

附件 2:

宁陕县老城小学 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、培训费情况说明部
- 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) 主要职能

1. 宁陕县老城小学，由宁陕县机构编制委员会批准成立，举办单位是宁陕县教育体育和科技局，属于全额拨款公益一类事业单位。单位内设总务处、保教处、教科室、财务室、保健室等科室。

2. 根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 提高教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织幼儿园师生的思想政治、师德师风、保教等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实幼儿园的安全工作，搞好幼儿园、社会、家庭教育三结合教育。

(二) 机构设置

1. 单位性质：宁陕县老城小学是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格，学校主要以实施全日制学前教育 and 义务为主。

2.从预算单位构成看，本单位保教处、德育处、办公室
教科研办公室。

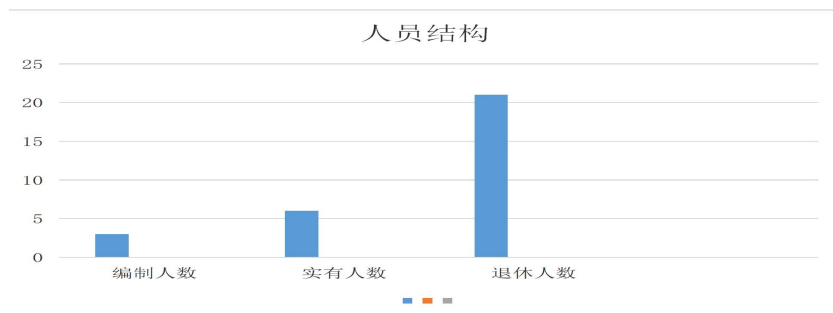
二、工作任务

以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展与指南》、《陕西省幼儿园保育员工作指南》（试行）为指导，深入开展保教活动研究工作，转变教育观念，规范保教行为，提高保教水平。加强教师队伍建设，提高保教人员的整体素质。为本学区内的学龄前儿童提供保育和教育服务，托保育服务。高度重视安全工作，确保安全无事故。巩固示范幼儿园成果，发挥示范引领作用，为我县学前教育的发展做出应有的贡献。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 3 人，事业编 3 人。实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。 退休人员 21 人。

编制人数 实有人数 退休人数
3 6 21



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。2024年本单位预算收入87.87万元，其中一般公共预算拨款收入87.87万元。2024年本单位预算收入较上年减少14.35万元，主要原因：一是学生数减少，公用经费减少，二是对个人和家庭的补助减少。2023年本单位预算支出87.87万元，其中一般公共预算拨款支出87.87万元，2024年本单位预算支出较上年减少14.35万元，主要原因：一是学生数减少，公用经费减少，二是对个人和家庭的补助减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位预算收入87.87万元，其中一般公共预算拨款收入87.87万元。2024年本单位预算收入较上年减少14.35万元，主要原因：一是学生数减少，公用经费减少，二是对个人和家庭的补助减少。2024年本单位预算支出87.87万元，其中一般公共预算拨款支出87.87万元，2023年本单位预算支出较上年减少14.35万元，主要原因：一是学生数减少，公用经费减少，二是对个人和家庭的补助减少。

（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。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出87.87万元，较上年减少14.35万元，主要原因：一是学生数减少，公用经费减少，

二是对个人和家庭的补助减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出 87.87 万元，其中：

学前教育（2050201）0.9 万元，较上年减少 0.78 万元，原因学前教育纳入年初预算。

小学教育（2050202）65.28 万元，较上年减少 9.75 万元，原因公用经费未纳入年初预算。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）6.2 万元，较上年 2 万元，原因是人员减少。

机关事业单位职业年金（2080506）4.0 万元，较上年减少 0.1 万元，原因人员调出；

事业单位医疗（2101102）4.1 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员调出；

住房公积金（2210201）6.13 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员调出。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 87.87 万元，较上年减少 14.35 万元，主要原因：一是学生数减少，公用经费减少，二是对个人和家庭的补助减少，其中：

工资福利支出（301）79.17 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是 1 人调走。

商品和服务支出（302）1.98万元，较上年减少6.87万元，原因是工会经费减少，学前教育经费纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（303）6.71万元，较上年减少3.03万元，原因是营养计划未纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（50501）79.17万元，较上年减少4.46万元，原因是1人调走。

商品和服务支出（50502）1.98万元，较上年减少6.87万元，原因是工会经费减少，学前教育经费纳入年初预算。

对个人和家庭的补助支出（509）6.71万元，较上年减少3.03万元，原因是营养计划未纳入年初预算。

4. 本单位无2022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。

本单位当年无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

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%）减少的原因是本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，

较上年增加 0 万元（0%），主要原因本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因本单位无公务用车运行维护费预算。

2024 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化原因是本单位无会议费预算。

2024 年本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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（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、预算绩效目标说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 87.87 万元，涉及当年一般公共预算拨款 87.87 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024 年当年本单位公用经费预算安排 1.98 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是公用经费未年初预算。

