

洋县谢村镇中心小学

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

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

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)

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)

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)

9. 单位综合预算政府性基金收支表

10. 单位综合预算专项业务经费支出表

11. 单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 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

13. 单位专项业务经费绩效目标表

14. 单位整体支出绩效目标表

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

(1) 贯彻落实中省市县政府及教育工作相关部门安排的有关法律法规和政策规定，实施并监督本校及本辖区两所村小、公办幼儿园教育改革与发展，推动全镇小学及学前教育高质量发展。

(2) 严格按上级管理部门要求，落实全镇小学及学前教育依法、依规开展。

(3) 负责全镇小学教师及学前教师按国家教师资格标准进行队伍建设、能力提升等相关工作，积极参与上级部门组织的各类教育教学教研教改工作，组织开展全镇内的小学、学前教育教学教研教改工作。

(4) 正确使用本单位教育经费和专项资金，编制上报教育经费预算并合规执行，落实教育投入、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法，确保落实学校家庭经济困难学生的资助工作。

(5) 落实国家语言文字工作规范、标准；落实教育信息化建设及信息技术教育应用、教育网络安全工作；全面落实本校及辖区三所村小营养改善计划实施等。

(6) 完成上级部门或其它部门交办的其他工作。

（二）机构设置：

洋县谢村镇中心小学下辖二所村小及二所公办幼儿园，设教导处、德育处、安稳处、总务处四个办公室。

二、工作任务

2024年，紧紧围绕学校工作目标具体完成以下任务：

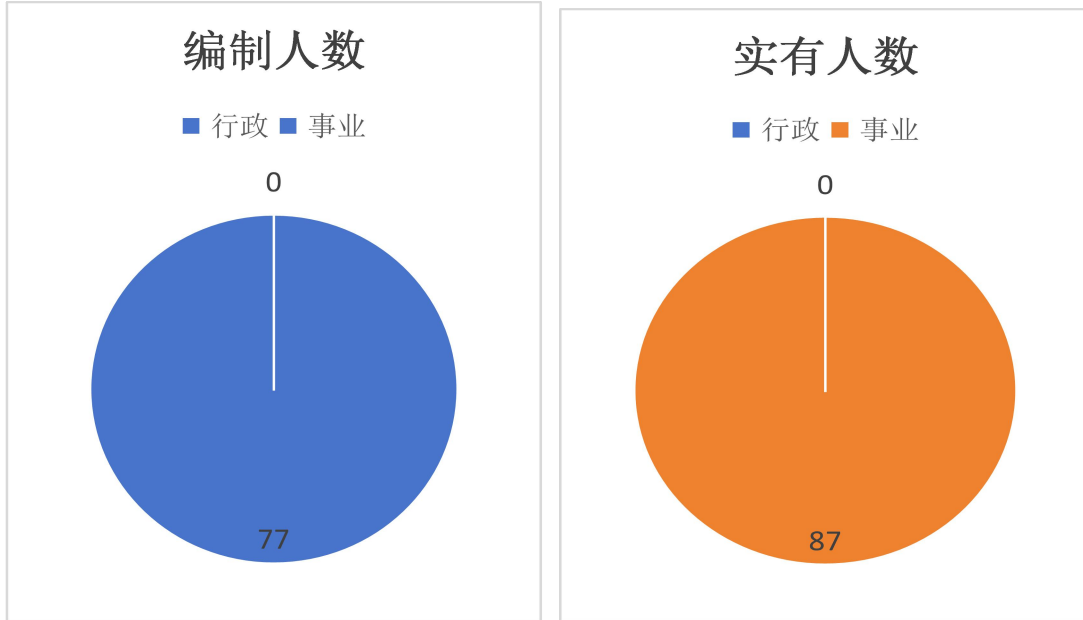
1. 抓实作风能力建设，努力提升师生素质。
2. 狠抓双常规管理，全面提升教育教学质量。
3. 落实“双减”和“五项管理”要求，强化德育工作，提高工作实效。
4. 加强队伍建设，全面提高教师综合素质。探索、创新和积累集团化办学经验，促进集团内协同发展。
5. 遵循教学发展规律，科学高效实施课后服务工作，打造特色社团。
6. 实施好留守儿童关爱工程，做好教育帮扶和控辍保学工作，关注女生，助推教育优质发展。
7. 树立服务意识，提高后勤服务质量。规范食堂管理，提高师生及社会的满意度。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制77人（含幼儿园编制），其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员108人，遗属人员22人。

