

# 勉县阜川镇中心小学

## 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

勉县阜川镇中心小学是勉县教育体育局下设的义务教育学校。实施小学义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展，从事小学义务教育相关社会服务。辖区内村小为勉县阜川镇小河庙小学、勉县阜川镇夏家营小学。学校内设机构为：教务处、德育处、总务处、安保处、办公室。

### 二、工作任务

**1. 加快推进义务教育优质均衡创建。**优化资源配置，加大硬件设备投入，加大打造特色亮点部室步伐。加快问题整改，对标创建指标体系查漏补缺。

**2. 持续改善办学条件。**前期完工项目做好工程审计决算、综合验收工作和固定资产登记工作。对现有办学设施设备进行定期维护，确保正常教学使用；对学校水路、电路进行定期检修，保障师生的生活正常；对校园环境卫生定期开展大扫除，美化校园环境。

**3. 加强资产管理。**加强业务学习，完善资产清理登记工作。指导并要求各部室对资产进行清查，原有资产比对财务账及实物，新购资产记入固定资产系统。

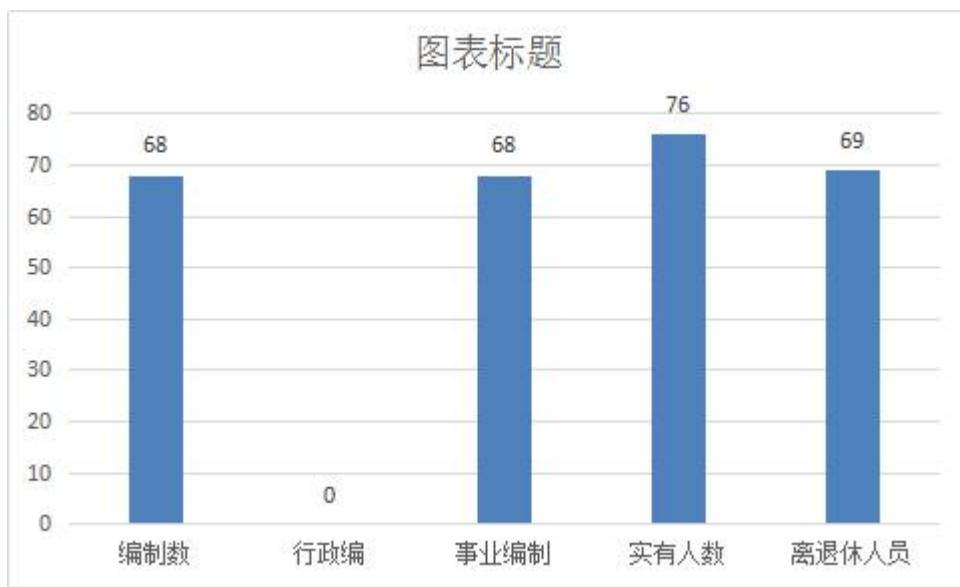
**4. 加强学校后勤服务管理。**健全管理机构，强化主体责任和监督检查，对后勤服务人员每学期开始、学期中途召开

一次工作培训会，每月召开一次工作研判会，学期末召开工作总结会，每天对后勤人员进行一次健康监测。进一步提升学生营养改善计划实施水平。全面落实各项学生资助政策，确保符合政策的家庭经济困难学生应助尽助。

**5. 加强财务管理。**指导并检查监督镇内各校做好财政资金管理使用工作，确保各类补助政策的全面落实。中、省、县下达的资金规范使用，优先保障学校正常运转。积极参加财务培训，学习财务使用及管理知识，把好学校财政大关。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 69 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 780.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 3.35 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是退休和调走教师增多，工资基数减小，缴费支出减小；本单位当年预算支出 780.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业性支出 3.35 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是退休和调走教师增多，工资基数减小，缴费支出减小。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 777.0 万元，其中一般公共预算拨款收入 777.0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是退休和调走教师增多，工资基数减小，缴费支出减小；本单位当年财政拨款支出 777.0 万元，其中一般公共预算拨款支出 777.0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是退休和调走教师增多，工资基数减小，缴费支出减小。