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. “三公”经费：是指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。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

（见附件3内容）

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县老城小学

保密审查情况：已审查

部门（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	我单位不涉及政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位不涉及专项业务经费，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
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	我单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位不涉及专项业务经费，已公开空表。
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	我单位不涉及专项资金，已公开空表。

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	878716.00	一、部门预算	878716.00	一、部门预算	878716.00	一、部门预算	878716.00
1、财政拨款	878716.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	878716.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	878716.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	791714.00	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	19862.00	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	67140.00	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	652799.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	811576.00
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	122670.00	(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	67140.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41912.00	(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	61335.00				
		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	878716.00	本年支出合计	878716.00	本年支出合计	878716.00	本年支出合计	878716.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	878716.00	支出总计	878716.00	支出总计	878716.00	支出总计	878716.00

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	878716.00	一、财政拨款	878716.00	一、财政拨款	878716.00	一、财政拨款	878716.00
1、一般公共预算拨款	878716.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	878716.00	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	791714.00	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	19862.00	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	67140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	652799.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	811576.00
		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	122670.00	(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	67140.00
		10、卫生健康支出	41912.00	(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		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	61335.00				
		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	878716.00	本年支出合计	878716.00	本年支出合计	878716.00	本年支出合计	878716.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				0.00
收入总计	878716.00	支出总计	878716.00	支出总计	878716.00	支出总计	878716.00

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	878,716.00	858,854.00	19,862.00	0.00	
205	教育支出	652,799.00	632,937.00	19,862.00	0.00	
20502	普通教育	652,799.00	632,937.00	19,862.00	0.00	
2050202	小学教育	652,799.00	632,937.00	19,862.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	122,670.00	122,670.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	122,670.00	122,670.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,780.00	81,780.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,890.00	40,890.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41,912.00	41,912.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41,912.00	41,912.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	41,912.00	41,912.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	61,335.00	61,335.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61,335.00	61,335.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61,335.00	61,335.00	0.00	0.00	
2210202	住房公积金	61,336.00	61,336.00	1.00	1.00	
2210203	住房公积金	61,337.00	61,337.00	2.00	2.00	

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			878,716.00	858,854.00	19,862.00	0.00	
301	工资福利支出			791,714.00	791,714.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,140.00	490,140.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,070.00	50,070.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,987.00	20,987.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,780.00	81,780.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,890.00	40,890.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,912.00	41,912.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,335.00	61,335.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			19,862.00	0.00	19,862.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,882.00	0.00	5,882.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			67,140.00	67,140.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21390	21390	0.00	0.00	

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	
1		合计	878,716.00	858,854.00	19,862.00	
2	205	教育支出	652,799.00	632,937.00	19,862.00	
3	20502	普通教育	652,799.00	632,937.00	19,862.00	
4	2050202	小学教育	652,799.00	632,937.00	19,862.00	
5	208	社会保障和就业支出	122,670.00	122,670.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	122,670.00	122,670.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81,780.00	81,780.00		
8	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40,890.00	40,890.00		
9	210	卫生健康支出	41,912.00	41,912.00		
10	21011	行政事业单位医疗	41,912.00	41,912.00		
11	2101102	事业单位医疗	41,912.00	41,912.00		
12	221	住房保障支出	61,335.00	61,335.00		
13	22102	住房改革支出	61,335.00	61,335.00		
14	2210201	住房公积金	61,335.00	61,335.00		

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			878,716.00	858,854.00	19,862.00	
301	工资福利支出			791,714.00	791,714.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,140.00	490,140.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,070.00	50,070.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,987.00	20,987.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,780.00	81,780.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,890.00	40,890.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,912.00	41,912.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,335.00	61,335.00	0.00	
302	商品和服务支出			19,862.00	0.00	19,862.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,800.00	0.00	13,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,882.00	0.00	5,882.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	180.00	
303	对个人和家庭的补助			67,140.00	67,140.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,750.00	45,750.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,390.00	21,390.00	0.00	

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	

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					
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	基本支出	290.69	290.69	
	任务2	基本支出	3.7	3.7	
	任务3	项目支出	2.6	2.6	
				
		金额合计	290.69	290.69	
年度 总体 目标	目标1：落实单位人员工资、社保政策等支出。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：整体满意度达到90%。				
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	保障单位职工及其他人员工资人数		19人
			学生人数		99人
			指标1：单位运转		正常
		质量指标	指标2：改善办学条件，保教教学质量		逐步提升
			指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		按照政策要求按月缴纳
		时效指标	指标3：预算执行率		按序时进度
			预算控制数		≤ 290.69万元
		成本指标	完成单位职工工资支出		284.38万
			教育教学质量		稳步提升
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资支出		284.38万
			教育教学质量		稳步提升
		社会效益指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响		≥95%
			师生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%
		生态效益指标	完成单位职工工资支出		284.38万
	教育教学质量		稳步提升		
	可持续影响指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
家长满意度			≥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。

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。