

# 勉县勉阳街道继光小学

## 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

我单位始终坚持党的教育方针，把立德树人作为教育的首要任务，坚持五育并举，依法开展教育教学活动，培养社会主义接班人，办人民满意的学校。

#### (二) 机构设置

勉阳街道办继光小学，隶属于勉阳街道办，是县教体局下设全额预算事业单位，单位定编 22 人，现实有人员 20 人，本学期小学在校学生 327 人；附设幼儿园-继光幼儿园，本学期现有在园幼儿 101 人。

### 二、工作任务

#### (一) 德育工作

百年大计，教育为本，育人为本，德育为先。2023 年：学校先后在德育工作上突出亮点，开展五育并举，为义务教育均衡发展的验收打好坚实基础，充分发挥共青团和少先队在德育方面的突出作用。以活动为载体，深入开展“国学经典诵读”；“争做文明好少年”“环保小卫士”等一系列活动，并开展行为习惯和养成教育活动大讨论。开展中小學生“法制进校园”活动：加强解守儿童活动之家的建设和管理，针对留守儿童开展丰富多彩的活动，以“心系祖国，健康成长”为主题，组织了爱国主义演讲比赛。开展“爱心妈妈”结对帮扶、师生结对”帮扶。用活动再择心灵、浇铸性格，对留

守儿童做到生活上关心、学习上关注、成长上关爱。

## （二）教育教学工作

注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，继续落实“六个抓好”即抓好备课、作业设置和批改，抓好听课、评课，抓好月考测试，抓好教学质量分析，抓好教师学习和业务培训，抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。严格落实业务检查制度，期初、期中、期末三次常规检查，还有不定期抽查等并进行及时的通报，督促教师认真钻研业务，提高教学水平认真做好继续教育“命好题”专题培训及校本培训工作，开展了本校范围内的“送教下乡”活动，提升校本教研的实效性和针对性。利用双休时间组织全校小学教师分学科观看“国培视频”，注重过程管理，保证了参与率，并在观看结束后写自己的心得和体会上报中心校。以教研组为中心，分学科进行考评，参照教育局的评选步骤，进行规范操作。在各校考核的基础上，进行评比。重视对中青年教师的培养，拿出专项资金，用于中青年教师的学习和参加各类培训帮助青年教师提高业务能力。

## （三）加强师资队伍建设，为学校发展助力。

全面提高教师思想政治素质，坚持和完善理论学习，不断提高教师的理论修养和思想政治素质。构建师德师风建设长效机制，开展各种形式的师德教育活动，并加大优秀师德典型宣传力度，促进良好师德师风的形成。围绕促进教育公平，提高教育质量的要求，加强教师工作的薄弱环节，

创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设。

(四)教育扶贫 托起希望

真落实教育扶贫政策，积极开展结对帮扶活动，严格落实教育资助政策，保证家庭经济困难学生 26 人，每人每学期享受 250 元生活补助，认真开展结对帮扶，关爱留守儿童的心理健

(五)加大学校建设，营造良好环境。

为了迎接义务教育均衡发展的国家级验收，学校积极向上级部门争取资金，新建教学综合楼一栋,建设了高标准的图书室阅览室、音乐教室、舞蹈教室、书法教室、美术教室、科学实验室等一系列部室，进一步满足和提升了学校的教学需求为义务教育均衡发展的国家级验收打下了坚实的基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人;实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 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 224.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.22 万元，较上年减少 23.24 万元，主要原因是本年度有教师调出导致一般公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出 224.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.22 万元，较上年减少 23.24 万元，主要原因是本年度有教师调出导致一般公共预算拨款支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.22 万元、较上年减少 23.24 万元，主要原因是本年度有教师调出，一般公共预算拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 212.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.22 万元，较上年减少 23.24 万元，主要原因是本年度有教师调出，一般公共预算拨款支出减少。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 212.22 万元，较上年减少 23.24 万元，主要原因是本年度有教师调出，一般公共预算拨款支出减少。

##### 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 212.22 万元，其中：  
小学教育（2050202）212.22 万元，较上年减少 23.24 万元，  
主要原因是本年度有教师调出，一般公共预算支出减少。

