

# 洋县龙亭镇中心小学 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

表1、单位综合预算收支总表

表2、单位综合预算收入总表

表3、单位综合预算支出总表

表4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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)

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)

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)

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、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

我校属于财政拨款全额事业单位，二级预算单位，隶属洋县教育局管辖，主要职能是：

1. 贯彻落实中省市县关于教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订辖区内教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，实施教育体育现代化建设，推动多元化教育体育服务体系建设，推动辖区教育体育高质量发展。

2. 统筹规划和协调管理全镇小学和学前教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

3. 推进义务教育均衡发展，促进教育公平，负责学前教育工作。

4. 统筹管理本辖区教育经费和专项资金，编制教育经费预算并执行，严格按照计划用好上级教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。按照有关规定管理。

5. 负责本辖区小学教育、幼儿园教育教学教研教改工作。

6. 管理全镇教师队伍。执行国家教师资格标准，负责教师队伍建设工作。负责全镇教师教育培训工作。

7. 负责全镇小学招生工作，编制学校招生计划和学籍学历管理工作。

8. 牵头负责全镇教育乡村振兴工作。建立健全精准资助体系，全面落实教育精准资助政策和控辍保学措施。

9. 负责全镇营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作。

10. 组织参加县级综合性运动会，制定参与全县性体育竞赛制度、计划、管理工作。

11. 落实好全镇学校党风廉政建设、政风行风建设、意识形态建设等工作。

12. 完成洋县教育局交办的其他工作。

## （二）内设机构

本单位纳入2024年度单位预算范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。下属1所公办幼儿园，1所完全小学，1所教学点。洋县龙亭镇中心小学内设党政办公室、教导处、德育处、安稳处、总务处五个处室。各处室分工协作，为教育教学工作服务。

## 二、工作任务

### （一）党建工作

1. 健全制度，加强学习，努力提升全员素质。
2. 扎实开展好主题党日+活动，深刻学习党章党规和习近平总书记系列讲话，提高政治思想觉悟，进一步突出服务意识、奉献精神，不断改进工作作风。
3. 强化党员队伍建设，聚焦铸魂凝力，切实发挥战斗堡垒作用。

### （二）教师管理工作

1. 强化师德师风建设。
2. 加强管理队伍建设。
3. 重视教师专业成长。

### （三）德育管理工作

1. 加强德育队伍建设。
2. 加强班主任队伍建设。
3. 凸显常规教育效能。
4. 丰富德育活动。
5. 抓实“三结合”教育。

### （四）教学管理工作

1. 以管理为重点，通过“三个重视”来全面落实教学工作。一是重视对各年级常规教学工作的规范与管理，提高课堂教学效率。深入学习《中小学教学常规管理指导意见》，明确教学工作底线，再次将各项常规工作的要求入脑入心。二是重视数据分析和交流，充分做好评价工作，在认真细致的数据分析中把握考试的考纲和说明，了解学生的真实情况，调整教学的方向，改进教师的教学方法，使教学有的放矢。三是重视常态化的研究与评价考核，重视毕业年级的复习课和试卷讲评课的质量，做到学生课堂有收获。

2. 以学生为主体，通过“三个树立”来面对新学期的学习挑战。一是树立遵守纪律与对自己负责的责任意识。抓牢抓实课堂管理，让学生严格、规范遵守课堂纪律。二是树立提高课上效率与课下主动落实观念。三是树立竞争与合作意识。

3. 做好学籍管理工作。

4. 做好档案工作。

#### （五）教科研管理工作

1. 改变研修观念，提高研修工作的针对性、实效性。

2. 重视学校教研机构建设，创新开展各项教研活动，提升教师教研活动的参与度与教研凝聚力。

3. 规范、精细化开展各项研修工作，确保研修取得实效。

4. 课题引路，推进校本小课题专题研究，探索解决制约我校质量提升中的实际问题。

#### （六）安全稳定工作

1. 初期做好安全隐患排查工作，做到安全隐患早发现早解决，坚决杜绝隐患发生。

2. 协调公安、消防、市监等部门，整顿好校园周边，优化环境保障师生安全。加强保安门禁管理，严格执行值班制度。

3. 加强安全教育，开展安全“珍爱生命、关爱同学”的主题教育活动，组织安全演练、安全知识培训；注意学生动态，排查解决各种纠纷，严明学校纪律，杜绝学生打架行为发生。

