

洋县马畅镇中心小学 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

- 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、单位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、我校属于财政拨款事业单位，执行政府会计制度，是二级预算单位，主要职能是实施小学义务教育。

2、负责学校教师队伍的统筹规划和建设；负责教师考核、奖励、评优树模及教学能手、学科带头人、名师、特级教师的培养、选拔、评审与管理。配合教体局实施职称评聘工作。

3、负责学校的财务工作，配合教体局管理教育专项资金。参与学生资助的政策实施和管理；监督辖区民办幼儿园教育经费的筹措和使用情况；实施家庭困难学生的资助工作。

4、负责辖区民办幼儿园的安全稳定工作。建立健全各项安全管理制度，负责对辖区幼儿园安全管理工作的检查、指导和考核。负责辖区幼儿园信访、防范邪教等工作。

5、贯彻国家教育和体育工作方针，执行各级单位关于教育体育工作的政策和法律法规。研究我校教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订我校教育体育事业 发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

6、完成县委、县政府和上级各业务单位交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位设有行政办公室、支部办公室、教导处、德育处、财务处、安稳办 6 个科室，各单位负责相应工作，互相协作，为教育教学工作服务。

二、工作任务

2024 年，紧紧围绕学校工作目标，按照“统一思想、科学规划、自主管理、

踏石留痕”的工作要求，严格学校管理制度，促进师生发展，逐步提升学校教育整体实力，全面推进课程改革，抓好安全管理，提升教育教学质量，推动学校教育工作更好更快发展。学校工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即学校全局工作围绕提高教育教学质量这一中心，以五育提升和安全保障为工作主线，抓实领导管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好品牌教师打造、德育管理、班级管理、学生素质养成四个重点工作，努力争取在教学成绩、德育特色、艺体竞赛、教科研活动、部门量化考核制度落实五个方面实现较大突破。

（一）队伍建设

1. 党建引领树模范。继续落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，自觉落实党员主题日活动，开好党员三个会议，提高对党员干部的要求，设立党员先锋岗，督促每一名党员干部在师德教风建设、教研教改、班级管理等各方面都能真正发挥模范带动作用。

2. 管理创新提水平。继续深化部门和部级管理，强化制度落实，提升管理水平。

①逐步完善以目标管理为推动和引领的部级、处室管理体系。逐级制定处室、部级、教研组、备课组、班主任、教师、学生的工作（发展）目标，将目标完成情况和处室、部级的干部、教师、职工的考核挂钩，提高工作的有效性和针对性。

②做好教职工考核奖惩及配套制度的修订完善和学习落实工作。按照突出教学一线、突出工作业绩的原则，合理量化干部、教师 and 职工的工作绩效，提高干部职工工作的目的性和积极性。

3. 强化服务提素能。进一步带头提高教师的思想道德素质，增强教师服务社会、服务学校、服务家长、服务学生的责任感，并通过加强师德宣传、严格考核管理等措施，造就一支让人民满意的教师队伍。进一步加大继续教育和岗位培训

的力度，营造教育教研氛围，让教师围绕自我发展，积极开展教学研究，不断提高专业素质。

4. 加强管理重奖惩。加强班主任队伍建设，增强班主任的责任意识，搞好管理培训，做好班级管理工作考核、奖惩。

（二）德育工作

在实施德育过程中，紧紧围绕“一个核心”，实现“两个贯通”，通过构建“六阶体系，打造“六大平台”，对学生进行政治思想教育、道德素质教育、遵纪守法教育、科学世界观教育、安全卫生教育、心理健康教育等六个维度的德育，确保德育工作抓实、落地。

“一”指围绕“一个核心”：努力培养能够担当民族复兴大任的时代新人。

“二”指实现“两个贯通”：德育施教中要做好横向贯通和纵向贯通。

横向贯通既包括努力打破课堂、校内、家庭、社会之间的界限，实现育人环境的贯通；也包括打破各相关部门、学科之间的界限，统一筹划部署，互相协同推进，实现施教者层面的贯通。

