2024 年南岳区南岳完小
部门预算编制说明

目　录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三） 一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中， 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

南岳区南岳完小的主要职责是：

(1）、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我校拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（2）、研究拟定小学教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。

（3）、负责对小学教育有关部门履行教育职责的督导工作；负责对小学办学水平、质量监测工作。

（4）、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学

校办学水平和质量。

（5）、负责本校教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对学校的各类国有资产进行宏观管理。

（6）、负责本校建设、教育装备、后勤和安全保卫工作。

（7）、负责全面实施素质教育，规划并指导学生的思想政治工作、教育工作、后勤保健等工作。

（8）、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事

（二）机构设置

南岳完小是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室 4 个， 分别是教导处、政教处、总务处、办公室。

核定编制人数 119 人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制

119 人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2023 年末实际在岗在编人数 119 人，退休人员 43 人，临聘人员

13 人.现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研

用车 0 台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车 0 台。

（三）人员情况

核定南岳区南岳完小编制数合计 119 名，行政编制数 0 名，事业编制数 119 名,工勤人员编制数 2 名。现有在职在岗在编职工 119 人，离退休 43 人，临聘人员 13 人。

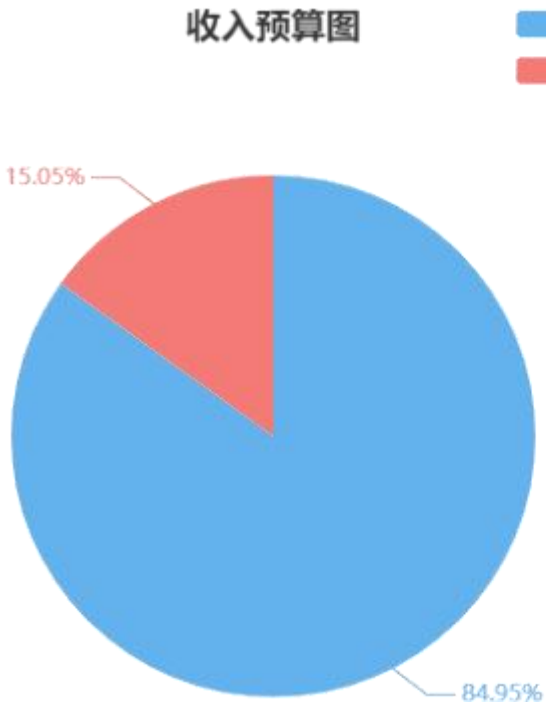
二、部门预算单位构成

南岳区南岳完小部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区南岳完小本

级。

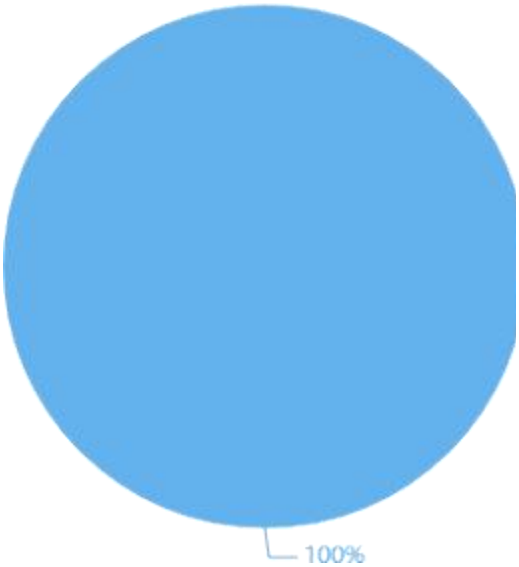
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 2146.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1823.45 万元， 政府性基金预算拨款 0.00 万元， 国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元， 财政专户管理资金收入 323.00 万元， 上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 22.45 万元，上升 1.06%，主要是。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 2146.45 万元，其中：教育支出 2146.45 万元。支出较去年增加 22.45 万元，上升 1.06%，主要是。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1823.45 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：教育支出 1823.45 万元，100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 1823.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2024 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 113.90 万元， 比上年预算减少 3.12 万元，下降 2.67%，主要是。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门 “ 三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境） 费 0.00 万元。 2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三） 一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 15 万元，拟开展教师业务培训， 人数 128 人， 内容为提高教师素质及业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2023 年 12 月底， 本部门共有公务用车 0 辆， 其中， 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2146.45 万元，其中，基本支出 1823.45 万元，项目支出 323.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 110004

