

洋县槐树关镇中心小学
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（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

13、单位预算专项业务经费绩效目标表

14、单位整体支出绩效目标表

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

依法实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育和相关社会服务。

(二) 内设机构

洋县槐树关镇中心小学下辖洋县槐树关镇中心小学，洋县槐树关镇白路教学点，洋县槐树关镇中心幼儿园、洋县槐树关镇白路幼儿园，洋县槐树关镇童梦幼儿园，洋县鹭跃幼儿园共6所学校。

二、工作任务

1、坚持党建引领，深入开展“三个年”活动，抓好“双培养”，促进学生全面发展。

2、巩固平安校园创建成果，确保校园平稳，师生平安。

3、依据教体局印发的《洋县中小学“德润心智”德育品牌化建设实施方案》抓好德育“486”活动，广泛开展系列教育活动，以重大节日纪念活动途径，认真做实中小学生学习爱国、爱党、爱家乡及理想信念和行为养成教育，逐步提高学生思想道德素质，继续做好留守儿童关爱工作，促进留守儿童健康快乐成长。

4、加强队伍建设，全面提高教师综合素质。通过开展“教师基本功大赛”“师德演讲赛”“教师读书报告会”等活

动，强化师德教育，点燃教师职业激情、职业信念，树立终身从教的职业信仰，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

5、狠抓双常规管理，强调常规管理工作的落实，全面提升教育教学质量。坚持以教学质量为中心不动摇，多措并举努力打造有效课堂。以课题研究为载体，抓实研究过程管理，以研促教进而推进质量提升，确保六年级升学检测合格率居全县同规模学校前列，三至五年级期末检测考试消除集团校内落后学科。

6、编制学校招生计划，完成全镇小学招生考试工作和学籍管理工作。

7、切实做好乡村振兴和控辍保学工作，持续做好政策宣传和帮扶措施的落实，为乡村振兴工作作出应有的贡献。

8、抓好乡村少年宫活动的组织管理，提高活动质量，利用现有少年宫资源及年轻教师资源，打造符合于地域特点的特色项目。

9、树立服务意识，提高后勤服务质量。增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，及时调控各项开支。规范食堂管理，提高师生及社会的满意度。

10、加强校园设施设备更新，完善档案资料，争取义务教育优质均衡县创建顺利通过验收。

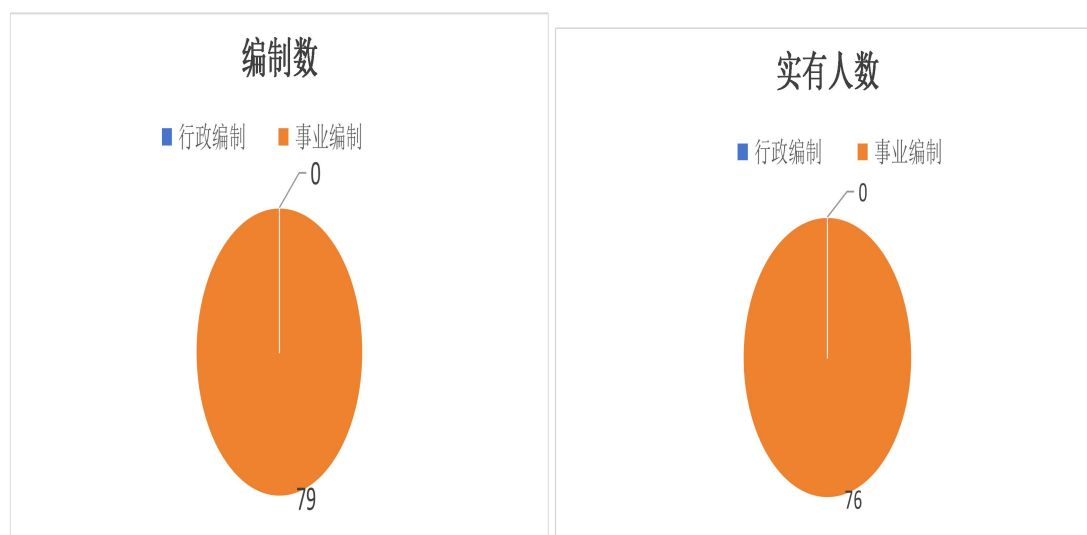
11、加强学生资助工作管理，确保“应享尽享，不漏一人”，兑现“不让贫困学生因家庭困难而辍学”的承诺。