纵向贯通是指在一个统一的、明确的初中阶段德育培养目标的框架下，针对学生所处的学段、阶段不同，德育目标也相应各有侧重。

横向贯通侧重于协同性，力求整合资源，形成合力，给孩子更优质高效的品德教育；纵向侧重于发展性，考虑学生不同年龄、不同阶段的生理、心理特征，以便施予既符合教育需要、又适合学生个性发展需要的品德教育。

“第一个六”指构建“六阶”德育体系：也即对学生施加教育的六个主体，分别是学校、部、班主任、任课教师、学生家长和社会力量。六个主体，既是一个整体，共同服务于“培养能够担当民族复兴大任的时代新人”这一核心目标；又结合自身优势，对学生从政治思想教育等六个维度，发挥着各自不同的育人职能。

学校负责规划、设计教育主线，主要由党支部、政教处、教导处、团委、少先队提前规划设计本学期教育重点——包括拟开展的工作、拟组织的活动，清清楚楚的拟定下来，传达下去。

部级和班级具体负责在学校统一调度下确保教育工作和活动的落地。

科任教师负责在常规教学中适时贯穿、渗透进行德育内容，包括开设心理健康课、让德育春风化雨、润物无声。

家长主要负责配合学校督促孩子完成德育养成任务。

社会力量重点是学校聘任的法制辅导员和德育辅导员，通过请进来、走出去的办法让学生接受教育。

“第二个六”指在德育实施途径中打造六大教育平台。

1. 党团队引领平台。学校建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制。在德育施教中把握正确方向，推动解决重要问题。

2. 文化课施教平台。把德育贯穿、渗透、整合在所有学科的课程建设和课堂教学、知识传授过程中，使德育与学科内容有机结合，与学生的成长需要有机结合。

各学科在完成规定德育目标的基础上，着重在以下维度实现突破：道法课就是要努力培养学生的道路自信、理论自信、制度自信；语文课要努力培养学生的修养、胸怀、情怀和志趣；历史课要着力培养学生的文化自信；地理课既要向学生传播地理知识，更要着力培养学生的爱国情怀、世界视野。同时根据学校实际，开发德育课程。

3. 课外活动实践平台。在理论联系实际的基础上渗透德育。

4. 行为规范培养平台。健全学校、班级管理制度，形成全体师生广泛认同和自觉遵守的制度规范，积极探索学生自我教育、民主管理的班级管理模式，强化班级量化等各种考评力度。

5. 主题教育专题平台。突出爱国主义、民族精神和社会主义核心价值体系教育。深入挖掘各种节日的文化内涵，持续推进好各种主题教育。

6. 校园文化建设平台。围绕上级对校园文化建设的要求，在力所能及的前提下，努力打造学校德育新特色，提升校园文化品位。

（三）教育教学工作

1. 加强过程管理。继续做实一师一优课、一课一名师活动，积极引导教师参与教科研活动，切实转变教育观念，使每一位教师有触动、有进步、有收获、有提高。

2. 面向全体学生。着力提高学生的整体素质，关注学生的个性差异，加强教育的针对性和实效性，遵循教学规律，加强教育管理，提高教育教学质量。

3. 狠抓常规落实。教导处要明确各项常规工作，备教辅批改测各方面以检查促落实，要求坚持做到优化“教学内容、教学过程、教学方法”，突出“重点难点、精讲巧练、因材施教”。

4. 抓实出口创佳绩。继续加强毕业班教学工作的时效性和针对性，落实毕业班管理的各项制度，及早抓好音体美特长生的选拔和培养工作，开好毕业年级工作研讨会、学情分析会、班级教导会，提高毕业班班主任工作的针对性，努力确保中考成绩再上一个新台阶。

5. 加强校本课程和教研组织建设。充分利用当地资源，挖掘教育因素，加强校本课程开发和利用。充分发挥教研组的集体智慧，切实提高常规教研的质量。

（四）五育并举工作

1. 围绕五育并举，在现有管理机制和配置的基础上，进一步整合，成立以校长为组长的五育并举领导小组，下辖德育、智育、体育、美育、劳动教育等五个工作组，各设副组长一名，全面负责五育并举的实施和落实。

