

陇县固关镇苟家沟小学
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指标和决定，按教育规律办学。

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和教师代表大会报告工作。

3、主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5、坚持以教学为中心，领导教学工作，坚持深入课堂，全力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6、领导文体卫生工作。认真贯彻执行教育部颁布的小学体育卫生工作条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7、负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和

本校的实际、聘用、调配、管理学校的教师，并在人事工作中努力做到人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

8、审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10、建立健全学校的各类规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

11、副校长协助校长，分管并抓好上述工作。

陇县固关镇苟家沟小学内设机构：教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

1. 坚持正确办学方向。学校坚持以人为本，全面发展，贯彻落实“管理兴校，质量强校，文化立校”的管理思路，不断规范学校办学行为，切实提高教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，办人民满意、领导放心、家长称心的家门口学校。

2. 构建校园管理文化。以加强校园管理制度体系建设为基础，结合实际修订、细化、完善议事规则、职能分工、教

育教学管理、处室管理、量化考评、安全管理等方面的制度规范,强化制度落实。以科学的用人机制、广泛的民主机制、到位的关怀机制、合理的奖励机制为载体,打造高效的校园管理文化,营造融洽、和谐、团结、协作的氛围,使广大教师为完成教书育人的崇高使命同心同向,最大限度提升教育合力。

3. 狠抓教学质量提升。落实“五项管理”和两个常规管理,认真开展教学质量跟踪分析,科学制定教学工作改进方案,力争学校各科教学成绩稳步提升。

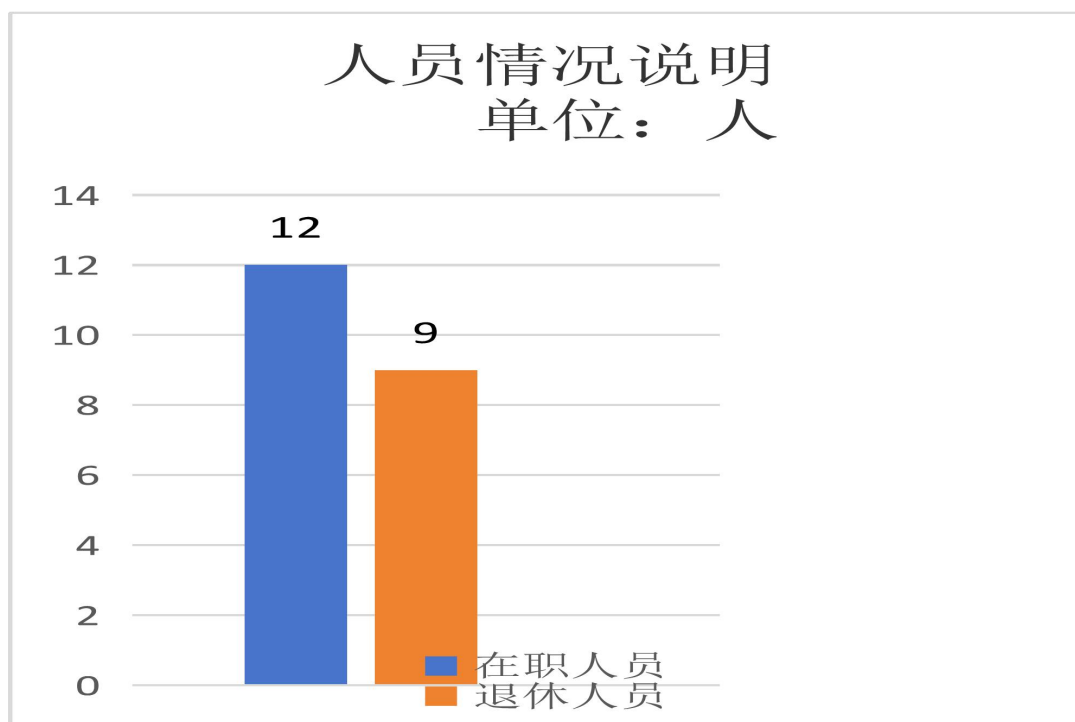
4. 提升校园文化品位。以筑牢中华民族共同体意识为主线,针对教师、学生两个层面,分层设计校园文化,创新设计内容,做到有主题、有特色,坚持把党的基本知识、党性观念教育与师德师风、职业道德教育紧密结合,使全体师生在校园随时随地经受校园文化潜移默化的熏陶,坚定信仰信念,严格职业操守,筑牢师德师风,爱岗敬业,努力工作。

5. 强化成志教育。以课后服务为抓手,强化少先队行动引领,培养学生良好的行为习惯、学习习惯和生活习惯。弘扬中华优秀传统文化,着眼“立德树人”目标,注重文化素养和身体素质共同提升,“文明其精神,野蛮其体魄”,努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止 2023 年底,本单位人员编制 12 人,其中行政编制

