

## 附件 2

# 洋县黄安镇石关中心小学 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

1、贯彻落实党和国家教育方针、政策，实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、负责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，保证适龄儿童、少年接受公平而有质量的教育。

3、负责制定科学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作，健全学校各项规章制度。

4、负责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、负责依据国家及主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、备课、教学常规检查，对学生进行考核（一、二年级不组织笔试检测）有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

6、贯彻国家语言文字工作规范，指导推广普通话工作。

7、安排专人负责学生学籍管理、营养餐、学生资助、教师培训、教师聘任等工作。

8、加强学校财务工作领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化学校安全管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利条件，提高教师待遇，努力解除教职工的后患之忧。

9、负责单位的预算、决算、收入及支出，确保教师各项待遇和社会保障缴费按时完成。

## （二）内设机构

洋县黄安镇石关中心小学内设教务处、总务处、办公室三个部门。

## 二、工作任务

完成本年度教育教学工作；完善学生学籍管理工作；负责本单位预算、决算、收入和支出，确保教师按月拿到工资；负责学生营养餐工资，保证学生吃好每一餐，做好学生资助工资，认真核实每一位学生家庭情况，做到不漏一人等。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 24 人。

石关中小人员情况统计一览表

单位：人

类别	事业编制人数	实有人数	离退休人员
事业	19	25	24
行政	0	0	0
合计	19	25	24



## 第二部分 收支情况

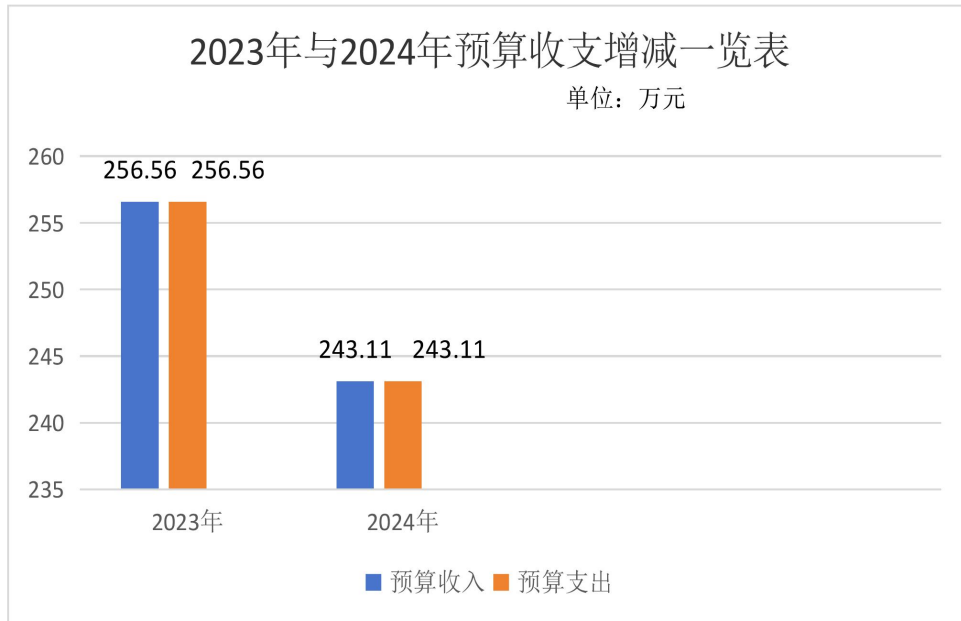
### 四、收支说明

#### (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 243.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.45 万元，主要原因是本单位人员减少，工资减少。本单位当年预算支出 243.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.45 万元，主要原因是本单位人员减少，新入职教师多，工资水平低，所以整体支出减少。

2024 年预算收支增减变化一览表 单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2023 年同 2024 年 增减变化情况	增减比 例
预算收入	256.56	243.11	-13.45	-5.24%
预算支出	256.56	243.11	-13.45	-5.24%