2. 规范五育并举工作流程，即制定明确、合理、系统、递进性的工作计划，

保留好活动名称、筹备（备课）、时间、参与师生、活动收获等要素的工作档案，对教育对象给出明确、合理、有依据的阶段性的评价。

3. 注重五育并举实施途径，树立“五育并举”的育人观，拓宽“五育并举”的实施途径，优化“五育并举”干部教师队伍，构建“五育并举”监测评价体系。

4. 在五育并举工作中，贯彻好因地制宜原则、适应性原则、普及性的原则、全面性原则、以人为本原则。

5. 为切实保证五育并举工作实施，学校将抓好宏观谋划和调度总结；完善设施设备，做好后勤保障；开展丰富多彩活动，搭建好五育并举展示平台。

（五）安全及后勤工作

1. 安全工作

（1）牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，全面落实安全目标责任制。强化安全目标责任意识，落实“一岗双责”，确定安全责任管理主体，全员、全面，全过程落实管理工作。

（2）开齐开足安全教育课；充分发挥“济南市学校安全教育平台”的资源优势，继续深化“1530”安全警示教育，利用开学初、寒暑假、重大节日等时机，通过各类主题教育活动，增强安全教育的针对性和实效性。

（3）实时举办法制讲座和心理健康讲座，增强学生的法治观念，提高学生辨别是非和自我调控的能力，继续开展好每周一次的国旗下安全教育活动。

2. 后勤工作

（1）提升后勤服务水平，为教育教学营造良好环境，牢固树立“细心、爱心、诚心”服务理念，细化岗位目标，分清管理责任，提高服务意识，最大限度方便师生。

（2）关心教职工的文化生活。通过组织各类活动，不断丰富教职工的业余文化生活，提高干部职工的向心力和凝聚力。加强教师之间的沟通交流，融洽干

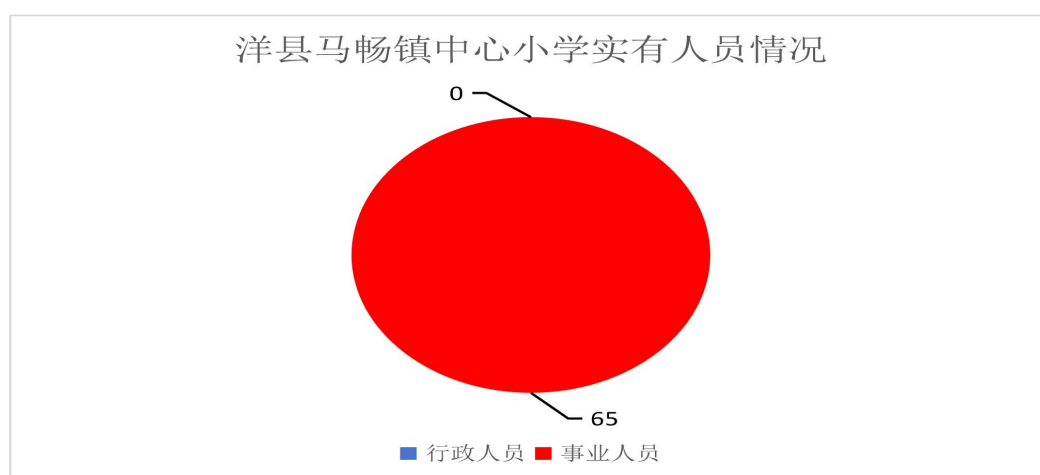
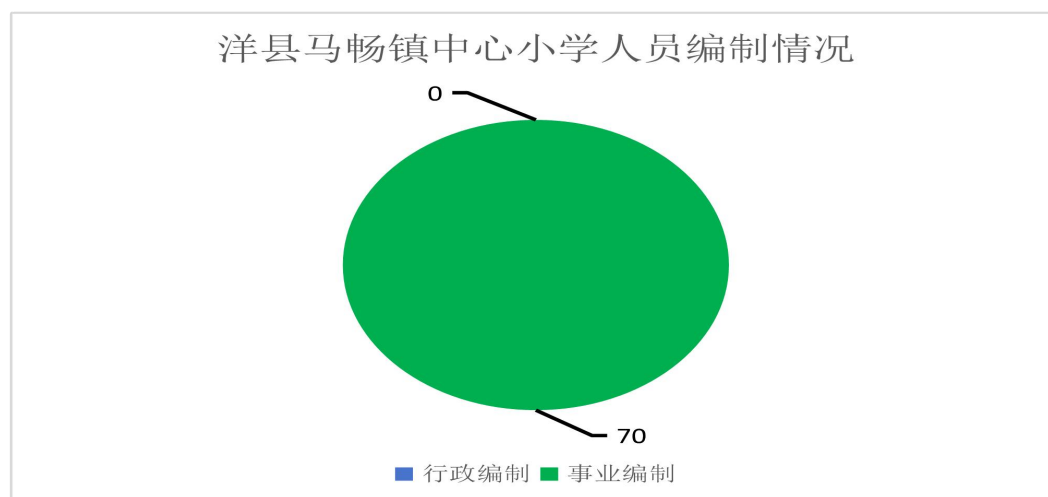
部与教师、教师与教师之间的关系，真正形成同心拼搏、志在超越的精神。

