

附件 2

(宁陕县龙王小学)  
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) 单位主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、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，培养良好校风，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. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，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，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

#### (二) 机构设置

1. 单位性质：宁陕县龙王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，学校以实施全日制普通小学教育为主。

2. 从预算单位构成看，本单位内设教务处、德育处、少先队部。

## 二、工作任务

### （一）主要目标

深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕县局 2024 年春季教育行政工作会议精神，始终秉承“团结拼搏、以爱育爱”的教育理念，力争“让每一个孩子都成为更好的自己”，力求“做一名幸福的老师”，用心做教育，用情对孩子，关心每一个生命的健康成长。大力开展德育主题教育活动，积极践行“爱”、“孝”、“礼”主题实践活动，培养学生人格健全，素质全面，基础扎实的综合能力，努力办好家乡人民满意的学校。

### （二）工作措施

依托底蕴，不断彰显学校办学特色。培养学生人格健全，素质全面，基础扎实的综合能力，形成学校独有的特色使我们的办学追求。

1. 倡良好师德，做阳光教师，努力锻造学校管理干部队伍、班主任队伍，优秀教师队伍，打造一支有师德、有责任、有爱心、有耐心的育人团队。

2. 以德育为先，立德树人，培养学生优秀品质。

3. 坚持推行课堂教学为先，努力提高课堂教学效果，真正做到“以学生为中心，争做学习主人”。

4. 落实“五项管理”。做到手机不入校，作业当堂清，睡眠保证足，阅读人人有，锻炼不缺席，保证学生健康成长，快乐学习。

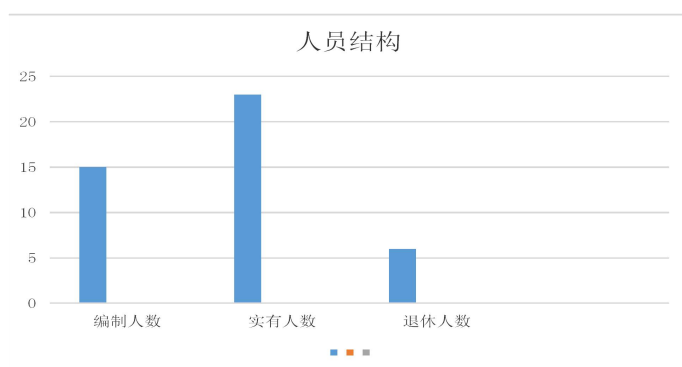
5. 落实双减。各科作业实行当堂训练，当堂完成，少量同步课外练习在晚自习就可完成，同时，学校义务辅导，培优辅差，不给学生添负担，学生也无需到校外找教师补习。

6. 打造全员育人的管理模式，实行民主管理，培养阳光、担当、合作的育人氛围。

### 三、人员情况说明

示例：截止上年底，本单位人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中事业人数 21 人，特岗教师 2 人，退休 6 人。

编制人数 15    实有人员 23    退休人数 6



## 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 285.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.01 万元，主要原因是本年度公用经费未纳入年初预算；本单位当年预算支出 285.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.01 万元，主要原因是本年度公用经费未纳入年初预算。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.01 万元，主要原因是本年度公用经费未纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 285.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.01 万元，主要原因是本年度公用经费未纳入年初预算。

### （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 285.26 万元，较上年减少 31.01 万元，主要原因是本年度公用经费未纳入年初

预算。

## 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 285.26 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）210.41 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是学生公用经费未纳入年初预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.09 万元，较上年增加 0.74 万元，养老保险缴费基数增加，造成支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.55 万元，较上年增加 0.38 万元，原因职业年金缴费基数增加，造成支出增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）13.89 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，造成支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）20.32 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是住房公积金缴费基数增加，造成支出增加。

## 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 285.26 万元，其中：工资福利支出（301）276.28 万元，较上年增加 9.33 万元，原因是年初预算人员增加 1 人。

商品和服务支出（302）2.38 万元，较上年减少 12.37 万元，原因是本年度炊事员劳务费未纳入年初预算；学生公

用经费未纳入年初预算，造成预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.6万元，较上年减少27.97万元，原因是本年度学生营养膳食计划资金及贫困学生生活补助为纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出285.26万元，其中：

工资福利支出（50501）276.28万元，较上年增加9.33万元，原因是年初预算人员增加1人。

商品和服务支出（50502）2.38万元，较上年减少12.37万元，原因是本年度炊事员劳务费未纳入年初预算；学生公用经费未纳入年初预算，造成预算支出减少。

社会福利和救助（509）0.48万元，上年度未预算本科目。

4. 本单位无2023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

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无2024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。

本单位无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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，较上年持平，无变化原因是本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）主要原因本单位无公务接待费预算；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，较上年持平，无变化原因是本单位无会议费预算，并已公开空表。

