

石泉县江南九年制学校

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、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；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，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及九年义务教育教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、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；为高中输送合格的新生。

3、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。

4、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。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，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，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（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，不断提高教育质量，制定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。

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，负责教学计划的执行，组织开展教学研究，保障学校教育教学目标的实现，合理配置教学资源，开展信息化建设，不断提高教学质量，提高教学管理水平和办学效益。

3. 学生发展中心：负责学生管理的职能部门，对全校学生进行组织管理和实施，组织开展主题教育和学生课外活动，抓好学生思想品德教育和学生安全教育工作。

4. 后勤保障服务中心：负责完善各项后勤保障服务措施，为学校的办公、办学等各项工作提供可靠的服务保障和优质服务，负责学校日常财务管理工作，负责全校的基础设施建设和维护维修工作，负责全校食宿管理工作，负责全校资产管理，提高保障水平。

二、工作任务

1、注重党建引领，强化教师队伍建设。一是全面落实党组织领导下的校长负责制，修订议事规则，完善学校章程，为学校发展明方向。二是充分发挥校党支部“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”作用，坚持党建引领不动摇，带领全体教职工深入学习党的二十大精神，苦练内功提升教育教学水平。

2、抓实德育常规，落实立德树人育人目标。学校坚持“五育并举，德育为首”办学方向，将学生的习惯养成教育、法制教育、纪律教育贯穿始终。一是通过班级常规管理量化考核，值日领导和教师检查评分考核方式，抓班级管理；指导各班建好班委、团队部、文明监督岗，培养学生自我管理的能力。二是坚持活动育人，利用重大节日、纪念日，开展专题教育活动，同时以“四节”系列活动促进我校活动育人成效。

3、筑牢安全屏障，确保校园和谐稳定。

（一）家校联系密切。召开线上线下家长会，组织教师开展学生大家访，将教师关心关爱以及重点时段的安全警示提醒，落实到每名学生和监护人，争取家长理解和信任。

（二）职能部门通力协作。在学生交通安全、汛期安全、防溺水、防一氧化碳中毒、特殊学生转化等方面实行联防联

控，公、检、法、司、市场监管等部门到校开展各类知识讲座，有效形成育人合力。

4、夯实常规管理，提高三个课堂育人效果

（一）聚焦校本研修，抓好第一课堂。本学年学校继续不断完善教学管理制度，开展推门听课，按照“备教学评研”一致性要求，开展“能手示范课”、“新教师汇报课”、“全员达标课”、师徒结对等活动。

（二）落实社团育人，夯实第二课堂。学校课后服务工作以“学校用心、教师贴心、学生开心、家长放心”为目标，充分尊重学生的主体发展，组织学生开展快乐阅读、作业辅导、社团等为主的第二课堂活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 35 人。另有编外聘用人员 18 人，其中特岗教师 1 人，后勤聘用人员 14 人，保安 3 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 964.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.2 万元，主要原因是减少了专项业务经费，退休人员增加，调入教师工资基数低；本单位当年预算支出 964.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.2 万元，主要原因是减少了专项业务经费，退休人员增加，调入教师工资基数低。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 964.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.2 万元，主要原因是减少了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 964.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.2 万元，主要原因是减少了专项业务经费。

(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 964.19 万元，较上

年减少 16.2 万元，主要原因是减少了专项业务经费，职业年金不再转拨到单位缴纳。

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 964.19 万元，其中：

初中教育（2050203）964.19 万元，较上年减少 16.2 万元，原因是减少了专项业务经费，职业年金不再转拨到单位缴纳。

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 964.19 万元，其中：

工资福利支出（301）961.43 万元，较上年减少 16.98 万元，原因是职业年金不再转拨到单位缴纳。

商品和服务支出（302）2.04 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是学生人数和教师人数增加，办公用品及日常办公生活费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是学生人数增加，学生补助费用增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 964.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）963.47 万元，较上年减少 16.92 万元，原因是职业年金不再转拨到单位缴纳。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是原因是学生人数增加，学生补助费用增加。

（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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 964.19 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 2.04 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是学生人数和教师人数增加，办公用品及日常办公生活费用增加。

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. 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。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 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：石泉县江南九年制学校

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 | 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 | 964.19 | 一、部门预算 | 964.19 | 一、部门预算 | 964.19 | 一、部门预算 | 964.19 |
| 1、财政拨款 | 964.19 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 964.19 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 964.19 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 961.43 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2.04 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.72 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 964.19 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 963.47 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.72 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 964.19 | 本年支出合计 | 964.19 | 本年支出合计 | 964.19 | 本年支出合计 | 964.19 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 964.19 | 支出总计 | 964.19 | 支出总计 | 964.19 | 支出总计 | 964.19 |

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 | 964.19 | 一、财政拨款 | 964.19 | 一、财政拨款 | 964.19 | 一、财政拨款 | 964.19 |
| 1、一般公共预算拨款 | 964.19 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 964.19 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 961.43 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2.04 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.72 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 964.19 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 963.47 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.72 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 964.19 | 本年支出合计 | 964.19 | 本年支出合计 | 964.19 | 本年支出合计 | 964.19 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 964.19 | 支出总计 | 964.19 | 支出总计 | 964.19 | 支出总计 | 964.19 |

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 | 964.19 | 962.15 | 2.04 | | |
| 205 | 教育支出 | 964.19 | 962.15 | 2.04 | | |
| 20502 | 普通教育 | 964.19 | 962.15 | 2.04 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 964.19 | 962.15 | 2.04 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 964.19 | 962.15 | 2.04 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 961.43 | 961.43 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 414.94 | 414.94 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 133.80 | 133.80 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 187.85 | 187.85 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.51 | 99.51 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48.54 | 48.54 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.84 | 5.84 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 70.96 | 70.96 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.04 | | 2.04 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.04 | | 2.04 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.72 | 0.72 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | | | |

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 | 964.19 | 962.15 | 2.04 | |
| 205 | 教育支出 | 964.19 | 962.15 | 2.04 | |
| 20502 | 普通教育 | 964.19 | 962.15 | 2.04 | |
| 2050203 | 初中教育 | 964.19 | 962.15 | 2.04 | |

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 | | | 964.19 | 962.15 | 2.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 961.43 | 961.43 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 414.94 | 414.94 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 133.80 | 133.80 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 187.85 | 187.85 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.51 | 99.51 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 48.54 | 48.54 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.84 | 5.84 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 70.96 | 70.96 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.04 | | 2.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.04 | | 2.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.72 | 0.72 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | | |

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 | | 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 | | 石泉县江南九年制学校 | | | |
|----------------|---|------------|------------|--------|----------|
| 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 | 962.15 | 962.15 | |
| | 任务2 | 公用经费保障 | 2.04 | 2.04 | |
| 金额合计 | | | 964.19 | 964.19 | |
| 年度 总体 目标 | 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。 目标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 | 保障教职工、学生人数 | | 1104人 |
| | | | 学校保障受益人数 | | 103人 |
| | | 质量指标 | 教职工工资拨付及时率 | | 100% |
| | | | 教师履职合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时性 | | 100% |
| | | 成本指标 | 人员工资及公用经费 | | 964.19万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | | 明显改善 |
| | | | 推动教师综合素质水平 | | 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 |
| | 推动教育实施建设，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% |

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。