4. 做好职工中各种不稳定因素排查，做好教职工各种诉求的解答解决，保障教职工全身心的工作。做好安全信息报送工作，保证安全信息畅通。

5. 做好各种安全预案，保障各种活动顺利开展。

#### （七）体育卫生工作

1. 坚持每天的大课间活动，督促两操按时进行，力创优秀的大小课间活动。

2. 认真组织好学校体育活动，体育工作要加强器材管理，各运动队要加强训练，培养好体育尖子，为全县中小学球类运动会和校运动会取得优异成绩打好基础。

3. 落实体育课课时计划，精心组织开展一年一度的学生体质健康测试工作。选拔运动员建立学校乒乓球队、足球队，备战全县球类运动会。开好卫生健康教育课，开展卫生宣传活动。

#### （八）教育扶贫和控辍保学工作

1. 扎实做好教育扶贫政策宣传工作，落实好义务教育阶段“两免一补”政策。落实好农村义务教育学生营养改善计划，按照标准，为贫困学生提供营养改善计划膳食补助。

2. 争取引导社会各界捐资，多渠道筹集贫困生资助资金。积极推动社会力量采取“一对一”的方式帮扶贫困学生，减少因学返贫现象发生。

3. 做好控辍保学工作。

#### （九）财务后勤工作

1. 认真落实《中小学财务制度》，加强年度财务预算，量入为出，保证重点，合理合法，及时进行校务公开。

2. 厉行节约，采取有效措施制止各种浪费。

3. 做好物品检查登记工作。

4. 做好大型维修的预算，申请和监管工作。

5. 及时检查房屋，设施设备，水电，发现问题及时解决。

6. 协调做好学校项目工程建设。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 0 人、事业编制 77 人；实有人员 77 人，其中行政 0 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 98 人。