## (二) 财政拨款收支情况

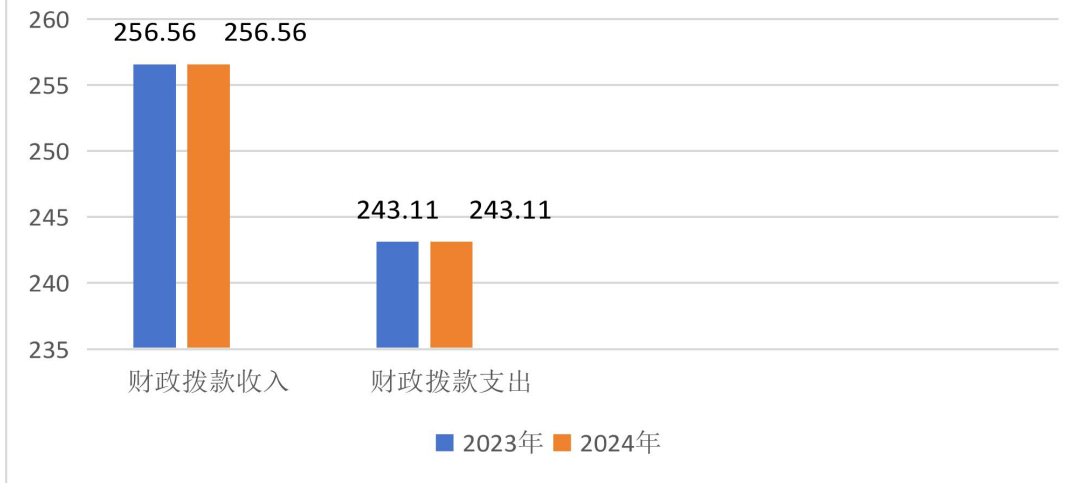
本单位当年财政拨款收入 243.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.45 万元，主要原因是本单位人员减少，工资减少。本单位当年财政拨款支出 243.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.45 万元，主要原因是本单位人员减少，新入职教师多，工资水平低，所以整体支出减少。

**2024 年单位财政拨款收支增减变化一览表**      单位：万元

项目	2023 年	2024 年	财政拨款收支与上年对比的增减变化情况	增减比例
财政拨款收入	256.56	243.11	-13.45	-5.24%
财政拨款支出	256.56	243.11	-13.45	-5.24%

