

# 勉县同沟寺镇官沟小学

## 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

（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

#### （一）、主要职责：

（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）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质均衡发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，质量立校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## （二）、机构设置

勉县同沟寺镇官沟小学下设教导处、德育处、总务处及设立小学一年级 1 个教学班、二年级 1 个教学班、三年级 1 个教学班、四年级 1 个教学班、五年级 1 个教学班、六年级 2 教学个班，全校共设 7 个教学班。

## 二、工作任务

### （一）教育教学工作

1. 抓常规教学的管理，学校制定了教育教学计划并积极开展各类活动；坚持做到非毕业班与毕业班并重，基础课与技能课并重原则；积极更新了管理理念，创新教育教学管理方法，借鉴科学的管理制度，重视教师培养，重视以研促教，重视内外兼顾。

2. 发挥各个教研组的功能，以教学质量上台阶为目标，将课改理念深入到实际教学中，充分利用多媒体设备，完善课堂教学，按照“新常态·大视导”要求，以校本研修为抓手，深入开展教科研活动，打造高效课堂；每学期开展全员赛教活动。全体教师在实践中体会教学感受，捕捉教学智慧火花，总结经验成果和教学收获，积极撰写教研论文，展开学术大讨论，开展课题研究，相互学习，共同提高。

3. 积极组织教师参加国培、省培、继续教育培训，完善了我校各层次教师的培养工作，鼓励各教研组以老带新，中青结合，形成学科优势。

4. 按要求开设艺术课、体育课，制定了有效可行计划，既上好理论和技能课，又充分利用现有设备，充分调动学生参与意识，提升学生体育、艺术修养；开展了“三操两课”和大课间等阳光体育活动，做好学生健康体质监测，组织参加各级各类赛事。

5. 做好控辍保学工作。成立了控辍保学工作领导小组，细化了分工，明确了责任，制定了控辍保学工作方案，与班主任、任课教师签订了“控辍保学”目标责任书。确保了我校辖区范围义务教育阶段“零”辍学。

6. 积极推进“双减”工作，切实减轻学生课业负担，努力提高课堂教学效率，扎实开展课后服务，解决家长后顾之忧，努力办好人民满意的教育。

## （二）德育工作

1. 严格落实市教育局关于教师“十不准”要求，教育全体教职工遵守教育系统文明守则，争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好教师，教师们都能在教育学生中把握严有方、宽有度，做到以人为本，着眼“三维”，重塑“三观”，关爱学生，让孩子们上好学，全校无体罚或变相体罚学生现象，建立民主和谐的师生关系。

2. 持之以恒地对学生进行了《小学生守则》《小学生日常行为规范》学习教育，学生在“他律”中养成自律，“弯弯腰”在我校成为一种时尚、一种习惯、一种文化、一种精神。坚持

落实了值周、值日责任制，坚持做到纪律卫生日检查、周公布、学期汇总制。

3. 认真开展丰富多彩的德育活动，开展形式多样、符合少年儿童身心特点的歌咏比赛、绘画展、叶贴画展、书法展、作文展、文艺汇演等活动，充实丰富了第二课堂，活跃了师生文化生活，弘扬了民族精神，树立了校园正气。

4. 建立家长委员会。建立了家校共育机制，时刻与学校教育保持一致，共商教育大计，做到了“家、校、社会”三位一体。

6. 开展大家访活动。重点加强了对留守儿童、离异家庭、单亲家庭、学习困难、残障儿童、建档立卡脱贫户学生等特殊群体的教育和管理。

### （三）安全工作

1. 树立了“安全无小事，责任重于泰山”理念，与辖区派出所等单位建立联动机制，构建安全教育网络；健全各项安全工作制度，落实“一岗双责”制度，制定健全舆情信息分析、安全预警、快速反应和排查化解联动处置机制，坚持重大活动审批制度，做到有预案、有措施。

2. 坚决落实校园安全“九个方面”和校园安全“三三”工作机制，做到月月有研判、人人有目标、事事有人管；定期开展应急逃生、反恐防爆、预防欺凌、消防安全、预防踩踏等演练，定期开展安全隐患大排查，全力消除安全隐患。

