

洋县八里关镇中心小学 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

- 1、按照党和国家的教育方针负责学区内适龄学生的义务教育。
- 2、及时传达并执行党和国家的教育惠民政策。
- 3、做好学生资助和进、知、解工作及乡村振兴等工作。

（二）内设机构

八里关镇中心小学下设教导处、德育处、安稳处、总务处。

二、工作任务

（一）指导思想

全面落实教体局春季开学工作会议精神，进一步凝心聚力，以精细化管理为抓手，以质量提升为核心，以素质发展为主要旨，正视和剖析学校发展中存在的问题，扎实细致推进学校各项工作的有序化、高效化，竭力提升我校教育教学水平，保持学校良好的发展态势。

（二）工作目标

- 1、加强政治学习，抓好党建引领，推进作风建设。
- 2、夯实教师责任，狠抓细节管理，提升教学质量。
- 3、细化学校管理，落实一岗双责，确保校园平安。
- 4、持续落实控辍保学“七长”责任，扎实做好教育帮扶。

5、落实双减政策，强化学生的养成教育，让每个孩子感受到成长的快乐。

6、规范财务后勤管理，确保资金安全和食品安全。

（三）工作思路

新学期，学校的总体工作思路是：围绕教体局开学工作会议精神，以教学质量提升为核心，把研究学生提升质量作为最大的课程，着力研究生本课堂的构建，组织学生开展丰富多彩的活动，充分调动学生的内驱力，让每个孩子感受到成长的快乐；以师为本，推进“一人一课”教学竞赛和校本教研活动，引导教师做幸福的教育人，消除职业倦怠感，激发教师的工作激情，提高教师的工作效率，提升学校的教育教学质量，让每位教师体验到工作的幸福。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。

