2024年沅江市南嘴镇余家村小学

部门预算公开

目　录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

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、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年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市南嘴镇余家村小学的主要职责是:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学： 负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育

（二）机构设置

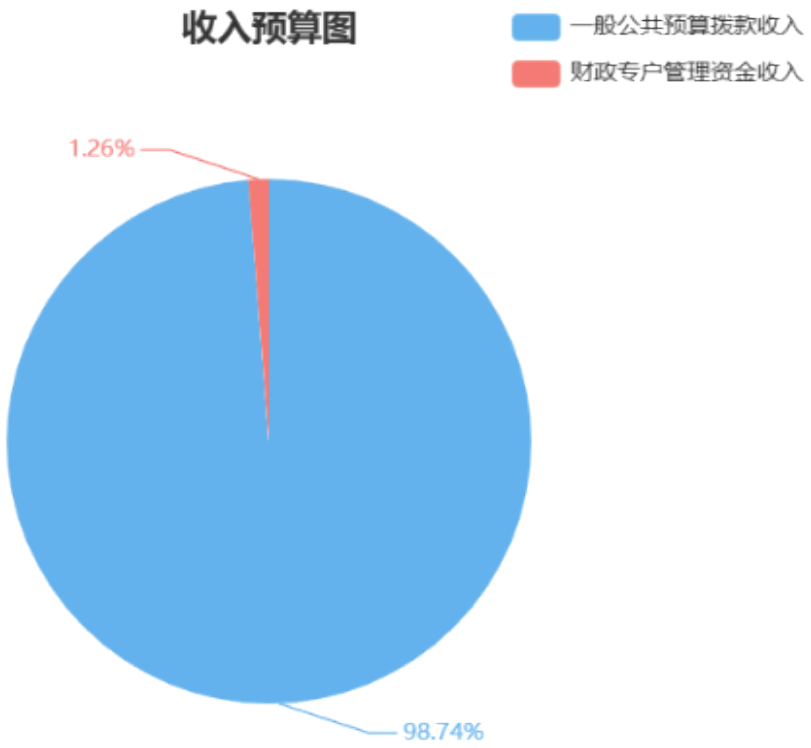
办公室、教务处、财务室、工会

二、部门预算单位构成

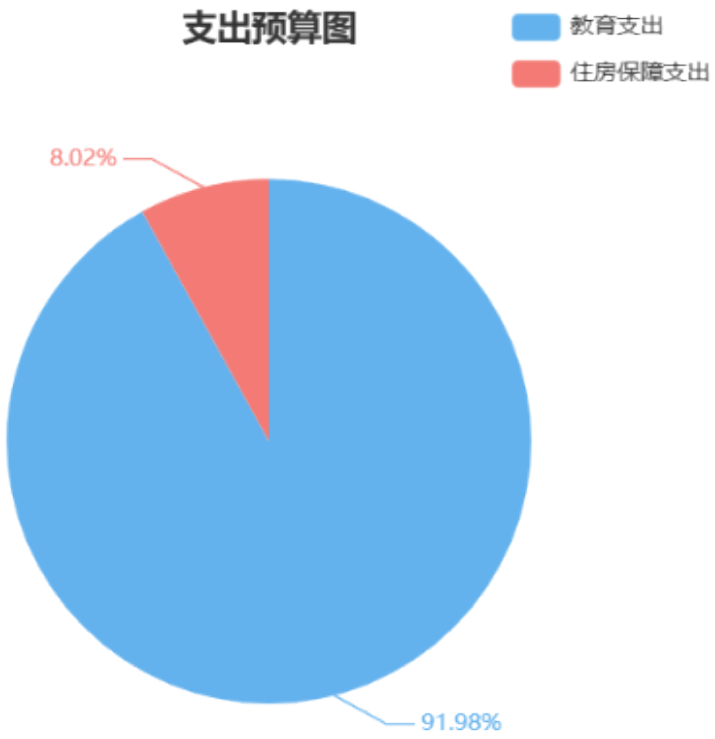
沅江市南嘴镇余家村小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市南嘴镇余家村小学本级。

