

附件 2

(宁陕县华严小学) 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) 单位主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

(二) 机构设置

1. 单位性质：宁陕县华严小学是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格。

2. 从预算单位构成看，本单位设有校办公室、教务处、少先队部、后勤处。

二、工作任务

（一）主要目标

以党建引领，突出强立德树人和提高教学质量两大中心工作，以三年教学质量提升行动计划为目标引领，以课堂教学改革和德育工作推动学校发展，以五育为载体的综合素质提升激发办学活力，促学校各项工作稳步推进，提高学校办学质量和水平。

（二）工作措施

1. 加强思想建设工作。以开展党的群众路线教育实践活动为抓手，以党员干部为引领示范，全面加强思想政治建设，提升教职工思想水平，进一步推进党建工作和中心工作的深度融合。

2. 加强师德师风建设。扎实开展教育领域专项整治工作，丰富师德学习形式，努力培养和树立教师队伍良好的队伍形象，杜绝违反师德师风的现象发生。

3. 落实规范管理。根据教学质量提升三年行动计划，逐年分层落实计划目标、细化举措，扎实提升学校综合管理水平。同时注重重点，攻克薄弱环节认真总结工作得失，真正做到规范管理、科学管理。全校推行月考核制度，将考核过程可视化、细化。

4. 细化教学常规管理。结合“五项管理”和“双减”工作，发挥年级组的管理作用，积极推行教学常规按照周清月核制度，落实落细常规工作。

5. 创新德育工作。积极推进落实“五育并举”工作思路，

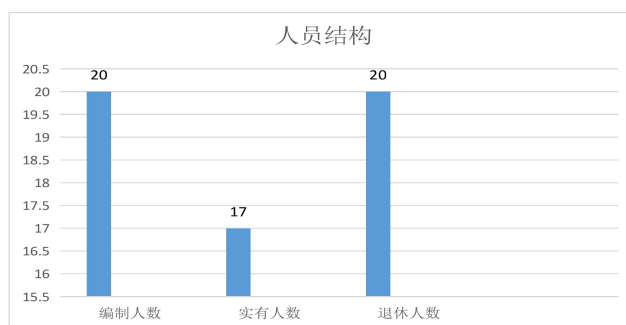
创新德育管理模式，形成学生综合素质评价体系，促进学生全面发展。

6. 进一步巩固教育扶贫成果，持续强化保学控辍、精准落实资助政策，持续深化师生结对帮扶工作，加大教育脱贫宣传力度。

7. 加强学校宣传力度。充分发挥各类媒体的优势和作用，开展形式多样的宣传活动，宣传我校的特色与亮点，营造良好社会氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人，事业 17 人。单位管理的退休人员 20 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 241.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.12 万元，较上年减少 69.64 万元，

主要原因是本年度人员减少，人员经费减少，学生公用经费等未纳入年初预算；本单位当年预算支出 241.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.12 万元，较上年减少 69.64 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少，学生公用经费、营养膳食补助及生活补助等未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.12 万元，较上年减少 69.64 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少，学生公用经费等未纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 241.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.12 万元，较上年减少 69.64 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少，学生公用经费、营养膳食补助及生活补助等未纳入年初预算。

（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 241.12 万元，较上年减少 69.64 万元，主要原因是本年度人员减少，人员经费减少，学生公用经费、营养膳食补助及生活补助等未纳入年初预算。

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 241.12 万元， 其中：

(1) 小学教育(2050202)178.95 万元,较上年减少 38.53 万元,原因是本年度人员减少,人员工资支出减少,学生公用经费、营养膳食补助及生活补助等未纳入年初预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.51 万元,较上年减少 4.02 万元,原因是当年有人员调出、退休,养老保险缴费减少,导致支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.25 万元,较上年减少 2.02 万元,原因是当年有人员调出、退休,职业年金缴费减少,导致支出减少。

(4) 事业单位医疗(2101102) 11.53 万元,较上年减少 2.06 万元,原因是当年有人员调出、退休,医疗保险缴费减少,导致支出减少。

(5) 住房公积金(2210201)16.88 万元,较上年减少 3.01 万元,原因是当年有人员调出、退休,住房公积金缴费减少,导致支出减少。

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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 241.12 万元,其中:

工资福利支出(301) 233.69 万元,较上年减少 37.94 万元,原因是当年有人员调出、退休,导致支出减少;

商品和服务支出(302) 2.86 万元,较上年减少 15.39 万元,原因是学生公用经费等未纳入年初预算;

对个人和家庭的补助(303)4.57 万元,较上年减少 16.31 万元,原因是学生营养膳食补助及生活补助等未纳入年初预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 241.12 万元,其中:

工资福利支出(50501) 233.69 万元,较上年减少 37.94 万元,原因是当年有人员调出、退休,导致支出减少;