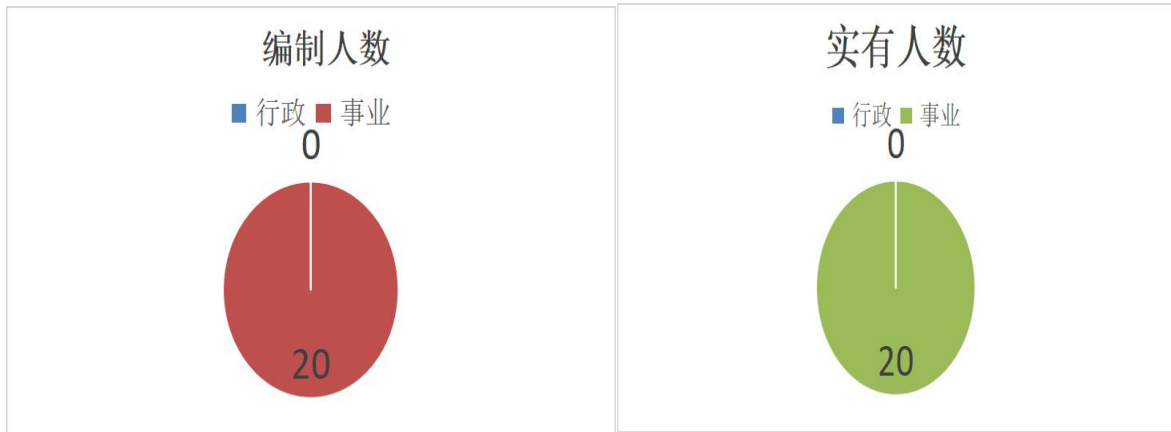
洋县八里关镇中心小学 2024 年人员情况

单位：人

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	20	20
合计	20	20

单位人员情况统计

单位：人



第二部分 收支情况

四、收支说明

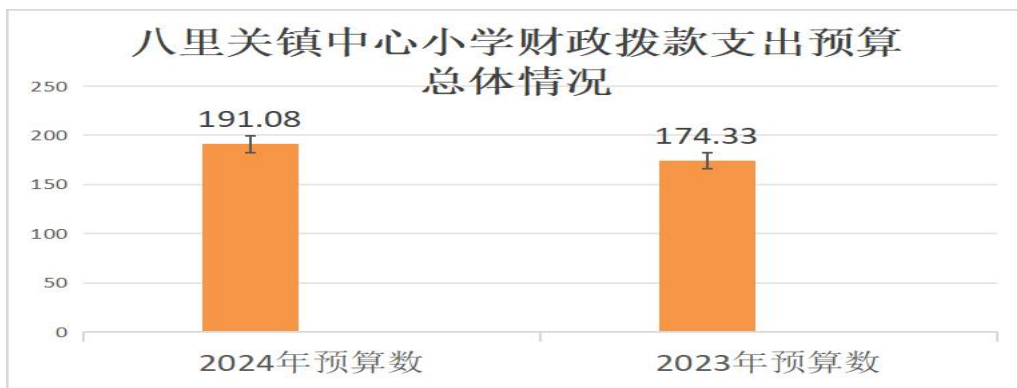
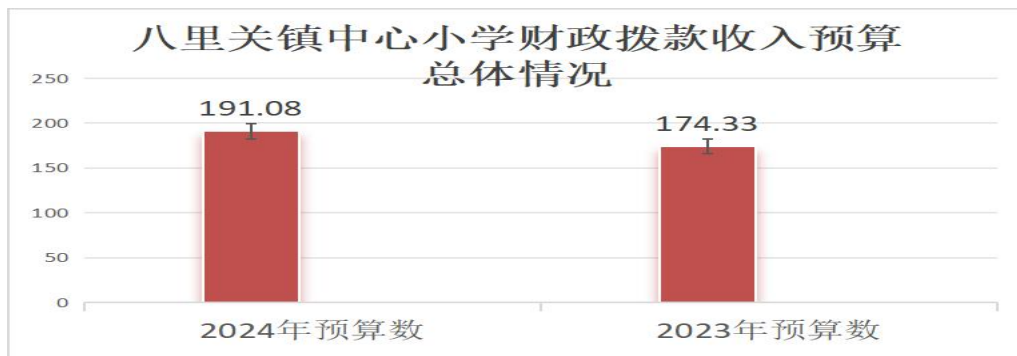
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 191.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.75 万元，主要原因是人员工资调整因此收入有所增加；本单位当年预算支出 191.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.75 万元，主要原因是人员工资调整因此收入有所增加。

八里关镇中心小学收支预算总体情况

单位：万元

预算收支	2024年预算数	2023年预算数	2024较2023年增减变化（减少为负）	增减比例（减少为负）
预算拨款收入	191.08	174.33	16.75	9.77%
预算拨款支出	191.08	174.33	16.75	9.77%



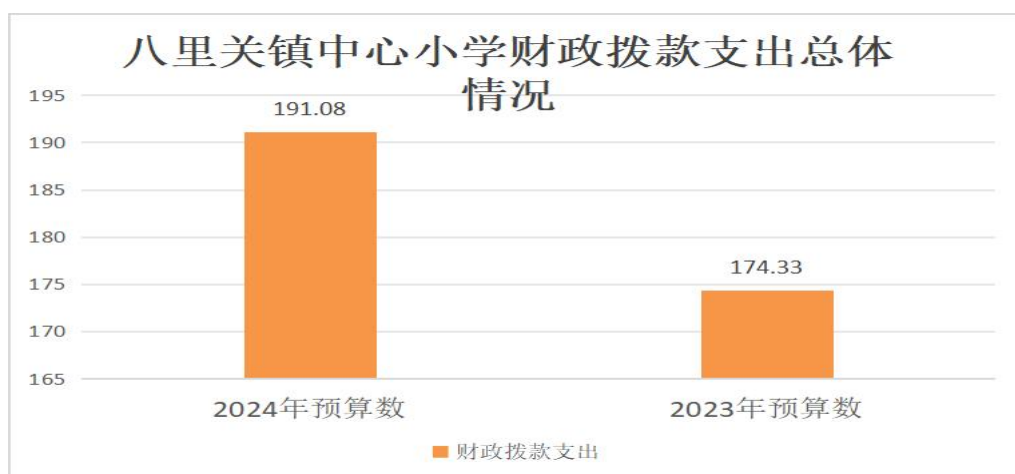
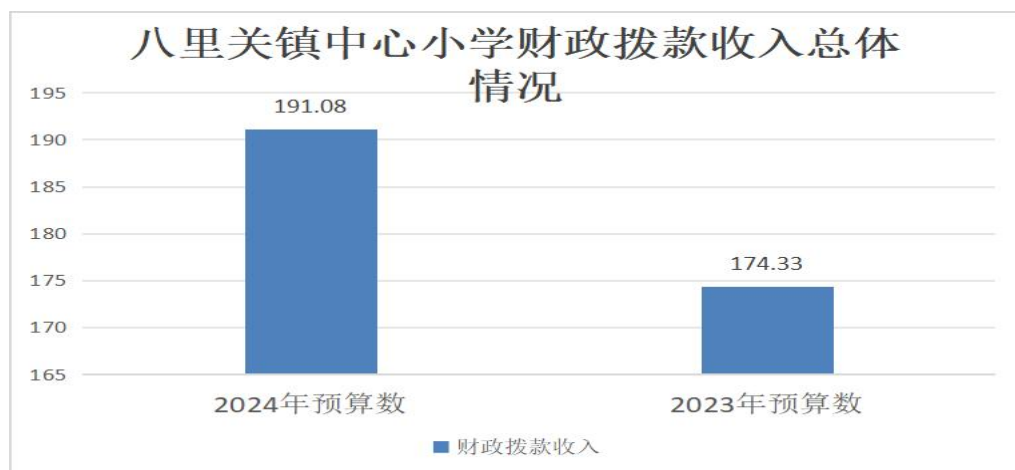
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.75 万元，主要原因是人员工资调整，因此收入有所增加。本单位当年财政拨款支出 191.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.75 万元，主要原因是人员工资调整，因此收入有所增加。