(3) 财务制度进一步完善，按预算开支。完善学校的开支审批制度，财产的管理、使用制度。继续强化餐厅管理，促使餐厅管理再上新台阶，努力打造富有特色的餐厅管理。

(4) 做好绿化整治工作，进一步提升、优化学校校园环境。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的退休人员 69 人，遗属人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

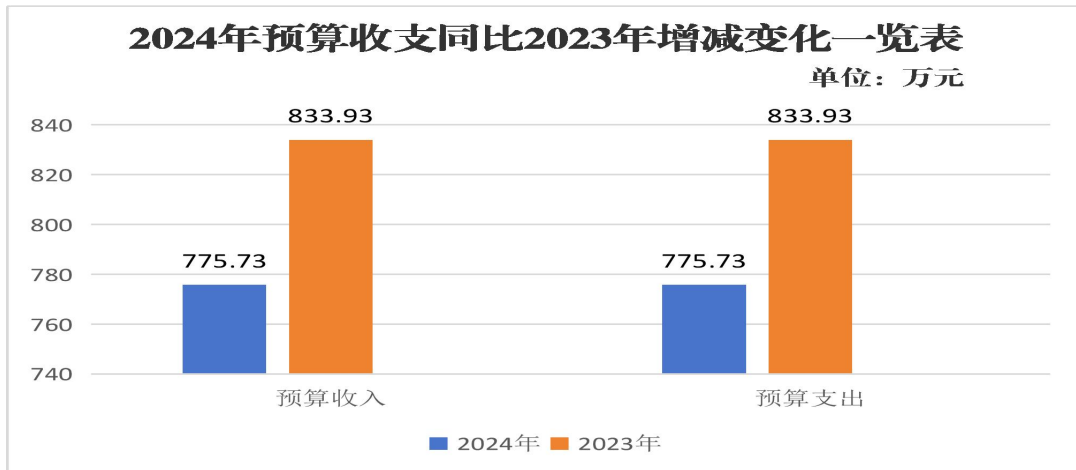
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入 775.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 58.2 万元，主要原因是人员较上一年减少，所以人员经费有所减少。

2024 年本单位预算支出 775.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 58.2 万元，主要原因是人员较上一年减少，所以人员经费有所减少。

2024年单位预算收支增减变化一览表

单位：万元

序号	预算收支科目	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）
1	预算收入	775.73	833.93	-58.2	-6.98%
2	预算支出	775.73	833.93	-58.2	-6.98%
	合计	1551.46	1667.86	-116.4	-6.98%



(二) 财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 775.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.73 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 58.2 万元，主要原因是人

员较上一年减少，所以人员经费有所减少。

2024年本单位财政拨款支出775.73万元，其中一般公共预算拨款支出775.73万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少58.2万元，主要原因是人员较上一年减少，所以人员经费有所减少。

