

洋县关帝镇中心小学

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. 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

1. 主要职责

(1) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

(2) 研究拟定学校规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

(3) 管理和指导学校基础教育工作，确保普及小学义务教育工作成果；

(4) 管理学校教育经费，管理学校教育经费执行财务管理制度；

(5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2. 机构设置

洋县关帝镇中心小学下辖幼儿园 2 个。马坪幼儿园和中心幼儿园。预决算单位 1 个，洋县关帝镇中心小学。学校下设业务管理部门 4 个，即教导处、德育处、安稳办、总务处。

二、工作任务

全面贯彻党中央相关基础教育发展方针、政策及要求，认真落实全国教育工作会议精神，优化教育结构，深化教育改革；加强师德师风和青年教师培养，强化学校队伍建设；健全校园安全管理体系，落实安全管理责任，创建平安和谐

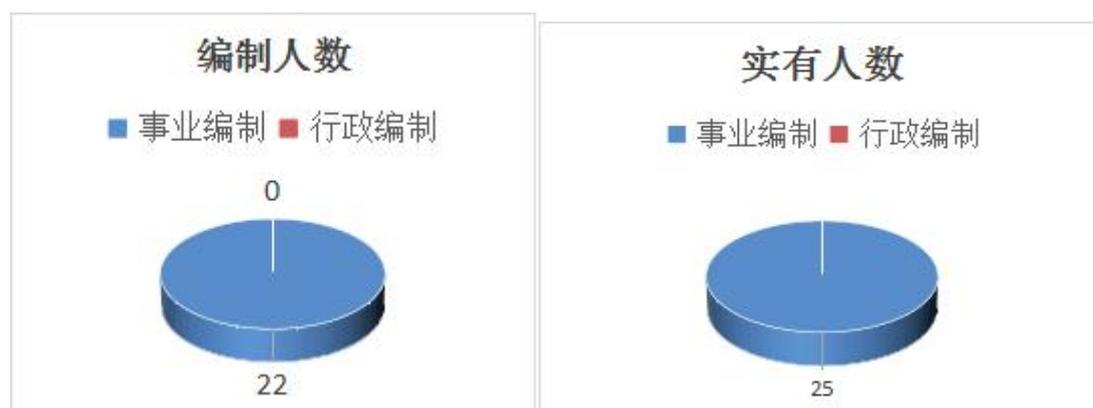
校园；抓实常规教学过程管理，提升教育质量，促进教育优质均衡发展；规范学生日常行为习惯，改进德育工作方法，发挥德育阵地作用，提高德育工作实效；增强服务意识，做好后勤财务管理工 作，激发教育活力，办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至上 年 底，本单 位人 员编 制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政编 0 人、事业编 25 人。单位管理的离退休人员 25 人。

2024 年洋县关帝镇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 | 22 | 25 |
| 合计 | 22 | 25 |



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，本单位所有收入支出均纳入预算管理。本单位当年预算总收入 271.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 271.64 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员工资提升；本单位当年预算总支出 271.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员工资提升。

2023 与 2024 年预算收支增减一览表

单位：万元

| 年份 | 2023 年 | 2024 年 | 较上年增长额 | 较上年增长比例 |
|------|--------|--------|--------|---------|
| 预算收入 | 233.11 | 271.64 | 38.53 | 16.52% |
| 预算支出 | 233.11 | 271.64 | 38.53 | 16.52% |



