

洋县戚氏街道办事处中心小学 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

- 1、单位综合预算收支总表
- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表

- 5、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 6、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 7、单位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）
- 8、单位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）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 12、单位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
- 13、单位专项业务经费绩效目标表
- 14、单位整体支出绩效目标表
- 15、单位专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、我校属于财政拨款事业单位，执行政府会计制度，是二级预算单位，主要职能是实施小学义务教育。

2、负责学校教师队伍的统筹规划和建设；负责教师考核、奖励、评优树模及教学能手、学科带头人、名师、特级教师的培养、选拔、评审与管理。配合教体局实施职称评聘工作。

3、负责学校的财务工作，配合教体局管理教育专项资金。参与学生资助的政策实施和管理；监督辖区民办幼儿园教育经费的筹措和使用情况；实施家庭困难学生的资助工作。

4、负责辖区民办幼儿园的安全稳定工作。建立健全各项安全管理制度，负责对辖区幼儿园安全管理工作的检查、指导和考核。负责辖区幼儿园信访、防范邪教等工作。

5、贯彻国家教育和体育工作方针，执行各级单位关于教育体育工作的政策和法律法规。研究我校教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订我校教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

6、完成县委、县政府和上级各业务单位交办的其他任

务。

（二）内设机构

本单位设有行政办公室、支部办公室、教导处、德育处、总务处、安稳办6个科室，各处室负责相应工作，互相协作，为教育教学工作服务。

二、工作任务

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

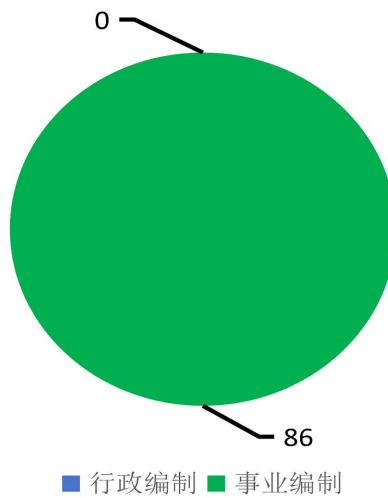
8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

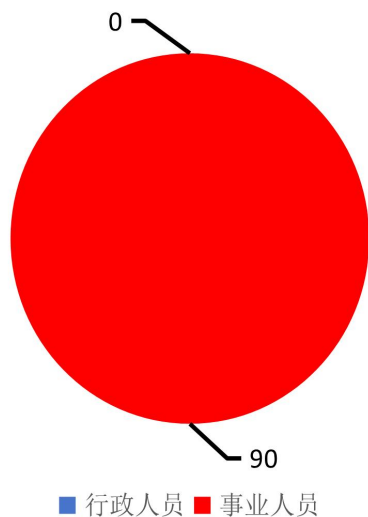
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的退休人员 105 人，遗属人员 20 人。

洋县戚氏街道办事处中心小学人员编制情况



洋县戚氏街道办事处中心小学实有人员情况



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单位预算管理。2024年本单位预算收入1038.25万元，其中一般公共预算拨款收入1038.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位预算收入较上年增加26.33万元，主要原因是今年增加新招聘人员。

2024年本单位预算支出1038.25万元，其中一般公共预算拨款支出1038.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年增加26.33万元，主要原因是今年增加新招聘人员。