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%），主要原因是两年学生公用经费未纳入年初预算，并已公开空表。

本单位无2024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）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、政府采购情况说明

本单位无2024年政府采购预算，并已公开空表。



本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 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 285.26 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 2.38 万元，较上年减少 12.37 万元，原因是本年度炊事员劳务费未纳入年初预算；学生公用经费未纳入年初预算，造成预算支出减少。

## 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)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县龙王小学

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

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	2852574.00	一、部门预算	2852574.00	一、部门预算	2852574.00	一、部门预算	2852574.00
1、财政拨款	2852574.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2852574.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2852574.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2762741.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23792.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66041.00	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		5、教育支出	2104083.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2786533.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	406421.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	66041.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138860.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203210.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转	2852574.00		2852574.00		2852574.00		2852574.00
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	0.00	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





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	2852574.00	一、财政拨款	2852574.00	一、财政拨款	2852574.00	一、财政拨款	2852574.00
1、一般公共预算拨款	2852574.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2852574.00	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	2762741.00	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	23792.00	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	66041.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2104083.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2786533.00
		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	406421.00	(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	66041.00
		10、卫生健康支出	138860.00	(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	203210.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	0.00	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	



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	2,852,574.00	2,828,782.00	23,792.00		
205	教育支出	2,104,083.00	2,080,291.00	23,792.00		
20502	普通教育	2,104,083.00	2,080,291.00	23,792.00		
2050202	小学教育	2,104,083.00	2,080,291.00	23,792.00		
208	社会保障和就业支出	406,421.00	406,421.00			
20805	行政事业单位养老支出	406,421.00	406,421.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,947.00	270,947.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,474.00	135,474.00			
210	卫生健康支出	138,860.00	138,860.00			
21011	行政事业单位医疗	138,860.00	138,860.00			
2101102	事业单位医疗	138,860.00	138,860.00			
221	住房保障支出	203,210.00	203,210.00			
22102	住房改革支出	203,210.00	203,210.00			
2210201	住房公积金	203,210.00	203,210.00			

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			2,852,574.00	2,828,782.00	23,792.00		
301	工资福利支出			2,762,741.00	2,762,741.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,613,664.00	1,613,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,590.00	305,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,755.00	79,755.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,947.00	270,947.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,474.00	135,474.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,860.00	138,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,241.00	15,241.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,210.00	203,210.00			
302	商品和服务支出			23,792.00		23,792.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,364.00		19,364.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
303	对个人和家庭的补助			66,041.00	66,041.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,101.00	60,101.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,940.00	5,940.00			

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	2,852,574.00	2,828,782.00	23,792.00	
205	教育支出	2,104,083.00	2,080,291.00	23,792.00	
20502	普通教育	2,104,083.00	2,080,291.00	23,792.00	
2050202	小学教育	2,104,083.00	2,080,291.00	23,792.00	
208	社会保障和就业支出	406,421.00	406,421.00		
20805	行政事业单位养老支出	406,421.00	406,421.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,947.00	270,947.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,474.00	135,474.00		
210	卫生健康支出	138,860.00	138,860.00		
21011	行政事业单位医疗	138,860.00	138,860.00		
2101102	事业单位医疗	138,860.00	138,860.00		
221	住房保障支出	203,210.00	203,210.00		
22102	住房改革支出	203,210.00	203,210.00		
2210201	住房公积金	203,210.00	203,210.00		

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			2,852,574.00	2,828,782.00	23,792.00	
301	工资福利支出			2,762,741.00	2,762,741.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,613,664.00	1,613,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,590.00	305,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,755.00	79,755.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,947.00	270,947.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,474.00	135,474.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,860.00	138,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,241.00	15,241.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,210.00	203,210.00		
302	商品和服务支出			23,792.00		23,792.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,364.00		19,364.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			66,041.00	66,041.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,101.00	60,101.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,940.00	5,940.00		

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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县龙王小学			
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	人员经费支出	276.28	276.28	
	任务2	公用经费支出	2.38	2.38	
	任务3	专项业务经费支出	0.00	0.00	
	金额合计			278.66	278.66
年度 总体 目标	目标1：落实学校教职工工资、乡村乡镇及班主任津贴、营养膳食计划和寄宿生生活补助、社保政策等支出 目标2：保障学校正常运转，抓好教育教育，进一步提高教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。				
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	覆盖教师数		16
			覆盖教师数		142
			资金使用率		≥95%
		质量指标	办学条件		逐步提高
			教学质量		逐步提高
		时效指标	各类财政资金到位及时率		100%
			按期发放教职工、临聘人员工资等资金		100%
		成本指标	严格按照预算控制成本		100%
	社会效益 指标	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	≥100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥100%
家长满意度			≥100%		

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。