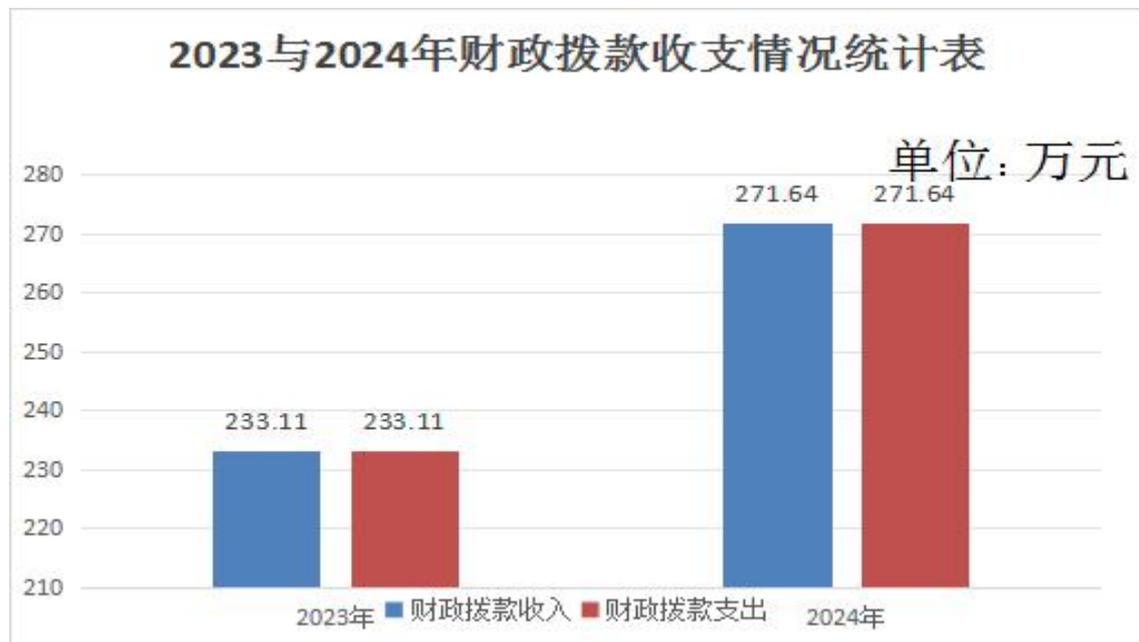
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 271.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 271.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员加，工资提升；本单位当年财政拨款支出 271.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员人员工资提升。

2023 与 2024 年财政拨款收支增减变化一览表

单位：万元

| 科目名称 | 2023 年 | 2024 年 | 较上年增减 | 增长比例 |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 财政拨款收入 | 233.11 | 271.64 | 38.53 | 16.52% |
| 财政拨款支出 | 233.11 | 271.64 | 38.53 | 16.52% |



(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 271.64 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是人员工资提升。

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总支出 271.64 万元，其中：小学教育（2050202）支出 271.64 万元，较上年增加 38.53 万元。主要原因是人员工资提升。

2023 年与 2024 年一般公共预算支出增减一览表

(按功能科目分类)

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 2023 年预算支出数 | 2024 年预算支出数 | 2024 年较上年增减额 | 2024 年较上年增减比例 |
|---------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 2050202 | 小学教育 | 233.11 | 271.64 | 38.53 | 16.52 |



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，本单位当年一般公共预算支出 271.64 万元，其中：

工资福利支出（301）270.02 万元，较上年增加 38.53 万元，原因是人员增加，工资提高；

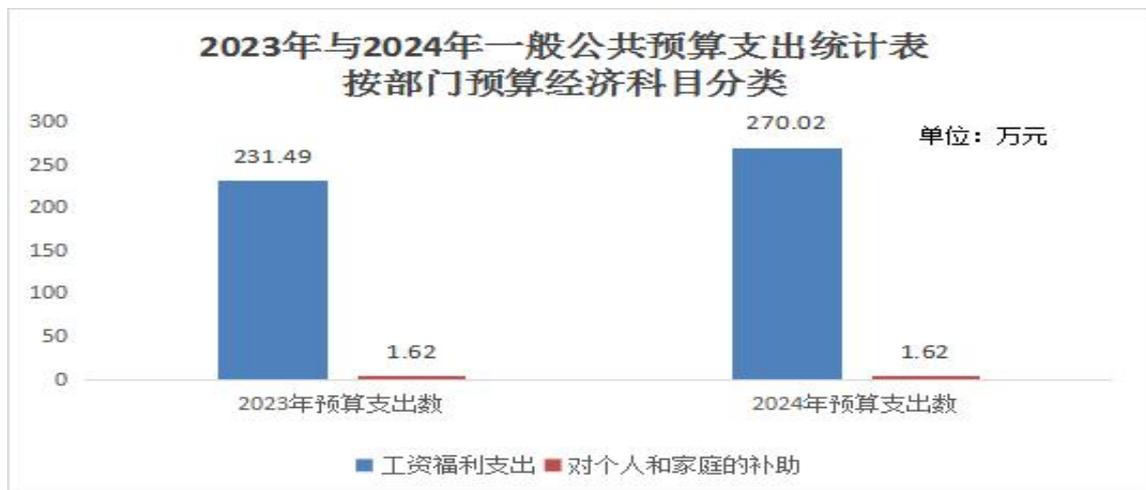
对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年持平。

