

石泉县后柳镇中心小学
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

（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. 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育工作计划；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中小學生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 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。

3. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

4. 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；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

5. 加强美育。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。

6. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤俭办

学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，坚持“五育并举”，切实加强学校管理工作。

（二）机构设置

校长室全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。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(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

工会协助校长负责学校德育工作，分管工会、德育、劳动教育等工作。主抓学校学生发展中心工作（德育）。具体负责师德师风考核、学生劳动教育以及艺术节的策划与实施。

学生发展中心由原来的教务处、教研处和电教中心合并设立，负责学校的德育、安全工作、少先队工作。具体负责班主任管理、社团（少年宫）活动、志愿服务、学校安全工作。负责筹划美食节活动。负责落实德育指导中心、安全股等股室布置的各项工作。

教师发展中心由原来的德育处、安全处和校少先队部合并设立，负责学校的教学、教研及电教工作。具体负责教学安排、常规检查、学业检测、课后服务、研学、美育等工作。负责筹划科技节、研学活动。负责落实教育股、信息化股、

师训教研中心等股室布置的各项工作。

保障服务中心由原来的总务处和营养办合并设立，负责学校的总务后勤、财务报账、学生营养改善计划工作。具体负责学校修缮、绿化以及后勤保障、环境卫生工作；人事审计、工资、财务报账；营养改善计划的账目申报与监管，退休教师管理等工作。负责落实规划股、人事股、安全及营销改善计划股等股室布置的各项工作。

二、工作任务

（一）抓德育促成长，推进学校健康发展。

本校德育工作结合校情和乡情，以“上善若水”校训为基石，“善水”“若水”文化为依托，设立课程育人、环境化人、活动树人为主的“水韵”特色系列德育活动。努力实现“让每一个孩子都成为幸福的人”的德育目标。

1. 课程育人，海纳百川。

课内做到两个加强：加强道德与法治教育，强化正面教育的力量；加强学科思想政治教育，做到课程育德。

课外实现两个提升：一年来，围绕传统节日及纪念日，开展《水韵中秋，润泽童心》、《水韵花卷迎国庆，童心共舞爱国情》、《水韵敬老心，情满九月九》、第一届水韵跳蚤节《逛不完的市场，淘不完的精彩》、《水韵超市开个记》活动、《茶香千里，爱送心里》留守儿童生日会、《美好“食”光，技能“厨”彩》厨艺大比拼活动、《水韵端午，传承文化》、

《一起“趣”旅行》研学远足活动、《让阳光照亮校园》儿童心理健康等活动。做到学习教育类活动针对性强、心理健康疏导类教育有的放矢、感恩励志品德类活动催人奋进，第二课堂和第三课堂有效融合，实现“课外教育”“质”和“量”的有效提升。在“双减”和“五项管理”政策的引领下，学校以“一月一主题”为主，多种方法为辅的形式，开展了各类丰富多彩的德育主题活动。例如：“开笔养正，蒙童雅行”开笔礼活动，通过庄重的仪式，传承我国优秀传统文化，以经典为伴，与圣贤同行！

“水韵画卷迎中秋”“请党放心强国有我”活动，让学生不仅在学校感受传统节日，纪念日的氛围。体验丰富的课余活动。更是在加强少年儿童的政治思想组织教育，向他们渗透红色基因，让祖国的红色江山代代相传。

开展爱心守护希望同行，跳蚤市场等活动更有针对性的为少数留守寄宿儿童，送去温暖，充分的照顾他们的心理，积极地采取各种有效的途径和方法引导孩子们的心理向健康的状态发展。希望他们在后小大家庭的爱心守护之下，健康成长。

开展“水韵之星”活动，以“水韵之星”和“水韵币”为载体。建立“水韵之星”光荣榜，和“水韵币”储存卡，校级“水韵之星”按月进行集中展示，“水韵币”可真实在水韵超市兑换物品，后续，我校还将利用“水韵币”开设水