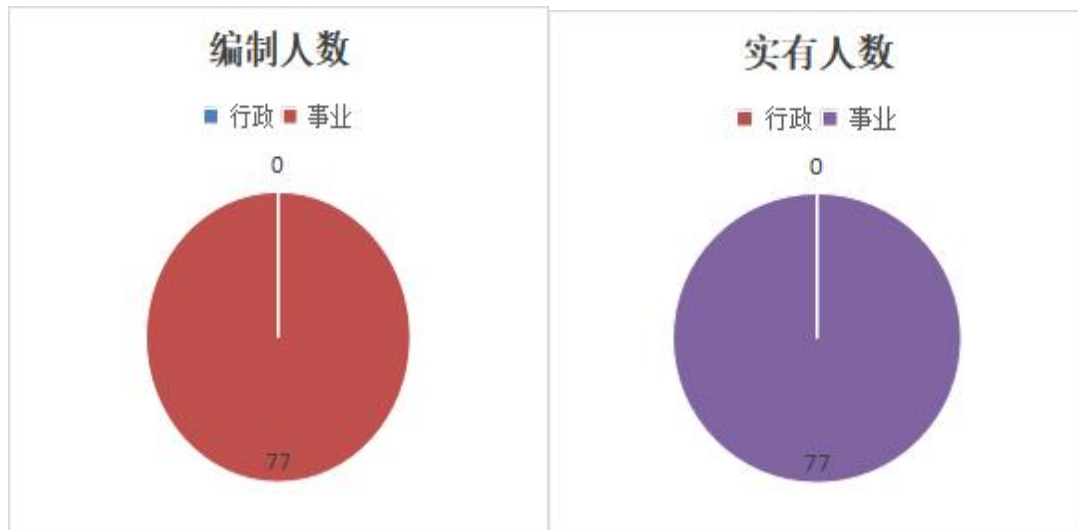
洋县龙亭镇中心小学 2024 年人员情况表

单位：人

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	77	77
合计	77	77

人员情况统计图

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

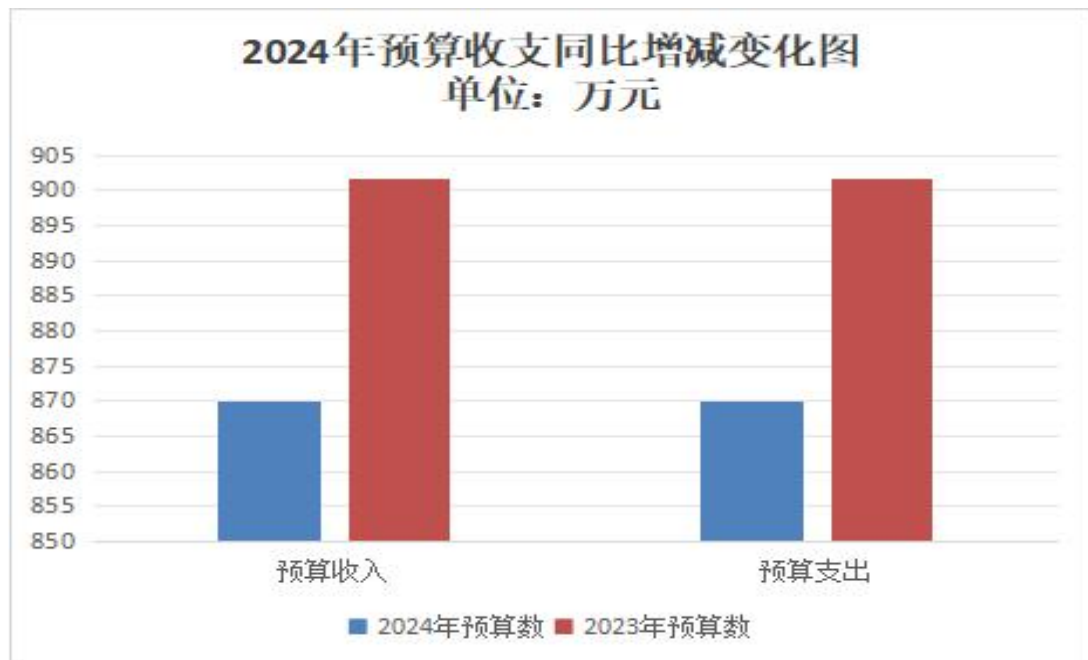


按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 870 万元，其中一般公共预算拨款收入 870 万元，较上年减少 31.6 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算；本单位当年预算支出 870 万元，其中一般公共预算拨款支出 870 万元，较上年减少 31.6 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算。

### 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	870	901.6	-31.6	-3.5%
预算支出	870	901.6	-31.6	-3.5%



### (二) 财政拨款收支情况

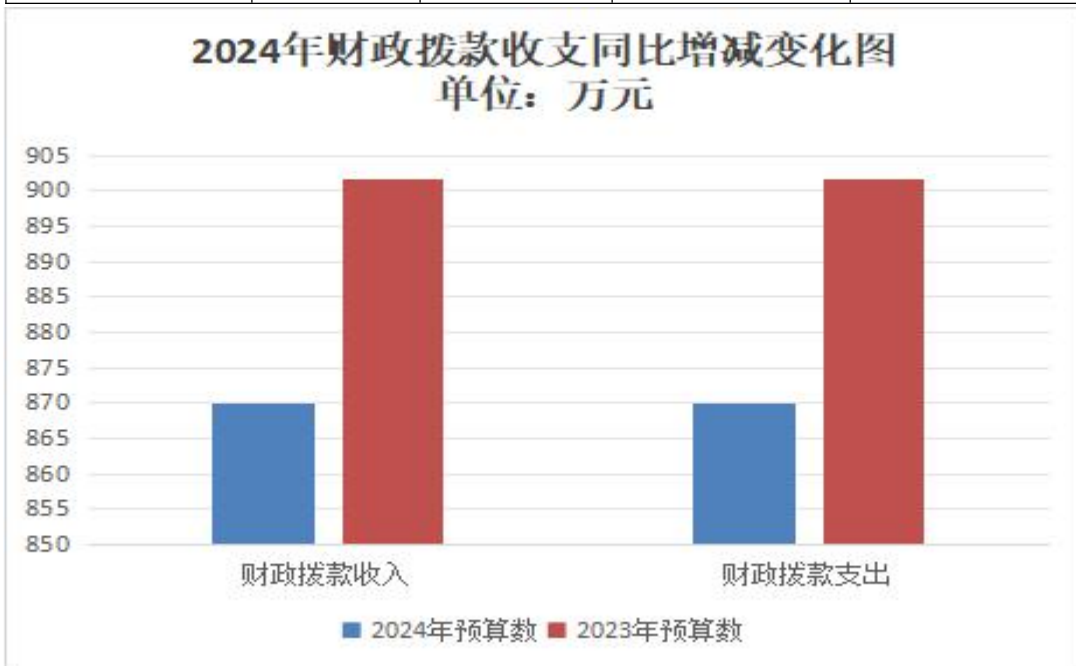
本单位当年财政拨款收入 870 万元，其中一般公共预算拨款收入 870 万元，较上年减少 31.6 万元，主要原因是本