2023 年与 2024 年一般公共预算支出增减变化情况一览表

(按部门预算经济科目分类)

单位：万元

| 序号 | 科目名称 | 2023 年 | 2024 年 | 2024 年较 2023 年增长变化 | 增减比例 |
|----|-----------|--------|--------|--------------------|---------|
| 1 | 工资福利支出 | 231.49 | 270.02 | 38.53 | 16.524% |
| 2 | 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 |



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2024 年本单位当年一般公共预算支出 271.64 万元，其中：

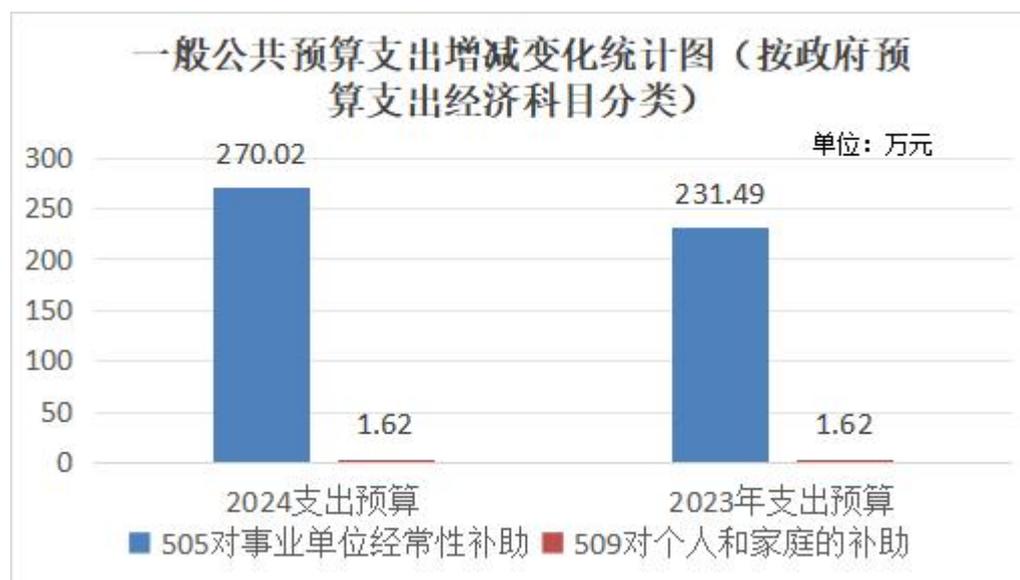
对单位经常性补助支出（505）270.02 万元，较 2023 年增长 38.53 万元。增幅 16.52%，主要原因是人员工资提升。

对个人和家庭的补助（509）1.62 万元，持平较上年。

一般公共预算支出增减变化情况一览表

(按政府预算经济支出科目) 单位：万元

| 政府经济支出科目 | 2024 支出预算 | 2023 年支出预算 | 2024 年较 2023 年增减变化 (减少为负数) | 增减比例 (减少为负数) |
|----------------|-----------|------------|----------------------------|--------------|
| 505 对事业单位经常性补助 | 270.02 | 231.49 | 38.53 | 14.27% |
| 509 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 | 0 | 86.3 |
| 合计 | 91.2 | 89.8 | 88.6 | 76.7 |



(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

本单位当年无国有资本经营预算拨款。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年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拨款 271.64 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

本单位当年及上年无公用经费预算安排

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3. 基本支出：指保障学校正常的教育教学活动，发生的人员类及公用类支出。
4. “三公”经费：指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5. 工资福利支出：指包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出。
6. 对个人和家庭的补助：包括离退休费、丧葬抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、生产补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

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

洋县关帝镇中心小学

2024 年 4 月 12 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县关帝镇中心小学

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 | 本单无位政府采购预算 |
| 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 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 271.64 | 一、部门预算 | 271.64 | 一、部门预算 | 271.64 | 一、部门预算 | 271.64 |
| 1、财政拨款 | 271.64 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 271.64 | 1、机关工资福利支出 | 0 |
| (1)一般公共预算拨款 | 271.64 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 270.02 | 2、机关商品和服务支出 | 0 |
| 其中：专项资金列入部门预算 | | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 0 | 3、机关资本性支出 | 0 |
| (2)政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.62 | 4、机关资本性支出（基本建设 | 0 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 271.64 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 270.02 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 0 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 0 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.62 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 0 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出（基本建设） | 0 | 11、其他支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0 | (6)资本性支出 | 0 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助（基本建设） | 0 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 271.64 | 本年支出合计 | 271.64 | 本年支出合计 | 271.64 | 本年支出合计 | 271.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 271.64 | 支出总计 | 271.64 | 支出总计 | 271.64 | 支出总计 | 271.64 |