0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的退休人员9人。



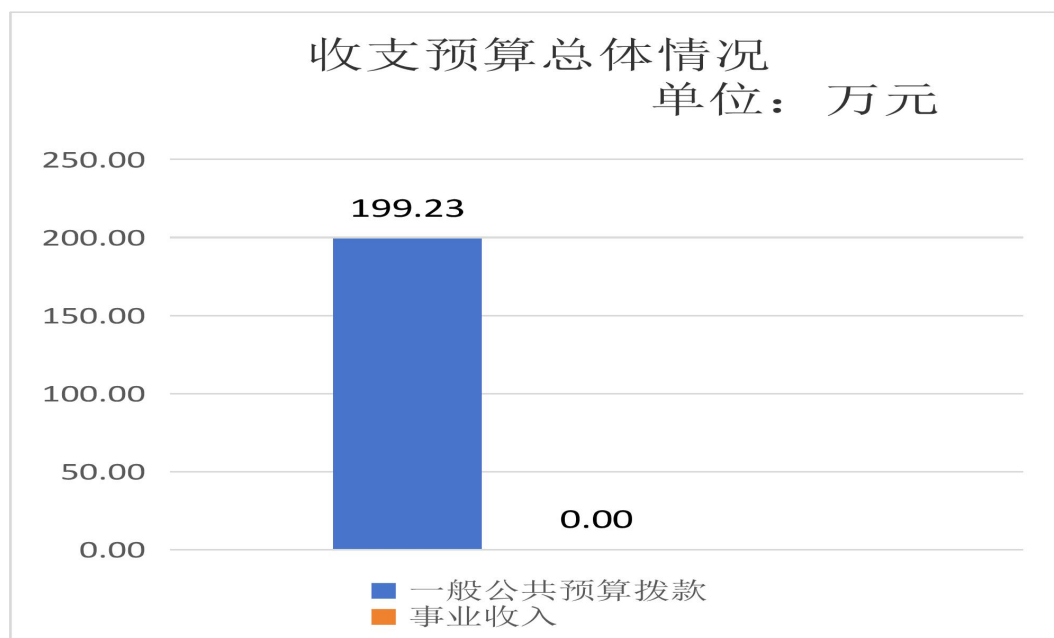
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

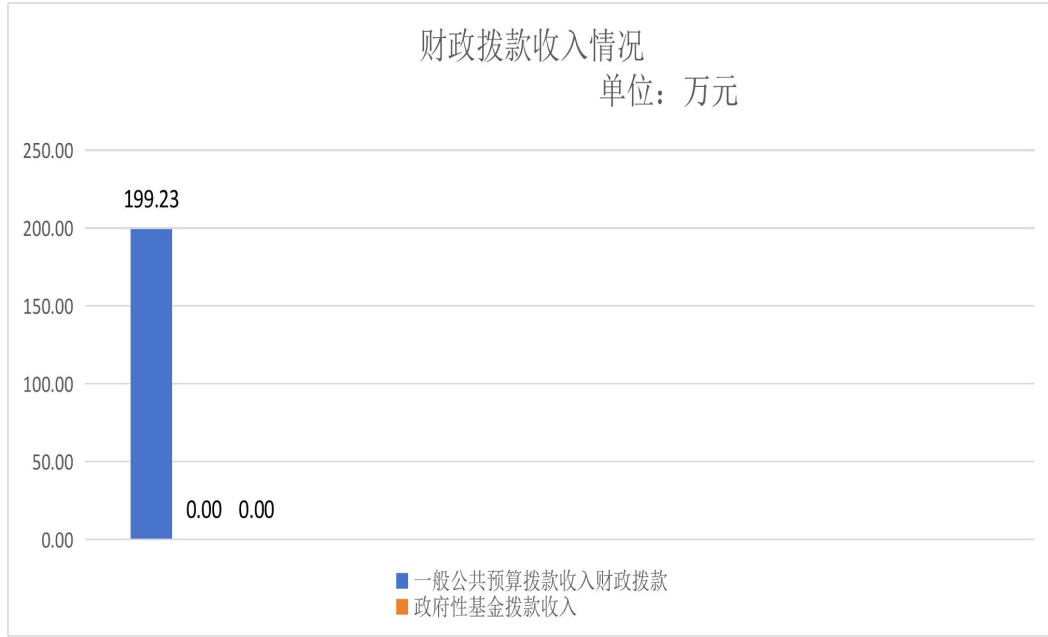
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入199.23万元，其中一般公共预算拨款收入199.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元、上年结转0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加28.22万元，主要原因是教师人数增加，财政拨款增加；本单位当年预算支出199.23万元，其中一般公共预算拨款支出199.23万元、政府性基金拨款支

