

附件 2

宁陕县皇冠小学
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. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，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. 提高教师队伍建设工作，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：宁陕县皇冠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，学校以实施全日制普通小

学教育为主。

2. 本校机构设置为教务处、办公室、少先队部、教科研办公室。

二、2024 年单位工作任务

（一）主要目标

全面贯彻党的教育方针，认真落实县局教育行政工作会议精神，坚持党建引领，坚持“立德树人”根本任务，坚持“培养学习兴趣，养成学习习惯”总目标，牢固树立安全意识，加强学校精细化管理，不断提升办学水平和教育教学质量，努力把学校办成风清气正、和谐向上、人民满意的学校。

（二）工作措施

1. 加强政治学习，不断提高教职工的政治站位、思想觉悟、规矩意识、敬业精神，加强对意识形态问题的引导和管理，自觉做到拥护中国共产党的领导，坚持正确舆论导向，弘扬社会主义核心价值观，不信谣、不传谣，为学校发展提供思想保障。

2. 加强教师绩效管理，完善学校管理制度，激发教职工工作积极性。制定以完成工作量、提高工作绩效为主要指标的教职工绩效考核办法，切实发挥绩效工资激励引导作用。进一步优化学校职称晋升、岗位晋级、绩效工资发放和课后延时服务费分配的方等方式，逐步实现让在学校中“工作能力强、工作担子重、工作成绩好”的教职工切实得到实惠。

3. 抓实教学管理，提高教育教学质量。在学生有效学习上持续发力，调动学生学科学习积极性，加强学生学习方法指导和学习习惯培养；扣牢常规教学各环节，把教学常规工作真正落实到实处，把向四十分钟要质量的口号真正落实到

每一堂课。

4. 规范教师备课行为，细化常规检查内容。做好常规教学课堂巡查，继续实行十年以内的新任教师要提交手写教案，其余教师手写电子教案结合，体育教案以文本为主，每周由备课组对教师教案进行抽查，每月进行一次全体教师常规资料自查，纳入学期末常规教学赋分。

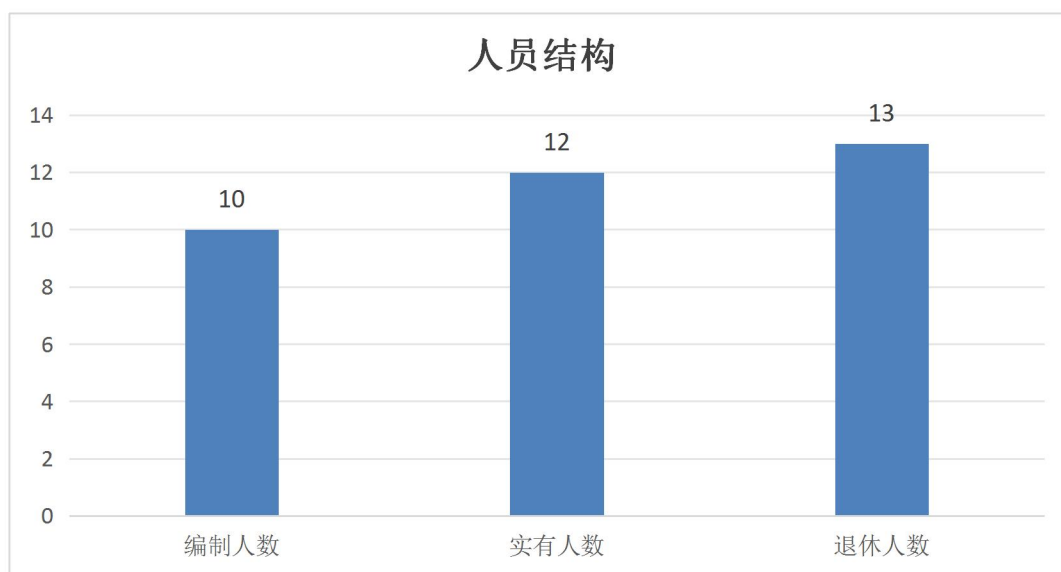
三、预算单位构成

本单位 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县皇冠小学	

四、单位人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 12 人，事业 12 人，工勤人员 0 人，退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。