表4

部门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 | 271.64 | 一、财政拨款 | 271.64 | 一、财政拨款 | 271.64 | 一、财政拨款 | 271.64 |
| 1、一般公共预算拨款 | 271.64 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 271.64 | 1、机关工资福利支出 | 0 |
| 其中：专项资金列入部门预算 | 0 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 270.02 | 2、机关商品和服务支出 | 0 |
| 2、政府性基金拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 0 | 3、机关资本性支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.62 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0 |
| | | 5、教育支出 | 271.64 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 270.02 |
| | | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 0 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 0 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.62 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| | | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出(基本建设) | 0 | 11、其他支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0 | (6)资本性支出 | 0 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助(基本建设) | 0 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0 | | | | |
| 本年收入合计 | 271.64 | 本年支出合计 | 271.64 | 本年支出合计 | 271.64 | 本年支出合计 | 271.64 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 271.64 | 支出总计 | 271.64 | 支出总计 | 271.64 | 支出总计 | 271.64 |

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------|----|
| 205 | 教育支出 | 271.64 | 271.64 | 0 | 0 | |
| 20502 | 普通教育 | 271.64 | 271.64 | 0 | 0 | |
| 2050202 | 小学教育 | 271.64 | 271.64 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 271.64 | 271.64 | 0 | |
| 205 | 教育支出 | 271.64 | 271.64 | 0 | |
| 20502 | 普通教育 | 271.64 | 271.64 | 0 | |
| 2050202 | 小学教育 | 271.64 | 271.64 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | 271.64 | 271.64 | 0 | |
| 301 | 工资福利支出 | 50101 | | 270.02 | 270.02 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 97.05 | 97.05 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 30.86 | 30.86 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资福利支出 | 8.09 | 8.09 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资福利支出 | 68.87 | 68.87 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 50101 | 工资福利支出 | 31.39 | 31.39 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 11.91 | 11.91 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50101 | 工资福利支出 | 1.83 | 1.83 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50101 | 工资福利支出 | 20.02 | 20.02 | 0 | |
| 303 | 对个人及家庭的补助 | | | 1.62 | 1.62 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0 | |

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 | 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 | 一、科学技术支出 | 0 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0 | 一、机关工资福利支出 | 0 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 二、机关商品和服务支出 | 0 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 三、机关资本性支出 | 0 |
| | | 四、节能环保支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 五、对事业单位经常性补助 | 0 |
| | | 六、农林水支出 | 0 | 二、专项业务经费支出 | 0 | 六、对事业单位资本性补助 | 0 |
| | | 七、交通运输支出 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 七、对企业补助 | 0 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 八、对企业资本性支出 | 0 |
| | | 九、金融支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 九、对个人和家庭的补助 | 0 |
| | | 十、其他支出 | 0 | 债务付息及费用支出 | 0 | 十、其他支出 | 0 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0 | | |
| | | | | 其他支出 | 0 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |

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

| 单位名称 | | 洋县关帝镇镇中心小学 | | | |
|----------------|---|---|-----------|--------|------------|
| 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 | 执行党的教育方针政策全面实施素质教育，安全教育，均衡教育，质量教育，推进全县义务均衡发展。按照主管部门总体工作部署按计划开展教育教学工作。 | 271.64 | 271.64 | |
| 金额合计 | | | 271.64 | 271.64 | |
| 年度 总体 目标 | 落实2024年教师工资待遇，保障学校教师队伍稳定，顺利完成教育教学任务，促进教育事业有序发展。 | | | | |
| 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 | 惠及教师人数 | | 27人 |
| | | | 拨款金额 | | 271.64万元 |
| | | 质量指标 | 教育质量 | | 提高 |
| | | | 教师队伍 | | 稳定 |
| | | 时效指标 | 项目实施起始时间 | | 2024.01-12 |
| | | 成本指标 | 资金来源 | | 财政拨款 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | | 良好 |
| | | 社会效益指标 | 本地区教育发展情况 | | 持续发展 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | | 1年 |
| | | | 教师流失 | | 逐年减少 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | | ≥95% |
| | | | 教师满意度 | | ≥98% |

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。