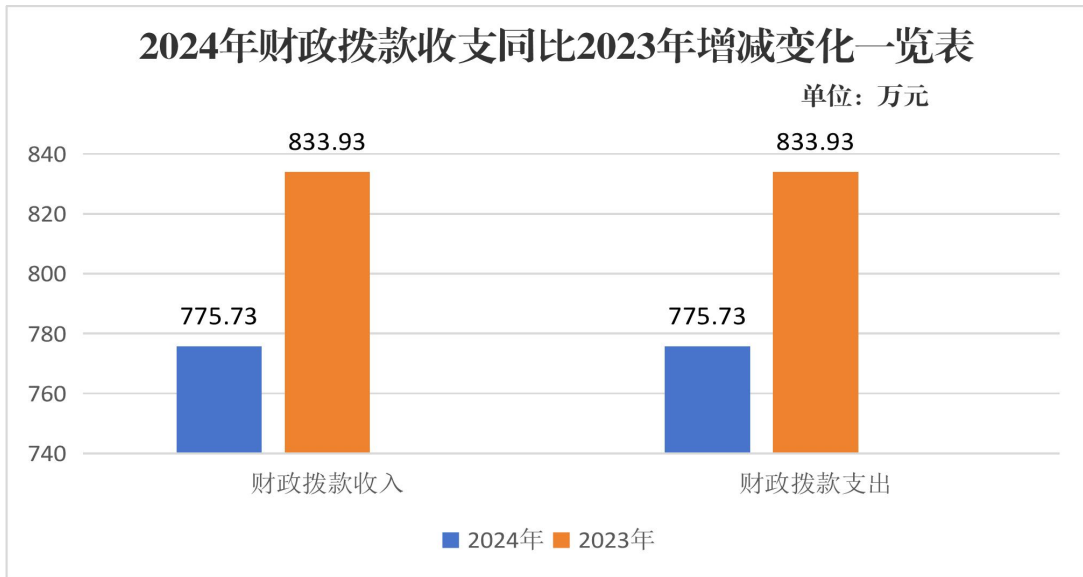
2024年单位财政拨款收支增减变化一览表

单位：万元

序号	预算收支科目	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）
1	财政拨款收入	775.73	833.93	-58.2	-6.98%
2	财政拨款支出	775.73	833.93	-58.2	-6.98%
	合计	1551.46	1667.86	-116.4	-6.98%

2024年财政拨款收支同比2023年增减变化一览表

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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出775.73万元，与上年833.93万元相比减少58.2万元，主要原因是2024人员较上一年减少，所以人员经费有所减少。

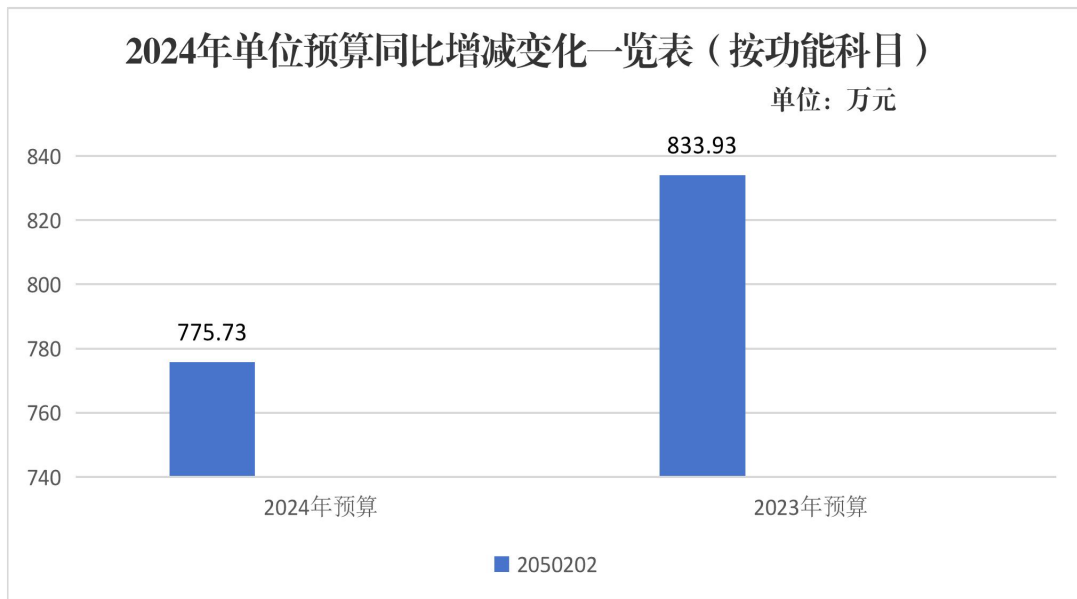
2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出775.73万元，其中：普通教育—小学教育（2050202）775.73万元，较上年减少58.2万元，主要原因是2024人员较上一年减少，所以人员经费有所减少。

