

旬阳市城关小学  
2023 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) 主要职能。

根据旬编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市城关小学隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位，主要职能：

1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育有质量。

2、规划、指导教育现代化和教育信息化工作；组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6、做好学区内适龄儿童招生入学工作，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评

聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政单位指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

9、自觉接受市教育体育和科技局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管单位交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本单位现内设 17 个处室：教导处、教科室、总务处、大队部、青少年校外活动中心办公室、校办公室、安全办、党建办、6 个年级组和音、体、美办公室。

## 二、工作任务

**1. 坚持党建引领。**学习贯彻党的二十大精神，落实科教兴国战略，将党的建设融合贯穿到学校各项工作中。以党的建设带动工、青、妇、队建设。

**2. 坚持育人为本，德育为首。**坚持立德树人根本任务，落实五育并举，巩固提升“双减”成果，深入发展素质教育，加强德育顶层设计，创新载体，形成学校德育教育特色品牌，引导学生逐步形成正确的世界观、人生观、价值观。

**3. 加强常规管理，提升教学质量。**牢固树立质量意识，守住课堂教学主阵地，充分提升“第一课堂”的教学效率、“第二课堂”的全面发展和“第三课堂”的综合实践功能，强化身体锻炼，丰富美育课程，加强劳动教育。

**4. 不断加强学习，深化研究。**深入实施“教研强教”，持续推

进课堂教学改革，建设“旬阳好课堂”。以新课程理念为先导，以听评课、教学能手评比等常态化研讨为抓手，以提升课堂教学效率为重点，搭建骨干教师展示平台，切实发挥骨干教师引领示范作用。

**5. 扎实推进素质教育，提升学生核心素养。**坚持“五育并举”，持续推进“五项作业”，落实“三个课堂”，打造特色社团，按要求开设劳动课，高度重视体艺卫工作，全面推进阳光体育活动，切实提高学生身体素质。

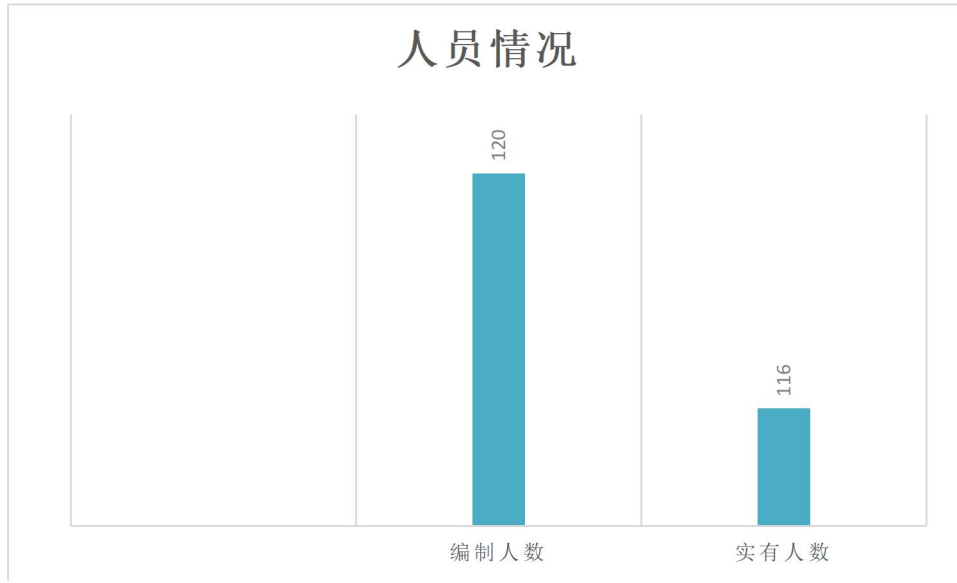
**6. 强化教育信息化管理与应用，加快教育现代化进程。**加强教师信息技术应用的研究与培训，强化信息技术与教育教学的整合，提高信息化设备及实验仪器的管理使用，积极筹建虚拟科学实验室，增强教育发展的后劲与活力。

**7. 规范后勤管理，切实发挥后勤保障作用。**进一步完善后勤工作岗位责任制和服务承诺制；着力提升后勤服务质量，在精细化上下功夫；严格执行新修订的《中小学校财务制度》相关规定，规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进学校教育事业健康发展。