2024年本单位预算收入212.45万元，其中一般公共预算拨款收入212.45万元、政府性基金拨款收入0万元。2024年本单位预算收入较上年减少5.59万元，主要原因是2024年人员数量减少导致预算收入减少；2024年本单位预算支出212.45万元，其中一般公共预算拨款支出212.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年减少5.59万元，主要原因是2024年人员数量减少导致预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本单位预算收入212.45万元，其中一般公共预算拨款收入212.45万元、政府性基金拨款收入0万元。2024年本单位预算收入较上年减少5.59万元，主要原因是2024年人员数量减少导致预算收入减少；2024年本单位预算支出212.45万元，其中一般公共预算拨款支出212.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年减少5.59万元，主要原因是2024年人员数量减少导致预算支出减少。

(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。

2024年本单位预算收入212.45万元，其中一般公共预算拨款收入212.45万元、政府性基金拨款收入0万元。2024年本单位预算收入较上年减少5.59万元，主要原因是2024年人员数量减少导致预算收入减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2024年一般公共预算支出212.45万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）0万元，较上年减少4.2万元，原因是本年初无学前教育预算支出。

(2) 小学教育（2050202）160.15万元，较上年增加6.75万元，原因是人员经费支出增加导致小学教育支出增加。

(3) 其他普通教育支出（2050299）0万元，较上年减少9.49万元，原因是本年度学生营养计划未纳入其他普通教育支出科目。

(4) 其他特殊教育支出（2050299）0万元，较上年减少0.15万元，原因是本年度无其他特殊教育预算支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.16万元，较上年增加0.77万元，原因是养老保险缴费基数增加导致基本养老保险缴费预算支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.58万元，较上年增加0.39万元，原因是职业年金缴费基数增加导致职业年金缴费预算支出增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）9.84万元，较上年增加

0.42 万元，原因是医疗缴费基数增加导致医疗缴费预算支出增加。

(8) 住房公积金 (2210201) 13.71 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员数量减少导致住房公积金支出减少。

2024年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出功能分类科目-不含上年结转）				
单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	212.45	218.04	-5.59
2050201	学前教育	0.00	4.20	-4.20
2050202	小学教育	160.15	153.40	6.75
2050299	其他普通教育支出	0.00	9.49	-9.49
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.15	-0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	18.39	0.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.19	0.39
2101102	事业单位医疗	9.84	9.42	0.42
2210201	住房公积金	13.71	13.79	-0.08

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。

2024 年本单位一般公共预算支出合计 212.45 万元，其中：

工资福利支出 (301) 207.89 万元，较上年增加 17.43 万元，原因是人员工资调整导致工资福利预算支出增加；

商品服务支出 (302) 2.21 万元，较上年减少 11.51 万

元，原因是学生公用经费未纳入年初预算，造成预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.35万元，较上年减少11.52万元，原因是对个人和家庭的补助支出未纳入年初预算，造成预算支出减少。

功能科目编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	212.45	218.04	-5.59
301	工资福利支出	207.89	190.46	17.43
302	商品和服务支出	2.21	13.72	-11.51
303	对个人和家庭的补助	2.35	13.87	-11.52

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位一般公共预算支出合计212.45万元，其中：

工资福利支出（50501）207.89万元，较上年增加17.43万元，原因是人员工资调整导致工资福利预算支出增加；

商品服务支出（50502）2.21万元，较上年减少11.51万元，原因是学生公用经费未纳入年初预算，造成预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.35万元，较上年减少11.52万元，原因是对个人和家庭的补助支出未纳入年初预算，造成预算支出减少。

2024年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	212.45	218.04	-5.59
50501	工资福利支出	207.89	190.46	17.43
50502	商品和服务支出	2.21	13.72	-11.51
509	对个人和家庭的补助	2.35	13.87	-11.52

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年无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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年（增）减0.00万元（0%），其中：公务接待费0万元，较上年减少0.00万元，减少的主要原因学生公用经费不能列支接待费；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。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出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。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0万元(0%)，主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。

本单位无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

八、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款212.45万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中：单位专项业务经费0万元，专项资金0万元。

十、公用经费情况说明

2024年当年本单位公用经费预算安排2.21万元，较上年减少11.5万元，原因是公用经费未纳入年初预算，造成预算支出减少。

十一、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）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县皇冠小学