### 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 212.22 万元，其中：  
工资福利支出（301）212.22 万元，较上年减少 23.24 万元，  
主要原因是本年度有教师调出，一般公共预算拨款支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 212.22 万元，其中：  
对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）212.22 万元，  
较上年减少 23.24 万元，主要原因是本年度有教师调出，一  
般公共预算拨款支出减少。

### （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拨款收支，并在财政拨款  
收支总体情况表中列示。

## 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，  
与上年数持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算  
“三公”经费安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与  
上年数持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算因公  
出国经费安排。公务接待费 0 万元，与上年数持平，主要原

因是本年和上年均无一般公共预算公务接待经费安排。公务用车运行费 0 万元，与上年数持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算公务用车运行费安排。公务用车购置费 0 万元，与上年数持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算公务用车购置费安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算会议费安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算培训费安排。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 212.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 12 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 0 万元，与上年持平，原因本单位日常公用经费使用中省直达资金。

#### 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。

#### **第四部分 公开报表**



# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县勉阳街道办继光小学

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    | 本年度未安排府性基金收支                 |
| 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    | 本年度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 | 是    | 本年度未安排一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费 |
| 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                       | 是    | 本年度未安排专项资金                   |

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           | 2242190.00 | 一、部门预算         | 2242190.00 | 一、部门预算            | 2242190.00 | 一、部门预算            | 2242190.00 |
| 1、财政拨款           | 2122190.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2122190.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| （1）一般公共预算拨款      | 2122190.00 | 2、外交支出         |            | （1）工资福利支出         | 2122190.00 | 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        |            | 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      |            | 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         | 2242190.00 | （4）资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 2242190.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 120000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           | 120000.00  | 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   | 120000.00  | 8、社会保障和就业支出    |            | （2）商品和服务支出        | 120000.00  | 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       |            |
| 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           | 2242190.00 | 本年支出合计         | 2242190.00 | 本年支出合计            | 2242190.00 | 本年支出合计            | 2242190.00 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |

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        |
| 收入总计 | 2242190.00 | 支出总计          | 2242190.00 | 支出总计              | 2242190.00 | 支出总计              | 2242190.00 |







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           | 2122190.00 | 一、财政拨款         | 2122190.00 | 一、财政拨款            | 2122190.00 | 一、财政拨款            | 2122190.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2122190.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2122190.00 | 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         | 2122190.00 | 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        |            | 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      |            | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 2122190.00 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 2122190.00 |
|                  |            | 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       |            |
|                  |            | 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           |            | 本年支出合计         |            | 本年支出合计            |            | 本年支出合计            |            |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             |            | 支出总计           |            | 支出总计              |            | 支出总计              |            |

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     | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |          |    |
| 205     | 教育支出   | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |          |    |
| 2050202 | 小学教育   | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |          |    |
|         |        |              |              |        |          |    |
|         |        |              |              |        |          |    |
|         |        |              |              |        |          |    |

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             |          |          | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 982,304.00   | 982,304.00   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 605,441.00   | 605,441.00   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 245,966.00   | 245,966.00   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 104,004.00   | 104,004.00   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 184,475.00   | 184,475.00   |        |          |    |
|          |                |          |          |              |              |        |          |    |

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       | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |    |
| 205     | 教育支出     | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育     | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |    |
| 2050201 | 学前教育     |              |              |        |    |
| 2050202 | 小学教育     | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |              |              |        |    |
|         |          |              |              |        |    |
|         |          |              |              |        |    |
|         |          |              |              |        |    |

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        |          |          | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 2,122,190.00 | 2,122,190.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 982,304.00   | 982,304.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 605,441.00   | 605,441.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养 | 50501    | 工资福利支出   | 245,966.00   | 245,966.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴 | 50501    | 工资福利支出   | 104,004.00   | 104,004.00   |        |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 184,475.00   | 184,475.00   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          |              |              |        |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          |              |              |        |    |
| 30308    | 助学金       | 50902    | 助学金      |              |              |        |    |