八里关镇中心小学财政拨款收支总体情况

单位：万元

财政拨款收支	2024年预算数	2023年预算数	2024较2023年增减变化（减少为负）	增减比例（减少为负）
财政拨款收入	191.08	174.33	16.75	9.77%
财政拨款支出	191.08	174.33	16.75	9.77%



（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 191.08 万元，较上年增加 16.75 万元，主要原因是人员工资调整，因此收入有所增加。

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 191.08 万元，人员经费 191.08 万元，无公用经费和专项经费。其中：

小学教育（2050202）191.08 万元，较上年增加 16.75 万元，主要原因是人员工资调整因此收入有所增加。

八里关镇中心小学收支预算总体情况

单位：万元

功能科目	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 较 2023 年增减变化（减少为负）	增减比例（减少为负）
小学教育（2050202）	191.08	174.33	16.75	9.77%



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

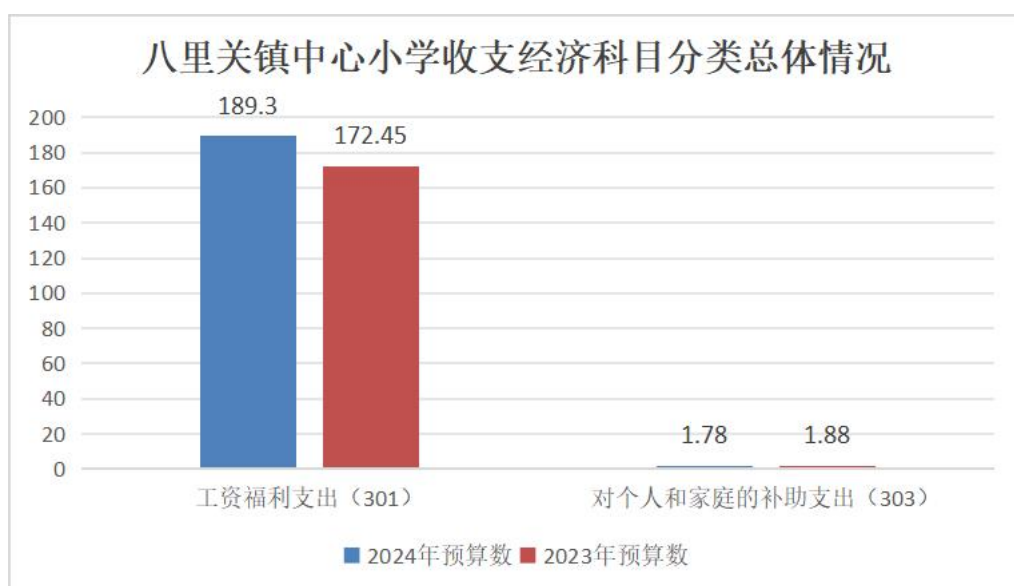
本单位当年一般公共预算支出 191.08 万元，其中：工资福利支出（301）189.30 万元，较上年增加 16.85 万元，原因是人员工资调整，因此收入有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.78万元，较上年减少0.10万元，原因是当年领取遗属补助人员减少。

八里关镇中心小学收支经济科目分类总体情况

单位：万元

部门经济科目	2024年预算数	2023年预算数	2024较2023增减变化	增减比例
工资福利支出（301）	189.3	172.45	16.85	9.77%
对个人和家庭的补助支出（303）	1.78	1.88	-0.10	-5.32%