韵银行，水韵店员等一系列水韵特色项目，带动全校学生更快更好更优成长。让“水韵”德育文化德育活动，以“水滴石穿”的形式不断积累，滋润师生心灵。

2. “主体”与“两翼”相结合。

以学校教育为“主体”，社区教育，家庭教育为“两翼”的有机结合。在学校教育的基础上，促内联外开辟思想教育实践基地，定期开展活动，发挥社区教育的作用。成立“家长委员会”，一年来集中召开家长会4次，线上家长会3次，入户家访户户到位，争取家长的支持和配合，了解家长对学校办学的建议和意见。

3. “队伍主抓”与“全员参与”相结合。

坚持“人人都是德育工作者”的理念，一是做好三个培养：德育主干人员专业培养，此为树干；班主任及任课教师德育素养培养，此为树枝；学生干部培训，此为树叶。二是全体教职工根据“水韵之星”考核办法参与学生思想教育量化考核工作，根据参与度在年终考评适当加分。三是设立“红领巾监督岗”充分发挥学生干部引领示范、监督检查作用，培养学生参与管理能力，增强了学生做文明学生的意识。

（二）立足课堂，积极进行课堂教学改革。

以县局教学“五个有效”为指导，围绕“聚焦学科核心素养，精心准备教学设计，有效达成教学目标”与“有效备课”两个主题开展系列工作。

1. **做实“半日教研”。**做到时间有保障、研讨有主题、研修有成果、能力有提升、同伴共成长。围绕“五个有效”、聚焦“减负增效提质”，开展主题研讨、教材研读、课例研讨等活动提高老师的研修水平。

2. **做实常规教研。**每月根据研修计划开展研修活动，为教师搭建学习交流的平台。为促进新教师专业成长，发挥学校骨干教师的示范和辐射作用，开展师徒结对活动，通过研训教师能力有提升，专业素养有成长。

3. **以赛促改助成长，课堂教学提效率。**学校把课堂作为改革的主阵地，把课堂教学改革作为重点工作来抓。通过系列课堂研讨活动，课后评课议课活动，确立以后努力和改进的方式和方法，努力提升教师课堂效率。

（三）抓党建强师德，强化队伍管理。

支委班子业务精湛，知行合一，充分发挥党员的先锋模范作用，辐射引领全体教师的专业化发展。学校领导班子能以“三爱”精神为抓手，率先垂范挑重担，在全体班子成员带领下，教职工无任何违反师德师风的现象发生。

（四）抓实安全工作，助推学校平安发展。

安全责任重于泰山，我校坚持“安全第一、预防为主”方针，以师生的和谐发展和校园的平安稳定为目标，实行闭环式管理，以“1223”为抓手，开展系列工作。

“1”坚持一个常态。疫情防控常态化开展。

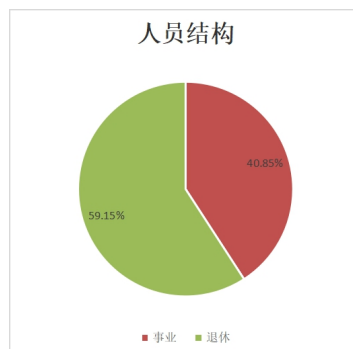
“2” 抓住两个时段。开学和期末、到校及离校。开学做好收心教育，期末强调假期安全注意事项，与家长签订安全责任书，明确监护管理责任。到校做好晨午检工作，做好缺课跟踪，夯实班主任责任。离校做好安全强调及注意事项。

“2” 做好两轮摸排。一轮摸排在校学生上下学、冬季取暖情况。二轮摸排节假日学生在家监护情况，对易致贫户、留守儿童、无父母监护学生重点摸排。排查情况及时给镇政府、派出所和村委会反馈，争取协同监管，取得较好效果。