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 158.85 万元，其中: 一般公共预算拨款 156.85 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 2.00 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 年收入较去年减少 39.57 万元，下降 19.94%，主要是教师人数减少。



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 158.85 万元，其中：教育支出 146.11 万元，住房保障支出 12.74 万元。支出较去年减少 39.57 万元，下降 19.94%，主要是教师人数减少。



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 156.85 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：教育支出 144.11 万元，占 91.88%；住房保障支出 12.74 万元，占 8.12%。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 156.85 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 0.00 万元，与上年预算持平，主要是学校无机关运行经费。

（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，主要是学校无三公经费。

（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 0 万元；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，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158.85万元，其中，基本支出156.85万元，项目支出2.00万元，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年部门预算公开表

部门编码： 109027

部门名称： 沅江市南嘴镇余家村小学

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

收支总表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	156.85	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	156.85	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	146.11	二、项目支出	2.00	五、对事业单位经常性补助	156.85
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	2.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	2.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.74				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	158.85	本年支出合计	158.85	本年支出合计	158.85	本年支出合计	158.85
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	158.85	支出总计	158.85	支出总计	158.85	支出总计	158.85

收入总表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			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	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	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	单位资金
									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												
	合计	158.85	158.85	156.85				2.00																
109	沅江市教育局	158.85	158.85	156.85				2.00																
109027	沅江市南嘴镇余家村小学	158.85	158.85	156.85				2.00																

支出总表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	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
类	款	项								
			合计		158.85	156.85	2.00			
			109	沅江市教育局	158.85	156.85	2.00			
			109027	沅江市南嘴镇余家村小学	158.85	156.85	2.00			
205			205	教育支出	146.11	144.11	2.00			
205	02		20502	普通教育	146.11	144.11	2.00			
205	02	02	2050202	小学教育	146.11	144.11	2.00			
221			221	住房保障支出	12.74	12.74				
221	02		22102	住房改革支出	12.74	12.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.74	12.74				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	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	其他支出
类	款	项																	
				合计	158.85					156.85				2.00					
			109	沅江市教育局	158.85					156.85				2.00					
			109027	沅江市南嘴镇余家村小学	158.85					156.85				2.00					
205	02	02	109027	小学教育	146.11					144.11				2.00					
221	02	01	109027	住房公积金	12.74					12.74									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市南嘴镇余家村小学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				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	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	其他支出
				合计	158.85	156.85	156.85	0.00	0.00	2.00			2.00							
			109	沅江市教育局	158.85	156.85	156.85	0.00	0.00	2.00	0.00		2.00							
			109027	沅江市南嘴镇余家村小学	158.85	156.85	156.85	0.00	0.00	2.00	0.00		2.00							
205	02	02	109027	小学教育	146.11	144.11	144.11			2.00			2.00							
221	02	01	109027	住房公积金	12.74	12.74	12.74													

财政拨款收支总表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	156.85	一、本年支出	156.85
（一）一般公共预算拨款	156.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	144.11
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	12.74
		（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	
收　入　总　计	156.85	支　出　总　计	156.85

一般公共预算支出表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	156.85	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00
			109	沅江市教育局	156.85	156.85	156.85			
			109027	沅江市南嘴镇余家村小学	156.85	156.85	156.85			
205			205	教育支出	144.11	144.11	144.11			
205	02		20502	普通教育	144.11	144.11	144.11			
205	02	02	2050202	小学教育	144.11	144.11	144.11			
221			221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74			
221	02		22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.74	12.74	12.74			

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市南嘴镇余家村小学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	156.85	156.85	
30103	奖金	7.80	7.80	
30102	津贴补贴	10.94	10.94	
30101	基本工资	65.16	65.16	
30107	绩效工资	32.83	32.83	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
30113	住房公积金	12.74	12.74	
合计		156.85	156.85	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	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	其他对事业单位补助
				合计	156.85						156.85	156.85	
			109	沅江市教育局	156.85						156.85	156.85	
			109027	沅江市南嘴镇余家村小学	156.85						156.85	156.85	
205	02	02	109027	小学教育	144.11						144.11	144.11	
221	02	01	109027	住房公积金	12.74						12.74	12.74	

