

洋县纸坊街道办事处四郎中心小学

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

- 表 1、单位综合预算收支总表
- 表 2、单位综合预算收入总表
- 表 3、单位综合预算支出总表
- 表 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 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)

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)

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)

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)

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行党的教育方针，拟定学校的发展规划，组织实施教育教学工作，确保普及义务教育工作成果，遵循教育规律，面向全体学生，教书育人，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人。

（二）内设机构

学校内设校长室，负责指导和监督学校的所有工作。党支部，是中国共产党在我校的基层组织，是学校教育的政治核心。教导处，负责学校教育、教学工作管理。总务处，负责校园校舍管理、财务管理、食堂管理、宿舍管理等校园事务。安全处，负责学校所有的安全工作。德育处，组织我校开展德育活动，培养学生好习惯。

二、工作任务

1、坚持政治学习不动摇。本学期继续以学习党的二十大精神为主线，切实践行“党建引领、立德树人、均衡发展、安全保障”四大教育发展理念。认真学习《习近平总书记治国理政》第三卷主要内容，不断提高学校领导的政治思想素质和政治站位，增强对教育事业的遵从和热爱。

2、加强专项治理不放松。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，以“三会一课”“主题党日+”

等为抓手，落实“第一议题”制度，全力抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的学习研讨，深化巩固主题教育成果，突出政治引领，筑牢思想根基。依托教体系统纪律教育活动、师德师风考核，不断纯洁干部队伍，保持党员干部的廉洁自律和为人师表。

3、抓好安全教育和自我防范。充分利用集会、班会、晨会，通过网络、讲座等多种形式，开展法制、交通、传染病防控、防溺水、防火和预防煤气中毒、校园防欺凌等方面安全教育，培养学生防范能力，增强安全防范意识。广泛开展安全法治教育和安全演练。认真组织“开学第一课”和“安全教育周”活动、开好安全主题班队会，邀请法治副校长开设讲座，定期组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我保护能力。

4、立足课堂，重视教学常规管理。严格执行课程计划管理，开足、开齐、开好每一门规定课程。教师专课专用，不得任意更改课表，随意减少综合课的课时，将能力、水平、智慧体现在课堂教学上。要构建高效课堂教学氛围，在教学过程中要留有足够的时间和空间给学生思考和活动；要善于用激励的语言鼓励学生大胆创新，培养学生的问题意识，探究精神和科学态度；要重视基础知识、基本技能的教学，充分关注学生学习过程、情感态度和价值观的培养；培养学生

探索性、研究性、自主性的学习能力。

5、重视学前教育，规范园内管理，提升办园水平。四郎辖区学前教育规模小，设计两所公办园，教学水平参差不齐，本学期要实行统一组织管理，统一教学内容，实现两所幼儿园均衡发展。由分管幼儿园的领导与两所幼儿园负责人商榷制定每周教学安排，两所幼儿园每周统一教学任务，将幼儿活动、游戏、知识点教育进行统一，分园施教，共同进步。制定出保教计划和保育计划，由学校审核监督严格落实。

每周共同制作一期幼儿园公众号，加大对幼儿在园的宣传，取得家长和社会的认可。

6、发挥服务功能、强化保障，切实做好后勤工作。更新观念，提高认识。学校后勤工作是学校的保障线，是为师生提供服务的。后勤人员必须吃苦耐劳、积极主动作为。切实做好宿舍管理工作。宿舍管理人员要认真做好寄宿生的管理工作，坚持服务育人的功能，严格要求、扎实做好每一件细小的事情。持之以恒做好师生灶工作。营养餐管理人员要严把出入库管，切实做好食品安全工作，迅速按照《汉中市中小学食堂账务管理》记好账务，要按时上报各项月报表，及时结转食材款项。