**8. 强化安全意识，确保和谐发展。**严格落实校园安全“一岗双责、失职追责”和“三管三必须”，全面落实安全工作责任制。持续做好常态化疫情防控工作；积极开展平安和谐校园创建活动，做好信访维稳工作；完善学校安全制度，强化学生安全教育、安全培训、应急演练，有针对性的对学生进行安全专题教育，提高学生的安全防范意识和自我保护能力。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 120 人、事业编制 120 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 4 人。如下图（单位：人）



### 第二部分收支情况

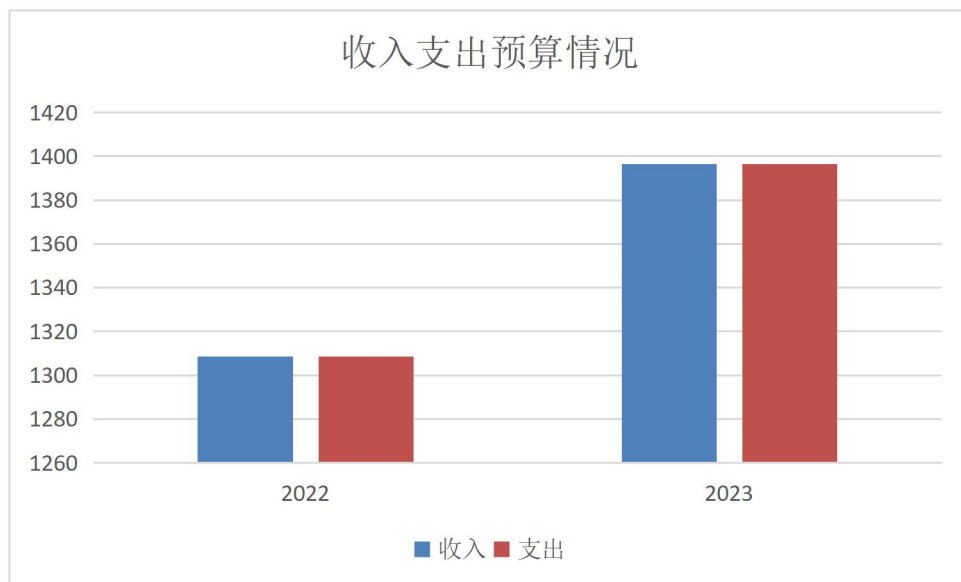
#### 四、收支说明

##### （一） 收支预算总体情况

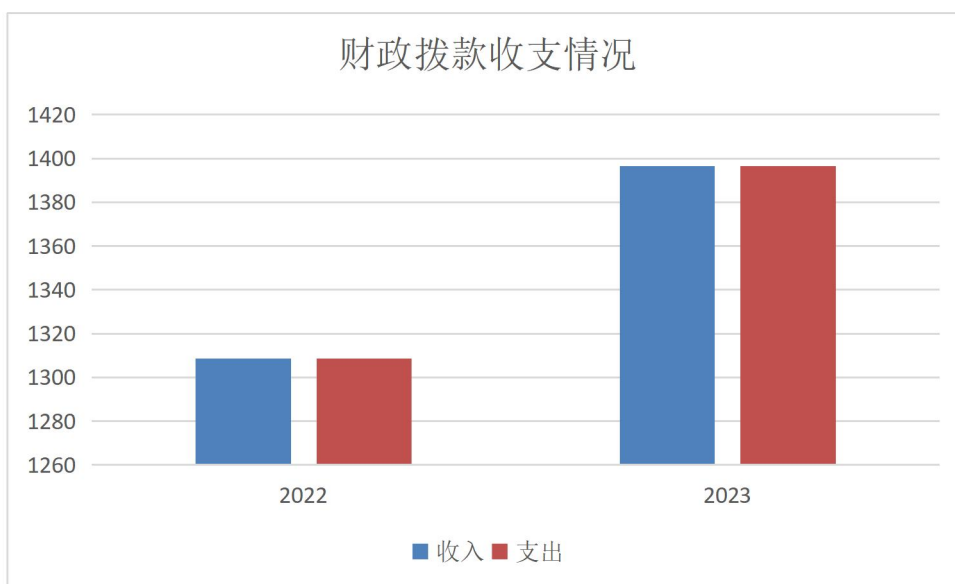
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1396.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1396.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.9 万元，主要原因是一是机关养老保险等随会计制度改革预算到本科目，二是人员晋职调薪工资增长形成的人员经费增加；本单位当年预算支出 1396.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1396.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.9 万元，主要原因是一是机关养老保险等随会计制度改革预算到本科目，二是职工工资正