单位名称： 南岳区南岳完小

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公 ”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

单位：南岳区南岳完小

收入	

项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1,823.45	（一）
经费拨款	1,823.45	（二）
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）
行政事业性收费收入		（四）
专项收入		（五）
国有资本经营收入		（六）
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）
罚没收入		（八）
捐赠收入		（九）
政府住房基金收入		（十）
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一
入 一般债券		（十二
外国政府和国际组织贷款		（十三
外国政府和国际组织捐赠		（十四
二、政府性基金预算拨款收入		（十五
三、 国有资本经营预算拨款收入		（十六
四、社会保障基金预算资金		（十七
五、财政专户管理资金收入	323.00	（十八
六、上级财政补助收入		（十九
一般公共预算补助		（二十
政府性基金补助		（二十
国有资本经营预算补助		（二十
七、事业收入		（二十
八、事业单位经营收入		出（二
九、上级单位补助收入		（二十
十、 附属单位上缴收入		（二十
十一、其他收入		（二十
		（二十
		（二十
		（三十
本 年 收 入 合 计	2,146.45	本 年
上年结转结余		年终结
收 入 总 计	2,146.45	支

单位：南岳区南岳完小

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国本预
	合计	2,146.45	2,146.45	1,823.45		
110	南岳区教育局	2,146.45	2,146.45	1,823.45		
110004	南岳区南岳完小	2,146.45	2,146.45	1,823.45		

单位：南岳区南岳完小

功能科目			科目编码	
			合计	
			110	
			110004	南岳区南岳完小
205			205	教育支出
205	02		20502	普通教育
205	02	02	2050202	小学教育

支出

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计
类	款	项			
				合计	2,146.4
			110	南岳区教育局	2,146.4
			110004	南岳区南岳完小	2,146.4
205	02	02	110004	小学教育	2,146.4

支出

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计
类	款	项			
				合计	2,146.45
			110	南岳区教育局	2,146.45
			110004	南岳区南岳完小	2,146.45

205	02	02	110004	小学教育	2,146.45

单位：南岳区南岳完小

收入
项目
一、本年收入
（ 一）一般公共预算拨款
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
（四）社会保险基金预算资金
二、上年结转
（ 一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
（四）社会保险基金预算资金
收　入　总　计

单位：南岳区南岳完小

功能科目			科目编码	科目名称
类	款	项		
				合计
			110	南岳区教育局
			110004	南岳区南岳完小

205			205	教育支出
205	02		20502	普通教育
205	02	02	2050202	小学教育

单位：南岳区南岳完小

部门预算支出经济分类科目	
科目编码	
303	对个人和家庭的补助
30399	其他对个人和家庭的补助
301	工资福利支出
30103	奖金
30107	绩效工资
30101	基本工资
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30113	住房公积金
302	商品和服务支出
30228	工会经费
30299	其他商品和服务支出
30216	培训费
合计	

一般公共预算基本支出表--人员经

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位名称（
类	款	项		
				合计
			110	南岳区教育局

			110004	南岳区南岳完小
205	02	02	110004	小学教育

一般公共预算基本支出表--人员经

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
				合计
			110	南岳区教育局
			110004	南岳区南岳完小
205	02	02	110004	小学教育

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(工资福利支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位
类	款	项		
				合计
			110	南岳区教育局
			110004	南岳区南岳完小
205	02	02	110004	小学教育

一般公共预算基本支出表--人员经费(对

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
				合计
			110	南岳区教育局
			110004	南岳区南岳完小

205	02	02	110004	小学教育

一般公共预算基本支出表--公用经费

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）
类	款	项		
				合计
			110	南岳区教育局
			110004	南岳区南岳完小
205	02	02	110004	小学教育

一般公共预算基本支出表--公用经

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨 费
类	款	项						
				合计	113.90			
			110	南岳区教育局	113.90			
			110004	南岳区南岳完小	113.90			
205	02	02	110004	小学教育	113.90			

单位：南岳区南岳完小

单位编码	单位名称
	合计
110	南岳区教育局
110004	南岳区南岳完小

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公 ”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

