

# 勉县金泉镇墓下小学

## 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

金泉镇墓下小学下设教导处、德育处、总务处及设立学前中

班一个，学前大班一个；小学一年级 2 个教学班、二年级 2 个教学班、三年级 1 个教学班、四年级 2 个教学班、五年级 1 个教学班、六年级 2 个教学班，全校共设 12 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，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、英语书法展、汉字书法展、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

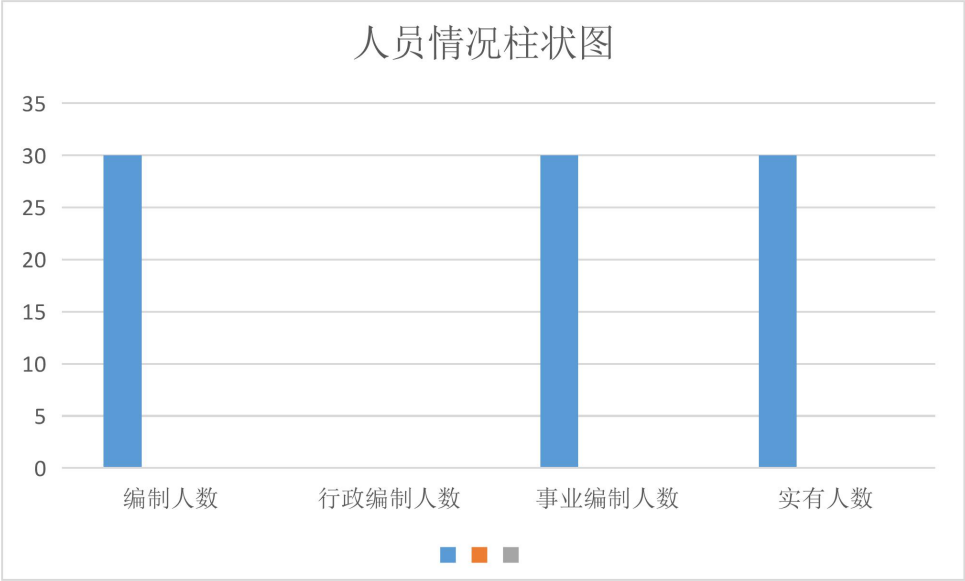
1. 树立了“安全无小事，责任重于泰山”理念，与辖区派出所等单位建立联动机制，构建安全教育网络；健全各项安全工作制度，落实“一岗双责”制度，制定健全舆情信息分析、安全预警、快速反应和排查化解联动处置机制，坚持重大活动审批制度，做到有预案、有措施。

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 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 403.2517 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.2517 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 3 万元，较上年增加 107.2517 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 403.2517 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.2517 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 3 万元，较上年增加 107.2517 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 403.2517 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.2517 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 3 万元，较上年增加 107.2517 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 403.2517 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.2517 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 3 万元，较上年增加 107.2517 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 400.2517 万元，较

上年增加 107.5517 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 400.2517 万元，其中：

小学教育（2050202），较上年增加 107.5517 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。

## 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 400.2517 万元，其中：

工资福利支出（301）396.6517 万元，较上年增加 107.5517 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；

对个人和家庭的补助支出（303）3.6 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是遗属人员减少。

### （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 400.2517 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）400.2517 万元，较上年增加 107.5517 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；

对个人和家庭的补助支出（509）3.6 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是遗属人员减少。

## （四）政府性基金预算支出情况



本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是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收支，并在财政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，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算“三公”经费安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算因公出国（境）经费安排；公务接待费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务接待费安排；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务用车运行维护费安排；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务用车购置费安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算的会议费预算支出安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算的培训费预算支出安排。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 0 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拨款 400.2517 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 3 万元。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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县金泉镇墓下小学

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	本年无政府采购支出预算
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	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	无管理的专项资金预算

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	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	4032517	一、部门预算	4032517	一、部门预算	4032517	一、部门预算	4032517
1、财政拨款	4002517	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4002517	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4002517	2、外交支出		(1)工资福利支出	3966517	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36000	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4032517	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3996517
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	30000	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	30000	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	36000
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	4032517	本年支出合计	4032517	本年支出合计	4032517	本年支出合计	4032517
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							
收入总计	4032517	支出总计	4032517	支出总计	4032517	支出总计	4032517

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
134061	勉县金泉镇墓下小学	4032517	4002517				30000					

表3

# 部门综合预算支出总表

单位：元

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							
134061	勉县金泉镇墓下小学	4002517	4002517			30000					



表4

单位：元

## 部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	4002517	一、财政拨款	4002517	一、财政拨款	4002517	一、财政拨款	4002517
1、一般公共预算拨款	4002517	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4002517	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3966517	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	36000	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4002517	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3966517
		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	36000
		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	4002517	本年支出合计	4002517	本年支出合计		本年支出合计	4002517
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4002517	支出总计	4002517	支出总计		支出总计	4002517

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	4002517	4002517			
205	教育支出	4002517	4002517			
20502	普通教育	4002517	4002517			
2050202	小学教育	4002517	4002517			

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			4002517	4002517			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3966517	3966517			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1679616	1679616			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	922440	922440			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	462646	462646			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	194070	194070			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346985	346985			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360760	360760			
303	对个人和家庭的补助			36000	36000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000	36000			

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	4002517	4002517		
205	教育支出	4002517	4002517		
20502	普通教育	4002517	4002517		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4002517	4002517		

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						
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3966517	3966517		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1679616	1679616		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	922440	922440		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	462646	462646		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	194070	194070		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346985	346985		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360760	360760		
303	对个人和家庭的补助			36000	36000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000	36000		

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	30000	
134061	勉县金泉镇墓下小学	30000	
	幼儿保教费业务	30000	幼儿保教

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
	合计														
134	勉县教育体育局														
134061	勉县金泉镇墓下小学														



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					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																												
134	勉县教育体育局																												
134061	勉县金泉镇墓下小学																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育保教费				
主管部门		勉县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		3		
总体目标	目标1: 保障学前教育教学工作正常开展; 目标2: 确保学校的各项资金按时到位, 保育工作正常运转。					
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: 学前教育阶段学校数		1所	
			指标2: 学前教育阶段学生数		55人	
		质量指标	指标1: 学前保育工作正常开展		100%	
			指标2: 经费到位率		100%	
		时效指标	指标1: 满足学校正常使用		一年	
			开始时间		2024年1月	
			结束时间		2024年12月	
		成本指标	指标1: 学前教育保教费		1100元/生/年	
		社会效益指标	指标1: 确保适龄儿童全部入学		100%	
			指标3: 确保教育教学正常开展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益学生满意度		95%	
			指标2: 受益家长满意度		95%	
			指标3: 受益教师满意度		95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县金泉镇墓下小学			
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	400.2517	400.2517	
	任务2	学前教育保教	3		3
	任务3				
	金额合计		403.2517	400.2517	3
年度 总体 目标	目标1：完成学前及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		30人
			指标2：确保学生正常接受教育教学		396人
		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
			指标2：		
		成本指标	指标2：学前生均保教费标准		1100元/生/年
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益良好		90%
			指标2：经济效益良好		95%
		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
		生态效益指标	指标1：生态效益良好		100%
			指标2：生态效益良好		100%
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应良好		100%
			指标2：政策发挥效应良好		100%
	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		95%
			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1:	
	目标2:				目标2:	
目标3:				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。