常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加，如下图(单位：万元)

## (二) 财政拨款收支情况



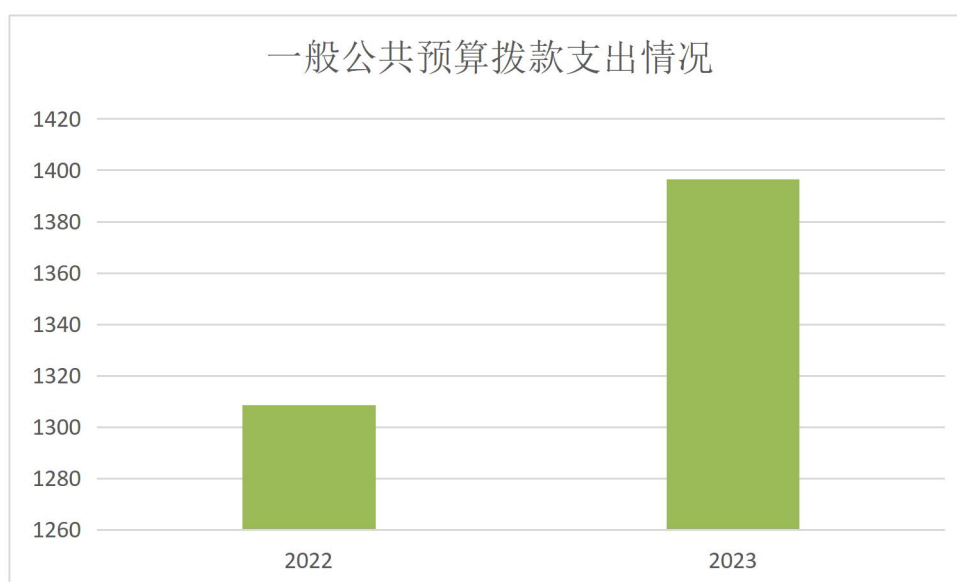
本单位当年财政拨款收入 1396.42 万元，其中一般共预算拨款收入 1396.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.9 万元，主要原因是一是机关养老保险等随会计制度改革预算到本科目，二是人员晋职调薪工资增长形成的人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1396.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1396.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.9 万元，主要原因是一是机关养老保险等随会计制度改革预算到本科目，二是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加，如下图（单位：万元）



### (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 1396.42 万元，较上年增加 87.9 万元，主要原因是一是本年度将县级配套专款全额预算到校，二是人员晋职调薪工资增长形成的人员经费增加，如下图（单位：万元）



#### 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 1396.42 万元，其中：

小学教育（2050202）1396.42万元，较上年增加87.9万元，原因是一是机关养老保险等随会计制度改革预算到本科目，二是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

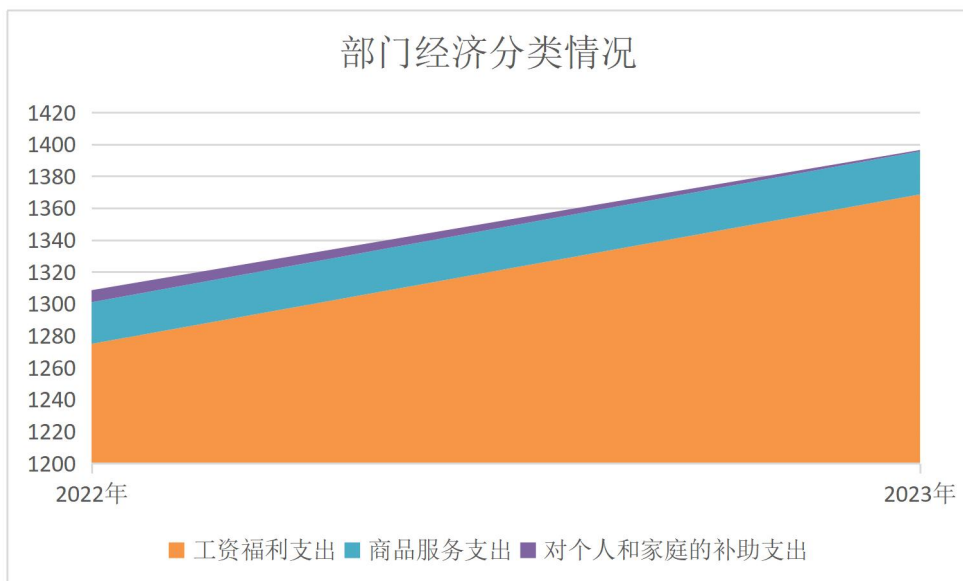
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1396.42万元，其中：