3. 加强学生安全教育，与教师、家长签订《安全责任书》，构建学校、家庭、社会“三位一体”监管环境；严防学校发生各类传染病，让学生安心读书、专心求学，教师潜心研学、专心教学，家长安心工作、专心供学，逐步提高师生成就感和幸福度。

4. 落实学校“三防”建设，要加强安全保卫队伍建设，成立了护校队、应急事件处理队等安全工作小分队，各班级设立红领巾安全监督员，安全保卫设施齐全，重要场所和关键部位安装电子探头或报警器。

5. 坚持“1530”安全教育制度。通过国旗下讲话、校园广播、电子屏、班会、家长会等多种途径加强安全宣传与教育，定期开展交通安全、防溺水安全、消防安全、食品安全等安全专题教育，不断强化师生的安全意识。重大活动和节假日均通过集中讲、出通知、印发一封信等形式告知家长安全事项。

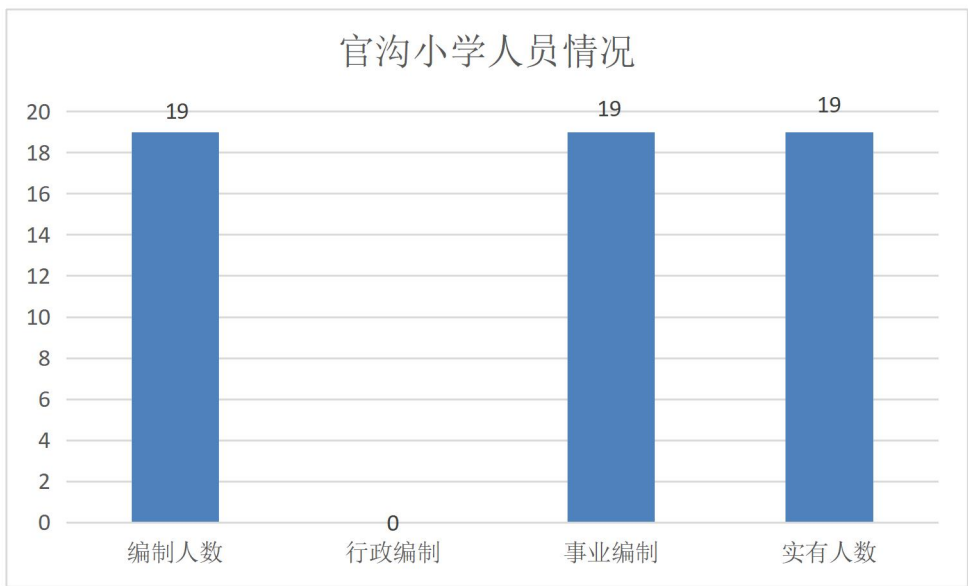
6. 集中对学生及家长开展以预防校园欺凌为主题的专题教育，形成预防学生欺凌的工作合力，杜绝校园欺凌事件发生；经常性对师生开展法治教育、反邪教警示教育等。

7. 扎实做好疫情防控工作，持之以恒做好门禁管理，坚持开展晨午晚检，落实缺勤追踪，请假登记制度，督促学生及家长做好疫苗的接种工作，大力宣传疫情防控的重要性和必要性。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。  
单位管理的离退休人员 0 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 211.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.01 万元，主要原因是政策性工资改革、人员变动、工资增加及社保缴费增加；本单位当年预算支出 211.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.01 万元，主要原因是政策性工资改革、人员变动、工资增加及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 211.81 万元，其中一般共预算拨

款收入 211.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.01 万元，主要原因是政策性工资改革、人员变动、工资增加及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 211.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.01 万元，主要原因是政策性工资改革、人员变动、工资增加及社保缴费增加。

### （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 211.81 万元，较上年增加 4.01 万元，主要原因是政策性工资改革、人员变动、工资增加及社保缴费增加。

#### 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 211.81 万元，其中：小学教育（2050202）211.81 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是政策性工资改革、人员变动、工资增加及社保缴费增加；