7、落实节约型校园建设。积极开展节约型校园活动，学校学生少、运转开支大，本着勤俭节约的原则，要加强对水、电、办公用品的管理和学校物品采购、保管、发放等环

节的管理，指定专人采购，专人保管，专人发放；所需物品的添置继续实行“申报—审批—采购—再审批”的流程，坚决杜绝滥购、堆积、流失。早晚餐要严禁餐桌上的浪费，要杜绝浪费、提倡节约。

8、推进家校共育工作。以家长会、大家访等活动为载体，完善学校、家庭、社会“三结合”育人体系。通过学校微信公众平台、班级QQ群，不断提高家长的意识和水平，增强学校和家庭教育的一致性、统一性，形成教育合力，从而让德育走进家庭。加大对留守儿童、特殊儿童等教育与管理工作的力度，积极探索、创新关爱工作机制，促进儿童健康快乐成长。

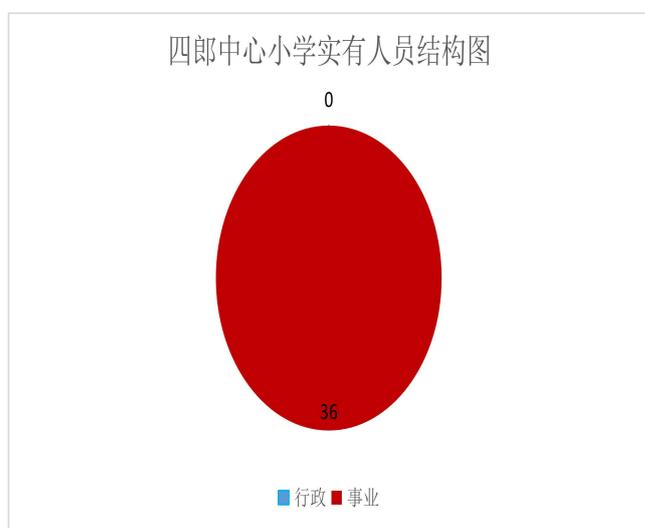
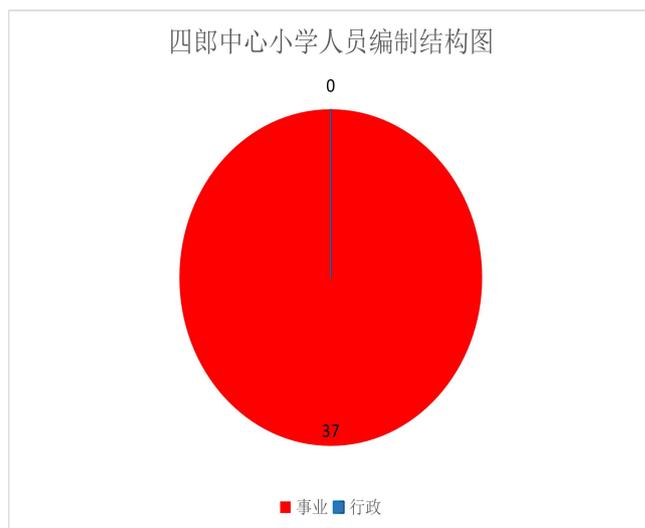
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中事业编制37人；行政编0人，实有人员36人。

2024年洋县纸坊街道办事处四郎中心小学

人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	37	36
合计	37	36



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 354.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是；新招聘 3 名教师，

人员经费支出增大，收入增加。本单位当年预算支出 354.35 元，其中一般公共预算拨款支出 354.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是；新招聘 3 名教师，人员经费支出增大，支出增加。

2024 年财政拨款收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较上年增减额	2024 年较上年增减比例
收入	354.35	342.9	11.45	3.3%
支出	354.35	342.9	11.45	3.3%

2024 年财政拨款收入支出增减变化一览表

单位：万元



（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 354.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是；新招聘 3 名教师，人员经费支出增大，收入增加。本单位当年预算支出 354.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是；新招聘 3 名教师，人员经费支出增大，支出增加。

2024 年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

科目名称	2023 年 预算数	2024 年 预算数	2024 年较 2023 年增减 变化 (增加为正 数)	增减比例 (增加为正 数)
财政拨款收入	342.9	354.35	11.45	3.3%
财政拨款支出	342.9	354.35	11.45	3.3%

