石楼县城关小学

2 0 2 4 年 度 单 位 调 整 预 算 公 开

目 录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第一部分概况 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本单位职责 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、机构设置情况 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二部分2024年单位预算报表 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表一2024年预算收支总表 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表二2024年预算收入总表 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表三2024年预算支出总表 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表四2024年财政拨款收支总表 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算） | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转） | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第三部分2024年度单位预算情况说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、收入预算情况说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、支出预算情况说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、政府采购情况 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、绩效管理情况 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十一、国有资产占有使用情况 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十二、其他说明 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）政府购买服务指导性目录 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）其他 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第四部分名词解释 | ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 28 |

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

第一部分 概况

一、本单位职责

1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行小学教学大纲，按教育规律办事，为初中输送合格的新生。

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、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

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。

二、机构设置情况

我校现有教职工34人，学生人数190人，代教6人，遗嘱2人，内设教务处、政教处、财务处、工会处等。

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

**第二部分 2024年单位预算报表**

预算公开表1

**2024年预算收支总表**

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 509.86 | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |
| 二、政府性基金预算 |   | 二、外交支出 |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算 |   | 三、国防支出 |   |   |   |
| 四、财政专户管理资金 |   | 四、公共安全支出 |   |   |   |
| 五、单位资金 |   | 五、教育支出 | 399.31 | 399.31 |   |
|   |   | 六、科学技术支出 |   |   |   |
|   |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |
|   |   | 八、社会保障和就业支出 | 49.10 | 49.10 |   |
|   |   | 九、社会保险基金支出 |   |   |   |
|   |   | 十、卫生健康支出 | 19.35 | 19.35 |   |
|   |   | 十一、节能环保支出 |   |   |   |
|   |   | 十二、城乡社区支出 |   |   |   |
|   |   | 十三、农林水支出 |   |   |   |
|   |   | 十四、交通运输支出 |   |   |   |
|   |   | 十五、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |
|   |   | 十六、商业服务业等支出 |   |   |   |
|   |   | 十七、金融支出 |   |   |   |
|   |   | 十八、援助其他地区支出 |   |   |   |
|   |   | 十九、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |
|   |   | 二十、住房保障支出 | 42.10 | 42.10 |   |
|   |   | 二十一、粮油物资储备支出 |   |   |   |
|   |   | 二十二、国有资本经营预算支出 |   |   |   |
|   |   | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |
|   |   | 二十四、预备费 |   |   |   |
|   |   | 二十五、其他支出 |   |   |   |
|   |   | 二十六、转移性支出 |   |   |   |
|   |   | 二十七、债务还本支出 |   |   |   |

-2-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | 二十八、债务付息支出 |   |   |   |
|   |   | 二十九、债务发行费用支出 |   |   |   |
|   |   | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 509.86 | 本年支出合计 | 509.86 | 509.86 |   |
| 上年结转 |   | 年终结转 |   |   |   |
| 收入总计 | 509.86 | 支出总计 | 509.86 | 509.86 |   |

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表2

2024年预算收入总表

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 509.86 | 509.86 |   |   |   |   |   |
| 205 | 教育支出 | 399.31 | 399.31 |   |   |   |   |   |
| 20502 | 普通教育 | 399.31 | 399.31 |   |   |   |   |   |
| 2050202 | 小学教育 | 354.23 | 354.23 |   |   |   |   |   |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 22.24 | 22.24 |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.10 | 49.10 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.33 | 47.33 |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.33 | 47.33 |   |   |   |   |   |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 |   |   |   |   |   |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.35 | 19.35 |   |   |   |   |   |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.35 | 19.35 |   |   |   |   |   |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.35 | 19.35 |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 42.10 | 42.10 |   |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.10 | 42.10 |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.10 | 42.10 |   |   |   |   |   |

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表3

2024年预算支出总表

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2024年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 509.86 |  450.24 | 59.62 |
| 205 | 教育支出 | 399.31 | 339.69 | 59.62 |
| 20502 | 普通教育 | 399.31 | 339.69 | 59.62 |
| 2050202 | 小学教育 | 354.23 | 310.28 | 43.95 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 22.24 | 6.57 | 15.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.10 | 49.10 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.33 | 47.33 |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.33 | 47.33 |   |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 |   |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.35 | 19.35| |   |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.35 | 19.35 |   |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.35 | 19.35 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 42.10 | 42.10 |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.10 | 42.10 |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.10 | 42.10 |   |