2024年单位预算同比增减变化一览表(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	2023年预算数	2024年较2023年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
2050202	小学教育	775.73	833.93	-58.2	-6.98%



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775.73万元，其中：

工资福利支出（301）769.18万元，较2023年减少59.51万元，减幅-7.18%，主要原因是2024人员较上一年减少，所以人员经费有所减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.55万元，较上年增加1.31万元，增幅

25%，原因是 2024 年对个人和家庭补助加入退休人员大病保险，所以对个人和家庭补助增加。

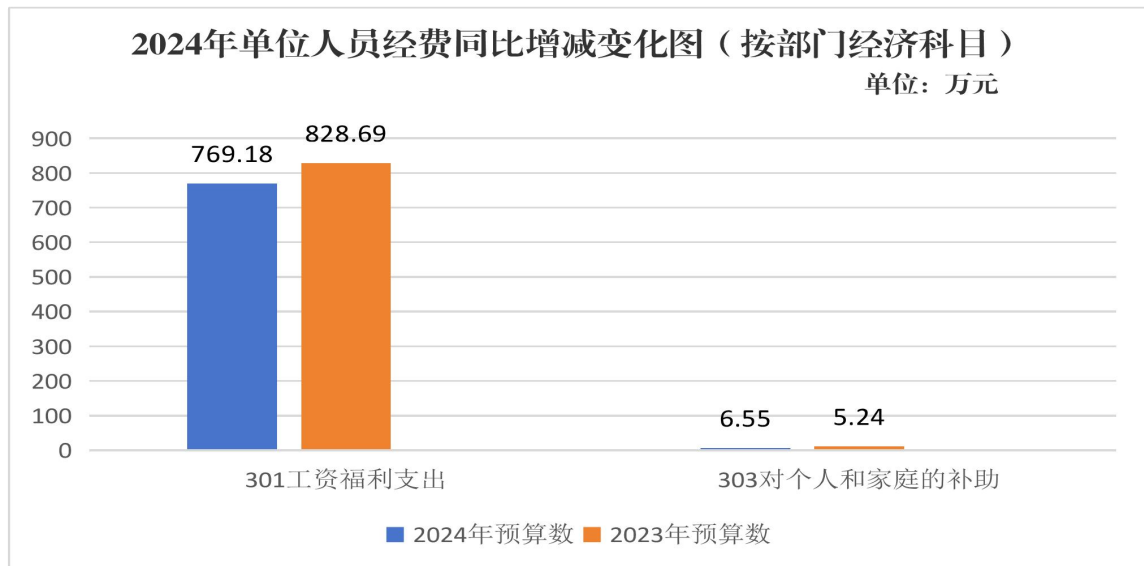
2024年单位人员经费增减变化一览表（按部门经济科目）

单位：万元

序号	政府经济支出科目	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）
1	301工资福利支出	769.18	828.69	-59.51	-7.18%
2	303对个人和家庭的补助	6.55	5.24	1.31	25.00%
合计		775.73	833.93	-58.2	

2024年单位人员经费同比增减变化图（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

2024 年本单位当年一般公共预算支出 755.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）769.18 万元，较 2023 年减少 59.51 万元，减幅-7.18%，主要原因是 2024 人员较上一年减少，所以人员经费有所减少。

对个人和家庭的补助（509）6.55 万元，较上年增加 1.31 万元，增幅 25%，原因是原因是 2024 年对个人和家庭补助加入退休人员大病保险，所以对个人和家庭补助增加。