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	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	本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	本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	本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	本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	本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

预算单位：宁陕县皇冠小学

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	2124482.00	一、部门预算	2124482.00	一、部门预算	2124482.00	一、部门预算	2124482.00
1、财政拨款	2124482.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2124482.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2124482.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2078911.00	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	22093.00	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	23478.00	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	1601507.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2101004.00
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		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		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	287384.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	23478.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98443.00	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137148.00				
		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	2124482.00	本年支出合计	2124482.00	本年支出合计	2124482.00	本年支出合计	2124482.00
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	2124482.00	支出总计	2124482.00	支出总计	2124482.00	支出总计	2124482.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县皇冠小学

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	2124482.00	一、财政拨款	2124482.00	一、财政拨款	2124482.00	一、财政拨款	2124482.00
1、一般公共预算拨款	2124482.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2124482.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2078911.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22093.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23478.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1601507.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2101004.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	287384.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	23478.00
		10、卫生健康支出	98443.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137148.00				
		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	2124482.00	本年支出合计	2124482.00	本年支出合计	2124482.00	本年支出合计	2124482.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2124482.00	支出总计	2124482.00	支出总计	2124482.00	支出总计	2124482.00

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）

预算单位：宁陕县皇冠小学

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	2,124,482.00	2,102,389.00	22,093.00		
205	教育支出	1,601,507.00	1,579,414.00	22,093.00		
20502	普通教育	1,601,507.00	1,579,414.00	22,093.00		
2050202	小学教育	1,601,507.00	1,579,414.00	22,093.00		
208	社会保障和就业支出	287,384.00	287,384.00			
20805	行政事业单位养老支出	287,384.00	287,384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,589.00	191,589.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,795.00	95,795.00			
210	卫生健康支出	98,443.00	98,443.00			
21011	行政事业单位医疗	98,443.00	98,443.00			
2101102	事业单位医疗	98,443.00	98,443.00			
221	住房保障支出	137,148.00	137,148.00			

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）

预算单位：宁陕县皇冠小学

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	2,124,482.00	2,102,389.00	22,093.00		
22102	住房改革支出	137,148.00	137,148.00			
2210201	住房公积金	137,148.00	137,148.00			

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）

预算单位：宁陕县皇冠小学

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			2,124,482.00	2,102,389.00	22,093.00		
301	工资福利支出			2,078,911.00	2,078,911.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,143,060.00	1,143,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,100.00	345,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,468.00	57,468.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,589.00	191,589.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,795.00	95,795.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,443.00	98,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,308.00	10,308.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,148.00	137,148.00			
302	商品和服务支出			22,093.00		22,093.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,717.00		13,717.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			23,478.00	23,478.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,478.00	23,478.00			

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）

预算单位：宁陕县皇冠小学

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	2,124,482.00	2,102,389.00	22,093.00	
205	教育支出	1,601,507.00	1,579,414.00	22,093.00	
20502	普通教育	1,601,507.00	1,579,414.00	22,093.00	
2050202	小学教育	1,601,507.00	1,579,414.00	22,093.00	
208	社会保障和就业支出	287,384.00	287,384.00		
20805	行政事业单位养老支出	287,384.00	287,384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,589.00	191,589.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,795.00	95,795.00		
210	卫生健康支出	98,443.00	98,443.00		
21011	行政事业单位医疗	98,443.00	98,443.00		
2101102	事业单位医疗	98,443.00	98,443.00		
221	住房保障支出	137,148.00	137,148.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宁陕县皇冠小学

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

预算单位：宁陕县皇冠小学

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县皇冠小学

部门（单位）名称		宁陕县皇冠小学			
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	210.24	210.24	
	基本支出	公用经费支出	2.21	2.21	
	项目支出	专项业务经费支出			
	金额合计			212.45	212.45
年度 总体 目标	目标1：落实单位人员工资、社保政策等支出。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：整体满意度达到95%。				
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		16人
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：保单位运转		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		按序时进度
		成本指标	预算控制数		≤ 212.45万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资支出		210.24万元
			指标2:		
				
		社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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%
			指标2:		
.....					
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

预算单位：宁陕县皇冠小学

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。