-5-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表4

**2024年财政拨款收支总表**

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 509.86 | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|   |   | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|   |   | 五、教育支出 | 339.31 | 399.31 |   |   |
|   |   | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|   |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|   |   | 八、社会保障和就业支出 | 49.10 | 49.10 |   |   |
|   |   | 九、社会保险基金支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十、卫生健康支出 | 19.35 | 19.35 |   |   |
|   |   | 十一、节能环保支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十二、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十三、农林水支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十四、交通运输支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十五、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十六、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十七、金融支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十八、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|   |   | 十九、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十、住房保障支出 | 42.10 | 42.10 |   |   |
|   |   | 二十一、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十二、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十四、预备费 |   |   |   |   |
|   |   | 二十五、其他支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十六、转移性支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十七、债务还本支出 |   |   |   |   |
|   |   | 二十八、债务付息支出 |   |   |   |   |

-6-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | 二十九、债务发行费用支出 |   |   |   |   |
|   |   | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 509.86 | 本年支出合计 | 509.86 | 509.86 |   |   |
| 上年财政拨款结转 |   | 年终结转 |   |   |   |   |
| 一、一般公共预算 |   |   |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算 |   |   |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 收入总计 | 509.86 | 支出总计 | 509.86 | 509.86 |   |   |

-7-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表5

**2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)**

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2024年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 509.86 | 450.24 | 59.62 |
| 205 | 教育支出 | 399.31 | 339.69 | 59.62 |
| 20502 | 普通教育 | 399.31 | 339.69 | 59.62 |
| 2050202 | 小学教育 | 354.23 | 310.28 | 43.95 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 22.24 | 6.57 | 15.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.10 | 49.10 |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.33 | 47.33 |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.33 | 47.33 |   |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 |   |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.35 | 19.35 |   |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.35 | 19.35 |   |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.35 | 19.35 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 42.10 | 42.10 |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.10 | 42.10 |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.10 | 42.10 |   |

8-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 450.24 | 443.67 | 6.57| |
| 工资福利支出 |   | 450.24 | 443.67 |   |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 194.95 | 194.95 |   |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 34.97 | 34.97 |   |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 102.60 | 102.60 |   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 47.33 | 47.33 |   |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 19.23 | 19.23 |   |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.90 | 1.90 |   |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 42.10 | 42.10 |   |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 0.60 | 0.60 |   |
| 商品和服务支出 |   | 6.57 |   | 6.57| |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 1.02 |   | 1.02 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 5.55 |   | 5.55| |

-9-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 政府性基金收入预算 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |   |
|   |   |   |

注：本表无数据

-10-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

注：本表无数据

-11-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

部门公开表9

**2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)**

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 |
| 项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

注：本表无数据

预算公开表10

**2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表**

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2024年预算数 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国(境)费 |   |   |   |   |
| 公务接待费 |   |   |   |   |
| 公务用车购置及运行费 |   |   |   |   |
| ①公务用车购置费 |   |   |   |   |
| ②公务用车运行维护费 |   |   |   |   |
| 合计 |   |   |   |   |

**注：本表无数据**

**-12-**

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 2024预算数 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

注：本表无数据

-13-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表12

2024年项目支出预算表(本年预算)

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 石楼县城关小学 | 59.62 | 59.62 |   |   |   |   |
| 城关小学2024年业务费 (石财预[2024]8号) | 23.00 | 23.00 |   |   |   |   |
| 单位直接聘用人员经费 | 18.94 | 18.94 |   |   |   |   |
| 遗属补助人员经费 | 2.02 | 2.02 |   |   |   |   |
| 城关小学东三楼维修改造尾款 | 9.58 | 9.58 |   |   |   |   |
| 办公费 | 3.42 | 3.42 |   |   |   |   |
| 2023春季学期地方教材-石财预【2024】3-19号 | 1.61 | 1.61 |   |   |   |   |
| 2023秋季学期地方教材-石财预【2024】3-20号 | 1.07 | 1.07 |   |   |   |   |

-14-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

预算公开表13

2024年项目支出预算表(上年结转)

 单位名称：石楼县城关小学 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |

注：本表无数据

-15-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度石楼县城关小学预算收入总计509.86万元，其中：本年收入509.86万元，上年结转0万元，比上年增加45.81万元 ，增长10.38%，主要原因是本单位本年度人员增加，所以收入增多。；本年单位预算支出总计509.86万元，其中：本年预算安排509.86万元, 上年结转0万元, 比上年增加45.81万元, 增长10.38%, 主要原因是本单位本年度人员增加，所以支出增多。