### 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 243.11 万元，较上年减少 13.45 万元，主要原因是本单位人员减少，新入职教师多，工资水平低，所以整体支出减少。

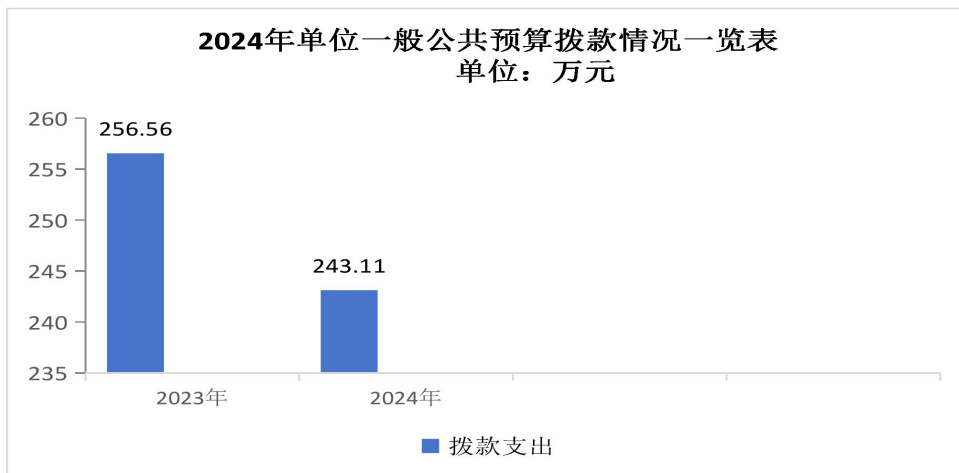
#### 一般公共预算拨款变化情况

单位：万元

项目	2023年	2024年	2023年同2024年增长变化情况	增减比例
拨款支出	256.56	243.11	-13.45	-5.24%

#### 2024年单位一般公共预算拨款情况一览表

单位：万元



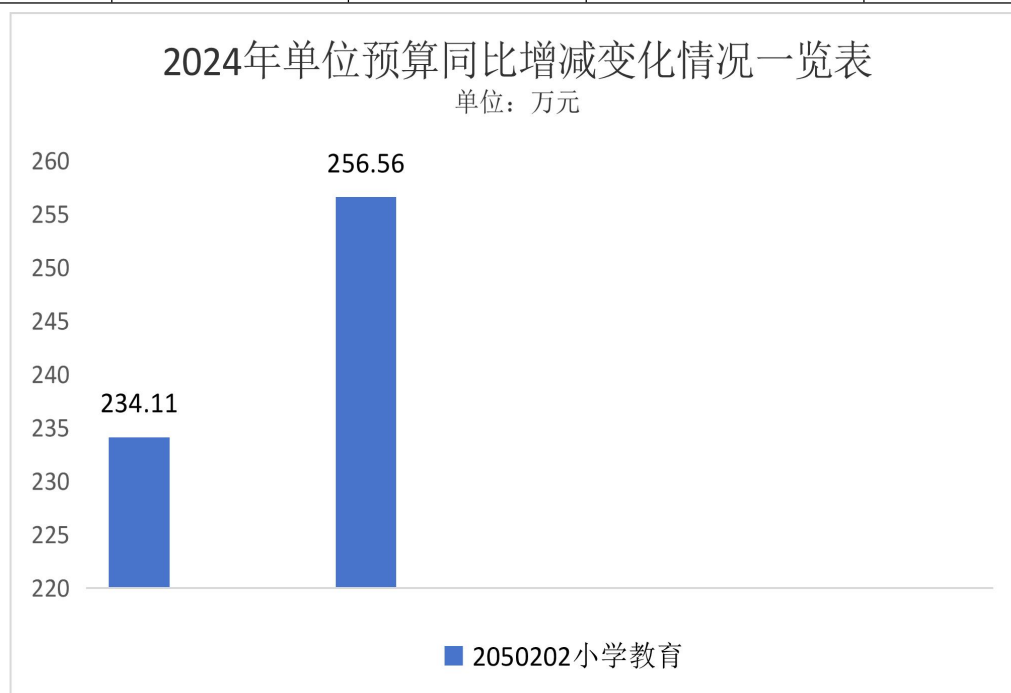
## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 243.11 万元，其中：普通教育-小学教育（2050202）支出预算 243.11 万元，较上年减少 13.45 万元，主要原因是：本单位人员减少，新入职教师多，工资水平低，所以整体支出减少。

2024 年单位预算同比增减变化情况一览表

单位：万元

功能科目	2024 年预算	2023 年预算	2024 年同 2023 年增减变化	增减比例
2050202 小学教育	234.11	256.56	-13.45	-5.24%



