

勉县元墩镇九年制学校
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

勉县元墩镇九年制学校是勉县教育体育局下属单位，主要负责中、小学教育教学工作。

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共两个，包括本单位及下属单位：

序号	单位名称
1	勉县元墩镇九年制学校
2	勉县元墩镇杨家坪小学

二、工作任务

1、加强师德教育，全面提高教师队伍整体水平。切实践行“热爱教育、忠于教育、坚守教育”的职业情操，坚持师德师风教育长期开展，继续深入理论学习，切实解决突出问题，全面提高教师队伍的教育教学水平和领导干部的管理水平，使学校变成学风浓郁、校纪严明、管理规范、环境雅洁、师生幸福的文明校园，推动我校及全镇教育更快、更好地发展。

2、加强德育工作。坚持寓德育于学科教学和各项活动之中，充分发挥团（队）组织的力量，努力提高学生的道德素质和道德品质；加强班主任和德育队伍的建设，不断完善学校、家庭、社会齐抓共管的德育格局。

3、加强基础性工作，力促学校安全稳定。一是进一步健全各项安全管理制度，落实安全责任，学校与教师、学生、

家长要层层签订《安全责任书》，加强对学生的安全教育和应急演练，加大工作力度，落实措施和责任，努力建设平安校园、和谐校园。二是加强汛期安全管理工作，认真落实值班制度和信息报告制度。三是做好食品卫生安全工作，要抓好学生营养餐工程的安全和学生食堂卫生安全，严防中毒事故的发生。四是抓好交通安全和防火用电安全，定期排查安全隐患，杜绝校园安全责任事故的发生。

4、稳抓教学常规，以管理促质量。切实做好备课、上课、作业批改、辅导、评价“五认真”，不断学习新的教育理念，更新教育方法，利用好现代高科技教育手段——班班通优教平台资源，抓好实效性教学，落实高效课堂。

坚持推进“阳光体育运动”，落实好“两操一课”，开足开齐体育课程，保证在校学生每天不低于一小时的体育活动时间，因地制宜，组织召开田径运动会，促进学校体育工作健康发展。

5、抓好校本教研工作，切实提高教师队伍的整体业务水平。本学期，教师要积极参与全员赛教活动，继续做好听课、评课工作，积极参与“示范课”的讲授和研讨与反思，使学校内部较好的教学方法和教学理念能够得到较好的推广和落实，并根据自身能力和学科特点，恰当地选择不同级别的教研课题，逐步向专业化教师发展。充分发挥“青蓝工程”这一教师成长交流平台的作用，虚心向结对对象请教学习，加快自身成长步伐。鼓励教师积极撰写教育教学论文，提高业务水平。按时足量完成上级安排的职务培训和继续教育，拓展眼界，开创教学工作的新局面。

教研组要在教导处的指导下，以问题为本，抓好实用性教研，向教研要质量，认真开展好形式多样且注重实效的教

研活动，让每一位教师在活动中取长补短、互相学习，在学习中不断成长。

6、抓好毕业班工作。毕业班工作是学校工作的重中之重，毕业班的质量直接影响学校的声誉，直接关系到学校的生源和生存发展。为此，毕业班要强化常规管理，要让学生明确自己的奋斗目标和应该采取的措施。毕业班教师要继续树立“质量立校”的意识，早计划，早动手，合理安排好时间，顺利完成职教分流、教学、报名、体质健康测试、实验操作考试、复习、备考任务。

