

石泉县池河镇中心小学

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) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律、法规，研究制定并组织实施学校发展规划和年度教学计划。

2、我校是一所全额拨款事业单位。主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，实施义务教育，全面贯彻国家教育政策，提高教学文化素质。

3、抓好党建工作。指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

(二) 机构设置

1、校长室： 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高质量。制订并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。指挥、协调各处(中心)的工作，对各处(中心)进行指导督促、检查和评价。

2、教师发展中心： 负责教学管理的职能部门，对全校教学进行组织管理和实施，贯彻落实党的教育方针，负责教学计划，组织开展教学研究，保障学校教育目标的实现，合理配置教学资源，不断提高教学质量，提高教学管理水平和教学效益。

3 、服务保障中心： 负责制定完善各项后勤服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的后勤保障和优质服务；负责学校日常财务管理工作，协助制定本校财务管理制度，协助校领导进行相关财务决策；负责全校的基础设施建筑维修工作；负责全校食宿管理工作，做好学校师生食宿的监管，提高保障水平；负责全校资产管理，规范资产购买入出库、登记归档、领用、维护及报损等管理流程加强固定资产管理。

4 、少先队： 在学校党支部和校长的领导下，根据少年儿童的特点和学校工作计划制定少先队工作计划、组织与少先队主题教育和学生课外活动；审定少先队中队辅导员的工作计划，并组织实施和检查、总结；协助校长抓好精明、综合治理工作和学生安全教育工作。

5 、学生发展中心： 组织教师学习党的教育方针政策、教育教学理论，并结合本校实际，研究具体贯彻执行的措施。组织 学校、教研室安排的各种教学研究活动，组织教师进行业务学习。组织好教学管理，积极开展教科研活动，申报各课题，加强教学交流、整合资源，提升教师业务素质。

二、工作任务

（一）、主要目标

- 1、 落实各项制度，抓好师生常规管理；
- 2、 强化养成教育，培养学生全面素养；
- 3、 提升教学效益，加强学科质量监控；

- 4、锻造教师队伍，形成名师成长梯队；
- 5、 加强安全管理，营造和谐校园环境；
- 6、 追求文化治校，引领学校内涵发展。

(二)、工作措施

1、美化校园环境，提升办学品位。在校园环境建设的基础上，学校争取专项资金进一步改善校园环境，配备专业教室等，使校园环境进一步美化，并彰显出文化的特色，营造浓郁的氛围，浸染师生的身心。

2、加强引导，提升教师职业道德水平。充分挖掘学校里的典型事例和典型教师，选塑一批受学生爱戴、受家长欢迎、受同事佩服、让领导放心的先进典型，进行先进事迹宣讲，形成正确的舆论导向，从而推动学校师德师风建设提升教师的综合素养和群体形象，提高学生、家长和社会对学校的满意度。

3、多种渠道，组织教师积极参加继续教育。倡导终生学习理念，在工作中学习，在实践中提高。组织教师参加制作并推荐参赛，支持和鼓励教师走出校园，参加各种学习培训活动，并提供充足经费保障。另外，积极鼓励培训教师对其他教师做二次培训或汇报学习成果。

4、凝心聚力，打造骨干教师队伍。 一是有意识的选定一批有潜力的青年教师，制定“教师个人专业成长计划”他们提希望、提要求，压担子，提供一切可以提高其业务水平

和展示其才能的平台和机会。培养选手参加县、市多项活动，力争上游。二是通过校区之间的结对互助，形成以学科为中心的互助群体，带动一批教师关注专业发展和成长。

5、抓实体艺工作，倡导全面发展。学校艺术教育呈现良好的发展态势，本学期要进一步扩大学生的受益面，让学生得到艺术的熏陶，得到锻炼与展示的机会。本学期将加强体育课、阳光活动的管理，规范课堂教学，激发学生健身兴趣，掌握运动技能。

6、依托外力，做好社团建设工作。坚持依托学校现有的设施、场地、师资，拟将聘请校外专业教师和志愿者唱、舞蹈、篮球、乒乓、书画等校级社团都保留正常开展外，同时，根据家长、学生的需求适当地开设新的社团项目为学生提供更多选择的机会、锻炼的平台，与此同时选择其中一至两个社团争取做大做强。

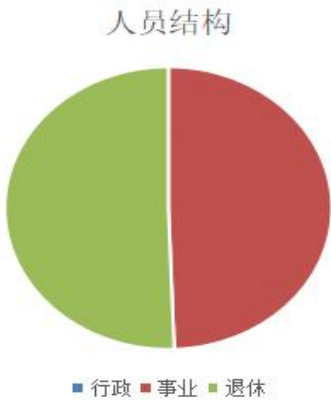
7、重视安全工作，保障校园安全无事故。安全工作是一切工作的前提和基础，学校安全工作事关广大教职员切身利益，事关教育事业的改革、发展与稳定。学校将在建立健全安全工作责任制的基础上，定期请法制副校长进行系列讲座，定期分析研究学校安全工作中存在的薄弱环节，及时发现管理上、制度上的漏洞，通过严格的管理制度保证安全。同时将进一步加强食堂操作过程监控，提升校园安保工作的质态等。