二、收入预算情况说明

2024年度石楼县城关小学预算收入509.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入509.86万元，占100.00%； 政府性基金预算拨款收入0万元，占0%； 国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%;上年结转0万元, 占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度石楼县城关小学支出预算509.86万元，其中：基本支出450.24万元，占87.76%; 项目支出59.62万元, 占12.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度石楼县城关小学财政拨款收支总预算509.86万元。其中：一般公共预算拨款509.86万元，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。 其中：当年拨款收入509.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出399.31万元、社会保障和就业支出49.10万元、卫生健康支出19.35万元、住房保障支出42.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

-16-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

2024年度石楼县城关小学一般公共预算当年支出509.86万元，比上年增加45.81万元 , 增长10.38%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度石楼县城关小学一般公共预算当年支出509.86万元，主要用于以下方面: 教育支出399.31万元, 占77.30%; 社会保障和就业支出49.10万元, 占10.08%; 卫生健康支出19.35万元, 占3.97%; 住房保障支出42.10万元, 占8.64%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度石楼县城关小学一般公共预算安排基本支出450.24万元，其中：

人员经费443.67万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费6.57万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、 “三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年石楼县城关小学政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位不涉及整体绩效目标评价。

2、项目绩效目标

2024年石楼县城关小学纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额59.62万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额59.62万元； 特定目标类项目0个，涉及金

-17-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额59.62万元，占部门(单位) 项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额59.62万元； 特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

-18-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023春季学期地方教材-石财预【2024】3-19号 |
| 主管部门及代码 | 027-石楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县城关小学 |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额： | 16,078.5 | 年度资金总额： | 16,078.5 |
| 其中： 中央财政资金 | 0 | 其中： 中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 金市县 (区) 财政资 | 16,078.5 | 市县 (区) 财政资金 | 16,078.5 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 城乡义务教育学校公用经费，按照定员定额方式管理，为保障单位日常运转和基本履职需要等，用于学校地方教材经费运转项目的公用经费支出，县政府批示， 石财预三【2022】74号 |
| 立项依据 | 石财预【2024】3-19号 |
| 项目设立必要性 | 确保学校教学工作正常运转，为教育教学师生服务，加强公用经费的统筹安排和使用。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 做好预算，严格按预算开支，严肃财经纪律，落实好资金用途，保证资金安全， 提高资金效益。为促进义务教育均衡发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制， 强化资金管理，加强财务管理，确保资金的 |
| 项目实施计划 | 为促进义务教育发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制，强化资金管理，加强财务管理，确保资金的及时性、规范性、安全性、有效性。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标| | 跟踪资金运转情况， 强化内部管理制度，实时掌握经费支出信息结余情况。按时汇报情况并主动接受社会监督， 做到阳光理财。 | 跟踪资金运转情况， 强化内部管理制度， 实时掌握经费支出信息结余情况，按时汇报情况并主动接受社会监督， 做到阳光理财。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方教材总册数 | ≥1011册 | 数量指标 | 地方教材总册数 | ≥1011册 |
| 质量指标 | 上级下达学校的各项工作 | 100% | 质量指标 | 上级下达学校的 | 100% |
| 公用经费享受比例 | 100% | 公用经费享受比 | 100% |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 100% | 时效指标 | 资金按时拨付率 | 100% |
| 成本指标 | 义务教育阶段小学生人均 | 650元 | 成本指标 | 义务教育阶段小： | 650元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济产生的影响率 | ≥96% | 经济效益指标 | 对社会经济产生 | ≥96% |
| 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | ≥98% | 社会效益指标 | 学校办学条件改 | ≥98% |
| 促进教育发展 | 有效 | 促进教育发展 | 有效 |
| 生态效益指标 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 提高学生素质 | 有效 | 可持续影响指标 | 提高学生素质 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育学生满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 接受义务教育学！ | ≥98% |
| 接受义务教育家长满意度 | ≥98% | 接受义务教育家 | ≥98% |
|   |   |
| 负责人： |   | 经办人： |   | 联系电话： |   | 填报日期： | 20240424175032 |