工资福利支出（301）1368.57万元，较上年增加93.7万元，原因是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加，所以较上年呈现较大增幅；

商品和服务支出（302）27.01万元，较上年增长0.92万元，原因是人员工资增加导致工会经费基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少6.72万元，原因是本单位管理的4位退休人员工资去年在对个人和家庭的补助支出中预算，2023年在工资福利支出（301）其他刚性人员支出中预算。如下图（单位：万元）



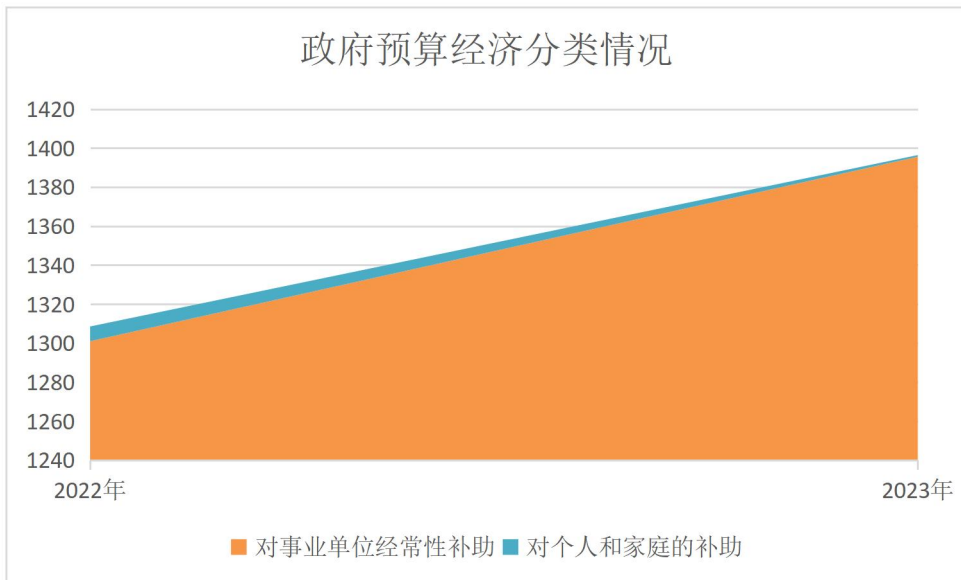


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 1396.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1395.58 万元，较上年增加 94.62 万元，原因是人员晋职调薪工资增长形成的人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年减少 6.72 万元，原因是本单位管理的 4 位退休人员工资去年在对个人和家庭的补助支出中预算，2023 年在工资福利支出（301）其他刚性人员支出中预算。如下图（单位：万元）



(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, 并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出；本单位当年无一般公共预算会议费预算支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.1 万元，较上年增加 5.1 万元（100%），增加的主要原因是上年因疫情影响未安排人员培训无培训费预算。

### 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
1	教师专业业务能力提升培训	2023年1月1日--12月31日	15人	5.1	
.....	.....				

### 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 1 辆，单价 11.98 万，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 1396.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 22.26 万元，较上年增加 0.92 万

元，主要原因是人员工资增加导致工会经费基数增加。

## 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

**2.“三公”经费：**指用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维护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

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市城关小学

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，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	1396.42	一、部门预算	1396.42	一、部门预算	1396.42	一、部门预算	1396.42
1、财政拨款	1396.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1391.67	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1396.42	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1368.57	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	22.26	3、机关资本性支出（一）	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	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1396.42	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1395.58
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	4.75	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	0.00	（2）商品和服务支出	4.75	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	.84
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				
<b>本年收入合计</b>	1396.42	<b>本年支出合计</b>	1396.42	<b>本年支出合计</b>	1396.42	<b>本年支出合计</b>	1396.42
用事业基金弥补收支差额	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						
	0.00						
<b>收入总计</b>	1396.42	<b>支出总计</b>	1396.42	<b>支出总计</b>	1396.42	<b>支出总计</b>	1396.42