## 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

本单位当年一般公共预算支出 243.11 万元，其中：

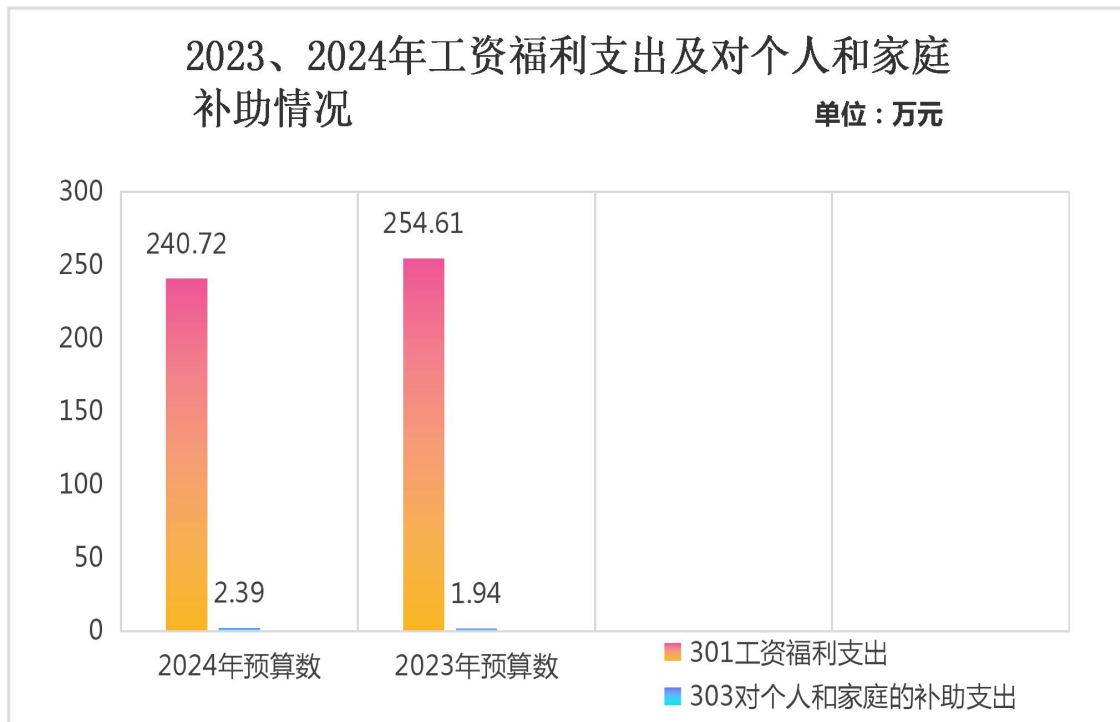
工资福利支出（301）240.72 万元，较上年减少 13.89 万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.39 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度对个人和家庭补助中添加了退休人员大病保险费用，所以支出增加。

### 2024 年部门经济科目分类明细情况一览表

单位：万元

科目名称	2024 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
301 工资福利支出	240.72	254.61	-13.89	-5.46%
303 对个人和家庭的补助支出	2.39	1.94	0.45	23.2%
合计	243.11	256.56	-13.45	-5.24%



(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 243.11 万元，其中：

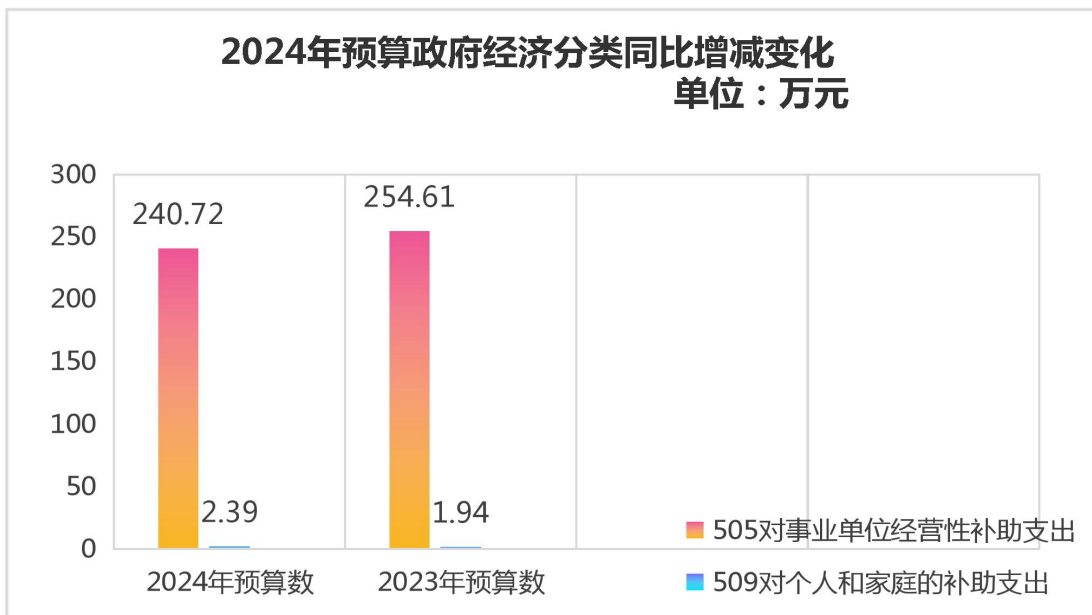
对事业单位经营性补助支出（505）240.72 万元，较上年减少 13.89 万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）2.39 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年度对个人和家庭补助中添加了退休人员大病保险费用，所以支出增加。