单位：南岳区南岳完小

科目编码	科目名称
	合计

政府性基金预算

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计
类	款	项			
				合计	

政府性基金预算

单位：南岳区南岳完小

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	
类	款	项				
				合计	0.00	

单位：南岳区南岳完小

科目编码	科目名称
	合计

单位：南岳区南岳完小

科目编码	科目名称
	合计
110	南岳区教育局
110004	南岳区南岳完小
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育

单位：南岳区南岳完小

单位代码	单位名称（专项名称）	总计
	合计	323.00
110	南岳区教育局	
110004	教学补助经费323万	

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

单位：南岳区南岳完小

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期
110004	南岳区南岳完小	323.00	
110004	教学补助经费323万	323.00	学校充分利用资源优势，有效实施活动，在校内满足学生多样化学习导学生自愿参加课后服务，课后服则上不早于当地正常下班那时间。务根据上级教育部门的要求收取一服务费，用于课后延时的各种支出师的延时工资。

单位：南岳区南岳完小

单位编码	单位名称	年度预算申请					
		资金总额	按收入性质分				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基

11000 4	南岳区南岳完小	2,146. 45	1,823. 45		323.00		

单位：南岳区南岳完小

单位编码	单位名称	年度预算申请					
		资金总额	按收入性质分				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基
11000 4	南岳区南岳完小	2,146. 45	1,823. 45		323.00		

一般公共预算拨款收入

财政专户管理资金收入

教育支出

占

異

收支总表

项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）
一般公共服务支出		一、基本支出
外交支出		工资福利支出
国防支出		商品和服务支出
公共安全支出		对个人和家庭的补助
教育支出	2,146.45	二、项目支出
科学技术支出		按项目管理的工资福利支出
文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出
社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补
社会保险基金支出		助　　债务利息及费用支出
卫生健康支出		资本性支出（基本建设）
一）节能环保支出		资本性支出
二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）
三）农林水支出		对企业补助
四）交通运输支出		对社会保障基金补助
五）资源勘探工业信息等支出		其他支出
六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
七）金融支出		
八）援助其他地区支出		
九） 自然资源海洋气象等支出		
十）住房保障支出		
十一）粮油物资储备支出		
十二） 国有资本经营预算支出		
十三）灾害防治及应急管理支		
二十四）预备费		
十五）其他支出		
十六）转移性支出		
十七）债务还本支出		
十八）债务付息支出		
十九）债务发行费用支出		
十）抗疫特别国债安排的支出		
年　支　出　合　计	2,146.45	本　年　支　出　合　计
结转结余		年终结转结余
出　总　计	2,146.45	支　出　总　计

收入总表

本年收入

有资经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入
			一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金		
		323.00						
		323.00						
		323.00						

支出总表

科目名称	合计	基本支出	
	2,146.45	1,823.45	
110	2,146.45	1,823.45	
	2,146.45	1,823.45	
	2,146.45	1,823.45	
	2,146.45	1,823.45	
	2,146.45	1,823.45	

预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业助
5					2,061.86		
5					2,061.86		
5					2,061.86		
5					2,061.86		

预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

基本支出						
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出
1,823.45	1,624.96	113.90	84.59	323.00		323.00
1,823.45	1,624.96	113.90	84.59	323.00	0.00	323.00
1,823.45	1,624.96	113.90	84.59	323.00	0.00	323.00

1,823.45	1,624.96	113.90	84.59	323.00		323.00

财政拨款收支总表

	预算数	
	1,823.45	一、本年支出
	1,823.45	（ 一）一般公共服务支出
	1,823.45	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（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
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（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
		（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
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
	1,823.45	支　　出　　总　　计

一般公共预算支出表

	合计		
		小计	
			工资福利支出
	1,823.45	1,823.45	1,62
	1,823.45	1,823.45	1,62
	1,823.45	1,823.45	1,62

	1,823.45	1,823.45	1,62
	1,823.45	1,823.45	1,62
	1,823.45	1,823.45	1,62

一般公共预算基本支出表

科目名称	合计
	84.5
	84.5
	1,624.9
	309.9
	292.4
	582.1
	90.9
	7.0
	193.4
	149.1
	113.9
	52.4
	35.1
	26.2
	1,823.4