年未做公务员医疗补助预算；本单位当年财政拨款支出 870 万元，其中一般公共预算拨款支出 870 万元，较上年减少 31.6 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算。

### 2024 年财政拨款收支同比增减变化表

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	870	901.6	-31.6	-3.50%
财政拨款支出	870	901.6	-31.6	-3.50%



#### (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 870 万元，较上年减少 31.6 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算。

##### 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 870 万元，其中：普通教

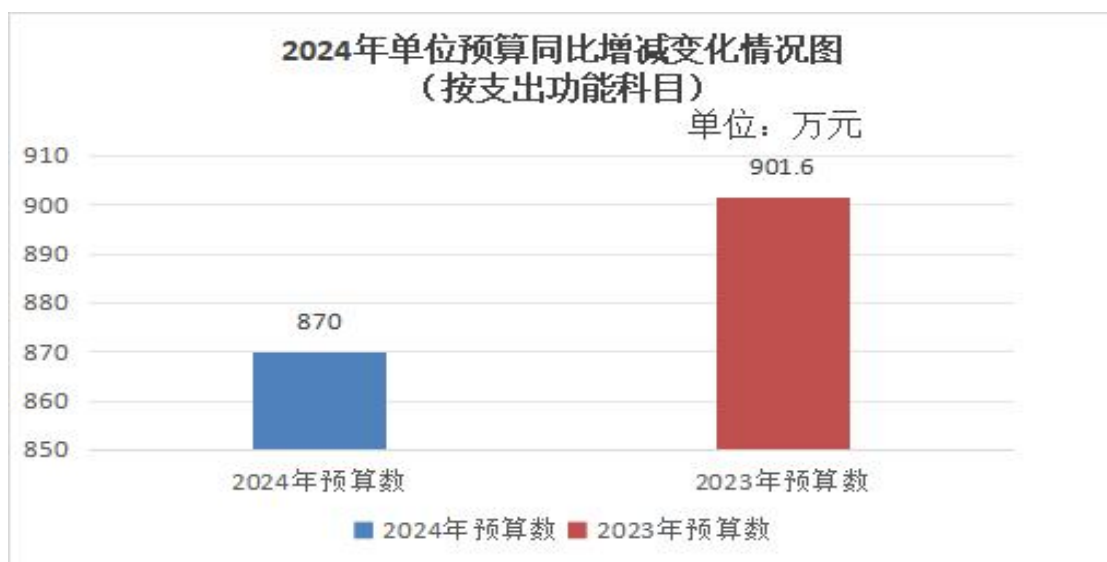
育-小学教育(2050202)支出预算870万元,较2023年减少31.6万元,减幅3.5%,主要原因是本年未做公务员医疗补助预算。

### 2024年单位预算同比增减变化情况表

(按支出功能科目)

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	2050202 小学教育	870	901.6	-31.6	-3.5%
2	2050202 小学教育	870	901.6	-31.6	-3.5%



### 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870万元,其中:

①工资福利支出(301)860.32万元,较上年减少28.75万元,减幅3.2%,主要原因是本年未做公务员医疗补助预算,该项支出减少;