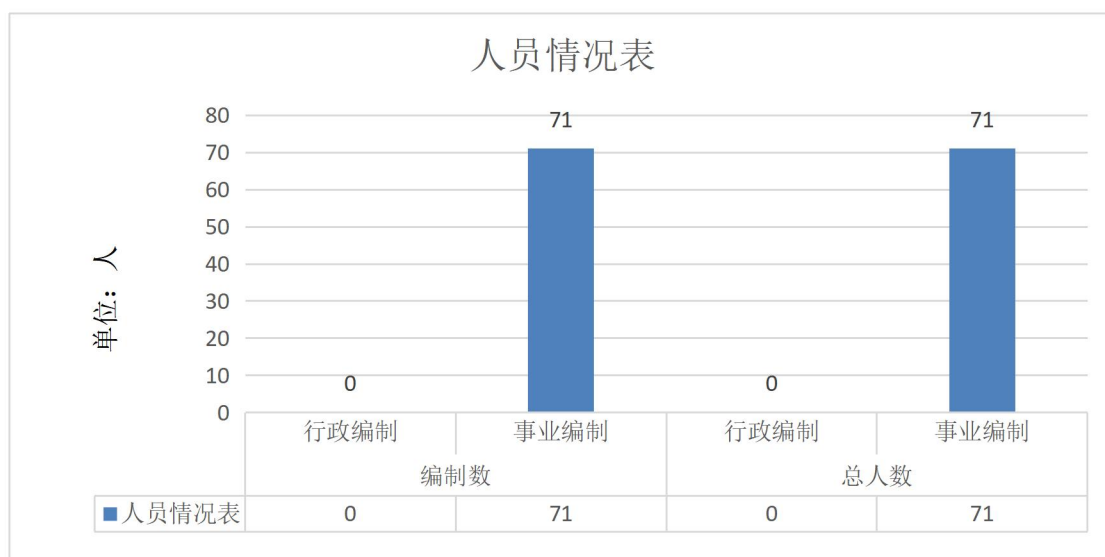
7、严格考勤制度。教师到岗情况实行签到制，严禁代签。实施请、销假制度，严格控制请假人数和次数。严禁迟到、早退和旷课。教导处要经常抽查教师在岗情况，并登记在册，考勤结果作为教师年终考评参照条件之一。

8、搞好后勤工作。后勤工作要始终坚持“主动为教学服务，主动为师生服务”的原则，严格执行财务制度，保证学校各项教育教学工作顺利开展。要加强学校设施的检查和维修，及时添置教育教学用品，为全校师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。要树立节约意识，勤俭持校。要搞好财务管理工作，各项支出合理，票据规范，手续齐全。要及时到教育核算中心报账，保证学校各项工作能正常运转。

9、积极配合，按时完成上级部门交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 0 人。离退休人员全部转社保。



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 851.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 850.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 1.20 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是：1、教师工资正常晋升，工资福利支出增加；2、本年学前入学人数增加，非说收入增加。本单位当年预算支出 851.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 1.20 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是：1、教师工资正常晋升，工资福利支出增加；2、本年学前入学人数增加，非说收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 850.30 万元，其中一般共预算拨款收入 850.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.47 万元，主要原因是教师工资正常晋升，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 850.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.47 万元，主要原因是教师工资正常晋升，工资福利支出增加。

（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 850.30 万元，较上年增加 9.47 万元，主要原因是教师工资正常晋升，工资福利支出增加。

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 850.30 万元，其中：

人员经费支出(2050203)850.30 万元，较上年增加 9.47 万元，主要原因是教师工资正常晋升，工资福利支出增加。

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 850.30 万元，其中：

工资福利支出（301）850.30 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是教师工资正常晋升，工资福利支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的累计科目说明

本单位当年一般公共预算支出 850.30 万元，其中：对

事业单位经常性补助，工资福利支出（50501）850.30 万元，较上年增加 9.47 万元，原因是教师工资正常晋升，工资福利支出增加。

（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，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

与上年持平，主要原因是上年与本年均未安排一般公共预算培训费。

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 850.30 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

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，主要原因是学校公用经费使用的是中、省资金。

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。

2、人员经费：指包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、医疗费、助学金和住房公积金等。

3、专项业务费：财网专线资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县元墩镇九年制学校

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	本单位无基金收入
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“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	是	本单位无管理专项资金安排

