

**2025 年东安县紫溪市镇淶埠头中心小学
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

东安县紫溪市镇渌埠头中心小学的主要职责是：

东安县紫溪市镇渌埠头中心小学的主要职责是：

1. 实施义务教育：学校的主要任务是提供基础教育，确保学生能够接受质量合格的义务教育。
2. 促进基础教育发展：学校需要不断推进教育改革，提高教育质量，促进教育的全面发展。
3. 人事劳动和社会保障工作：负责全校教职工的人事管理、工资福利、社会保险等工作。
4. 人员计划和工资计划：编制和执行全校教职工的人员计划和工资计划。
5. 工资调整政策：实施和监督工资调整政策，审批教职工的工资变动。
6. 年度考核工作：组织和管理全校教职工的年度考核工作。
7. 工龄变更审批手续：负责办理教职工工龄变更的审批手续。
8. 退休人员手续：负责办理教职工退休审批手续，并落实

退休人员的待遇。

(二) 机构设置

本部门共有编制人数 16 人，实有人数 16 人。

1. 校长办公室: 负责学校的整体管理和决策，领导全校的教学、科研、管理工作。

2. 教务处: 负责教学计划的制定与实施，教师的管理，学生学业成绩的考核等。

3. 总务处: 负责学校的后勤保障工作，包括财务管理、资产管理、设施维护等。

4. 财务室: 负责学校的财务管理和预算编制，确保财务的合规性和透明度。

5. 教研组: 负责组织和实施教学研究活动，提高教学质量。

6. 后勤部门: 负责学校的后勤服务，如食堂管理、宿舍管理、校园环境卫生等。

7. 安保室: 负责学校的安全保卫工作，确保校园安全和师生人身安全。

8. 工会: 代表教职员工的利益，组织教职员工的文体活动，维护教职员工的合法权益。

9. 团委: 负责学生的共青团工作，引导学生参与社会实践和志愿服务活动。

二、部门预算单位构成

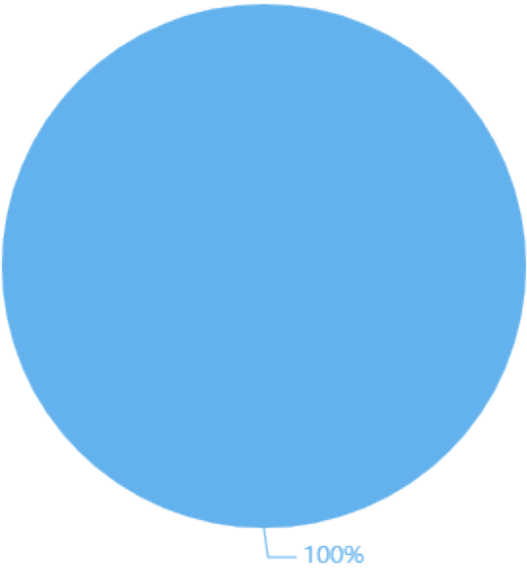
东安县紫溪市镇渌埠头中心小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有东安县紫溪市镇渌埠头中心小学本级。

三、部门收支总体情况

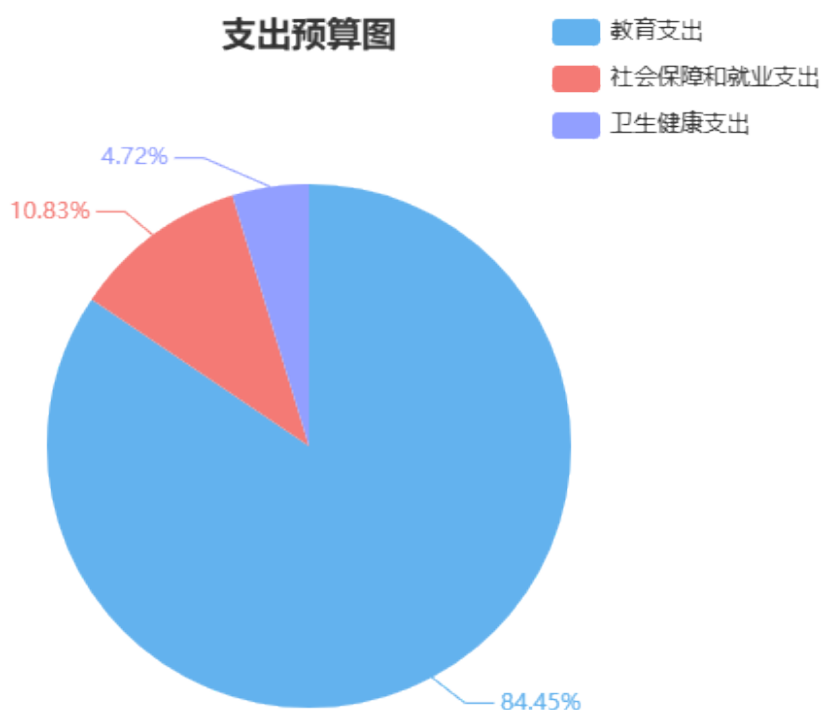
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 203.65 万元，其中：一般公共预算拨款 203.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 0.19 万元，上升 0.09%，主要是本年度我校教师增加 1 人。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 203.65 万元，其中：教育支出 171.99 万元，社会保障和就业支出 22.05 万元，卫生健康支出 9.62 万元。支出较去年增加 0.19 万元，上升 0.09%，主要是本年度我校教师增加 1 人。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 203.65 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：教育支出 171.99 万元，占 84.45%；社会保障和就业支出 22.05 万元，占 10.83%；卫生健康支出 9.62 万元，占 4.72%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 198.05 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025 年本部门项目支出预算 5.60 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公办幼儿园保教费 5.60 万元，主要用于代课教师工资发放及办公用品。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 0.14 万元，与上年预算持平，主要是因为本年度我校机关运行经费无变化。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是本年度我校无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.2 万元，拟开展教师及校长培训，人数 32 人，内