商品和服务支出(50502) 2.86 万元,较上年减少 15.39 万元,原因是学生公用经费等未纳入年初预算;

对个人和家庭的补助(509)4.57 万元,较上年减少 16.31 万元,原因是学生营养膳食补助及生活补助等未纳入年初预算。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年减少 0 万元(0%),主要原因是本单位无“三公”经费。其中:公务接待费 0 万元,较上年减少 0 万元(0%),

主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因本单位无公务用车运行维护费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化原因是本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位当年无培训费预算。

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 241.12 万元，政府性基金预算当年拨款 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 2.86 万元，较上年减少 15.39 万元，原因是学生公用经费等未纳入年初预算。

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：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县华严小学

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	我单位不涉及政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位不涉及专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），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	我单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位不涉及专项业务经费，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及专项资金，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

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	2411248.00	一、部门预算	2411248.00	一、部门预算	2411248.00	一、部门预算	2411248.00
1、财政拨款	2411248.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2411248.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2411248.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2336869.00	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	28665.00	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	45714.00	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	1789536.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2365534.00
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	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	337581.00	（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	45714.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	115340.00	（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	168791.00				
		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	2411248.00	本年支出合计	2411248.00	本年支出合计	2411248.00	本年支出合计	2411248.00
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						
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	2411248.00	支出总计	2411248.00	支出总计	2411248.00	支出总计	2411248.00

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	2411248.00	一、财政拨款	2411248.00	一、财政拨款	2411248.00	一、财政拨款	2411248.00
1、一般公共预算拨款	2411248.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2411248.00	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	2336869.00	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	28665.00	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	45714.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1789536.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2365534.00
		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
		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	337581.00	(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	45714.00
		10、卫生健康支出	115340.00	(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	168791.00				
		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	2411248.00	本年支出合计	2411248.00	本年支出合计	2411248.00	本年支出合计	2411248.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	2411248.00	支出总计	2411248.00	支出总计	2411248.00	支出总计	2411248.00

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	2,411,248.00	2,382,583.00	28,665.00	0.00	
205	教育支出	1,789,536.00	1,760,871.00	28,665.00	0.00	
20502	普通教育	1,789,536.00	1,760,871.00	28,665.00	0.00	
2050202	小学教育	1,789,536.00	1,760,871.00	28,665.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	337,581.00	337,581.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	337,581.00	337,581.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,054.00	225,054.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,527.00	112,527.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	115,340.00	115,340.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	115,340.00	115,340.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	115,340.00	115,340.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	168,791.00	168,791.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	168,791.00	168,791.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	168,791.00	168,791.00	0.00	0.00	

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			2411248.00	2382583.00	28665.00	0.00	
301	工资福利支出			2336869.00	2336869.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1337784.00	1337784.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295910.00	295910.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68804.00	68804.00	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	225054.00	225054.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112527.00	112527.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115340.00	115340.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12659.00	12659.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168791.00	168791.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			28665.00	0.00	28665.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16053.00	0.00	16053.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00	0.00	612.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			45714.00	45714.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19910.00	19910.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5424.00	5424.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19480.00	19480.00	0.00	0.00	

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	2,411,248.00	2,382,583.00	28,665.00	0.00
205	教育支出	1,789,536.00	1,760,871.00	28,665.00	0.00
20502	普通教育	1,789,536.00	1,760,871.00	28,665.00	0.00
2050202	小学教育	1,789,536.00	1,760,871.00	28,665.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337,581.00	337,581.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337,581.00	337,581.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,054.00	225,054.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,527.00	112,527.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,340.00	115,340.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115,340.00	115,340.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115,340.00	115,340.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168,791.00	168,791.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168,791.00	168,791.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168,791.00	168,791.00	0.00	0.00

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			2,411,248.00	2,382,583.00	28,665.00	
301	工资福利支出			2,336,869.00	2,336,869.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,337,784.00	1,337,784.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,910.00	295,910.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,804.00	68,804.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,054.00	225,054.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,527.00	112,527.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,340.00	115,340.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,659.00	12,659.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,791.00	168,791.00	0.00	
302	商品和服务支出			28,665.00	0.00	28,665.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,053.00	0.00	16,053.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00	0.00	612.00	
303	对个人和家庭的补助			45,714.00	45,714.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19,910.00	19,910.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,424.00	5,424.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,480.00	19,480.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县华严小学			
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
	基本支出	人员经费支出	238.26	238.26	
	基本支出	公用经费支出	2.86	2.86	
	项目支出	专项业务经费支出	0.00	0.00	
金额合计			241.12	241.12	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：保障单位正常运转。				
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	保障单位职工及其他人员工资人数		21人
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：改善办学条件，保教教学质量		逐步提升
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		按照政策要求按月缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进行
	成本指标	预算控制数		≤241.12万元	
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资支出		233.69万元
		社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响		≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥95%
家长满意度			≥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。