

单位代码： 620724139011001

单位名称： 高台县南华镇中心小学

部门预算公开表

编制日期：

2025-01-22

部门领导：

财务负责人：

制表人：

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,041.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,506.96
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	225.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.55
		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	168.23
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2,041.06	本年支出合计	2,041.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,041.06	支出总计	2,041.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	2,041.06
财政拨款	2,041.06
本年收入合计	2,041.06
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	2,041.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	2,041.06	2,007.13	33.93	
教育支出	1,506.96	1,473.04	33.93	
普通教育	1,506.96	1,473.04	33.93	
小学教育	1,503.96	1,473.04	30.93	
其他普通教育支出	3.00		3.00	
社会保障和就业支出	225.32	225.32		
行政事业单位养老支出	209.35	209.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.35	209.35		
其他社会保障和就业支出	15.97	15.97		
其他社会保障和就业支出	15.97	15.97		
卫生健康支出	140.55	140.55		
行政事业单位医疗	140.55	140.55		
事业单位医疗	114.38	114.38		
公务员医疗补助	26.17	26.17		
住房保障支出	168.23	168.23		
住房改革支出	168.23	168.23		
住房公积金	168.23	168.23		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,041.06	一、本年支出	2,041.06
（一）一般公共预算财政拨款	2,041.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1,506.96
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	225.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	140.55
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	168.23
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,041.06	支 出 总 计	2,041.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	2,041.06	2,041.06	2,007.13	33.93						
高台县教育局	2,041.06	2,041.06	2,007.13	33.93						
高台县南华镇中心小学	2,041.06	2,041.06	2,007.13	33.93						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,041.06	2,007.13	33.93
205	教育支出	1,506.96	1,473.04	33.93
20502	普通教育	1,506.96	1,473.04	33.93
2050202	小学教育	1,503.96	1,473.04	30.93
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	225.32	225.32	
20805	行政事业单位养老支出	209.35	209.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.35	209.35	
20899	其他社会保障和就业支出	15.97	15.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	140.55	140.55	
21011	行政事业单位医疗	140.55	140.55	
2101102	事业单位医疗	114.38	114.38	
2101103	公务员医疗补助	26.17	26.17	
221	住房保障支出	168.23	168.23	
22102	住房改革支出	168.23	168.23	
2210201	住房公积金	168.23	168.23	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	2,007.13	1,968.30	38.83
301	工资福利支出	1,935.98	1,935.98	
30102	津贴补贴	184.17	184.17	
30103	奖金	300.31	300.31	
30101	基本工资	650.91	650.91	
30107	绩效工资	295.45	295.45	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.35	209.35	
30112	其他社会保障缴费	22.51	22.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.51	78.51	
30111	公务员医疗补助缴费	26.17	26.17	
30113	住房公积金	168.23	168.23	
302	商品和服务支出	38.83		38.83
30229	福利费	31.32		31.32
30228	工会经费	7.52		7.52
303	对个人和家庭的补助	32.32	32.32	
30305	生活补助	2.99	2.99	
30307	医疗费补助	29.33	29.33	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2025年部门（单位）整体绩效目标申报表

单位（部门）名称	高台县南华镇中心小学		
联系人	刘耀鹏	联系电话	1559365
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】		
	高机编委【2011】30号		
	部门（单位）职能：		
	1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、美育、体育、智育 2. 配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学。严格控制学生辍学，依法保证义务教育。 3. 依法制定学校的发展规划，并组织实施。 4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 5. 负责学籍管理。 6. 合理使用学校的教学经费，并努力改善办学条件。 7. 维护学校、师生的合法权益。 8. 依法接受各级教育行政部门和人民的监督。		
	部门单位核心职能：		
1. 负责贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动方面的教育。 2. 负责配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证			
年度绩效目标	目标1. 体育器材足球、篮球等器材的购置，提高学生的体育技能； 目标2. 完成校园喷绘宣传展板的制作张贴，使学校文化育人的底蕴增加； 目标3. 完成校园零星维修，保证学校正常的教学秩序正常开展； 目标4. 完成校园美化绿化文化建设，使校园呈现出朝气蓬勃的精神风貌； 目标5：完成图书购置提高学生的阅读； 目标6：完成校园艺术节活动道具的购置提升节目质量； 目标7：完成社团活动材料的购置提升特色办学的效果； 目标7：完成营养餐的供应； 目标8：完成信息技术设备的更新； 目标9：完成科学实验器材的完善更新； 目标10：完成特殊学生的服务工作。		
部门（单位） 基本信息	直属单位（个），包括：		
	0		
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是	
	内设职能部门(个)，包括：		
8个，办公室、教导处、政教处、总务处、工会、党建办、财务室、督导室。			
人员情况	内容		
	人员编制数（人）	97	
	在职人员总数（人）	107	
	按支出类型分	预算金额（万元）	按来源类型分
		人员经费	1968.31 上级财

预算情况（万元）	基本支出	公用经费	38.84	政补助
		合计		本级财政安排
	项目支出	本级	48.54	其他资金
		对下转移支付		收入预算合计
		合计		支出预算合计
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100
		项目支出预算执行率	≤	100
		“三公经费”控制率	≤	100
		结转结余变动率	≤	0
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全
		资金使用规范性	定性	规范
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范
	人员管理	在职人员控制率	≤	100
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	
履职效果	部门履职目标	工作完成及时性	定性	及时
		成本控制率	≤	100
		其他工作完成率	≥	60
		学生综合素质评价合格率	≥	50
		校园安全事故发生率	=	0
		校园聚集性疫情发生率	=	0
		物品采购合格率	=	100
		教育设施设备购置完成率	≥	50
		贫困家庭学生资助覆盖率	=	100
		改善办学条件	定性	改善
		年培训教师	≥	40
		教育教学活动开展	≥	8
		学校教学任务完成率	≥	60

	部门效果目标	校园安全稳定	定性	有效保障
		全面依法治教	定性	深入推进
		办学条件	定性	有效改善
		教学质量	定性	有效提高
	服务对象满意度	学校满意度	=	100
	社会影响	家长满意度	=	100
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备
申报单位意见 (签章)		主管部门意见 (签章)		
	时间： 年 月 日		时间：	
业务股室审核意见 (签章)		财力保障中心审核意见 (签章)		
	时间： 年 月 日		时间：	

2055.69		
2055.69		
2055.69		
度量单位	指标值内容	备注
%	无	
%	无	
%	无	
%	无	
	无	
	无	
	无	
	无	
%	无	
	无	
	无	
%	无	
目标责任	无	
%	无	
%	无	
%	无	
%	无	
%	无	
免保教费	无	
	无	
集中与分	无	
校区教研	无	
%	无	

	无	
	无	
	无	
	无	
%	无	
%	无	
	无	
	无	
	无	

年 月 日

年 月 日