容为教师学历提升、学科培训、继续教育等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 23 万元，其中，货物类采购预算 14 万元；工程类采购预算 5.6 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 00 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 203.65 万元，其中，基本支出 198.05 万元，项目支出 5.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 201038

单位名称： 东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县紫溪市镇淶埠头中心小学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	203.65	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	198.05	一、机关工资福利支出	
经费拨款	203.65	（二）外交支出		工资福利支出	178.30	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	0.14	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	19.62	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	171.99	二、项目支出	5.60	五、对事业单位经常性补助	184.03
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	5.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	22.05	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	19.62
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.62	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	203.65	本 年 支 出 合 计	203.65	本 年 支 出 合 计	203.65	本 年 支 出 合 计	203.65
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	203.65	支 出 总 计	203.65	支 出 总 计	203.65	支 出 总 计	203.65

收支总表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县紫溪市镇淶埠头中心小学

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	203.65	203.65	203.65																				
201038	东安县紫溪市镇淩埠头中心小学	203.65	203.65	203.65																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	203.65	198.05	5.60	0.00	0.00	0.00
			201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	203.65	198.05	5.60	0.00	0.00	0.00
205			205	教育支出	171.99	166.39	5.60	0.00	0.00	0.00
205	02		20502	普通教育	171.99	166.39	5.60	0.00	0.00	0.00
205	02	02	2050202	小学教育	166.39	166.39			0	0
205	02	01	2050201	学前教育	5.60		5.60		0	0
208			208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11			0	0
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			0	0
210			210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.62	9.62			0	0

支出总表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184.03	0.00	0.00	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184.03	0.00	0.00	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			205	教育支出	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	152.36	0.00	0.00	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		20502	普通教育	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	152.36	0.00	0.00	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	2050202	小学教育	166.39					146.76				19.62					
205	02	01	2050201	学前教育	5.60					5.60									
208			208	社会保障和就业支出	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11					21.11									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94					0.94									
210			210	卫生健康支出	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.62					9.62									