经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

功能科目)	总　计	机	
		合计	工资奖 津补
	1,624.96		
	1,624.96		

	1,624.96		
	1,624.96		

经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

总　计	工资津补贴					社	
	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费
1,624.96	1,184.50	582.11		309.98	292.41	291.37	193.47
1,624.96	1,184.50	582.11		309.98	292.41	291.37	193.47
1,624.96	1,184.50	582.11		309.98	292.41	291.37	193.47
1,624.96	1,184.50	582.11		309.98	292.41	291.37	193.47

个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	
	84.59		
	84.59		
	84.59		
	84.59		

个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	
84.59						
84.59						
84.59						

84.59						

（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

总计	机关商品和服务支出					
	合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
113.90						
113.90						
113.90						
113.90						

费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	

一般公共预算“三公 ”经费支出表

	“三公 ”经费合计	因公出国（境）费	小计
	0.00		

政府性基金预算支出表

	合计	本年政府性	
		小计	人
			工资福利支出
	0.00		

支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对
0.00							

支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

基本支出						
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对人和家的补助

国有资本经营预算支出表

	本年国有资本

	合计	小计	人
			工资福利支出
	0.00		

财政专户管理资金预算支出表

	合计	本年财政专户管	
		小计	
			工资福利支出
	323.00		
	323.00		
	323.00		
	323.00		
	323.00		
	323.00		

专项资金预算汇总表

	预算额度					
	一般公共预算					
	一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	
)			323.00			
			323.00			

项目支出绩效目标表

绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标
课后育人 需求。引 务时间原 对课后服 定的课后 及相关教	成本指标	经济成本指标	总成本	323
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	服务人数	
		质量指标	学科完成率及非学科素养提升率	90%
		时效指标	24年春秋学期	2
	效益指标	经济效益指标	落实双减政策	90%
		社会效益指标	提升学生综合素质	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进德智体美劳均衡发展	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

整体支出绩效目标表

按支出性质分		整体绩效目标			
本支出	项目支出		一级指标	二级指标	
			成本指标	经济成本指标	
				社会成本指标	
				生态环境成本指标	
				数量指标	

1,823.45	323.00	贯彻执行国家教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进南岳教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感：管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件：促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。	产出指标	称	
				质量指标	
				时效指标	
			效益指标	经济效益指标	
				社会效益指标	
				生态效益指标	

整体支出绩效目标表

按支出性质分		整体绩效目标			
本支出	项目支出		一级指标	二级指标	
1,823.45	323.00	贯彻执行国家教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进南岳教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感：管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件：促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。	效益指标	可持续影响指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	

部门

金额单位

支出

	预算数	项目（按政府预算经济分类）	
	1,823.45	一、机关工资福利支出	
	1,624.96	二、机关商品和服务支出	
	113.90	三、机关资本性支出	
	84.59	四、机关资本性支出（基本	
	323.00	五、对）事业单位经常性补助	
		六、对事业单位资本性补助	
	323.00	七、对企业补助	
		八、对企业资本性支出	
		九、对个人和家庭的补助	
		十、对社会保障基金补助	
		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出	
		十三、转移性支出	
		十四、其他支出	
	2,146.45	本　年　支　出　合　计	
		年终结转结余	
	2,146.45	支　　出　总　计	

部门公开表

金额单位：万

			上年结转结余					
上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金

部门公开表03

金额单位：万

项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
323.00			
323.00			
323.00			
323.00			
323.00			
323.00			

部门公开表

金额单位：万

补	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其
		84.59					
		84.59					
		84.59					
		84.59					

部门公开表05

金额单位：万元

项目支出

按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	

部门公开表

金额单位：万

支出

项目	预算数
	1,823.45
	1,823.45
	1,823.45

部门公开表

金额单位：万

基本支出			项目支出
人员经费		公用经费	
	对个人和家庭的补助		
24.96	84.59	113.90	(
24.96	84.59	113.90	
24.96	84.59	113.90	

24.96	84.59	113.90	
24.96	84.59	113.90	
24.96	84.59	113.90	

部门公开表08

单位：万元

本年一般公共预算基本支出

	人员经费	公用经费
9	84.59	
9	84.59	
6	1,624.96	
8	309.98	
1	292.41	
1	582.11	
0	90.90	
0	7.00	
7	193.47	
0	149.10	
0		113.90
7		52.47
9		35.19
4		26.24
5	1,709.55	113.90