8、加强管理机制，确保经费收支科学合理。一方面，认真落实上级有关文件精神，杜绝违规收费、有偿家教现象，依法办学；另一方面，合理规范使用学校各项经费。坚持合理使用资金，减少浪费，坚持以“少花钱，多办好事”为原则，用好学校的每一分钱，提高资金的使用效率。做好教学物资的及时供应、管理，更好地为教育教学服务。

学校继续用规范的办学行为深化素质教育，建设现代化的文明和谐校园，塑造爱岗敬业的教师队伍，培养阳光有个性的学生群体，提升办学品位，形成鲜明的办学特色。让石泉县池河镇中心小学成为师生共成长的家园和乐园！

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 89 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 1170.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1170.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、编外聘用人员工资纳入财政预算；本单位当年预算支出 1170.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1170.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、编外聘用人员工资纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1170.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1170.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、编外聘用人员工资纳入财政预算；本单位当年财政拨款支出 1170.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1170.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、编外聘用人员工资纳入财政预算。

（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 1170.62 万元，较上年增加 45 万元，主要原因是工资基数增长，增量绩效纳入

工资、编外聘用人员工资纳入财政预算。

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 1170.62 万元，其中：

（1）人员经费支出 1120.34 万元，较上年增加 37.35 万元，原因是本年工资基数增长；

（2）公用经费支出 5.28 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是教师培训以及水电费增加；

（3）专项业务经费支出 45 万元。较上年增加 3.5 万元，原因是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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1170.62 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1161.98 万元，较上年增加 45 万元，原因是工资基数增长，增量绩效纳入工资、编外聘用人员工资纳入财政预算。

商品和服务支出（302）5.28 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是工资基数增长，编外聘用人员工资纳入财政预算。

对个人和家庭的补助支出（303）3.36 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是编外聘用人员工资纳入财政预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为全额拨款事业单位；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为全额拨款事业单位；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为全额拨款事业单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本单位本年无“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门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 1170.62 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 5.28 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是工资基数增长，编外聘用人员工资纳入财政预算。

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。

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：石泉县池河镇中心小学

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，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，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，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：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	1,170.62	一、部门预算	1,170.62	一、部门预算	1,170.62	一、部门预算	1,170.62
1、财政拨款	1,170.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1125.62	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1,170.62	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1116.98	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	5.28	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	3.36	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	1,170.62	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1167.26
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	45.00	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	45.00	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	3.36
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	1,170.62	本年支出合计	1170.62	本年支出合计	1170.62	本年支出合计	1170.62
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
上年资产负债金额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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：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	1170.62	1120.34	5.28	45	
205	教育支出	1170.62	1120.34	5.28	45	
20502	普通教育	1170.62	1120.34	5.28	45	
2050202	小学教育	1170.62	1120.34	5.28	45	

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	1, 170. 62	一、财政拨款	1, 170. 62	一、财政拨款	1, 170. 62	一、财政拨款	1, 170. 62
1、一般公共预算拨款	1, 170. 62	1、一般公共服务支出	0. 00	1、人员经费和公用经费支出	1, 125. 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	1, 116. 98	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	5. 28	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	3. 36	4、机关资本性支出（二）	0. 00
		5、教育支出	1, 170. 62	(4)资本性支出	0. 00	5、对事业单位经常性补助	1, 167. 26
		6、科学技术支出	0. 00	2、专项业务经费支出	45. 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	45. 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)对个人和家庭的补助	0. 00	9、对个人和家庭的补助	3. 36
		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	1, 170. 62	本年支出合计	1170. 62	本年支出合计	1170. 62	本年支出合计	1170. 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	1, 170. 62	支出总计	1170. 62	支出总计	1170. 62	支出总计	1170. 62

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：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			1170.62	1120.34	5.28	45	
301	工资福利支出			1116.98	1116.98		45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.41	450.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.54	130.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.44	225.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.14	108.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54.07	54.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.66	64.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.17	77.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45			45	
302	商品和服务支出			5.28		5.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28		
303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			

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：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	1125.62	1120.34	5.28	
205	教育支出	1125.62	1120.34	5.28	
20502	普通教育	1125.62	1120.34	5.28	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1125.62	1120.34	5.28	
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：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			1125.62	1120.34	5.28	
301	工资福利支出			1116.98	1116.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.41	450.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.54	130.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.44	225.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.14	108.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54.07	54.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.66	64.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.17	77.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5.28		5.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28	
303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		
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		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

表10

部门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
	合计	45	
140	石泉县教育体育和科技局	45	
140006	石泉县池河镇中心小学	45	
	专用项目	45	
	教育发展专项	45	
	2023年编外人员工资补助资金	45	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			2023年编外人员工资补助		
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、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	18	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023. 1-12	
		成本指标	补助标准	30000/人/年	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	45万	
		社会效益指标	解决就业人员	18人	
		生态效益指标	政策发挥作用	较好	
		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	>90%	
			群众满意度	>90%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县池河镇中心小学			
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
	任务1	落实人员经费保障	1120.34	1120.34	
	任务2	公用经费保障	5.28	5.28	
	任务3	编外人员经费保障	45	45	
金额合计			1170.62	1170.62	
年度 总体 目标	1.按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2.按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育； 3.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。				
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	惠及学校教师及退休教师		179
			惠及编外人员		18
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2023.1-12
		成本指标	补助资金		1170.62万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金		1170.62万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	政策发挥作用		较好
		可持续影响指标	政策发挥年限		大于1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		>90%
			群众满意度		>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。