-19-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

**石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023秋季学期地方教材-石财预【2024】3-20号 |
| 主管部门及代码 | 027-石楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县城关小学 |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额： | 10,659.46 | 年度资金总额： | 10,659.46 |
| 其中： 中央财政资金 | 0 | 其中： 中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 金市县(区) 财政资 | 10,659.46 | 市县(区) 财政资金 | 10,659.46 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 城乡义务教育学校公用经费，按照定员定额方式管理，为保障单位日常运转和基本履职需要等，用于学校地方教材经费运转项目的公用经费支出。 |
| 立项依据 | 石财预【2024】3-20号 |
| 项目设立必要性 | 确保学校教学工作正常运转，为教育教学师生服务，加强公用经费的统筹安排和使用。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 做好预算，严格按预算开支，严肃财经纪律，落实好资金用途，保证资金安全， 提高资金效益。为促进义务教育均衡发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制， 强化资金管理，加强财务管理，确保资金的 |
| 项目实施计划 | 为促进义务教育发展，推进素质教育，深化义务教育经费保障机制，强化资金管理，加强财务管理，确保资金的及时性、规范性、安全性、有效性。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 跟踪资金运转情况， 强化内部管理制度，实时掌握经费支出信息结余情况。按时汇报情况并主动接受社会监督， 做到阳光理财。 | 跟踪资金运转情况， 强化内部管理制度， 实时掌握经费支出信息结余情况，按时汇报情况并主动接受社会监督， 做到阳光理财。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方教材总册数 | 739册 | 数量指标 | 地方教材总册数 | 739册 |
| 质量指标 | 上级下达学校的各项工作 | 100% | 质量指标 | 上级下达学校的 | 100% |
| 公用经费享受比例 | 100% | 公用经费享受比 | 100% |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 100% | 时效指标 | 资金按时拨付率 | 100% |
| 成本指标 | 义务教育阶段小学生人均 | 650% | 成本指标 | 义务教育阶段小： | 650% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济产生的影响率 | ≥96% | 经济效益指标 | 对社会经济产生 | ≥96% |
| 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | ≥98% | 社会效益指标 | 学校办学条件改 | ≥98% |
| 促进教育发展 | 有效 | 促进教育发展 | 有效 |
| 生态效益指标 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 提高学生素质 | 有效 | 可持续影响指标 | 提高学生素质 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育学生满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 接受义务教育学！ | ≥98% |
| 接受义务教育家长满意度 | ≥98% | 接受义务教育家 | ≥98% |
|   |   |   |
| 负责人： |   | 经办人： |   | 联系电话： |   | 填报日期： | 20240424181041 |

**-20-**

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

**石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 027014-石楼县城关小学 |
| 主管部门及代码 | 027-石楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县城关小学 |
| 项目属性 | 一次性项目 (1年结束) | 项目期 | 1年 |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额： | 130,000 | 年度资金总额： | 0 |
| 其中： 中央财政资金 | 0 | 其中： 中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 金市县(区) 财政资 | 130,000 | 市县(区)财政资金 | 0 |
| 单位自筹 | 。 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 学校改造维修项目及校园文化建设可以改善学生的学习环境，提供更加舒适和安全的课堂，帮助学生更好地专注于学习。 |
| 立项依据 | 石财预【2024】3-17号 |
| 项目设立必要性 | 提升学校硬件设施，充分利用现有资源，优化教室设置、修缮教学楼，建设校园文化，提供更好的学习环境· |
| 保证项目实施的制度、措施 | 做好预算 ，严格按预算开支，严肃财经纪律，落实好资金用途， 保证资金安全， 提供学生安全保障措施。 |
| 项目实施计划 | 制定详细的改造修缮计划，确定预算，并确保合理使用经费，在改造建设校园过程中，及时与师生进行沟通与交流， 确保过程不会对正常的教学活动造成影响。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 资金使用绩效较好， 确保改造过程依法依规，自觉接受社会监督。 |   |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥500平方米 | 数量指标 |   |   |
| 质量指标 | 上级下达学校的各项工作 | 按时完成 | 质量指标 |   |   |
| 时效指标 | 工程实施时间 | <0.5年 | 时效指标 |   |   |
| 成本指标 |   |   | 成本指标 |   |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | ≥98% | 社会效益指标 |   |   |
| 促进教学发展 | 有效 |   |   |
| 生态效益指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 提高学生素质 | 稳定提高 | 可持续影响指标 |   |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育学生家长满 | ≥90% | 服务对象满意度指 |   |   |
|   |
| 负责人： |   | 经办人： |   | 联系电话： |   | 填报日期： | 20240204175533 |