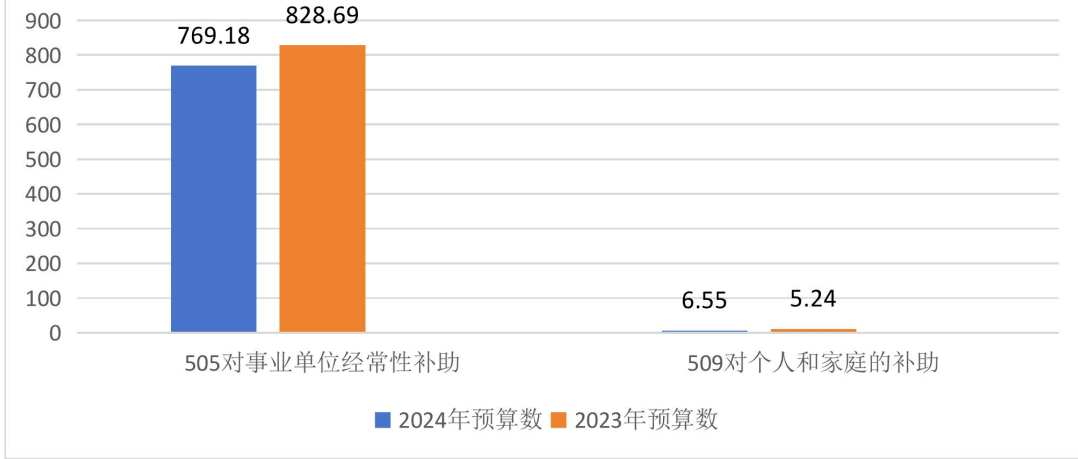
2024年单位人员经费增减变化一览表（按政府经济科目）

单位：万元

序号	政府经济支出科目	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）
1	505对事业单位经常性补助	769.18	828.69	-59.51	-7.18%
2	509对个人和家庭的补助	6.55	5.24	1.31	25%
		775.73	833.93	-58.20%	17.82%

2024年单位人员经费同比增减变化一览表（按政府经济科目）

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

本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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775.73万元，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

本单位当年无公用经费预算。

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. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

洋县马畅镇中心小学
2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县马畅镇中心小学

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预算
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预算
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	单位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	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	775.73	一、部门预算	775.73	一、部门预算	775.73	一、部门预算	775.73
1、财政拨款	775.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	775.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	775.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	769.18	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	6.55	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	775.73	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	769.18
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	6.55
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	775.73	本年支出合计	775.73	本年支出合计	775.73	本年支出合计	775.73
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	775.73	支出总计	775.73	支出总计	775.73	支出总计	775.73

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	775.73	一、财政拨款	775.73	一、财政拨款	775.73	一、财政拨款	775.73
1、一般公共预算拨款	775.73	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	769.18	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	6.55	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	775.73	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	769.18
		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	6.55
		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	775.73	本年支出合计	775.73	本年支出合计	775.73	本年支出合计	775.73
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	775.73	支出总计	775.73	支出总计	775.73	支出总计	775.73

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	775.73	775.73	0.00	0.00	
205	教育支出	775.73	775.73	0.00	0.00	
20502	普通教育	775.73	775.73	0.00	0.00	
2050202	小学教育	775.73	775.73	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			775.73	775.73	0.00	0.00	
301	工资福利支出			769.18	769.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.32	291.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.84	98.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.28	24.28	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.59	170.59	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	90.26	90.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.06	33.06	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.72	55.72	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6.55	6.55	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.38	1.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	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	775.73	775.73	0.00	
205	教育支出	775.73	775.73	0.00	
20502	普通教育	775.73	775.73	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	775.73	775.73	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			775.73	775.73	0.00	
301	工资福利支出			769.18	769.18	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.32	291.32	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.84	98.84	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.28	24.28	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.59	170.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	90.26	90.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.06	33.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.72	55.72	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			6.55	6.55	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.38	1.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	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	0.43	0.43	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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 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	服务对象 满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			775.73	775.73
年度 总体 目标	目标1: 保障事业单位人员基本工资 目标2: 按时完成教育教学及其他工作任务 目标3: 按时完成上级部门安排的工作任务				
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	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
	成本指标	项目成本		万元	
	社会效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
			工作积极性		增加
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。