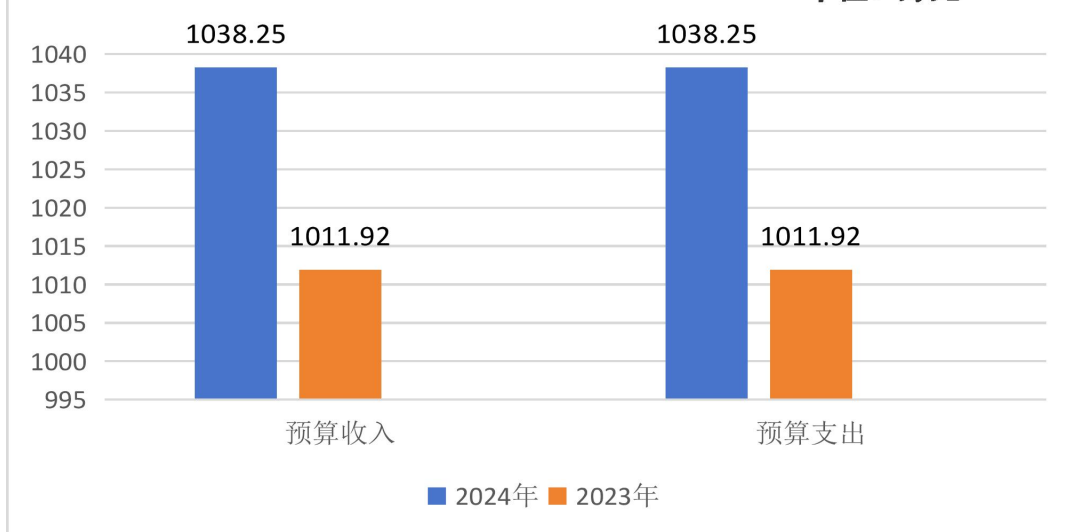
2024年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2023年 预算数	2024年较2023 年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
预算收入	1038.25	1011.92	26.33	2.60%
预算支出	1038.25	1011.92	26.33	2.60%

2024年预算收支同比2023年增减变化一览表

单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入1038.25万元，其中一般公共预算拨款收入1038.25万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加26.33万元，主要原因是今年增加新招聘人员。

2024年本单位财政拨款支出1038.25万元，其中一般公共预算拨款支出1038.25万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加26.33万元，主要原因是今年增加新招聘人员。

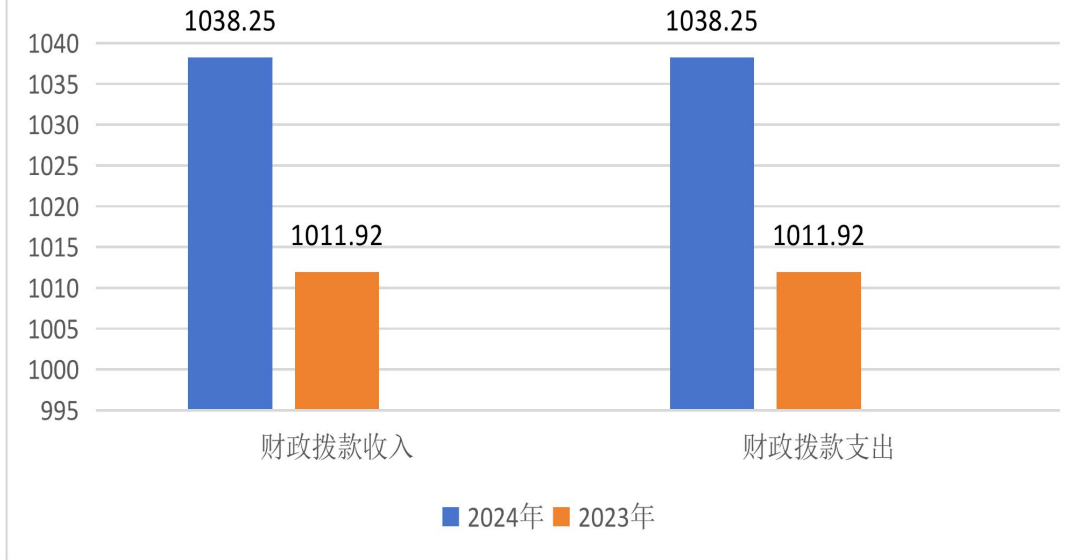
2024年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

科目名称	2024年 预算数	2023年 预算数	2024年较2023 年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
财政拨款收入	1038.25	1011.92	26.33	2.60%
财政拨款支出	1038.25	1011.92	26.33	2.60%

2024年财政拨款收支同比2023年增减变化一览表

单位：万元



（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1038.25万元，与上年1011.92万元相比增加26.33万元，主要原因是今年增加新招聘人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