**-21-**

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

**石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 办公费 |
| 主管部门及代码 | 027-石楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县城关小学 |
| 项目属性 | 一次性项目 (1年结束) | 项目期 | 1年 |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额： | 34,186 | 年度资金总额： | 34,186 |
| 其中： 中央财政资金 | 0 | 其中： 中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 金市县(区)财政资 | 34,186 | 市县(区) 财政资金 | 34,186 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 对校园内环境进行装饰布置， 营造良好的文化氛围，更加便于教学活动的开展 |
| 立项依据 | 石楼县财政局关于下达城关小学经费的通知， 石财预【2024】3-17号文件 |
| 项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求，确保学校日常基本运转，为教育教学师生服务， 加强公用经费的统筹安排和使用 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严肃财经纪律，落实资金用途，保证资金安全，提高资金效益，做好预算，严格按预算开支，严肃财经纪律， 落实好资金用途， 保证资金安全。 |
| 项目实施计划 | 加强财务管理， 确保资金的及时性、规范性、安全性、有效性。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 1、确保学校教育教学的基本运转， 加强义务教育经费的统筹安排和使用。2、全面检查保障机制落实情况，加强基础建设管理，加强义务教育经费管理，全面推进财务管理工作。3、规范使用义务教育经费，严格按照规定的范围及标准开支，年初和年底分别预算并按时在有关网页公示保留，主动接受社会的监督 | 1、确保学校教育教学的基本运转， 加强义务教育经费的统筹安排和使用。2、全面检查保障机制落实情况，加强基础建设管理， 加强义务教育经费管理， 全面推进财务管理工作。3、规 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 广告设计面积 | 49平方米 | 数量指标 | 广告设计面积 | 49平方米 |
| 质量指标 | 安装后使用年限 | ≥3年 | 质量指标 | 安装后使用年限 | ≥3年 |
| 时效指标 | 广告设计及安装时间段 | ≤7天 | 时效指标 | 广告设计及安装 | ≤7天 |
| 成本指标 | 此次支付资金 | 33784元 | 成本指标 | 此次支付资金 | 33784元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 促进教育发展 | 有效 | 社会效益指标 | 促进教育发展 | 有效 |
| 生态效益指标 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 对提高学生素质 | 有效 | 可持续影响指标 | 对提高学生素质 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 学校师生满意度 | ≥98% |
|   |   |   |   |
| 负责人： |   | 经办人： |   | 联系电话： |   | 填报日期： | 20240206164827 |

**-22-**

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

**石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城关小学东三楼维修改造尾款 |
| 主管部门及代码 | 027-石楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县城关小学 |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额： | 95,814 | 年度资金总额： | 95,814 |
| 其中： 中央财政资金 | 0 | 其中： 中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 。 | 省级财政资金 | 0 |
| 金市县(区) 财政资 | 95,814 | 市县(区)财政资金 | 95,814 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 学校改造维修项目及校园文化建设可以改善学生的学习环境，提供更加舒适和安全的课堂，帮助学生更好地专注于学习。 |
| 立项依据 | 石财预【2024】3-17号 |
| 项目设立必要性 | 提升学校硬件设施，，充分利用现有资源，优化教室设置、修缮教学楼，建设校园文化， 提供更好的学习环境。 |
| 保证项目实施的制度、措施 | 做好预算 ，严格按预算开支，严肃财经纪律，落实好资金用途，保证资金安全， 提供学生安全保障措施。 |
| 项目实施计划 | 制定详细的改造修缮计划，确定预算，并确保合理使用经费，在改造建设校园过程中，及时与师生进行沟通与交流， 确保过程不会对正常的教学活动造成影响。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 做好预算， 严格按预算开支，严肃财经纪律，落实好资金用途， 保证资金安全，提供学生安全保障措施。 | 做好预算， 严格按预算开支， 严肃财经纪律， 落实好资金用途， 保证资金安全， 提供学生安全保障措施。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | ≥280平方米 | 数量指标 | 维修面积 | ≥280平方米 |
| 质量指标 | 项目维护后使用年限 | ≥3年 | 质量指标 | 项目维护后使用 | ≥3年 |
| 时效指标 | 工程建设时间段 | ≤1月 | 时效指标 | 工程建设时间段 | ≤1月 |
| 成本指标 | 此次拨付维修资金 | 95814.00元 | 成本指标 | 此次拨付维修资 | 95814.00元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 100% | 社会效益指标 | 单位正常运转保 | 100% |
| 校园基础设施完整及安全 | ≥98% | 校园基础设施完 | ≥98% |
| 生态效益指标 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 服务学校开展正常教学活 | 有效 | 可持续影响指标 | 服务学校开展正1 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 学校师生满意度 | ≥98% |
| 学生家长满意度 | ≥98% | 学生家长满意度 | ≥98% |
|   |   |   |
| 负责人： |   | 经办人： |   | 联系电话： |   | 填报日期： | 20240206110920 |