2024 年谢村中小人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	77	87
合计	77	87



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 1052.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1052.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.60 万元，主要原因是 2024 年公务员医疗补助未纳入预算。

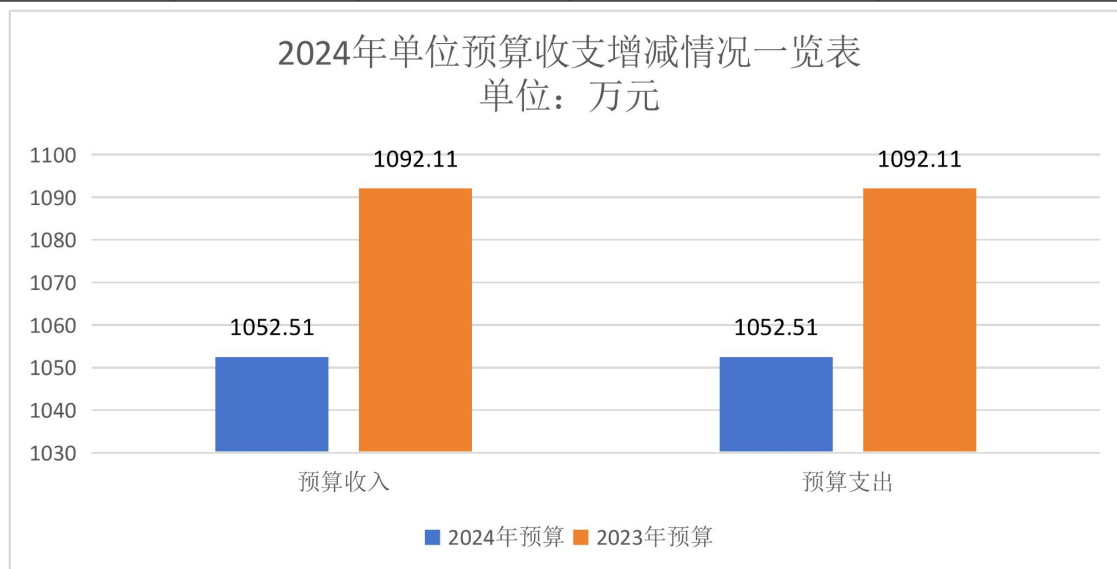
2024 年本单位当年预算支出 1052.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1052.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

比上年减少 39.60 万元，主要原因是 2024 年公务员医疗补助未纳入预算。

2024 年单位预算收支增减情况一览表

单位：万元

项目	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
预算收入	1052.51	1092.11	-39.60	-3.63%
预算支出	1052.51	1092.11	-39.60	-3.63%



（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 1052.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1052.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是 2024 年人员工资中公务员医疗补助部分未进行收入预算，收入减少。