出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 28.22 万元，主要原因是教师人数增加，财政拨款增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 199.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 28.22 万元，主要原因是教师人数增加，财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 199.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 28.22 万元，主要原因是教师人数增加，财政拨款增加。



(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 199.23 万元，较上年增加 28.22 万元，主要原因是教师人数增加，财政拨款增加。

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 199.23 万元，其中：

(1) 学前教育 (2050201) 0.15 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是专项业务经费支出未纳入本单位预算；

(2) 小学教育 (2050202) 140.9205 万元，较上年增加 15.8505 万元，原因是教师人数增加，财政拨款增加，并且将专项业务经费支出全部纳入本单位预算；

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 17.4318 万元，较上年增加 2.5618 万元，原因是事业单位基

本养老保险缴费基数增加，教师人数增加，财政拨款增加；

（4）事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.7159万元，较上年增加1.2859万元，原因是事业单位职业年金缴费基数增加，教师人数增加，财政拨款增加；

（5）事业单位医疗（2101102）6.5071万元，较上年增加0.9371万元，原因是事业单位医疗保险缴费基数增加，教师人数增加，财政拨款增加；

（6）事业单位住房公积金（2210201）13.8421万元，较上年增加2.0421万元，原因是事业单位住房公积金缴费基数增加，教师人数增加，财政拨款增加；

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187.4174万元，其中：

事业单位工资福利支出（301）185.4884万元，较上年增加28.7284万元，原因是教师人数增加，财政拨款增加；

事业单位商品和服务支出（302）1.929万元，较上年减少7.051万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径政策性调整；

事业单位对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年增加0.00万元，原因是对个人和家庭的补助支出未纳入预算；

事业单位资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.2

万元，原因是没有项目支出。

(2) 按照政府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 187.4174 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）185.4884 万元，较上年增加 28.7284 万元，原因是教师人数增加，财政拨款增加；

事业单位商品和服务支出（502）1.929 万元，较上年减少 7.051 万元，原因是事业单位专项业务经费预算口径政策性调整；

事业单位资本性支出（503）0.00 万元，较上年减少 3.2 万元，原因是没有项目支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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

“本单位无当年政府性基金预算收支，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

上年度及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 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 199.23 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.8126 万元，较上年增加 2.8326 万元，主要原因是事业单位专项业务经费预算口径政策性调整。

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、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、等其他费用。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县固关镇苟家沟小学

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2024年无政府性基金收支预算
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2024年无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	

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	1992300.00	一、财政拨款	1992300.00	一、财政拨款	1992300.00	一、财政拨款	1992300.00
1、一般公共预算拨款	1992300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1874174.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项基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	1854884.00	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	19290.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1527331.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1904300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118126.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	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	261477.00	(2) 商品和服务支出	90126.00	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	28000.00	9、对个人和家庭的补助	28000.00
		10、卫生健康支出	85071.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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) 对社会保险基金补助	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	138421.00				
		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				
本年收入合计	1992300.00	本年支出合计	1992300.00	本年支出合计	1992300.00	本年支出合计	1992300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1992300.00	支出总计	1992300.00	支出总计	1992300.00	支出总计	1992300.00

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	1992300	1854884	19290	118126	**
205	教育支出	1527331	1389915	19290	118126	
20502	普通教育	1527331	1389915	19290	118126	
2050201	学前教育	1500			1500	
2050202	小学教育	1525831	1389915	19290	116626	
208	社会保障和就业支出	261477	261477			
20805	行政事业单位养老支出	261477	261477			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	174318	174318			
2080506	事业单位职业年金缴费	87159	87159			
210	卫生健康支出	65071	65071			
21011	行政事业单位医疗	65071	65071			
2101102	事业单位医疗	65071	65071			
221	住房保障支出	138421	138421			
22102	住房改革支出	138421	138421			
2210201	住房公积金	138421	138421			

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			1992300	1854884	19290	118126	
301	工资福利支出			1854884	1854884			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	877137	877137			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173892	173892			
30103	奖金	50501	工资福利支出	149212	149212			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64020	64020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174318	174318			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87159	87159			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65071	65071			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1934	1934			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138421	138421			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123720	123720			
302	商品和服务支出			109416		19290	90126	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90126			90126	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19290		19290		
303	对个人和家庭的补助			28000			28000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28000			28000	

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	1874174	1854884	19290	
205	教育支出	1409205	1389915	19290	
20502	普通教育	1409205	1389915	19290	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1409205	1389915	19290	
208	社会保障和就业支出	261477	261477		
20805	行政事业单位养老支出	261477	261477		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174318	174318		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87159	87159		
210	卫生健康支出	65071	65071		
21011	行政事业单位医疗	65071	65071		
2101102	事业单位医疗	65071	65071		
221	住房保障支出	138421	138421		
22102	住房改革支出	138421	138421		
2210201	住房公积金	138421	138421		