## （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 777.0 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是退休和调走教师增多，工资基数减小，缴费支出减小。

### 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 777.0 万元，其中：

小学教育 777.0 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是退休和调走教师增多，工资基数减小，缴费支出减小。

### 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 777.0 万元，其中：工资福利支出 (301) 773.30 万元，较上年减少 16.99 万元，原因是退休和调走教师增多，工资基数减小，缴费支出减小。

商品和服务支出 (302) 0 万元，较上年减少 0.216 万元，原因是本年度无财网专款支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.3 万元，较上年减少 0.081 万元，原因是单位遗属补助人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 777.0 万元，其中：机关工资福利支出 (50501) 773.7 万元，较上年减少 16.99 万元，原因是退休和调走教师增多，工资基数减小，缴费支出减小；

机关商品和服务支出 (50502) 0 万元，较上年减少 0.216 万元，原因是本年度无财网专款支出；

社会福利和救助支出 (50901) 3.3 万元，较上年减少 0.081 万元，原因是单位遗属补助人员减少。

### (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收支。

## 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，主要原因是上年与本年均无一般公共预算“三公”经费预算安排。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，与上年持平，主要原因是上年与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，与上年持平，主要原因是上年与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，与上年持平，主要原因是上年与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，与上年持平，主要原因是上年与本年均无一般公共预算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，与上年持平，主要原因是上年与本年均无一般公共预算培训费预算支出安排。学校培训费主要使用中省资金，按人数测算，年初未纳入预算。

## 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 777.0 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 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. 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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：勉县阜川镇中心小学

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	本年度没有政府性基金收支预算安排
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	本年度没有政府采购（资产配置、购买服务）预算
表	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	是	本年度没有“三公”经费预算

12	算表		
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	本单位不管理专项资金，已公开空表。

## 部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	7803516.00	一、部门预算	7803516.00	一、部门预算	7803516.00	一、部门预算	7803516.00
2	1、财政拨款	7770016.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7770016.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7770016.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7737016.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	(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	33000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7803516.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7770516.00
7	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	33500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	33500.00	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

9	其中：纳入财政专户管理的收费	33500.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	33500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	33000.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	7803516.00	本年支出合计	7803516.00	本年支出合计	7803516.00	本年支出合计	7803516.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	7803516.00	支出总计	7803516.00	支出总计	7803516.00	支出总计	7803516.00

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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
			小计	其中: 专项资金列 入部门预算项目							
134	勉县教育体育局	7,803,516.00	7,770,016.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134070	勉县阜川镇中心小学	7,803,516.00	7,770,016.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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							
134	勉县教育体育局	7,803,516.00	7,770,016.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134070	勉县阜川镇中心小学	7,803,516.00	7,770,016.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7770016.00	一、财政拨款	7770016.00	一、财政拨款	7770016.00	一、财政拨款	7770016.00
2	1、一般公共预算拨款	7770016.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7770016.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	7737016.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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(一)	0.00
5	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	33000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	7770016.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	7737016.00

							补助	
7			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
8			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
9			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
10			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	33000.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通	0.00	(8)	0.00	14、预备费	0.00

			运输支出		对企业补助		及预留	
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急	0.00				

			管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	7770016.00	本年支出合计	7770016.00	本年支出合计	7770016.00	本年支出合计	7770016.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	7770016.00	支出总计	7770016.00	支出总计	7770016.00	支出总计	7770016.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	7,770,016.00	7,770,016.00			
205	教育支出	7,770,016.00	7,770,016.00			
20502	普通教育	7,770,016.00	7,770,016.00			
2050202	小学教育	7,770,016.00	7,770,016.00			

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			7,770,016.00	7,770,016.00			
301	工资福利支出			7,737,016.00	7,737,016.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,591,322.00	2,591,322.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691,770.00	691,770.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	892,260.00	892,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	392,469.00	392,469.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,195.00	669,195.00			
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			