-23-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 单位直接聘用人员经费 |
| 主管部门及代码 | 027-石楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县城关小学 |
| 项目属性 | 一次性项目 (1年结束) | 项目期 | 1年 |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额： | 189,360 | 年度资金总额： | 189,360 |
| 其中： 中央财政资金 | 0 | 其中： 中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 金市县(区) 财政资 | 189,360 | 市县(区) 财政资金 | 189,360 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 三险一金临时代课教师工资及社保缴费， |
| 立项依据 | 县委县政府会议通过 |
| 项目设立必要性 | 三险一金临时代课教师工资及社保缴费， |
| 保证项目实施的制度、措施 | 三险一金临时代课教师工资及社保缴费。 |
| 项目实施计划 | 及时发放三险一金临时代课教师工资及社保缴费。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 及时发放三险一金临时代课教师工资及社保缴费。 | 及时发放三险一金临时代课教师工资及社保缴费。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三险一金临时代教 | 6人 | 数量指标 | 三险一金临时代 | 6人 |
| 质量指标 | 资金按时拨付率 | 100% | 质量指标 | 资金按时拨付率| | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时效 | 2024年度 | 时效指标 | 资金使用时效 | 2024年度 |
| 成本指标 |   |   | 成本指标 |   |   |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 对教学的影响 | 积极 | 社会效益指标 | 对教学的影响 | 积极 |
| 生态效益指标 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   | 可持续影响指标 |   |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 长期聘用人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 长期聘用人员满1 | ≥95% |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 负责人： |   | 经办人： |   | 联系电话： |   | 填报日期： | 20240126182858 |

-24-

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

**石楼县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 遗属补助人员经费 |
| 主管部门及代码 | 027-石楼县教育体育局(部门) | 实施单位 | 石楼县城关小学 |
| 项目属性 | 一次性项目 (1年结束) | 项目期 | 1年 |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额： | 20,512 | 年度资金总额： | 20,152 |
| 其中： 中央财政资金 | 0 | 其中： 中央财政资金 | 0 |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| 金市县(区) 财政资 | 20,512 | 市县(区)财政资金 | 20,152 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 遗属补助人员经费， |
| 立项依据 | 按照党中央国务院要求， 按时发放遗属补助人员生活补助。 |
| 项目设立必要性 | 遗属补助人员经费， |
| 保证项目实施的制度、措施 | 遗属补助人员经费， |
| 项目实施计划 | 按时发放遗属补助人员生活补助。 |
|   |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 按时发放遗属补助人员生活补助。 | 按时发放遗属补助人员生活补助。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 遗属人员 | 2人 | 数量指标 | 遗属人员 | 2人 |
| 质量指标 | 资金按时拨付率 | 100% | 质量指标 | 资金按时拨付率 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时效 | 2024年度 | 时效指标 | 资金使用时效 | 2024年度 |
| 成本指标 | 人均年补助 | 10256元 | 成本指标 | 人均年补助 | 10256元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 对遗属人员的影响 | 生活有保障 | 社会效益指标 | 对遗属人员的影 | 生活有保障 |
| 生态效益指标 |   |   | 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 |   |   | 可持续影响指标 |   |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属人员的满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 遗属人员的满意 | 100% |
|   |   |
| 负责人： |   | 经办人： |   | 联系电话： |   | 填报日期： | 20240126184045 |

**-25-**

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月30日，石楼县城关小学共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月30日，石楼县城关小学使用的办公用房建筑总面积5114.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月30日，石楼县城关小学占有使用价值50万元(原值) 以上的通用设备0台(套) ；石楼县城关小学占有使用价值100万元(原值) 以上的通用设备0台(套)。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务资金支出。

(二) 其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

-26-

石楼县城关小学

关于政府购买服务指导性目录的情况说明

本单位2024年度不涉及政府购买服务资金支出

石楼县城关小学

2024年12月30日

石楼县城关小学2024年单位预算公开报告

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、 “三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用反映单位公务出国(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； 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

-28-