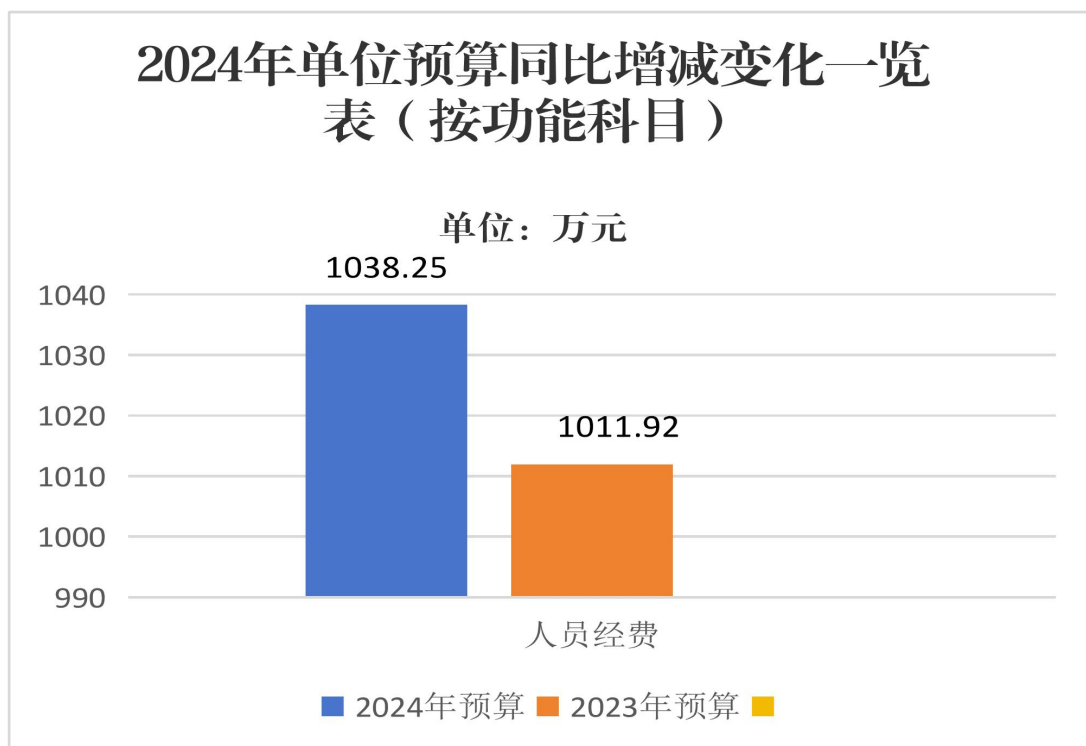
2024年本单位当年一般公共预算支出1038.25万元，其中：

普通教育-小学教育（2050202），人员经费支出预算1038.25万元，较2023年增加26.33万元，增幅2.6%，主要原因是今年增加新招聘人员。

2024年单位预算同比增减变化一览表(按功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
2050202	小学教育	1038.25	1011.92	26.33	2.60%