12、组织参加县级运动会、球类运动会，集团校艺术节，办好辖区运动会、艺术节。

13、完成洋县教育体育局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本学校人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 159 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部门预算管理。本单位当年预算收入 741.62 万元，其中一般

公共预算拨款收入 741.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.1 万元，主要原因一是单位 2023 年退休 4 人，调出 4 人工资高，新招聘 9 人工资低，工资总额减少，二是养老保险、医疗保险、其它社保缴费和住房公积金缴费减少，人员预算收入减少；本单位当年预算支出 741.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 741.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 10.1 万元，主要原因一是单位 2023 年退休 4 人，调出 4 人工资高，新招聘 9 人工资低，工资总额减少，二是养老保险、医疗保险、其它社保缴费和住房公积金缴费减少，人员预算收入减少。

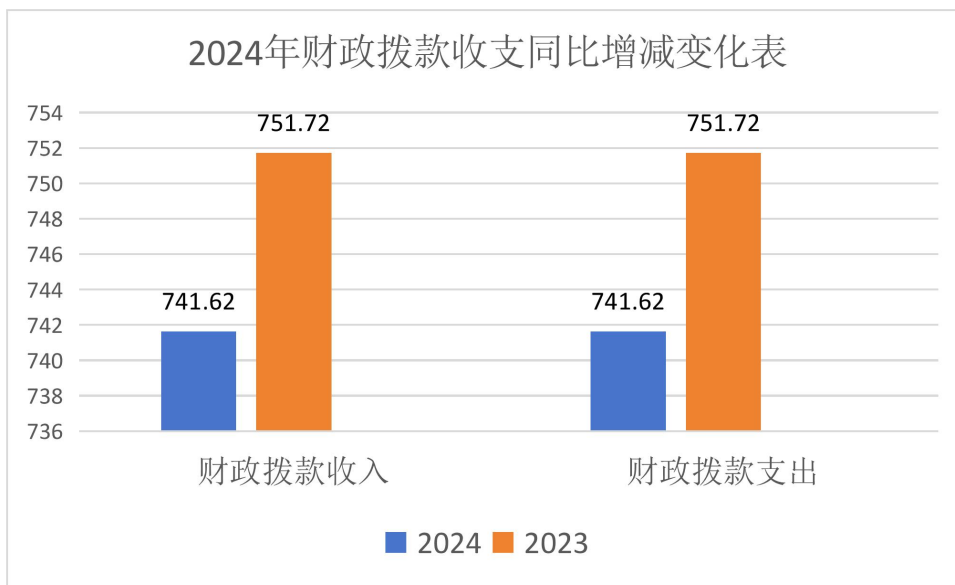
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 741.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 741.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 10.1 万元，主要原因一是单位 2023 年退休 4 人，调出 4 人工资高，新招聘 9 人工资低，应发工资总额减少，二是“五险一金”缴费减少，人员经费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 741.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 741.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.1 万元，主要原因一是单位 2023 年退休 4 人，调出 4 人工资高，新招聘 9 人工资低，应发工资总额减少，二是“五险一金”缴费减少，人员经费预算总支出减少。

2024年财政拨款收支同比增减变化表

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	增减比例
财政拨款收入	741.62	751.72	-10.1	-1.34%
财政拨款支出	741.62	751.72	-10.1	-1.34%



