

石泉县城关第一小学
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 坚持四项基本原则，全面贯彻执行党的教育方针，聚焦立德树人根本任务，以县域教育“三五三”发展战略、三年提振行动计划、全县教育工作大会精神和县局“156”工作思路为指引，以落实“双减”政策，夯实“五项管理”为抓手，持续提升办学质量，促进学生德智体美劳全面发展。

2. 抓好“党建工作、常规管理、德育工作、三个课堂、校园文化、评价改革”六项重点工作，守牢“师德师风、党风廉政、安全稳定”三条底线，强化“人力、服务、宣传”三项保障。

3. 认真做好控辍保学工作，依法保证适龄儿童接受义务教育。严格执行小学教学大纲，坚持五育并举、全面发展；积极进行教育教学的改革。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

4. 认真执行勤俭办学的方针，合理使用经费，积极改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门自 2022 年 8 月进行岗位竞聘，学校内设 3 大中心：教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心。（内设：教务处、教研处、德育处、少先队部、安保处、营养办、电教中心、总务处）。

二、工作任务

（一）教师发展中心：以“为教师出彩”服务为宗旨，以培养“敬业、爱生、求真、创新”的卓越教师为目标，多方面、多层次、多角度有针对性地开展教师培养培训工作：

1. 制定教师发展中心计划、相关的规章制度，负责计划的实施和工作总结，形成有序开展日常教学管理等方面的长效机制，保证学校教育教学工作正常有序开展。
2. 为教师发展提供专业化的指导、服务与支持，促进教师能力的提升，满足学校特色办学和多样化人才培养需求。
3. 组织开展各类教学、教研活动，为教师成长搭建平台，提供教学咨询、诊断与建议。
4. 负责教职工教学业绩和专业成长等考评工作。

（二）学生发展中心：学生发展中心以“为学生出彩”服务为宗旨，立足聚焦学生、服务学生、发展学生，培养“品行好、脑瓜灵、身心健、四体勤、追求美”全面发展。

1. 在执行校长的领导下，负责制定学生发展中心长期建设规划和年度工作计划，领会上级部门会议、文件精神，并结合本校实际落实安排相关工作任务。
2. 协调本中心与教师发展、保障服务中心工作衔接，组织并保障各项活动正常开展，及时

进行宣传报道。3. 定期向主管校长及上级领导汇报阶段性工作安排及成效。4. 定期组织召开本中心的工作例会，班主任培训和月工作小结，抓好班级管理、班务考核。5. 组织抓好学生日常管理、开展思想教育活动；落实学生干部的培养、考核、评选优秀学生。6. 做好家校共育工作，办好家长学校，指导家长委员会开展工作，组织家长会，接待家长来访。7. 负责组织与学生发展相关的课题研究与管理。8. 负责各类创建工作的统筹安排，接待上级部门工作检查及整改。

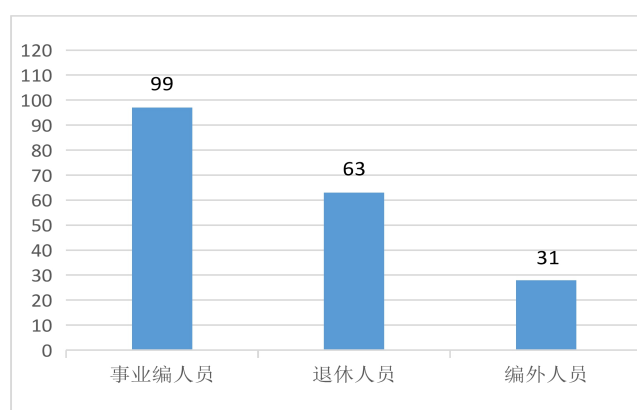
（三）保障服务中心：是为师生发展、教育教学正常运转的保障服务部门，在分管副校长的领导下，积极为师生创造良好的工作和学习环境，搞好管理和服务育人工作。1. 加强保障服务中心人员的思想政治教育，业务学习和技术培训，并与其他中心团结协作，做好日常管理工作。2. 以教育、教学为中心，制定和完善保障服务中心的财务管理、保障服务工作的各项制度和工作总结。3. 协助副校长对学校财务、校产管理，落实学校基础建设、校舍维修及各项活动的服务保障工作，4. 按计划落实教育教学设备、办公用品、防疫物资和清洁卫生用品的采购工作。5. 严格执行财经制度，合理使用经费，提高经费使用效率，坚持民主理财，定期公布帐目。6. 按预算对办公经费、项目资金、餐费、课后延时服务费的支出、票据审核、汇总和报销。7. 负责学校教职工的劳资、人事、财务报表的编制申报和信息统计工作。8. 加强校

园建设，抓好学校的绿化和环境卫生工作，达到绿化、美化、净化的要求。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截至 2022 年底，本部门人员编制 110 人，其中事业编制 110 人；实有人员 99 人，其中事业 99 人。单位管理的离退休人员 63 人，编外人员 31 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 1237.28 万元，支出也是 1237.28 万元，都是一般公共预算拨款，较上年减少 659.68 万元，主要原因是上年度的人员工资调薪、养老保险、住房公积金支出基数大，所以本年与去年比较就出现支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1237.28 万元，支出 1237.28