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1038.25万元，其中：

工资福利支出(301)1029.02万元，较2023年增加24.64万元，增幅2.45%，主要原因是今年增加新招聘人员。

对个人和家庭的补助支出(303)9.23万元，较上年增加1.69万元，增幅22.41%，原因是2024年对个人和家庭补助加入退休人员大病保险。

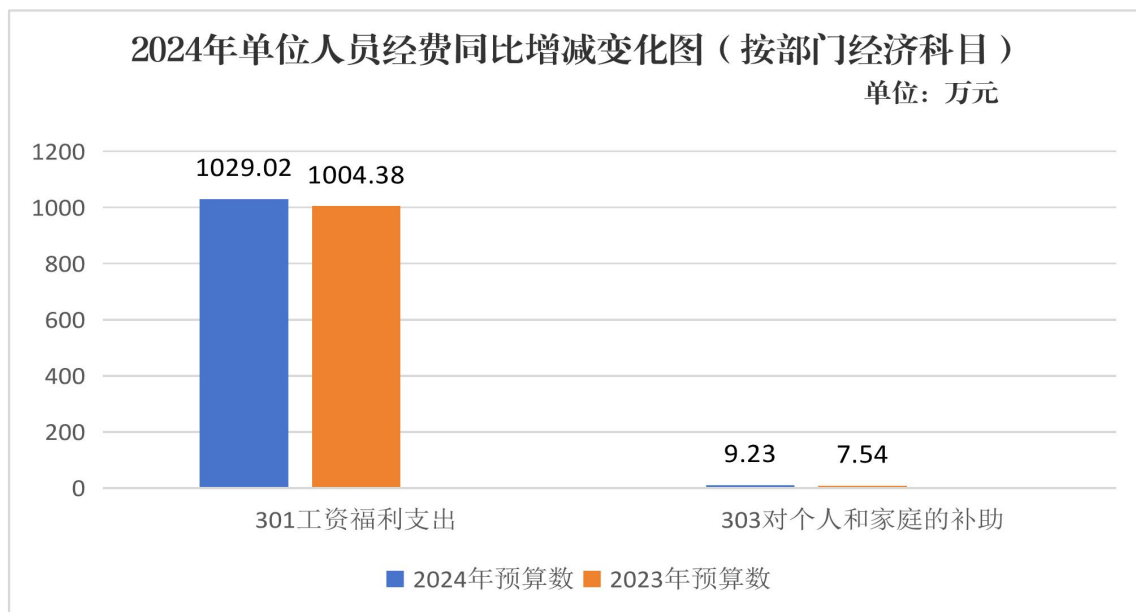
2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表(按部门经济科目)

单位：万元

序号	科目名称	2024年 预算数	2023年 预算数	2024年较2023 年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
1	301 工资福利支出	1029.02	1004.38	24.64	2.45%
2	303 对个人和家庭的 补助	9.23	7.54	1.69	22.41%
合计		1038.25	1011.92	26.33	2.60%

2024年单位人员经费同比增减变化图(按部门经济科目)

单位：万元



(2) 按照政府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1038.25万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1029.02万元，较2023年增加24.64万元，增幅2.45%，主要原因是今年增加新招聘人员。

社会福利和救助（509）9.23万元，较上年增加1.69万元，增幅22.41%，原因是2024年对个人和家庭补助加入退休人员大病保险。

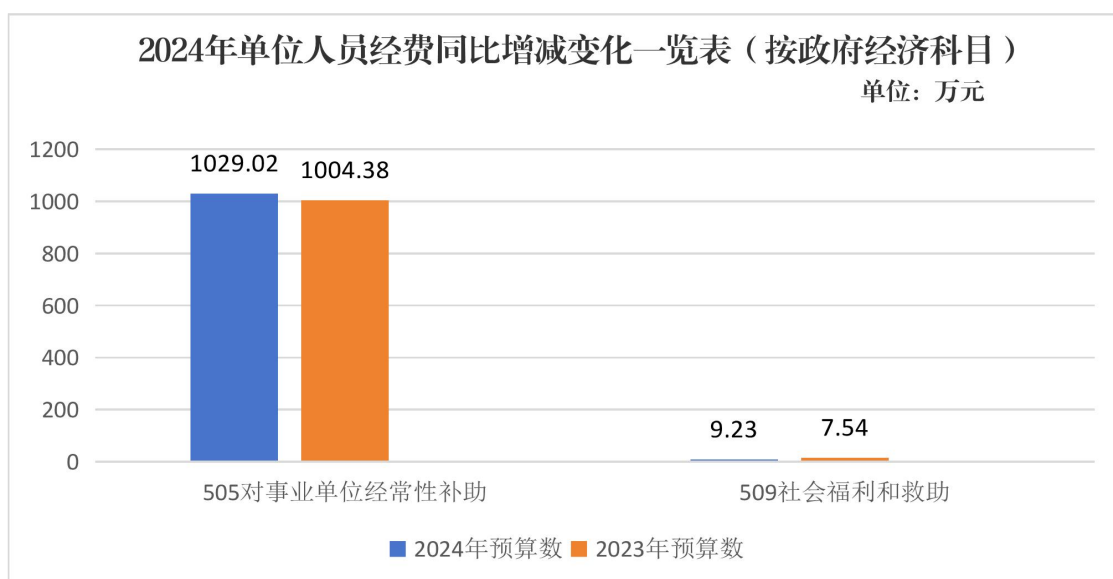
2024年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表(按政府经济支出科目)