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

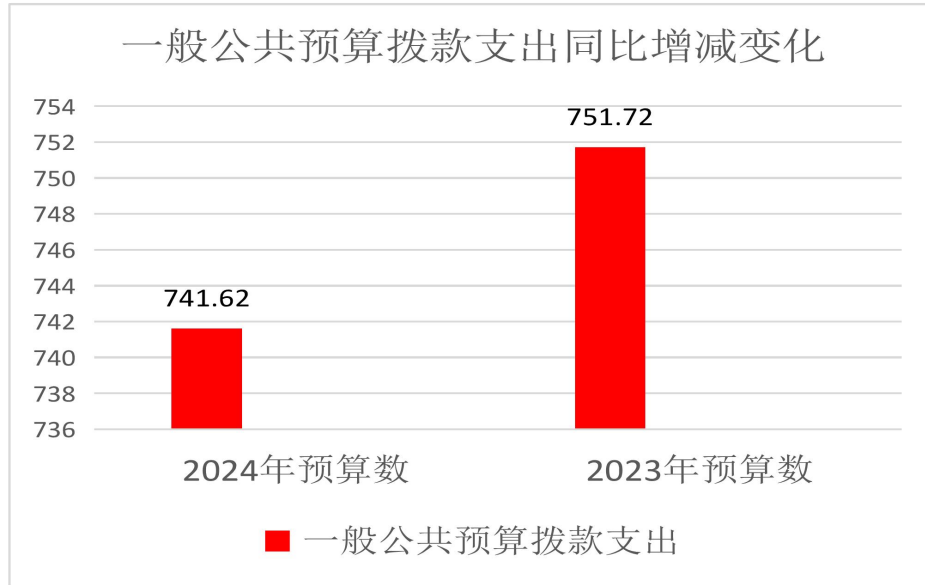
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 741.62 万元，较上年减少 10.1 万元，主要原因是应发工资总额减少，“五险一金”缴费减少。

一般公共预算拨款支出同比增减变化表

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（减少 为负数）
一般公共预算 拨款支出	741.62	751.72	-10.1	-1.34%



2、支出按功能科目分类的明细情况

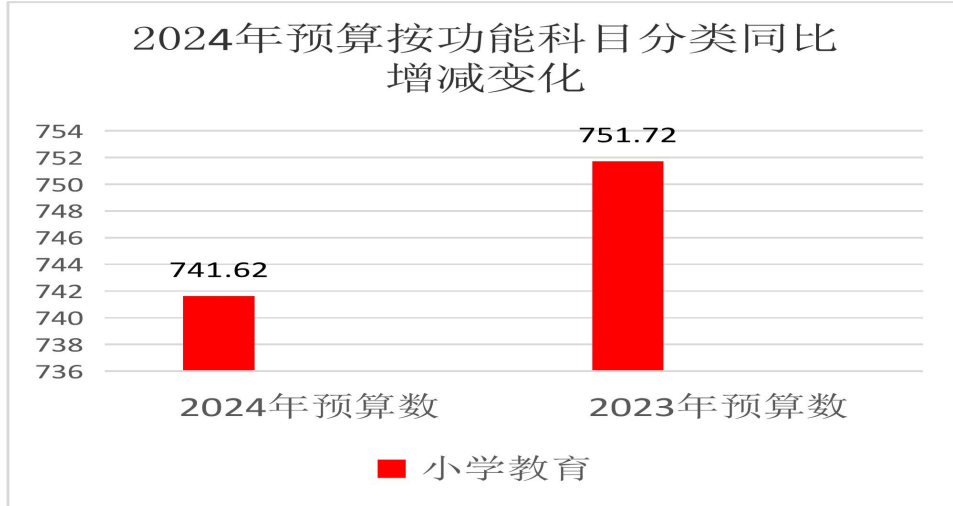
本单位当年一般公共预算支出 741.62 万元，其中：

教育支出—普通教育—小学教育（2050202）741.62 万元，较上年减少 10.1 万元，原因是一是单位 2023 年退休 4 人，调出 4 人工资高，新招聘 9 人工资低，应发工资总额减少，养老保险、医疗保险、其它社保缴费和住房公积金缴费减少，人员经费总支出减少。