2024年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元



(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 354.35 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是新招聘 3 名教师，人员经费支出增大。

2024年一般公共预算当年拨款增减变化一览表

单位：万元

项目	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化	增加比例
收入	354.35	342.9	11.45	3.3%
支出	354.35	342.9	11.45	3.3%

2024 年一般公共预算当年拨款增减变化一览表

单位：万元



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 354.35 万元，其中：

小学教育（2050202）较上年增加 11.45 万元，新招聘 3 名教师，人员经费支出增大。

2024 年单位预算同比增减变化情况一览表(按功能科目)

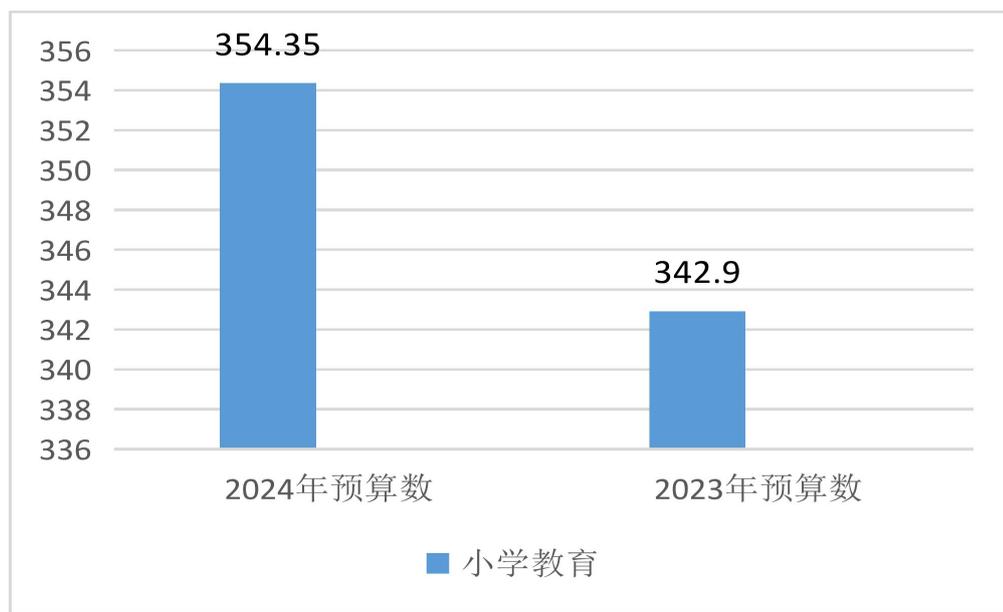
单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化 (增加为正数)	增减比例 (增加为正数)
2050202	小学教育	342.9	354.35	11.45	3.3%

2024 年单位预算同比增减变化情况一览表

(按功能科目)

单位：万元



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说明

按照部门经济分类，本单位当年一般公共预算支出 354.35 万元，其中：

工资福利支出（301）350.78 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是新招聘 3 名教师，工资福利支出增加。人员经费财政拨款增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.57 万元，较上年增加 1.41 万元，其中增加了我单位管理的 51 名退休教师的大病保险支出，所以人员经费财政拨款增加。