部门公开表09

金额单位：万元

关工资福利支出				对事业单位经常性补助		
金 贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其 业
				1,624.96	1,624.96	
				1,624.96	1,624.96	

				1,624.96	1,624.96	
				1,624.96	1,624.96	

部门公开表1(

金额单位：万元

社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出			
职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	
	90.90		7.00	149.10				
	90.90		7.00	149.10				
	90.90		7.00	149.10				
	90.90		7.00	149.10				

部门公开表11

金额单位：万元

助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
			84.59
			84.59
			84.59
			84.59

部门公开表

金额单位：万

救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他人的

部门公开表

金额单位：万

					对事业单位经常性补助		
公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其业
					113.90	113.90	
					113.90	113.90	
					113.90	113.90	
					113.90	113.90	

部门公开表

金额单位：万

培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
26.24							52.47				
26.24							52.47				
26.24							52.47				
26.24							52.47				

部门公开表15

金额单位：万元

公务用车购置及运行费			公务接待费
	公务用车购置费	公务用车运行费	

部门公开表

金额单位：万

基金预算支出			项目支出
员经费		公用经费	
	对个人和家庭的补助		

部门公开表

金额单位：万

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其

部门公开表18

金额单位：万元

项目支出							
管个庭助	债务利息及费用支出	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

部门公开表19

金额单位：万元

经营预算支出	

员经费		公用经费	项目支出
	对个人和家庭的补助		

部门公开表20

金额单位：万

理资金预算支出			项目支出
人员经费		公用经费	
	对个人和家庭的补助		
			323.00
			323.00
			323.00
			323.00
			323.00
			323.00

部门公开表

金额单位：万

				预算编制方式	
外国政府和国际组织赠款	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政

金额单位：万元

绩效指标

标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	分
			万元	定量	
			1	定性	
			1	定性	
4588			总人数	≥	
			%	定量	
			学期	定量	
			分值	≥	
			1	≥	
			1	≥	
			分值	≥	
			%	≥	

金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标

三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
人员经费及公用经费	=	2146	万元	包括教师工资各项考核奖金及课后延时的服务费	金额数量达到得满分	
不适用		不适用		不适用	不适用	
不适用		不适用		不适用	不适用	
教师专业培训	>	4	次	根据工作需要合理安排教师教工人数，保障在职、退休、临聘人员的经费	完成率大于0得满分，股票购买价10分	

学生人数	=	2524	个	按上级要求控制学生人数及班级	严格按教育局考核标准按完成情况得满分，共计10分	
教学质量合格率	定性	100	%	根据教育局教育评价细则对学校教学考核	期末检测及平时抽检合格得满分	
完成各项事项及时率	定性	100	%	主要考察该工作按相关政策及时完成	工作及时率达到100%得满分	
不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	
创建平安校园，提高全民关心、重视教育的程	定性	有所提高	%	创建平安校园，提高全民关心、重视教育的程度	有所提高得满分	
度 不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	

部门公开表23

金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标

三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
植优补短，给学生创造一个舒适宽松愉悦的学习环境，学校工作人员的生活质量得到切实	定性	有所帮助	%	植优补短，给学生创造一个舒适宽松愉悦的学习环境，学校工作人员的生活质量得到切实保障	主要考察该项目完成程度，有提高得满分	
学生、家长、教师满意度	≥	98	%	学生、家长、教师满意度	师生满意度≥95%得满分	

门公开表01

：万元

预算数
2,061.86
84.59
2,146.45
2,146.45

:02

:元

单位资金

3

:元

:04

元

其他支出

5

其他支出

06

元

5

5

5

07

元

0.00

3

元

)
,
)
l
)
)

他对事 单位补 助

)

其他工资福利支出

:12

元

他对个和家庭的补助
84.59
84.59
84.59

84.59

表13

万元

其他对事业单位补助

表14

万元

其他商品和服务支出
35.19
35.19
35.19
35.19

5

表16

元

17

元

其他支出

3

其他支
出

9

)

元

21

元

代编金
额

2

备注

3

备注

3

备注