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 |     | 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            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额       | 项目简介     |
|--------|-------------|------------|----------|
|        | 合计          | 120,000.00 |          |
| 134    | 勉县教育体育局     | 120,000.00 |          |
| 134014 | 勉县勉阳街道办继光小学 | 120,000.00 |          |
| -      | 勉县勉阳街道办继光小学 | 120,000.00 |          |
|        | 专项业务费       | 120,000.00 |          |
|        | 幼儿保缴费       | 120,000.00 | 公办幼儿园保教费 |
|        |             |            |          |
|        |             |            |          |
|        |             |            |          |
|        |             |            |          |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |                     |                |       |              |             |               |    |     |     | 当年 |                     |                |       |              |               |    |    |     |     | 增减变化情况 |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|------|------|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|----|-----|-----|----|---------------------|----------------|-------|--------------|---------------|----|----|-----|-----|--------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|      |      | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               |    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |               |    |    | 会议费 | 培训费 |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |    |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 小计 |     |     |    |                     |                |       | 公务用车购<br>置费  | 公务用车运<br>行维护费 |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |                |       |              |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| **   | **   | ** | **                  | **             | **    | **           | **          | **            | ** | **  | **  | ** | **                  | **             | **    | **           | **            | ** | ** | **  | **  | **     | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |                |       |              |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |                |       |              |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |                |       |              |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |                |       |              |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |                |       |              |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |                |       |              |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |                |       |              |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|      |      |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |                |       |              |               |    |    |     |     |        |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |               |               |    |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------|----|
| 项目名称         |  | 幼儿园保教业务费  |               |               |    |
| 主管部门         |  | 勉县教育体育局   |               |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |               | 12            |    |
|              |  | 其中: 财政拨款  |               | 12            |    |
|              |  | 其他资金      |               |               |    |
| 总体目标         | 目标1: 确保幼儿园正常运转<br>目标2: 补充公用经费<br>目标3: 改善办学条件 |           |               |               |    |
| 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: 中小班学生人数  | 160           |    |
|              |  | 质量指标      | 指标1: 补充公用经费   | 保证学校正常运转      |    |
|              |  |           | 指标2: 保障保育员劳务费 | 保证学校正常运转      |    |
|              |  | 时效指标      | 指标1: 开始时间     | 2024年1月1日     |    |
|              |  |           | 指标2: 结束时间     | 2024年12月31日   |    |
|              |  | 成本指标      | 指标1: 收取中小班保教费 | 每生每学期750元     |    |
|              |  |           | 社会效益指标        | 指标1: 提高教育教学质量 | 有效 |
|              | 指标2: 办人民满意的学校                                |           |               | 有效            |    |
|              | 可持续影响指标                                      |           | 指标1: 提升办学质量   | 有效            |    |
|              |  |           | 指标2: 改善办学条件   | 有效            |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度    | 100%          |    |
|              |  |           | 指标2: 家长满意度    | 100%          |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   |               |                  |        |             |
|----------------|---|---------------|------------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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                                       | 人员和公用经费支出     | 221.22           | 221.22 |             |
|                | 任务2                                       | 专项业务经费支出      | 12               | 12     |             |
| 金额合计           |   |               | 224.22           | 224.22 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：确保幼儿园正常运转<br>目标2：补充公用经费<br>目标3：改善办学条件 |               |                  |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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          | 指标1：保障单位正常运转     |        | 1           |
|                |   |               | 指标2：单位在编人数       |        | 22          |
|                |   | 质量指标          | 指标1：全面完成全年工作任务   |        | 100%        |
|                |   |               | 指标2：干部职工工资及时发放到位 |        | 按月发放        |
|                |   |               | 指标3：保证单位正常运转     |        | 有效          |
|                |   | 时效指标          | 指标1：开始时间         |        | 2024年1月1日   |
|                |   |               | 指标2：结束时间         |        | 2024年12月31日 |
|                |   | 成本指标          | 指标1：收取中小班保教费     |        | 每学期750元     |
|                | 社会效益<br>指标                                | 社会效益<br>指标    | 指标1：保证学校正常运转     |        | 有效          |
|                |   |               | 指标2：提高办学质量，教学水平  |        | 有效          |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 指标1：提升办学质量       |        | 有效          |
|                |   |               | 指标2：改善学校条件       |        | 有效          |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：学生满意度        |        | 100%        |
|                |   |               | 指标2：家长满意度        |        | 100%        |

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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。