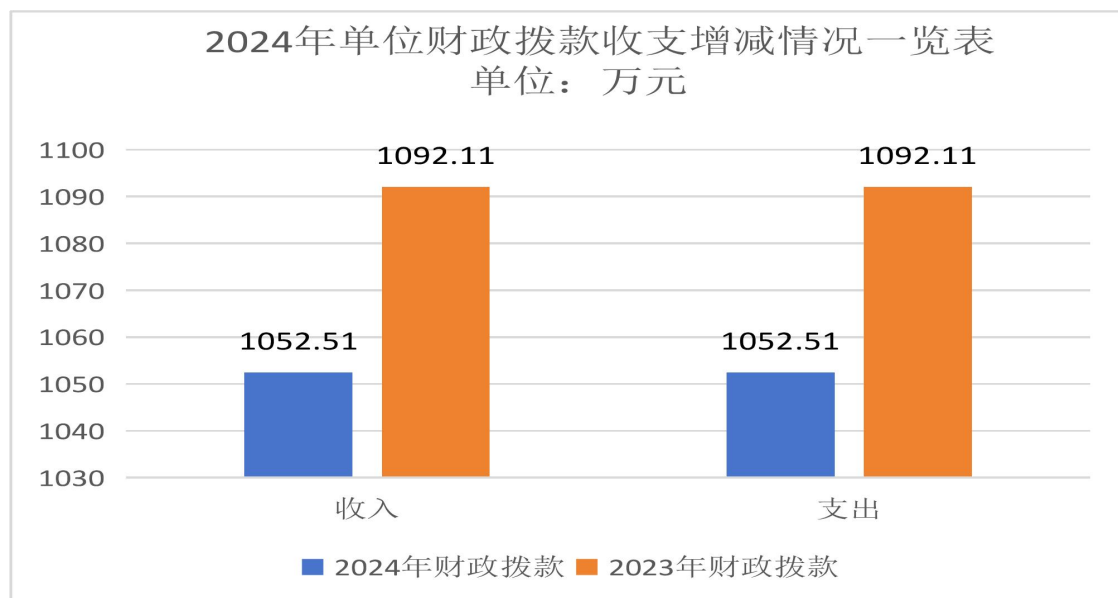
本单位 2024 年财政拨款支出 1052.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1052.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，主要原因是人员工资中公务员医疗补助部分未进行支出预算，支出减少。

2024 年单位财政拨款收支增减情况一览表

单位：万元

项目	2024 年财政拨款	2023 年财政拨款	2024 年较 2023 年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
收入	1052.51	1092.11	-39.60	-3.63%
支出	1052.51	1092.11	-39.60	-3.63%



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

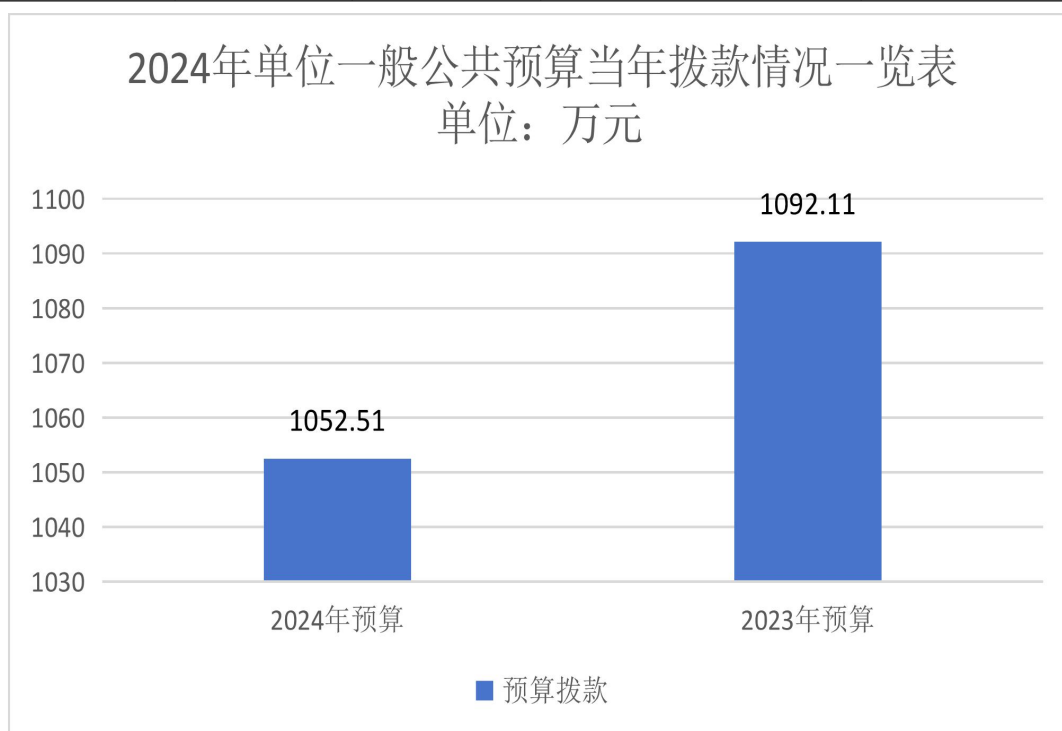
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1052.51 万元，与上年 1092.11 万元相比减少 39.60 万元，主要原因是人员工资中公务员医疗补助部分未进行支出预算，支出减少。