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	1396.42	一、财政拨款	1396.42	一、财政拨款	1396.42	一、财政拨款	1396.42
1、一般公共预算拨款	1396.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1391.67	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	1368.57	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	22.26	3、机关资本性支出（一）	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	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1396.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1395.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.75	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	4.75	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	.84
		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				
<b>本年收入合计</b>	1396.42	<b>本年支出合计</b>	1396.42	<b>本年支出合计</b>	1396.42	<b>本年支出合计</b>	1396.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1396.42	<b>支出总计</b>	1396.42	<b>支出总计</b>	1396.42	<b>支出总计</b>	1396.42

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	1396.42	1369.41	22.26	4.75	
205	教育支出	1396.42	1369.41	22.26	4.75	
20502	普通教育	1396.42	1369.41	22.26	4.75	
2050202	小学教育	1396.42	1369.41	22.26	4.75	

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			1396.43	1369.42	22.26	4.75	
301	工资福利支出			1368.58	1368.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584.21	584.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.02	40.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.29	51.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329.02	329.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.91	153.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.94	84.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.33	9.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.59	109.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.27	6.27			
302	商品和服务支出			27.01		22.26	4.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.13		5.38	4.75	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.78		11.78		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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	1391.67	1369.41	22.26	
205	教育支出	1391.67	1369.41	22.26	
20502	普通教育	1391.67	1369.41	22.26	
2050202	小学教育	1391.67	1369.41	22.26	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			1391.68	1369.42	22.26	
301	工资福利支出			1368.58	1368.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584.21	584.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.02	40.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.29	51.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329.02	329.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.91	153.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.94	84.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.33	9.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.59	109.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.27	6.27		
302	商品和服务支出			22.26		22.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.38		5.38	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.78		11.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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	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（一）	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（二）	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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.75	
253	旬阳市教育体育和科技局	4.75	
253056	旬阳市城关小学	4.75	
	专用项目	4.75	
	专项事业发展补助项目	4.75	
	旬阳市青少年校外活动中心经费	4.75	旬阳市青少年校外活动中心日常运转及活动经费







表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市青少年校外活动中心经费			
主管部门		旬阳市教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75万	
		其中:财政拨款		4.75万	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 青少年校外活动中心日常运转及活动经费, 目标2: 开展社团活动, 培养学生特长, 目标3: 辐射带动乡镇学校开展学生艺术特长培养。				
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	活动场所	1	
			学生数	2619	
		质量指标	及时支付	100	
			保障运转	100	
		时效指标	及时下达	100	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担		
		社会效益指标	学生全面发展		
		生态效益指标	环保		
		可持续影响指标	学生艺术素养发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	
社会满意度			≥80%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市城关小学			
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	保障单位人员工资福利	1368.57	1368.57	0
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	27.01	27.01	0
	任务3	教育管理事务	0.84	0.84	0
	.....				
	金额合计		1396.42	1396.42	0
年度总体目标	目标1：保障单位116名在职人员的工资、社会保障、福利等正常发放； 目标2：保障各项学校工作正常运转所必须的水电费、差旅培训、办公邮电等公用经费支出需求，保障单位正常教学活动的开展； 目标3：完成2023年适龄儿童入学招生任务；做好保学控辍工作。 目标4：组织开展学生体艺活动，提高青少年综合素质。				
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	教职工		116
			学生数		2619
			保障运转：用水用电量		36.2万千瓦时
		质量指标	合同执行率；采购物资设备质量合格率		100%； 100%
			人员出勤率		95%
			验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率；		100%；
			预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			执行时间		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；		1369.41万
	义务教育县级配套资金		10.48万		
	青少年校外活动中心专项资金		4.75万		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			落实教师工资待遇，提高教师工资收入水平		100%
			改善学校办学条件，提升学校信息化水平。		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	对学生身心发展的影响		长期
	年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
计划执行年度			≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	
		教职工满意度		≥90%	
		社会满意度		≥85%	

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		旬阳市青少年校外活动中心经费			
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75万	年度资金总额:	4.75万
		其中:财政拨款	4.75万	其中:财政拨款	4.75万
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	青少年校外活动中心正常运转及活动经费,开展社团活动,培养学生特长,辐射带动乡镇学校开展学生艺术特长培养。			目标1:青少年校外活动中心正常运转及活动经费, 目标2:开展社团活动,培养学生特长, 目标3:辐射带动乡镇学校开展学生艺术特长培养。	
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	活动场所	1	
			学生数	2619	
		质量指标	及时支付	100	
			保障运转	100	
		时效指标	及时下达	100	
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担		
		社会效益指标	学生全面发展		
		生态效益指标	环保		
		可持续影响指标	学生艺术素养发展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	
社会满意度			≥80%		

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。