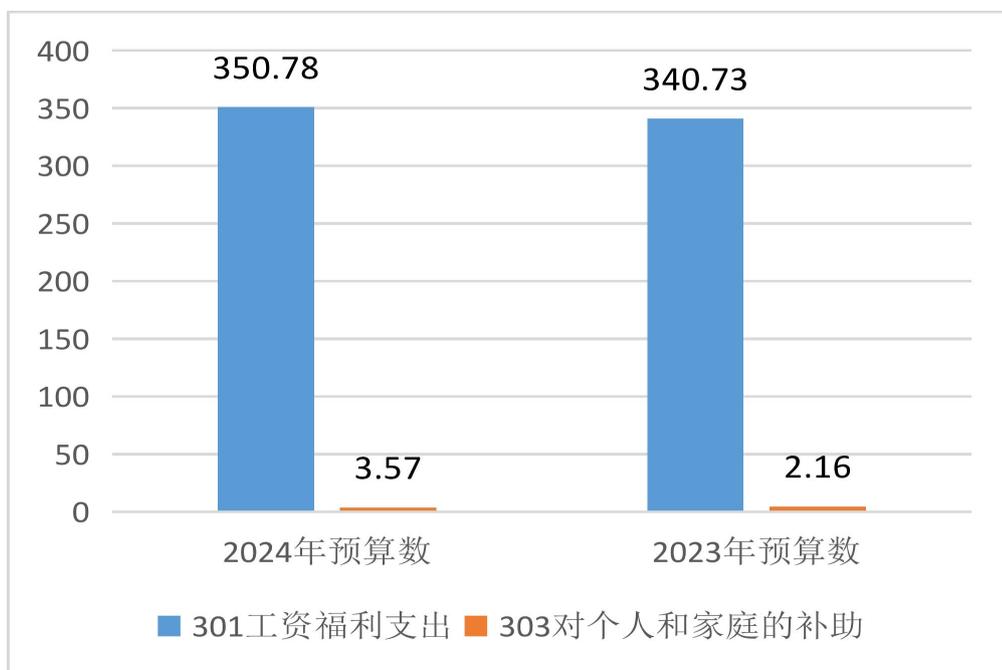
2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按部门经济科目)

单位：万元

序号	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化 (增加为正数)	增减比例 (增加为正数)
1	301 工资福利支出	340.74	350.78	10.04	2.9%
2	303 对个人和家庭的补助	2.16	3.57	1.41	65.2%
合计		342.9	354.35	11.45	3.3%

2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按部门经济科目)

单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 354.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）350.78 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是新招聘 3 名教师，工资福利支出增加。人员经费补助增加。

对个人和家庭的补助支出（509）3.57 万元，较上年增加 1.41 万元，其中增加了我单位管理的 51 名退休教师的大病保险支出，所以人员经费财政拨款增加。

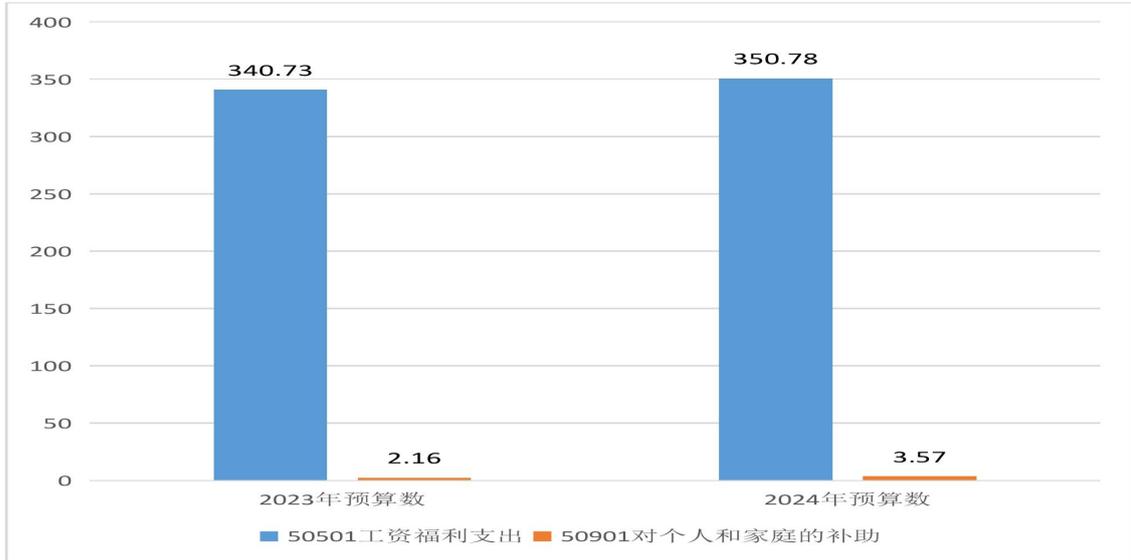
2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按政府经济支出科目分类)