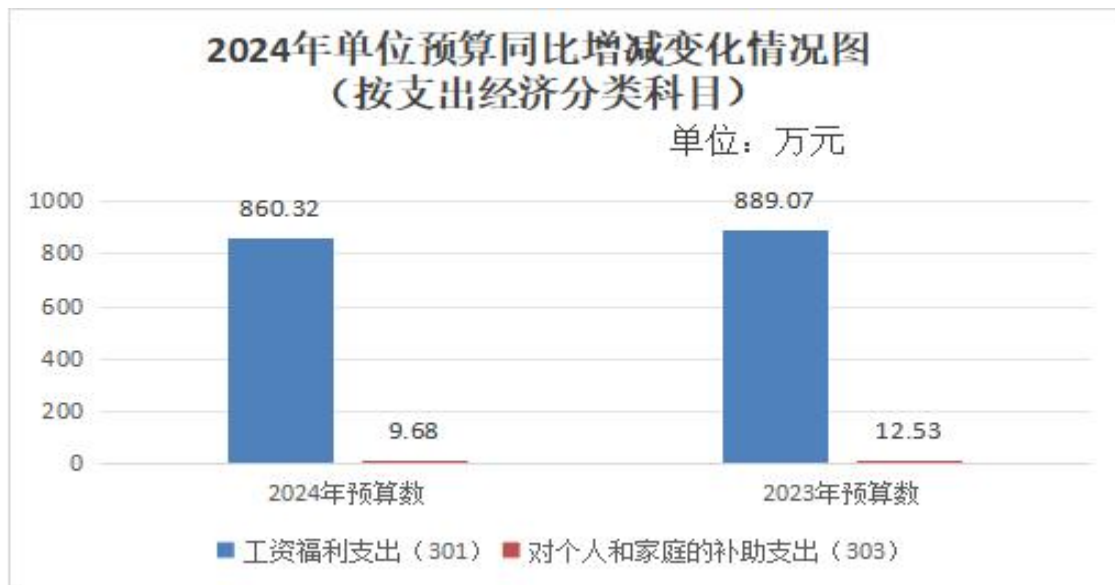
②对个人和家庭的补助支出(303)9.68万元,较上年

减少 2.85 万元，减幅 2.3%，主要原因是本年度享受遗属补助人员减少，该项支出减少。

2024 年单位预算同比增减变化情况表  
(按支出经济分类科目)

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	工资福利支出(301)	860.32	889.07	-28.75	-3.20%
2	对个人和家庭的补 助支出(303)	9.68	12.53	-2.85	-2.30%
合计		870.00	901.60	-31.60	-3.50%



(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 870 万元，其中：

①对事业单位经常性补助(505) 860.32 万元，较上年减少 28.75 万元，减幅 3.2%，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，该项支出减少；