“3” 开展三项安全主题教育活动。一是根据时间节点，开展“安全日、安全周、安全月”系列安全教育活动，把安全教育落到实处。二是开展“疫情及传染病防控”主题教育活动，让健康知识进课堂，让防疫知识进头脑。三是开展“安全及应急演练”主题教育活动，防范于未然，时刻紧绷安全之弦。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 42 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 457.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.33 万元，主要原因是本年度没有预算专项业务经费，且本年度人员减少；本单位当年预算支出 457.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.33 万元，主要原因是本年度没有预算专项业务经费，且本年度人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 457.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.33 万元，主要原因是本年度没有预算专项业务经费，且本年度人员减少；本单位当年财政拨款支出 457.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.33 万元，主要原因是本年度没有预算专项业务经费，且本年度人员减少。

(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 457.99 万元，较上

年减少 31.33 万元，主要原因是本年度没有预算专项业务经费，且本年度人员减少。

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 457.99 万元，其中：

小学教育（2050202）457.99 万元，较上年减少 31.33 万元，原因是本年度没有预算专项业务经费，且本年度人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 457.99 万元，其中：工资福利支出（301）455.05 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是本年度有在职教师退休。

商品和服务支出（302）2.52 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是教师培训以及新办公用房水电费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0 万元，原因是编外聘用人员工资纳入财政拨付金额不变。

（2）本单位当年一般公共预算支出 457.99 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）457.57 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是本年度有在职教师退休。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年增加 0 万元，原因是编外聘用人员工资纳入财政拨付金额不变。

（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、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 457.99 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 2.52 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是教师培训以及新办公用房水电费用增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县后柳镇中心小学

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	单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，已公开空表
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	是	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表
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	单位不涉及，已公开空表

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	单位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、单位预算	457.99	一、单位预算	457.99	一、单位预算	457.99	一、单位预算	457.99
1、财政拨款	457.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.99	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	457.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	455.05	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.52	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	0.42	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	457.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	457.57
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		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	0.42
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	457.99	本年支出合计	457.99	本年支出合计	457.99	本年支出合计	457.99
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	457.99	支出总计	457.99	支出总计	457.99	支出总计	457.99

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	单位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	457.99	一、财政拨款	457.99	一、财政拨款	457.99	一、财政拨款	457.99
1、一般公共预算拨款	457.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	457.99	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	455.05	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	2.52	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	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	457.99	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	457.57
		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	0.42
		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	457.99	本年支出合计	457.99	本年支出合计	457.99	本年支出合计	457.99
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	457.99	支出总计	457.99	支出总计	457.99	支出总计	457.99

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	457.99	455.47	2.52		
205	教育支出	457.99	455.47	2.52		
20502	普通教育	457.99	455.47	2.52		
2050202	小学教育	457.99	455.47	2.52		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			457.99	455.47	2.52		
301	工资福利支出			455.05	455.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.54	186.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.79	65.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.55	96.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.92	46.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.95	22.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.55	33.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			2.52		2.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	457.99	455.47	2.52	
205	教育支出	457.99	455.47	2.52	
20502	普通教育	457.99	455.47	2.52	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	457.99	455.47	2.52	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			457.99	455.47	2.52	
301	工资福利支出			455.05	455.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.54	186.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.79	65.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.55	96.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.92	46.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.95	22.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.55	33.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2.52		2.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30308	助学金	50902	助学金				

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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		石泉县后柳镇中心小学			
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	455.47	455.47	
	任务2	公用经费保障	2.52	2.52	
金额合计			457.99	457.99	
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。				
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	惠及在职教师、退休教师及编外人员		93
			学校保障受益人数		452
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%
			教师履职合格率		100%
			配套资金保障到位		100%
		时效指标	各项工作完成及时性		100%
			实施时间		2023. 1-12
			落实人员经费保障		100%
			成本指标	人员工资及公用经费	
		补助资金		457. 99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校办学条件		明显改善
			政策知晓率		100%
			推动学校教育信息化建设		效果显著
		生态效益指标			
	可持续影响指标	学校保障能力		进一步提升	
		提高教育质量		效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥ 90%
			群众满意度		≥ 90%
			社会满意度		≥ 90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。