一、财政拨款	24,228,391.00
1、一般公共预算拨款	24,228,391.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,406,991.00	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	21,181,679.00	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	1,203,952.00	3、机关资本性支出（一）	
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	21,360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,982,964.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,207,031.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,821,400.00	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	1,256,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,455,225.00	(2)商品和服务支出	565,400.00	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	21,360.00
		10、卫生健康支出	921,170.00	(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	1,869,032.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,228,391.00	本年支出合计	24,228,391.00	本年支出合计	24,228,391.00	本年支出合计	24,228,391.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,228,391.00	支出总计	24,228,391.00	支出总计	24,228,391.00	支出总计	24,228,391.00

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：商洛市小学

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	24,228,391.00	21,203,039.00	1,203,952.00	1,821,400.00	
205	教育支出	17,982,964.00	14,976,212.00	1,185,352.00	1,821,400.00	
20502	普通教育	17,982,964.00	14,976,212.00	1,185,352.00	1,821,400.00	
2050202	小学教育	17,982,964.00	14,976,212.00	1,185,352.00	1,821,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,455,225.00	3,436,625.00	18,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,455,225.00	3,436,625.00	18,600.00		
2080502	事业单位离退休	18,600.00		18,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291,083.00	2,291,083.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,145,542.00	1,145,542.00			
210	卫生健康支出	921,170.00	921,170.00			
21011	行政事业单位医疗	921,170.00	921,170.00			
2101102	事业单位医疗	921,170.00	921,170.00			
221	住房保障支出	1,869,032.00	1,869,032.00			
22102	住房改革支出	1,869,032.00	1,869,032.00			
2210201	住房公积金	1,869,032.00	1,869,032.00			

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：商洛市小学

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	24,228,391.00	21,203,039.00	1,203,952.00	1,821,400.00	
301	工资福利支出			22,437,679.00	21,181,679.00		1,256,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,195,604.00	8,195,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	525,010.00	525,010.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,288,920.00	2,032,920.00		1,256,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,090,740.00	4,090,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,291,083.00	2,291,083.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,145,542.00	1,145,542.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	921,170.00	921,170.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,578.00	110,578.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,869,032.00	1,869,032.00			
302	商品和服务支出			1,769,352.00		1,203,952.00	565,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	392,500.00		392,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,652.00		5,652.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,400.00		47,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,083,800.00		518,400.00	565,400.00	
303	对个人和家庭的补助			21,360.00	21,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00			

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：商洛市小学

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	22,406,991.00	21,203,039.00	1,203,952.00	
205	教育支出	16,161,564.00	14,976,212.00	1,185,352.00	
20502	普通教育	16,161,564.00	14,976,212.00	1,185,352.00	
2050202	小学教育	16,161,564.00	14,976,212.00	1,185,352.00	
208	社会保障和就业支出	3,455,225.00	3,436,625.00	18,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,455,225.00	3,436,625.00	18,600.00	
2080502	事业单位离退休	18,600.00		18,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291,083.00	2,291,083.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,145,542.00	1,145,542.00		
210	卫生健康支出	921,170.00	921,170.00		
21011	行政事业单位医疗	921,170.00	921,170.00		
2101102	事业单位医疗	921,170.00	921,170.00		
221	住房保障支出	1,869,032.00	1,869,032.00		
22102	住房改革支出	1,869,032.00	1,869,032.00		
2210201	住房公积金	1,869,032.00	1,869,032.00		

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：商洛市小学

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	22,406,991.00	21,203,039.00	1,203,952.00	
301	工资福利支出			21,181,679.00	21,181,679.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,195,604.00	8,195,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	525,010.00	525,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,032,920.00	2,032,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,090,740.00	4,090,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,291,083.00	2,291,083.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,145,542.00	1,145,542.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	921,170.00	921,170.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,578.00	110,578.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,869,032.00	1,869,032.00		
302	商品和服务支出			1,203,952.00		1,203,952.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	392,500.00		392,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,652.00		5,652.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,400.00		47,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	518,400.00		518,400.00	
303	对个人和家庭的补助			21,360.00	21,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市小学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,821,400.00	
404	商洛市教育局	1,821,400.00	
404003	商洛市小学	1,821,400.00	
-	商洛市小学	1,821,400.00	
	专用项目	1,821,400.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	1,256,000.00	2024年目标责任考核奖
	义务教育市级配套经费	565,400.00	用于学校运转

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市小学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：商洛市小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
04	商洛市教育局																																								
404003	商洛市小学																																								

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛市小学教师年度考核奖			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.6	
		其中:财政拨款		125.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障教育教学及学生各项活动开展 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 金额	125.6万元	
			指标2: 职工人数	164	
				
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 使用时效	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人均发放标准	每人每年1万元	
			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: 激励教师效果	明显提高	
			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: 政策发挥效应年限	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称	商洛市小学					
填报人	刘力波	联系电话	18991435000			
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比		
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计				
部门职能概述	负责学区内适龄儿童义务教育工作					
年度工作任务	完成全年教学任务，对学生进行素质教育，完成教育主管部门安排的相关工作					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
整体绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	社会公众满意度		
服务对象满意度				

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

2024年度部门专项资金总体绩效目标表

项目名称		商洛市小学生均公用经费市级配套部分			
主管部门		56.54		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.54	年度资金总额:	56.54
		其中:财政拨款	56.54	其中:财政拨款	56.54
		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: 保障学校正常运转 目标2: 保障教育教学及学生各项活动开展 目标3:			目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障教育教学及学生各项活动开展 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: 学生人数	2833	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 学校正常运转保证率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 使用时效	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 生均经费标准	每生每年800元	
			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: 改善办学条件	逐步改善	
			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: 政策发挥效应年限	≥1年		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%		
		指标2: 学生满意度	≥95%		
				

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。