单位：万元

序号	政府经济支出科目	2024年 预算	2023年预 算	2024年较2023年 增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
1	505 对事业单位经常性补 助	1029.02	1004.38	24.64	2.45%
2	509 社会福利和救助	9.23	7.54	1.69	22.41%
合计		1038.25	1011.92	26.33	2.60%

2024年单位人员经费同比增减变化一览表（按政府经济科目）

单位：万元



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆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

2024年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1038.25万元，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

2023年本单位公用经费预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年未安排公用经费预算。

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. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

- 1、单位综合预算收支总表
- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 5、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
- 6、单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
- 7、单位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）
- 8、单位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）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

12、单位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

13、单位专项业务经费绩效目标表

14、单位整体支出绩效目标表

15、单位专项资金总体绩效目标表

洋县戚氏街道办事处中心小学

2024年4月12日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县戚氏街道办事处中心小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1038.25	一、部门预算	1038.25	一、部门预算	1038.25	一、部门预算	1038.25
1、财政拨款	1038.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1038.25	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1038.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1029.02	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	9.23	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	1038.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1029.02
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	9.23
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		
		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	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				
本年收入合计	1038.25	本年支出合计	1038.25	本年支出合计	1038.25	本年支出合计	1038.25
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1038.25	支出总计	1038.25	支出总计	1038.25	支出总计	1038.25

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,038.25	一、财政拨款	1,038.25	一、财政拨款	1,038.25	一、财政拨款	1,038.25
1、一般公共预算拨款	1,038.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,038.25	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	1,029.02	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	0.00	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	9.23	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1,038.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,029.02
		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	0.00	(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	9.23
		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
		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	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				
本年收入合计	1,038.25	本年支出合计	1,038.25	本年支出合计	1,038.25	本年支出合计	1,038.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,038.25	支出总计	1,038.25	支出总计	1,038.25	支出总计	1,038.25

表5

单位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：万元

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	1,038.25	1,038.25	0.00	0.00	
205	教育支出	1,038.25	1,038.25	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,038.25	1,038.25	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,038.25	1,038.25	0.00	0.00	

表6

单位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：万元

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			1,038.25	1,038.25	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,029.02	1,029.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.28	393.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234.15	234.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.78	32.78	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.91	120.91	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	120.34	120.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.93	44.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.94	6.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.69	75.69	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.23	9.23	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.90	6.90	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	0.00	

表7

单位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：万元

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	1,038.25	1,038.25	0.00	
205	教育支出	1,038.25	1,038.25	0.00	
20502	普通教育	1,038.25	1,038.25	0.00	
2050202	小学教育	1,038.25	1,038.25	0.00	

表8

单位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：万元

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			1,038.25	1,038.25	0.00	
301	工资福利支出			1,029.02	1,029.02	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.28	393.28	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234.15	234.15	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.78	32.78	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.91	120.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	120.34	120.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.93	44.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.94	6.94	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.69	75.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9.24	9.24	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.90	6.90	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洋县戚氏街道办事处中心小学			
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					
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			
		质量 指标			
		时效 指标			
		成本 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响 指标			
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县戚氏街道办事处中心小学			
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	执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。按照主管部门洋县教育体育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。	1038.25	1038.25	
	金额合计				
年度总体目标	支付2024年全年人员经费，保障学校教育工作者按时完成教育教学任务，促进教学事业有序发展。				
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	保障在职教师数	90人	
			保障享受遗属人数	22人	
			保障全年教学任务完成天数	≥200天	
		质量指标	教育质量	有所提高	
			适龄儿童入学率	100%	
			办学水平	有效提高	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	人员经费拨付	严格按预算执行	
		社会效益指标	社会效益指标	教育教学质量	有效提高
	教师幸福指数			进一步提高	
	遗属人员幸福指数			进一步提高	
	可持续影响指标		教师队伍稳定，教学质量向好发展	有效提高	
政策发挥效应年限			1年		

单位资金总体绩效目标表

项目名称		洋县戚氏街道办事处中心小学				
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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。