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)

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	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	其他工资福利支出
				合计	156.85	116.73	65.16	10.94	7.80	32.83	27.38	16.98		7.87		2.53	12.74				
			109	沅江市教育局	156.85	116.73	65.16	10.94	7.80	32.83	27.38	16.98		7.87		2.53	12.74				
			109027	沅江市南嘴镇余家村小学	156.85	116.73	65.16	10.94	7.80	32.83	27.38	16.98		7.87		2.53	12.74				
205	02	02	109027	小学教育	144.11	116.73	65.16	10.94	7.80	32.83	27.38	16.98		7.87		2.53					
221	02	01	109027	住房公积金	12.74												12.74				

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)

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	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
类	款	项								
				合计	0.00					

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）

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	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	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

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）

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	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	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

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)

部门：沅江市南嘴镇余家村小学

金额单位：万元

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	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	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	0.00																											

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
109	沅江市教育局						
109027	沅江市南嘴镇余家村小学						

注：本表反映2023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。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

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

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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	其他支出
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2.00					2.00
109	沅江市教育局	2.00					2.00
109027	沅江市南嘴镇余家村小学	2.00					2.00
205	教育支出	2.00					2.00
20502	普通教育	2.00					2.00
2050202	小学教育	2.00					2.00

专项资金预算汇总表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						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	财政代编金额
			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	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											
109	沅江市教育局												
109027	B其他工资福利支出												

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109027	沅江市南嘴镇余家村小学	2.00										
109027	B其他工资福利支出	2.00	1、学校非税收入全额上缴专户；2、课后服务收入按政策进行分配使用；3、国有资源有偿使用收入统筹使用，弥补学校经费不足.	成本指标	经济成本指标	正常开展工作	正常开展工作			无	定性	
					社会成本指标	提升社会地位	提升社会地位			无	定性	
					生态环境成本指标	正常运转	正常运转			无	定性	
				产出指标	数量指标	足额拨付	足额拨付			无	定性	
					质量指标	改善办学条件	改善办学条件			无	定性	
					时效指标	按时拨付	按时拨付			无	定性	
				效益指标	经济效益指标	正常开展工作	正常开展工作			无	定性	
					社会效益指标	提升社会地位	提升社会地位			无	定性	
					生态效益指标	正常运转	正常运转			无	定性	
					可持续影响指标	正常运转	正常运转			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度			无	定性	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市南嘴镇余家村小学　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	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	备注
			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	基本支出	项目支出										
1090027	沅江市南嘴镇余家村小学	158.85	156.85		2.00		156.85	2.00	一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 七、做好安全防范，保证学生的人生安全。	成本指标	经济成本指标	财政投入逐年增加，实现“两个只增不减”	定量	大于上年财政投入	万元	与上年对比，教育支出和生均教育支出只增不减	增长为满分，每低2%万元扣1分	
											社会成本指标	无	无	无	无	无	无	
											生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	
										产出指标	数量指标	资金足额下拨	定量	大于等于年初预算数	万元	预算控制数不大于年初预算数	预算控制数大于等于年初预算数为满分，每低于1万元扣1分	
											质量指标	教学质量合格率	定量	1	百分率	合格人数/总人数	质量合格率100%为满分，每低2%扣1分	
											时效指标	教学任务完成及时率	定量	1	百分率	任务完成时间	完成及时率100%为满分，每低2%扣1分	
										效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	
											社会效益指标	深入推进素质教育，努力提高教学质量，降低辍学率	定量	≥95%	百分率	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	
											生态效益指标	单位、职工和谐共处，打造绿色校园	定量	≥95%	百分率	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	
											可持续影响指标	提高全民重视教育的程度	定量	≥95%	百分率	与上年对比	增长为满分，每低2%万元扣1分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	定量	≥95%	百分率	满意人数/总人数	≥95%为满分，每低2%万元扣1分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。