单位：万元

序号	政府经济支出科目	2023 年预算	2024 年预算	2024 年较 2023 年增减变化 (增加为正数)	增减比例 (增加为正数)
1	505 对事业单位经常性补助	340.74	350.78	10.04	2.9%
2	509 对个人和家庭的补助支出	2.16	3.57	1.41	65.2%
合计		342.9	354.35	11.45	3.3%

2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按政府经济支出科目分类)

单位：万元



(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。

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”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，四郎中小共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年按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 354.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年未进行公用经费预算。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

表 1、单位综合预算收支总表

表 2、单位综合预算收入总表

表 3、单位综合预算支出总表

表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

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）

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）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

洋县纸坊街道办事处四郎中心小学

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县纸坊街道办事处四郎中心小学

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	本单位无政府性基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算。
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金。
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	本单位无专项资金。

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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	354.35	一、部门预算	354.35	一、部门预算	354.35	一、部门预算	354.35
1、财政拨款	354.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	354.35	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	354.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	350.78	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	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	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.57	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	0.00	5、教育支出	354.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	350.78
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	3.57
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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	0.00
		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	0.00				
		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				
			0.00				
			0.00				
本年收入合计	354.35	本年支出合计	0.00	本年支出合计	354.35	本年支出合计	354.35
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	354.35	支出总计	354.35	支出总计	354.35	支出总计	354.35

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	354.35	一、财政拨款	354.35	一、财政拨款	354.35	一、财政拨款	354.35
1、一般公共预算拨款	354.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	350.78	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.57	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	354.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	350.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	3.57
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		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	0.00				
		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	354.35	本年支出合计	354.35	本年支出合计	354.35	本年支出合计	354.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	354.35	支出总计	354.35	支出总计	354.35	支出总计	354.35

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：万元

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	354.35	354.35	0.00	0.00	**
205	教育支出	354.35	354.35	0.00	0.00	
20502	普通教育	354.35	354.35	0.00	0.00	
2050202	小学教育	354.35	354.35	0.00	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：万元

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			354.35	354.35	0.00	0.00	
301	工资福利支出			350.78	350.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.20	125.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.97	38.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.39	91.39	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.70	40.70	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.56	15.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.14	26.14	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.57	3.57	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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：万元

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	354.35	354.35	0.00	
205	教育支出	354.35	354.35	0.00	
20502	普通教育	354.35	354.35	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	354.35	354.35	0.00	

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：万元

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			354.35	354.35	0.00	
301	工资福利支出			350.78	350.78	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.2	125.2	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.97	38.97	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.39	91.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	40.7	40.7	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.56	15.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.14	26.14	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.57	3.57	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 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:		
			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:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县纸坊街道办事处四郎中心小学				
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	教育教学管理事务	执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。按照主管部门洋县教育体育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施初级中学义务教育，促进基础教育均衡发展。	354.35	354.35		
			金额合计			354.35
	年度 总体 目标	支付2024年全年人员经费，保障学校教育工作者按时完成教育教学任务，促进教育教学事业有序发展。取得满意的工作业绩，受到当地人民的满意和上级部门的表扬。				
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	按时支付率		100%	
			涉及教在职师人数		36人	
			涉及学校数		2所	
		质量指标	人员经费保障率		100%	
			教学任务完成率		100%	
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日	
			指标2：结束时间		2024年12月31日	
		成本指标	教职工工资及遗属补助发放标准		按照政策标准发放	
		社会效益 指标	教育教学质量		进一步提升	
	教职工幸福指数		进一步提高			
	可持续影响 指标		教师队伍稳定，教学质量向好发展	有效提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度		≥90%	
学生满意度			≥90%			

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

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。