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	8514967.00	一、部门预算	8514967.00	一、部门预算	8514967.00	一、部门预算	8514967.00
1、财政拨款	8502967.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8502967.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	8502967.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8502967.00	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	0.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8514967.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8514967.00
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	12000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	12000.00	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	12000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	12000.00	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	0.00
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				
本年收入合计	8514967.00	本年支出合计	8514967.00	本年支出合计	8514967.00	本年支出合计	8514967.00
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	8514967.00	支出总计	8514967.00	支出总计	8514967.00	支出总计	8514967.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8502967.00	一、财政拨款	8502967.00	一、财政拨款	8502967.00	一、财政拨款	8502967.00
1、一般公共预算拨款	8502967.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8502967.00	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	8502967.00	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	0.00	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	8502967.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8502967.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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				
本年收入合计		本年支出合计	8502967.00	本年支出合计	8502967.00	本年支出合计	8502967.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	8502967.00	支出总计	8502967.00	支出总计	8502967.00

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	8,502,967.00	8,502,967.00			
205	教育支出	8,502,967.00	8,502,967.00			
20502	普通教育	8,502,967.00	8,502,967.00			
2050203	初中教育	8,502,967.00	8,502,967.00			

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			8,502,967.00	8,502,967.00			
301	工资福利支出			8,502,967.00	8,502,967.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,469,166.00	3,469,166.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	697,700.00	697,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,178,484.00	2,178,484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	986,632.00	986,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,011.00	431,011.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,974.00	739,974.00			

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	8,502,967.00	8,502,967.00		
205	教育支出	8,502,967.00	8,502,967.00		
20502	普通教育	8,502,967.00	8,502,967.00		
2050201	学前教育				
2050203	初中教育	8,502,967.00	8,502,967.00		
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			8,502,967.00	8,502,967.00		
301	工资福利支出			8,502,967.00	8,502,967.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,469,166.00	3,469,166.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	697,700.00	697,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,178,484.00	2,178,484.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	986,632.00	986,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	431,011.00	431,011.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,974.00	739,974.00		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	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	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（基本建设）	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	12,000.00	
134	勉县教育体育局	12,000.00	
134066	勉县元墩镇九年制学校	12,000.00	
-	勉县元墩镇九年制学校	12,000.00	
	专项业务费	12,000.00	
	幼儿保教费	12,000.00	2024年幼儿保育费

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	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 (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 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
134066	勉县元墩 镇九年制 学校																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			幼儿保教费		
主管部门			勉县教体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.2	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	1.2	
总体目标	目标1: 保证幼儿园正常运行; 目标2: 补充幼儿园公用经费; 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: 附设幼儿园数	1所	
			指标2: 幼儿人数	16人	
		质量指标	指标1: 各项工作完成率	100%	
		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: 保教费收取标准	1500元/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减轻农村家庭教育负担	有效	
			指标2: 政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥80%	
			指标2: 家长满意度	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县元墩镇九年制学校			
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	保证教师工资正常发放	850.3	850.3	
	任务2	补充公用经费，保证教育教学工作的开展	1.2		1.2
	金额合计		851.5	850.3	1.2
年度 总体 目标	目标1：保证教师工资正常发放； 目标2：补充公用经费，保证教育教学工作的开展。				
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：覆盖教师数		71人
			指标2：学校人数		442人
		质量指标	指标1：保障率		100%
			指标2：各项各做完成率		100%
		时效指标	指标1：补助资金及时足额发放		及时发放
		成本指标	指标1：保教费收取标准		1100元/年
	效益指标	社会效益 指标	指标1：保障学校正常运转		良好
			指标2：财网正常使用		良好
			指标3：教师工资按时发放		良好
		可持续影响 指标	指标1：政策知晓率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥80%
			指标2：家长满意度		≥80%
			指标3：教师满意度		≥80%

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 (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: 目标2: 目标3:					目标1: 目标2: 目标3:	
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。