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			1874174	1854884	19290	
301	工资福利支出			1854884	1854884		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	877137	877137		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173892	173892		
30103	奖金	50501	工资福利支出	149212	149212		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64020	64020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174318	174318		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87159	87159		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65071	65071		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1934	1934		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138421	138421		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123720	123720		
302	商品和服务支出			19290		19290	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19290		19290	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	118126	
206	陇县教育体育局	118126	
206059	陇县固关镇苟家沟小学	118126	
	专用项目	118126	
	公用经费	18126	
	2023秋季学期城乡义务教育补助经费	18126	2023秋季学期城乡义务教育补助经费
	义务教育阶段困难学生生活补助	26500	
	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）	26500	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）
	专项支出预算	73500	
	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助	1500	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助
	2024年中小学临时人员工资性补助	72000	2024年中小学临时人员工资性补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023秋季学期城乡义务教育补助经费				
主管部门	陵县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18126			
	其中:财政拨款	18126			
	其他资金	0			
总体目标	目标:按标准规范使用资金,保障学校正常运转。				
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:涉及学校数量	1	
			指标2:学生人数	151人	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:预算执行度	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:补助标准	1060元/生/年	
			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:政策知晓率	100%	
			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:政策发挥效益年限	≥1年	
指标2:					
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%		
		指标3:教师满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）				
主管部门	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	26500			
	其中:财政拨款	26500			
	其他资金	0			
总体目标	<p>目标:按标准规范使用资金,保障学校正常运转。</p> <p>.....</p>				
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:涉及学校数量	1	
			指标2:学生人数	60人	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:预算执行度	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:补助标准	寄宿生500元/生/学期,走读生250元/生/	
			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:政策知晓率	100%	
			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:政策发挥效益年限	≥1年	
指标2:					
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%		
		指标3:教师满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1500			
	其中:财政拨款	1500			
	其他资金	0			
总体目标	目标:按标准规范使用资金,保障学校正常运转。				
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:涉及学校数量	1	
			指标2:学生人数	4人	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:预算执行度	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:补助标准	375元/生/学期	
			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:政策知晓率	100%	
			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:政策发挥效益年限	≥1年	
指标2:					
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%		
		指标3:教师满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年中小学临时人员工资性补助				
主管部门	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	72000			
	其中:财政拨款	72000			
	其他资金	0			
总体目标	<p>目标:按标准规范使用资金,保障学校正常运转。</p> <p>.....</p>				
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:涉及学校数量	1	
			指标2:临聘人员人数	4人	
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:预算执行度	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:补助标准	18000元/人/学期	
			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:政策知晓率	100%	
			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:政策发挥效益年限	≥1年	
			指标2:		
	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%		
指标3:教师满意度			100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县固关镇苟家沟小学			
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	按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇、保障教师工资福利待遇按时发放及学校办公经费正常运转	199.23	199.23	
				
金额合计			199.23	199.23	
年度 总体 目标	目标1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保教师工资福利待遇按发放, 学校办公经费用到学校需要的地方。				
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	指标1: 教师工资平均标准。		逐年提高
			指标2: 政策覆盖学生数量和教师数量		逐步提升
		质量指标	指标1: 教师保障水平和教师建设情况		逐年提升
			指标2: 办公经费逐年减少		逐年减少
		时效指标	指标1: 教师工资及时发放		
			指标2: 学生人数减少		
	成本指标	指标1: 学校设施维护维修		不低于5万	
	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: 政策知晓率		100%
			指标2: 办学水平的提高		良好
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 政策的落实, 提升学校办学条件		明显改善	
		指标2:			
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%	
		指标3: 社会满意度		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		2024年第一批学前、小学办公经费和2023年教育附加费			
主管部门		陇县教育局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.8126	年度资金总额:	11.8126
		其中:财政拨款	11.8126	其中:财政拨款	11.8126
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强学校环境改善,设施维护维修,保障教育教学秩序正常运转。			加强学校环境改善,设施维护维修,保障教育教学秩序正常运转。	
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:学校	1	
			指标2:学生数	151	
		质量指标	指标1:教学楼设施维护、维修	1	
			指标2:教学、办公设备购置	1	
			指标3:办公经费到位率	1	
		时效指标	指标1:预算执行到位	1	
		成本指标	指标1:改善办学条件	1	
			指标2:改善办公条件	1	
			指标3:小学生公用经费标准每生800元	1	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:为社会培养更多的优秀基础性人才	100%	
			指标2:政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:校园环境得到改善	100%	
			可持续影响指标	指标1:提升学校办学基础条件促进学校健康发展	100%
	指标2:提高学生综合素养	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会满意度	100%	
			指标2:家长满意度	100%	
			指标3:师生满意度	100%	

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。