2024年单位一般公共预算当年拨款情况一览表

单位：万元

项目	2024年预算	2023年预算	2024年较2023年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
预算拨款	1052.51	1092.11	-39.60	-3.63%



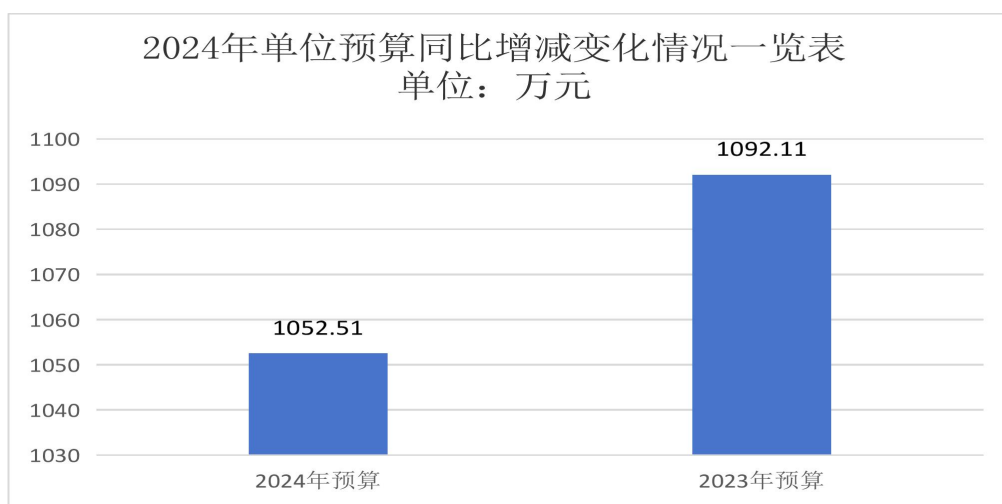
2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出1052.51万元，其中：普通教育-小学教育(2050202)支出预算1052.51万元，较2023年减少39.60万元，增幅-3.63%，主要原因是人员工资中公务员医疗补助部分未进行支出预算，支出减少。

2024年单位预算同比增减变化情况一览表 (按支出功能分类科目)

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	2024年预算	2023年预算	2024年较2023年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
1	2050202	小学教育	1052.51	1092.11	39.60	-3.63%
合计			1052.51	1092.11	39.60	-3.63%



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

2024年本单位当年一般公共预算支出1052.51万元，其中：

①工资福利支出(301)1042.66万元，较2023年减少40.23万元，增幅-3.72%，主要原因是人员工资标准提高，但人员工资中公务员医疗补助部分未进行支出预算，支出减少。