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	7,770,016.00	7,770,016.00		
205	教育支出	7,770,016.00	7,770,016.00		
20502	普通教育	7,770,016.00	7,770,016.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7,770,016.00	7,770,016.00		
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			7,770,016.00	7,770,016.00		
301	工资福利支出			7,737,016.00	7,737,016.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,591,322.00	2,591,322.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691,770.00	691,770.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	892,260.00	892,260.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	392,469.00	392,469.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,195.00	669,195.00		
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			33,000.00	33,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
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	33,500.00	
134	勉县教育体育局	33,500.00	
134070	勉县阜川镇中心小学	33,500.00	
-	勉县阜川镇中心小学	33,500.00	

	专项业务费	33,500.00	
	幼儿保教费	33,500.00	幼儿保教费

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

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		政府预算支出		实	施	预	采	算	说明
类	款	项							经济科目编码	经济科目编码	类	款						

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费
		合计	小计	因公出国(境)	公务接待			公务	因公出国(境)	公务接待	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)	公务接待	公务

				费用	费	小	公务	公务用		费用	费	小	公务	公务用		费用	费	小	公务用	公务用	
				小计	购置	费	用车	用车运行	维护费	小计	购置	费	用车	用车运行	维护费	小计	购置	费	用车	运行	维护费

## 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		勉县教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.35	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		3.35	
总体目标	目标 1: 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提高。 目标 2: 改善办学条件, 促进幼儿园特色发展。 目标 3: 用于幼儿园购买五大领域所需教具及图书。			
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: 覆盖幼儿园所数	2 所
			指标 2: 幼儿保教费中小班收取数	61 人
	质量指标		指标 1: 水电保障率	100%
			指标 2: 补充公用经费	保障幼儿园正常运行
			指标 3: 保障幼儿园日常购买教具	保障幼儿园正常运行
	时效指标	指标 1: 开始时间	2024 年 1 月	
		指标 2: 结束时间	2024 年 12 月	
	成本指标	指标 1: 小班中班按规定收取	小河庙幼儿园每学期 550 元/人	
		指标 2: 小班中班按规定收取	夏家营幼儿园每学期 550 元/人	
	效益指标	指标 1: 提升教育质量	有效	
		指标 2: 形成良好的资源配置	有效	
	社会效益	指标 1: 提高教育教学质量	有效	

		指标	指标 2: 办社会满意的教育	有效	
		生态效益指标	指标 1: 促进生态发展	有效	
			指标 2: 促进环境保护	有效	
		可持续影响指标	指标 1: 提升办学质量	有效	
			指标 2: 改善办园条件	有效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度 指标 2: 家长满意度	≥95% ≥95%

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县阜川镇中心小学			
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	保障教职工工资按时发放	773.7	773.7	
	任务 2	保障补助资金发放	3.3	3.3	
	任务 3	幼儿保教费，补充公用经费	3.35		3.35
	金额合计		780.35	777	3.35
年度总体目标	目标 1: 保障学校各类工作正常运转，提升教育教学质量。 目标 2: 保障教职工工资正常发放，保障财网正常使用。				
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: 中小班学生	61	
			指标 2: 教师人数	76	
		质量指标	指标 1: 教职工工资发放	有效	
			指标 2: 保障学校各类工作正常开展	有效	

效益指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2024 年 1 月
		指标 2: 结束时间	2024 年 12 月
	成本指标	指标 1: 幼儿保教费收费标准	每学期 550 元
	经济效益指标	指标 1: 保证学校正常运转	有效
		指标 2: 提高工作效率	有效
		指标 1: 提高教学教学质量	有效
		指标 2: 办社会满意的学校	有效
	社会效益指标	指标 1: 促进生态发展	有效
		指标 2: 促进环境保护	有效
	可持续影响指标	指标 1: 提升办学条件	有效
		指标 2: 提升办学质量	有效
	满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%
		指标 2: 家长满意度	≥95%
		指标 3: 社会满意度	≥95%

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	实施期总目标		年度目标	

体 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
	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:		
		.....		