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	9.62												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	9.62												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县紫溪市镇淶埠头中心小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	203.65	一、本年支出	203.65
（一）一般公共预算拨款	203.65	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	171.99
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.05
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.62
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	203.65	支 出 总 计	203.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	203.65	198.05	178.30	19.62	0.14	5.60
			201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	203.65	198.05	178.30	19.62	0.14	5.60
205			205	教育支出	171.99	166.39	146.63	19.62	0.14	5.60
205	02		20502	普通教育	171.99	166.39	146.63	19.62	0.14	5.60
205	02	02	2050202	小学教育	166.39	166.39	146.63	19.62	0.14	
205	02	01	2050201	学前教育	5.60					5.60
208			208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	21.11			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94			
210			210	卫生健康支出	9.62	9.62	9.62			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	9.62			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	9.62			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：东安县紫溪市镇淶埠头中心小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	19.62	19.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.62	19.62	
301	工资福利支出	178.30	178.30	
30107	绩效工资	39.99	39.99	
30103	奖金	31.11	31.11	
30102	津贴补贴	5.36	5.36	
30101	基本工资	70.16	70.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	21.11	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
302	商品和服务支出	0.14		0.14
30229	福利费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.09		0.09
合计		198.05	197.92	0.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	178.30						178.30	178.30	
			201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	178.30						178.30	178.30	
205			205	教育支出	146.63						146.63	146.63	
205	02		20502	普通教育	146.63						146.63	146.63	
205	02	02	2050202	小学教育	146.63						146.63	146.63	
208			208	社会保障和就业支出	22.05						22.05	22.05	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.11						21.11	21.11	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11						21.11	21.11	
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.94						0.94	0.94	
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94						0.94	0.94	
210			210	卫生健康支出	9.62						9.62	9.62	
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.62						9.62	9.62	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.62						9.62	9.62	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	178.30	146.63	70.16	5.36	31.11	39.99	31.67	21.11		9.62		0.94					
			201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	178.30	146.63	70.16	5.36	31.11	39.99	31.67	21.11		9.62		0.94					
205			205	教育支出	146.63	146.63	70.16	5.36	31.11	39.99											
205	02		20502	普通教育	146.63	146.63	70.16	5.36	31.11	39.99											
205	02	02	2050202	小学教育	146.63	146.63	70.16	5.36	31.11	39.99											
208			208	社会保障和就业支出	22.05						22.05	21.11				0.94					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.11						21.11	21.11									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11						21.11	21.11									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.94						0.94					0.94					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94						0.94					0.94					
210			210	卫生健康支出	9.62						9.62			9.62							
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.62						9.62			9.62							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.62						9.62			9.62							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	19.62					19.62
			201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	19.62					19.62
205			205	教育支出	19.62					19.62
205	02		20502	普通教育	19.62					19.62
205	02	02	2050202	小学教育	19.62					19.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	19.62												19.62
			201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	19.62												19.62
205			205	教育支出	19.62												19.62
205	02		20502	普通教育	19.62												19.62
205	02	02	2050202	小学教育	19.62												19.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	0.14											0.14	0.14	
			201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	0.14											0.14	0.14	
205			205	教育支出	0.14											0.14	0.14	
205	02		20502	普通教育	0.14											0.14	0.14	
205	02	02	2050202	小学教育	0.14											0.14	0.14	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					0.14																						0.09	0.04				
			201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	0.14																						0.09	0.04				
205			205	教育支出	0.14																						0.09	0.04				
205	02		20502	普通教育	0.14																						0.09	0.04				
205	02	02	2050202	小学教育	0.14																						0.09	0.04				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县紫溪市镇淶埠头中心小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县紫溪市镇淶埠头中心小学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	5.60	5.60	5.60							5.60		
201038	东安县紫溪市镇淶埠头中心小学	5.60	5.60	5.60							5.60		
	公办幼儿园保教费	5.60	5.60	5.60							5.60		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	5.60											
	公办幼儿园保教费	5.60	公办幼儿园保教费	“坚持以德育为首，以教学工作为中心，深化教育改革，狠抓教育教学常规管理，积极发展素质教育，稳步提高教学质量，促进学生全面发展。建立健全常规管理制度，提高学校管理水平。加强学校的硬件建设，努力改善学校办学条件。进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训与学习，提高教师业务素质 and 水平。促进学校持续健康发展。”	产出指标	质量指标	足额拨付非税执收成	足额拨付		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	足额	定性	
						时效指标	及时拨付非税执收成	及时拨付		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	及时	定性	
						数量指标	非税执收成本返还	100		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	=	
					效益指标	社会效益指标	学校正常运转	正常运转		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	正常运转	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	95		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥	
					成本指标	经济成本指标	上缴财政专户款	5.6		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	万元	≤	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201038	东安县紫溪市镇渌埠头中心小学	203.65	203.65				198.05	5.60	”坚持以德育为首，以教学工作为中心，深化教育改革，狠抓教育教学常规管理，积极发展素质教育，稳步提高教学质量，促进学生全面发展。建立健全常规管理制度，提高学校管理水平。加强学校的硬件建设，努力改善学校办学条件。进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训与学习，提高教师业务素质和水平。促进学校持续健康发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	203.66	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
		其他教学用具采购成本	≤	2	万元	反映其他教学用具实际采购成本。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
		图书采购成本	≤	1	万元	反映图书实际采购成本。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
		社会成本指标																
		生态环境成本指标																
		产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	28	次	反映教师培训次数。		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分								
			质量指标	“三公经费”控制率	=	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分								
				新生入学率	=	100	%	反映新生入学情况。		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分								
			时效指标	解决问题效率	≥	95	%	反映解决问题效率的情况。		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分								
		效益指标	经济效益指标															
			社会效益指标	所获荣誉数量	≥	5	个	反映所获荣誉个数。		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分								
			生态效益指标															
			可持续影响指标															
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%	反映学生对学校的满意情况。		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县紫溪市镇渌埠头中心小学

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品 目编码	采购品 目	经济科目	采购 数量	计量 单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
									总计	一般公共预算拨款			政府性基 金拨款	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位 经营收入	上级单位 补助收入	附属单位 上缴收入		其他收入	上年结转 结余
										一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。