（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 191.08 万元，其中：

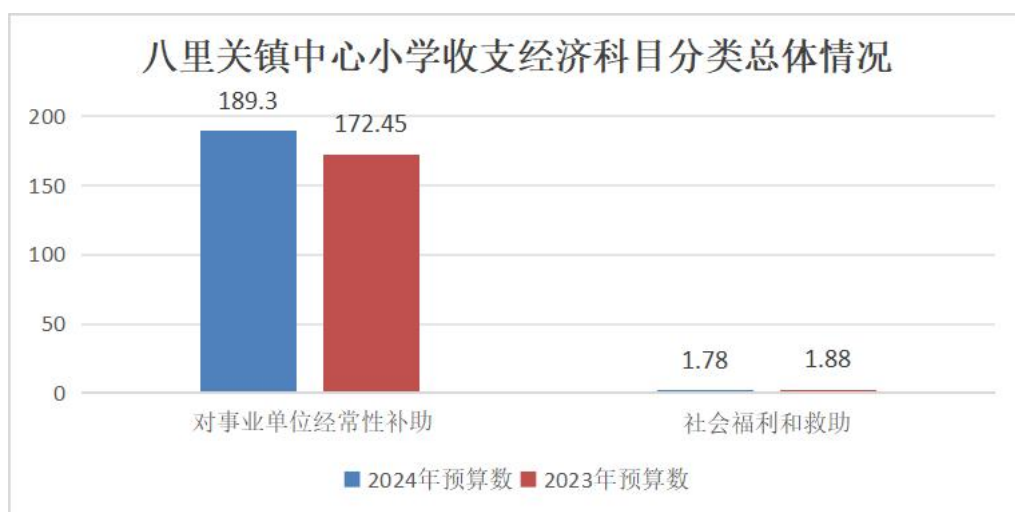
对事业单位经常性补助（505）189.3万元，较上年增加22.3万元，原因是原因是人员工资调整，因此收入有所增加。

社会福利和救助（509）1.78万元，较上年减少0.10万元，原因是当年领取遗属补助人员减少。

八里关镇中心小学收支政府经济科目分类总体情况

单位：万元

政府经济科目	2024年预算数	2023年预算数	2024较2023增减变化	增减比例
对事业单位经常性补助（505）	189.3	172.45	16.85	9.77%
社会福利和救助（509）	1.78	1.88	-0.10	-5.32%



（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。

（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、培训费等经费预算。

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。

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 191.08 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 0 万元，主要原因是本年未进行公用经费预算。

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. “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。

3. 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。

4、财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的单位收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5、商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

6、对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

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

洋县八里关镇中心小学

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县八里关镇中心小学

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。
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	本单位无专项资金。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位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	191.08	一、部门预算	191.08	一、部门预算	191.08	一、部门预算	191.08
1、财政拨款	191.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	191.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	191.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	189.30	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	1.78	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	191.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.30
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	1.78
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	191.08	本年支出合计	191.08	本年支出合计	191.08	本年支出合计	191.08
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	191.08	支出总计	191.08	支出总计	191.08	支出总计	191.08

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	191.08	一、财政拨款	191.08	一、财政拨款	191.08	一、财政拨款	191.08
1、一般公共预算拨款	191.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	191.08	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	189.30	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	1.78	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	191.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	189.30
		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	1.78
		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	191.08	本年支出合计	191.08	本年支出合计	191.08	本年支出合计	191.08
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	191.08	支出总计	191.08	支出总计	191.08	支出总计	191.08

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	191.08	191.08	0.00	0.00	
20502	普通教育	191.08	191.08	0.00	0.00	
2050202	小学教育	191.08	191.08	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			191.08	191.08	0.00	0.00	
301	工资福利支出			189.30	189.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.14	67.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.58	50.58	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	21.92	21.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	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	191.08	191.08	0.00	
205	教育支出	191.08	191.08	0.00	
20502	普通教育	191.08	191.08	0.00	
2050202	小学教育	191.08	191.08	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			191.08	191.08	0.00	
301	工资福利支出			189.30	189.30	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.14	67.14	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.11	20.11	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.58	50.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	21.92	21.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.20	14.20	0.00	
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.78	1.78	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
30308	助学金	50902	助学金				

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					
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

单位名称		洋县八里关镇中心小学			
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、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。	191.08	191.08	
金额合计			191.08	191.08	
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，促进教育教学事业有序发展。				
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		20人
			保障退休教师人数		14人
			保障全年完成教学任务天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
			教师开展各项业务活动合格率		100%
		时效指标	任务完成时间		2024年年底
		成本指标	人员经费拨付		严格按预算执行
			教职工工资发放标准		按照政策标准发放
	效益指标	社会效益指标	教育质量		逐步提高
			教职工幸福指数		进一步提高
		可持续影响指标	可持续时间		长期
			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	学生满意度		≥95%
			学生家长满意度		≥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。