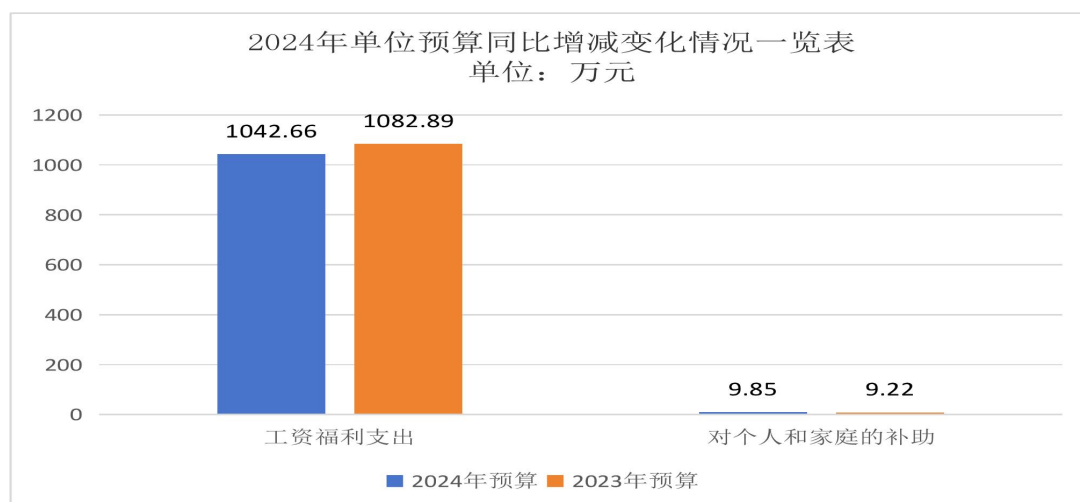
②对个人和家庭的补助支出(303)9.85万元，较上年

增加 0.63 万元，增幅 6.83%，原因是 2024 年支出中增加退休人员的大病保险补助资金，支出增加。

2024 年单位预算同比增减变化情况一览表 (按部门经济分类科目)

单位：万元

序号	部门经济编码	部门科目名称	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
1	301	工资福利支出	1042.66	1082.89	-40.23	-3.72%
2	303	对个人和家庭的补助	9.85	9.22	0.63	6.83%
合计			1052.51	1092.11	-39.6	-3.63%



(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 1052.51 万元，其中：

①工资福利支出（505）1042.66 万元，较 2023 年减少 40.23 万元，增幅-3.72%，主要原因是人员工资标准提高，但人员工资中公务员医疗补助部分未进行支出预算，支出减

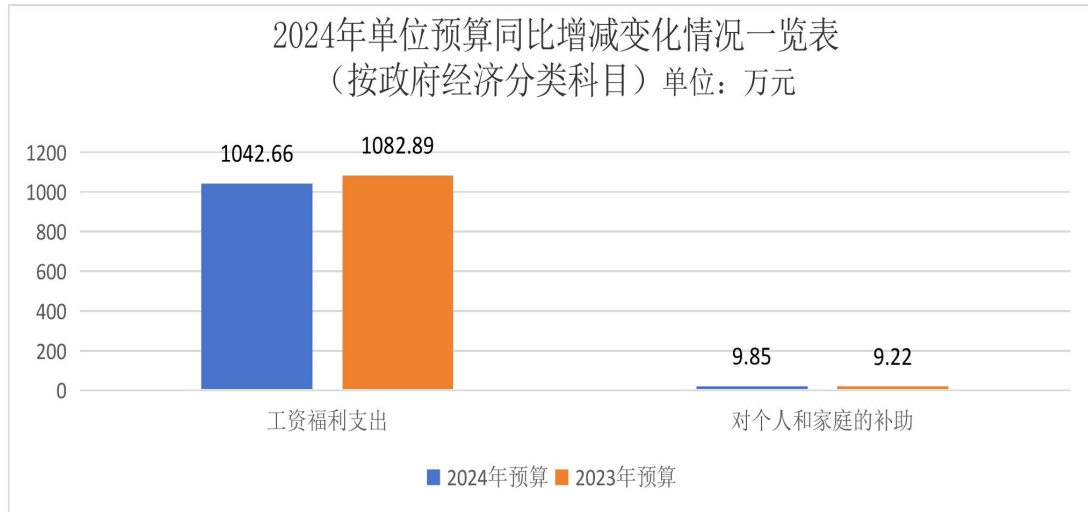
少。

②对个人和家庭的补助（509）9.85万元，较上年增加0.63万元，增幅6.83%，原因是2024年支出中增加退休人员的大病保险补助资金，支出增加。

2024年单位预算同比增减变化情况一览表 (按政府经济分类科目)