2024 年政府经济预算科目分类明细情况一览表

单位：万元

政府经济支出科目	2024 年预算数	2023 年预算数	2023 年较 2022 年增减变化(减少为负数)	增减比例
505 对事业单位经营性补助支出	240.72	254.61	-13.89	-5.46%
509 对个人和家庭的补助支出	2.39	1.94	0.45	23.2%
合计	243.11	256.56	-13.45	-5.24%



#### **（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

#### **（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，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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 243.11 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，今年与上年持平，主要原因是：本年度未预算公用经费。

#### **十、专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

#### 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

洋县黄安镇石关中心小学

2024 年 4 月 11 日



附件

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县黄安镇石关中心小学

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	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	243.11	一、部门预算	243.11	一、部门预算	243.11	一、部门预算	243.11
1、财政拨款	243.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243.11	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	243.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.72	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		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		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.39	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		5、教育支出	243.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	240.72
2、上级补助收入		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		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		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		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	2.39
5、附属单位上缴收入		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		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	243.11	本年支出合计	243.11	本年支出合计	243.11	本年支出合计	243.11
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							
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	243.11	支出总计	243.11	支出总计	243.11	支出总计	243.11





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	243.11	一、财政拨款	243.11	一、财政拨款	243.11	一、财政拨款	243.11
1、一般公共预算拨款	243.11	1、一般公共服务支出	243.11	1、人员经费和公用经费支出	243.11	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	240.72	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	2.39	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	243.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	240.72
		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	2.39
		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				
<b>本年收入合计</b>	243.11	<b>本年支出合计</b>	243.11	<b>本年支出合计</b>	243.11	<b>本年支出合计</b>	243.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	243.11	<b>支出总计</b>	243.11	<b>支出总计</b>	243.11	<b>支出总计</b>	243.11

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	243.11	243.11	0.00	0.00	
205	教育支出	243.11	243.11	0.00	0.00	
20502	普通教育	243.11	243.11	0.00	0.00	
2050202	小学教育	243.11	243.11	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			243.11	243.11	0.00	0.00	
301	工资福利支出			240.72	240.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.56	87.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.01	23.01	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.15	64.15	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	27.84	27.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.30	18.30	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.39	2.39	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.46	0.46	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	243.11	243.11	0.00	
205	教育支出	243.11	243.11	0.00	
20502	普通教育	243.11	243.11	0.00	
2050202	小学教育	243.11	243.11	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			243.00	243.00	0.00	
301	工资福利支出			240.72	240.72	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.56	87.56	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.01	23.01	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.15	64.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.84	27.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.30	18.30	0.00	
302	商品和服务支出					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			2.39	2.39	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.46	0.46	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	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	0.13	0.13	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>







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14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县黄安镇石关中心小学			
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，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局的总体工作部署按计划开展教育教学，促进基数教育均衡发展。	243.11	243.11	
	金额合计		243.11	243.11	
年度 总体 评价	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。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	保障在职职工人数		25人
			保障享受遗属补助人数		4人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
			教师各项业务活动开展合格率		≥98%
		时效指标	任务完成时间		2024年
	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。

表15

### 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	实施期总目标			
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	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1:		
		指标2:		
		.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