万元，较上年减少 659.68 万元，主要原因是上年度的人员工资调薪、养老保险、住房公积金支出基数大，所以本年与去年比较就出现支出减少。

（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 1237.28 万元，较上年减少 659.68 万元，主要原因是是上年度的人员工资调薪、养老保险、住房公积金支出基数大，所以本年与去年比较就出现支出减少。

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 1237.28 万元，其中：

（1）人员经费支出（2050202）1188.50 万元，较上年减少 133.68 万元，原因是人员工资调薪、养老保险、住房公积金支出基数大，所以本年与去年比较就出现支出减少。

（2）公用经费支出（2050202）3.78 万元，与上年持平均为 63 人，去世 1 人，退休 1 人。

（3）教育专项业务经费支出（2050202）45 万元，上年无专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）我校当年一般公共预算支出 1237.28 万元，其中：

工资福利支出（301）1232.78 万元，较上年增加 74.47 万元，原因是去年执行新工资标准、薪级调资和增量绩效工

资的补发，所以工资福利支出与去年相比就增加。

商品和服务支出（302）3.78万元，与上年持平平均为63人，去世1人，退休1人。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，与上年持平平均为0.72万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款，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，并已公开空表。

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，本单位无三公经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年减少5.23万元，主要原因是教师都参加网络培训和师训教研中心组织的培训都是免费培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，未安排购置单价20万元以上的设备。

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1237.28万元（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 1237.28 万元，较上年增加 74.47 万元，主要原因是去年执行新工资标准、薪级调资和增量绩效工资的发补，所以公用经费相应增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县城关第一小学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支表，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购预算表，并已公开空表。
表12	部门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	本部门不涉及三公经费预算表，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	12372763.00	一、部门预算	12372763.00	一、部门预算	12372763.00	一、部门预算	12372763.00
1、财政拨款	12372763.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11922763.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12372763.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11877763.00	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	37800.00	3、机关资本性支出（一）	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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12372763.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12365563.00
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	450000.00	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	450000.00	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	7200.00
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	12372763.00	本年支出合计	12372763.00	本年支出合计	12372763.00	本年支出合计	12372763.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	12372763.00	支出总计	12372763.00	支出总计	12372763.00	支出总计	12372763.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	12372763.00	一、财政拨款	12372763.00	一、财政拨款	12372763.00	一、财政拨款	12372763.00
1、一般公共预算拨款	12372763.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11922763.00	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	11877763.00	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	37800.00	3、机关资本性支出（一）	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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12372763.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12365563.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	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	450000.00	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	7200.00
		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
		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	12372763.00	本年支出合计	12372763.00	本年支出合计	12372763.00	本年支出合计	12372763.00
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	12372763.00	支出总计	12372763.00	支出总计	12372763.00	支出总计	12372763.00

表5

部门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：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	12372763	11884963	37800	450000	
205	教育支出	12372763	11884963	37800	450000	
20502	普通教育	12372763	11884963	37800	450000	
2050202	小学教育	12372763	11884963	37800	450000	

表6

部门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：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			12372763	11884963	37800	450000	
301	工资福利支出			12327763	11877763		450000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5352125	5352125			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378394	378394			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2561340	2561340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1266154	1266154			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	633077	633077			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	707044	707044			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76745	76745			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	902884	902884			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450000			450000	
302	商品和服务支出			37800		37800		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22800		22800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

表7

部门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：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	11922763	11884963	37800	
205	教育支出	11922763	11884963	37800	
20502	普通教育	11922763	11884963	37800	
2050202	小学教育	11922763	11884963	37800	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表8

部门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：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			11922763	11884963	37800	
301	工资福利支出			11877763	11877763		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5352125	5352125		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378394	378394		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2561340	2561340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1266154	1266154		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	633077	633077		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	707044	707044		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76745	76745		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	902884	902884		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			37800		37800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22800		22800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	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（二）	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：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450000	
140	石泉县教育体育和科技局	450000	
140003	石泉县城关第一小学	450000	
	专用项目	450000	
	教育发展专项	450000	
	2023年编外人员工资补助资金	450000	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																													
140	石泉县教育体育和科技局																													
140003	石泉县城关第一小学																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育发展专项			
主管部门		石泉县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	按照标准预算编外人员经费, 弥补学校人员紧缺, 保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金, 补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、临聘教师、见习教师、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及编外人员	31	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	补助标准	30000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	45万元	
		社会效益指标	解决就业人员	31人	
		生态效益指标	政策发挥作用	很好	
		可持续影响指标	促进地方教育事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98.50%	
			群众满意度	99.00%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县城关第一小学			
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
	任务1	落实人员经费保障	1188.5	1188.5	
	任务2	公用经费保障	3.78	3.78	
	任务3	教育专项业务经费保障	45	45	
					
金额合计			1237.28	1237.28	
年度 总体 目标	按照标准预算落实人员经费保障；落实正常教育教学运转的公用经费保障，落实教育专项业务经费保障。				
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	落实人员经费保障		1188.5万元
			公用经费保障		3.78万元
			教育专项业务经费保障		45万元
		质量指标	资金保障到位率		100%
		时效指标	实施时间		2023年1-12月
		成本指标	补助资金		1237.28万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金		1237.28万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	发挥作用		很好
		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	社会满意度		>93%
			群众满意度		>96%
			教师满意度		>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。