单位：万元

序号	政府经济编码	政府经济名称	2024年预算	2023年预算	2024年较2023年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
1	505	工资福利支出	1042.66	1082.89	-40.23	-3.72%
2	509	对个人和家庭的补助	9.85	9.22	0.63	6.83%
合计			1052.51	1092.11	-39.6	-3.63%



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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

本单位共有车辆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

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1052.51万元，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

2024年本单位公用经费预算安排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

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

6、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

1. 单位综合预算收支总表

2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

洋县谢村镇中心小学

2024年4月11日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县谢村镇中心小学

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	本单位无一般公共预算拨款“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	本单位无专项业务经费。
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。

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	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	1,052.51	一、部门预算	1,052.51	一、部门预算	1,052.51	一、部门预算	1,052.51
1、财政拨款	1,052.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,052.51	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,052.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,042.66	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	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	9.85	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	1,052.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,042.66
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收费	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	9.85
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				
本年收入合计	1,052.51	本年支出合计	1,052.51	本年支出合计	1,052.51	本年支出合计	1,052.51
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						
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	1,052.51	支出总计	1,052.51	支出总计	1,052.51	支出总计	1,052.51

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	1,052.51	一、财政拨款	1,052.51	一、财政拨款	1,052.51	一、财政拨款	1,052.51
1、一般公共预算拨款	1,052.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,052.51	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	1,042.66	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	9.85	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1,052.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,042.66
		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	9.85
		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	1,052.51	本年支出合计	1,052.51	本年支出合计	1,052.51	本年支出合计	1,052.51
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	1,052.51	支出总计	1,052.51	支出总计	1,052.51	支出总计	1,052.51

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	1,052.51	1,052.51	0.00	0.00	
205	教育支出	1,052.51	1,052.51	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,052.51	1,052.51	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,052.51	1,052.51	0.00	0.00	

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：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			1,052.51	1,052.51	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,042.66	1,042.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.69	399.69	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133.09	133.09	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.31	33.31	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.84	226.84	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	122.39	122.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.84	44.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.58	75.58	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.85	9.85	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	1,052.51	1,052.51	0.00	
205	教育支出	1,052.51	1,052.51	0.00	
20502	普通教育	1,052.51	1,052.51	0.00	
2050202	小学教育	1,052.51	1,052.51	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			1,052.51	1,052.51	0.00	
301	工资福利支出			1,042.66	1,042.66	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.69	399.69	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133.09	133.09	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.31	33.31	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.84	226.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.39	122.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.84	44.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.58	75.58	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.85	9.85	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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:			
				

表8

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县谢村镇中心小学			
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
	教育教学管理事务	落实教育政策、促进基础教育均衡，保障教育人员经费支出，实施义务教育全面发展。	1,052.51	1,052.51	
金额合计		1,052.51	1,052.51		
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，促进教学事业有序发展。				
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	保障在职教师数	87人	
			保障享受遗嘱人数	22人	
			保障全年教学任务完成天数	≥200天	
		质量指标	教育质量	有所提高	
			适龄儿童入学率	100%	
			办学水平	有效提高	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	人员经费拨付	严格按预算执行	
		社会效益 指标	社会效益 指标	教育教学质量	有效提高
	教师幸福指数			进一步提高	
	遗嘱人员幸福指数			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	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	
			遗嘱人员满意度	≥95%	

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。