#### 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 211.81 万元，其中：工资福利支出（301）211.81 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是政策性工资改革、人员变动、工资增加及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是今年没有做财网使用预算；

（2）、本单位当年一般公共预算支出 211.81 万元，其中：



对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）211.81 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是政策性工资改革、人员变动、工资增加及社保缴费增加；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）0 万元，与上年相比减少 0.22 万元，原因是今年没做财网使用费预算；

#### **（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**

本部门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，与上年持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算因公出国（境）预算支出；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年和上年均无一般公共预算公

务用车购置费预算支出。

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，主要原因是本年和上年均无一般公共预算会议费预算支出。

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，主要原因是本年和上年均无一般公共预算培训费预算支出。

## **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。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。

## **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 211.81 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(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，主要原因是学校公用经费主要使用中省资金。

## **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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：

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	本年无政府基金支出预算
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	本年无采购支出预算
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	是	本年无专项业务经费预算
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	无管理的专项资金预算

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	2118066.00	一、部门预算	2118066.00	一、部门预算	2118066.00	一、部门预算	2118066.00
1、财政拨款	2118066.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2118066.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2118066.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2118066.00	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	2118066.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2118066.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	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
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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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				
			0.00				
本年收入合计	2118066.00	本年支出合计	2118066.00	本年支出合计	2118066.00	本年支出合计	2118066.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2118066.00	支出总计	2118066.00	支出总计	2118066.00	支出总计	2118066.00



表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
134056	勉县同沟寺镇官沟小学	2,118,066.00	2,118,066.00								

单位：元



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	2118066.00	一、财政拨款	2118066.00	一、财政拨款	2118066.00	一、财政拨款	2118066.00
1、一般公共预算拨款	2118066.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2118066.00	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	2118066.00	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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2118066.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2118066.00
		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	2118066.00	本年支出合计	2118066.00	本年支出合计	2118066.00	本年支出合计	2118066.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2118066.00	支出总计	2118066.00	支出总计	2118066.00	支出总计	2118066.00

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	2,118,066.00	2,118,066.00	**	**	**
205	教育支出	2,118,066.00	2,118,066.00			
20502	普通教育	2,118,066.00	2,118,066.00			
2050202	小学教育	2,118,066.00	2,118,066.00			

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			2,118,066.00	2,118,066.00	**	**	**
301	工资福利支出			2,118,066.00	2,118,066.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	848,810.00	848,810.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,000.00	218,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516,002.00	516,002.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,436.00	246,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,991.00	103,991.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,827.00	184,827.00			

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	2,118,066.00	2,118,066.00		
205	教育支出	2,118,066.00	2,118,066.00		
20502	普通教育	2,118,066.00	2,118,066.00		
2050202	小学教育	2,118,066.00	2,118,066.00		
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			2,118,066.00	2,118,066.00		
301	工资福利支出			2,118,066.00	2,118,066.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	848,810.00	848,810.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,000.00	218,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	516,002.00	516,002.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	246,436.00	246,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	103,991.00	103,991.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,827.00	184,827.00		
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		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:		
			.....		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县同沟寺镇官沟小学			
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	按时发放教师工资福利	211.81	211.81	
	任务2	开展教育教学工作、德育、安全等			
	任务3	开展午餐午休等			
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：完成小学阶段义务教育教学要求的各项指标和目标任务，按时发放各项惠民资金，落实惠民政策； 目标2：按时发放教师工资福利，按时缴纳各项社保缴费，确保教师正常享受各项福利待遇； 目标3：正常开展各项教育活动。				
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：按时发放在职工资人数	18	
			指标2：确保学生正常接受教育教学	240	
		质量指标	指标1：工资按时足额发放	按时	
			指标2：正常运转	正常运转	
		时效指标	指标1：资金及时发放到位	在规定时限完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：学生家庭负担减轻	减轻	
			指标3：正常开展教育教育教学活动	正常	
		社会效益指标	指标1：完成义务教育优质均衡创建	达标	
			指标2：完成小学阶段义务教育	完成	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：家长满意度	≥90%	
			指标3：社会满意度	≥95%	

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。