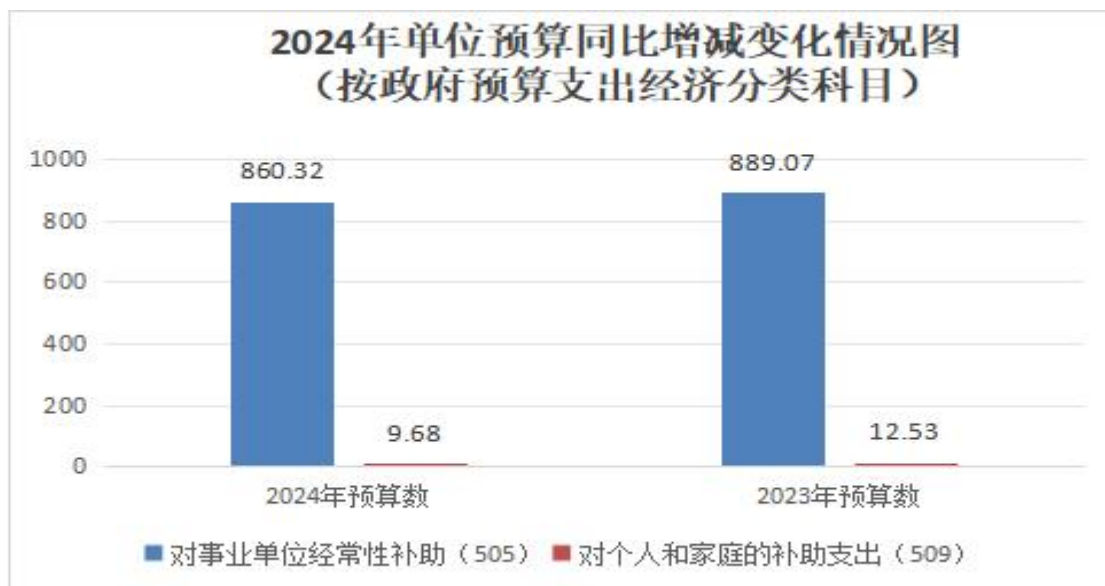
②对个人和家庭的补助支出(509) 9.68 万元，较上年减

少 2.85 万元，减幅 2.3%，主要原因是本年度享受遗属补助人员减少，该项支出减少。

**2024 年单位预算同比增减变化情况表**  
(按政府预算支出经济分类科目)

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	对事业单位经常性补助(505)	860.32	889.07	-28.75	-3.20%
2	对个人和家庭的补助支出(509)	9.68	12.53	-2.85	-2.30%
合计		870.00	901.60	-31.60	-3.50%



**(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**

本单位当年无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、培训费等经费预算。

#### 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 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拨款 870 万元，政府性基金预算拨款 0 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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

#### 十、专业名词解释

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。

### 第四部分 公开报表

表 1、单位综合预算收支总表

表 2、单位综合预算收入总表

表 3、单位综合预算支出总表

表 4、单位综合预算财政拨款收支总表

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）

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）

表 7、单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出功能分类科目）

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）

表 9、单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13、单位专项业务经费绩效目标表

表 14、单位整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

洋县龙亭镇中心小学

2024 年 4 月 11 日

附件

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县龙亭镇中心小学

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	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收支
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	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、培训费支出预算
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支出
表14	单位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。







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	870.00	一、财政拨款	870.00	一、财政拨款	870.00	一、财政拨款	870.00
1、一般公共预算拨款	870.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	860.32	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	860.32	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	9.68	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	870.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	860.32
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	9.68
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	870.00	<b>本年支出合计</b>	870.00	<b>本年支出合计</b>	870.00	<b>本年支出合计</b>	870.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	870.00	<b>支出总计</b>	870.00	<b>支出总计</b>	870.00	<b>支出总计</b>	870.00

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
205	教育支出	870.00	870.00	0	0	
20502	普通教育	870.00	870.00	0	0	
2050202	小学教育	870.00	870.00	0	0	

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			870.00	870.00	0	0	
301	工资福利支出			860.32	860.32	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322.57	322.57	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.19	104.19	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.88	26.88	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199.93	199.93	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.60	100.60	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.40	37.40	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.98	62.98	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9.68	9.68	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	0	

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	870.00	870.00	0	
205	教育支出	870.00	870.00	0	
20502	普通教育	870.00	870.00	0	
2050202	小学教育	870.00	870.00	0	



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			870.00	870.00	0	
301	工资福利支出			860.32	860.32	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322.57	322.57	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.19	104.19	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.88	26.88	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199.93	199.93	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.60	100.60	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.40	37.40	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.98	62.98	0	
303	对个人和家庭的补助			9.68	9.68	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0







表13

单位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:			
		.....			

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县龙亭镇中心小学			
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
	教育教学管理事务	执行党的教育方针，全面实施素质教育，推进全镇义务教育均衡发展。按照洋县教育体育局的总体工作部署按计划开展教育教学工作，实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。	870.00	870.00	
金额合计			870.00	870.00	
年度 总体 目标	按时支付2024年度人员经费，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	保障在职教职工人数		77人
			人员经费拨款金额		870万元
		质量指标	人员经费保障率		100%
			适龄儿童入学率		100%
			教学任务完成率		100%
		时效指标	项目实施时间		1年
		成本指标	教职工工资及遗属补助发放标准		按照规定标准及时发放
	效益指标	经济效益指标	人员工资发放情况		按月发放
		社会效益指标	推动教育质量发展		稳步提高
		生态效益指标	政策发挥效应年限		1年
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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。