2024 年预算按功能科目分类同比增减变化

单位：万元

序号	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（减少为负数）
1	小学教育	741.62	751.72	-10.1	-1.43%



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

本单位当年一般公共预算支出 741.62 万元，其中：

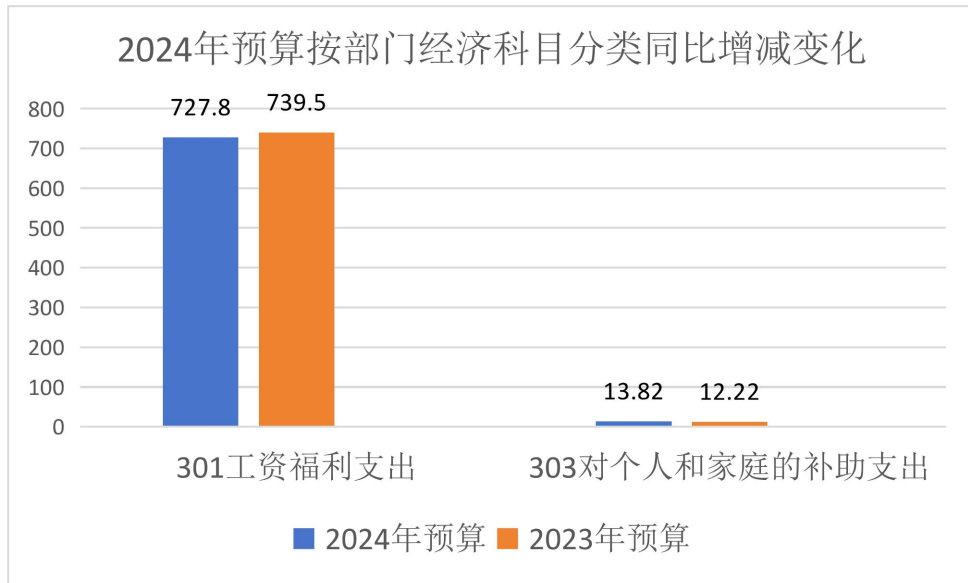
工资福利支出（301）727.8 万元，较上年减少 11.7 万元，原因是单位人员变化，应发工资总额减少，“五险一金”缴费总额减少，人员经费总支出减少；

个人和家庭的补助支出（303）13.82 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是本年度新增 2 名遗属人员，每月增加 600 元等。

2024 年预算按部门经济科目分类同比增减变化

单位：万元

序号	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	727.8	739.5	-11.7	-1.58%
2	303 对个人和家庭的补助支出	13.82	12.22	1.6	1.31%
合计		741.62	751.72	-10.1	-1.34%



(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 741.62 万元，其中：

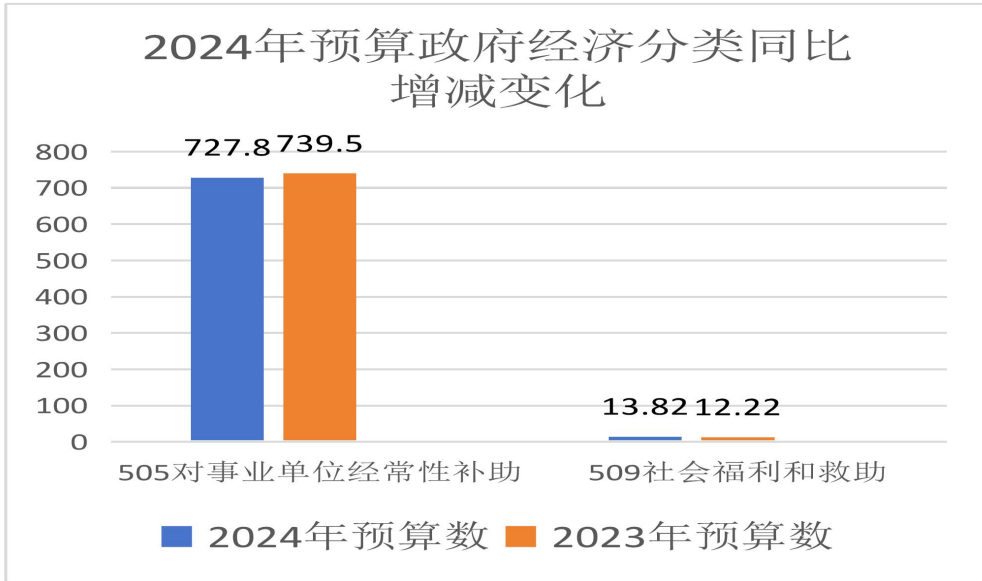
对事业单位经常性补助（505）727.8 万元，较上年减少 11.7 万元，原因是单位人员变化，应发工资总额减少，“五险一金”缴费总额减少；

社会福利和救助（509）13.82 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是本年度新增 2 名遗属人员，每月增加 600 元等。

2024 年预算政府经济分类同比增减变化

单位：万元

序号	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（减少为负数）
1	505 对事业单位经常性补助	727.8	739.5	-11.7	-1.58%
2	509 社会福利和救助	13.82	12.22	1.6	1.31%
合计		741.62	751.72	-10.1	-1.34%



（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，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当年拨款 741.62 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是只编报了人员预算，未做公用经费预算。

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（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
- 13、单位预算专项业务经费绩效目标表
- 14、单位整体支出绩效目标表
- 15、单位专项资金总体绩效目标表

洋县槐树关镇中心小学

2024年4月11日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县槐树关镇中心小学

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	本单位无专项业务经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位无专项资金预算

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	741.62	一、部门预算	741.62	一、部门预算	741.62	一、部门预算	741.62
1、财政拨款	741.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	741.62	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	741.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	727.80	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	13.82	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	741.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	727.80
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	13.82
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				
本年收入合计	741.62	本年支出合计	741.62	本年支出合计	741.62	本年支出合计	741.62
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	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	741.62	支出总计	741.62	支出总计	741.62	支出总计	741.62

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	741.62	一、财政拨款	741.62	一、财政拨款	741.62	一、财政拨款	741.62
1、一般公共预算拨款	741.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	741.62	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	727.80	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	13.82	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	741.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	727.80
		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	13.82
		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	741.62	本年支出合计	741.62	本年支出合计	741.62	本年支出合计	741.62
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	741.62	支出总计	741.62	支出总计	741.62	支出总计	741.62

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	741.62	741.62	0.00	0.00	
205	教育支出	741.62	741.62	0.00	0.00	
20502	普通教育	741.62	741.62	0.00	0.00	
2050202	小学教育	741.62	741.62	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			741.62	741.62	0.00	0.00	
301	工资福利支出			727.80	727.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.49	256.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.89	75.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.46	197.46	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	84.17	84.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.62	32.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.78	54.78	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13.82	13.82	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.18	3.18	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	741.62	741.62	0.00	
205	教育支出	741.62	741.62	0.00	
20502	普通教育	741.62	741.62	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	741.62	741.62	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	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
301	工资福利支出			727.80	727.80	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.49	256.49	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.89	75.89	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197.46	197.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.17	84.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.62	32.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.78	54.78	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			13.82	13.82	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.18	3.18	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62	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	0.02	0.02	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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
137055	洋县槐树关镇中心小学	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		洋县槐树关镇中心小学			
	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局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。	741.62	741.62	
	金额合计		741.62	741.62	
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	保障教职工人数		77人
			保障遗属补助		30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%
		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	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，增强教师工作吸引力，稳定乡村教师队伍		有效
		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	教职工满意度		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。