

紫阳县界岭镇中心学校
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻和执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律和法规；负责全镇教育体育工作的统筹规划和协调管理工作。

2. 负责中心学校党的建设，负责和指导全镇教育系统的思想政治、宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作，制定学校发展规划、管理办法及教育教学规范文件，规范办学行为。

4. 组织实施学生德育工作，保障中小学生健康成长；实施学校体育教育、健康教育、国防教育、科技教育、艺术教育、法制安全教育、语言文字等工作。

5. 负责全镇的教育科研工作、教育教学改革和质量监测评估工作，发展素质教育；负责全镇的教育信息化工作，指导实验教学、教学仪器设备及图书配备工作。

6. 负责全镇的师资队伍建设工作；负责镇域内教职工的调动交流、资格认定、职称评聘、考核和教师校长培训工作；负责全镇的教师队伍建设工作；按管理权限负责全镇教育系统的干部人事工作。

7. 编制中心学校经费的年度预算建议方案，监督管理镇属学校经费，负责学校校舍建设及教育体

育设施的装备管理；负责全镇教育经费的落实、核算、审计工作；负责规划并管理全镇教育系统统计信息的分析、发布工作。

8. 负责全镇义务教育和学前教育的升学、考试和招生工作；负责指导镇内各学校的学籍管理和中小小学的毕业证发放工作。

9. 负责全镇学校的布局调整，向主管局提出全镇中小学校、幼儿园的设置、更名、撤销与调整建议，统一管理全镇社会力量办学工作。

10. 负责学校校园安全稳定工作；做好学校突发事件的应急处置工作；组织实施全镇义务教育阶段学生营养改善计划工作。

11. 负责全镇教育系统的学生资助和生源地信用助学贷款回收工作。

12. 完成界岭镇党委政府、县教体科技局交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 校办公室：负责起草学校文件、通知、通告等材料；及时接收、送阅上级文件、通知、信函，发布学校通告、通知及文件；整理学校大事记，按时完成档案整理工作；负责做好学校重大信息的上报工作；负责学校的接待和教师出勤统计、年度考核工作；综合协调各部门工作。

2. 教务处教研处：深入课堂开展教育教学调研，负责做好年级组、师生的教育教学质量的评定、评估工作；根据学校总体安排，安排教师教学任务、编制日课表工作，教学档案管理的教务工作；负责教学科研工作。

3. 德育处：负责学校德育工作，加强对学生的道德思想、行为习惯教育，做好班主任管理工作及负责学校卫生工作。

4. 总务处：负责学校的后勤保障工作；负责财务日常管理工作和营养改善计划工作。

5. 信息中心：负责学校信息化设备设施的正常运作和维护，推进与实施教育信息化等工作。

6. 安全保卫处：严格落实各项安全防范措施，确保学校教学、科研等工作的开展。

二、工作任务

（一）抓党建建设，促进学校工作全面发展。认真贯彻落实新时代党的教育方针，坚决执行上级党组织的各项指示和决议，加强党支部建设和党员教育，更加紧密的把党建工作和学校工作结合起来，为界岭教育的健康发展提供坚强的政治保障，促进学校工作的全面发展。

（二）抓教学管理，促进教育质量稳步提升。

1. 抓教学常规管理，促进教学质量提升。一是认真落实“双减”和“五项管理”，力争做到：提高作业质量水平、提高课堂教学水平、提高课后服务水平。二是扎实抓好教学常规，修订备讲批复考研评等常规管理制度，学校按月开展常规工作检查，将检查结果进行通报并和考核挂钩，确保常规工作落到实处。三是中心学校每学期组织一次常规督导检查，实地查看学校常规工作情况，就教学常规管理给予综合评价，促进学校规范进行常规管理。

2. 抓课堂教学改革，促进教学效能提升。一是要求每名教师每学期至少在校内讲2节公开课，并开展观课议课活动，在议课过程中，必须突出课改评价重点：学生全员参与，以活动贯穿整个课堂，

运用技术得当，目标达成效果良好。二是持续开展校际交流学习，每学期至少组织一次校际交流学习，通过向初中部、蒿坪、高滩等兄弟学校学习交流，开阔教师的视野，促进教学水平的提升。

3. 抓教师素养提高，促进教学水平提升。一是扎实抓好教师队伍的思想政治教育，让广大教师牢记教育使命，坚守教育初心，坚定理想信念，在界岭安心教书、潜心育人。二是认真抓好教师培训，始终把教师培训工作当作一件大事来抓，在抓教师业务学习，校本培训，继续教育上投入更大的精力和财力，提升教师的专业素养。

（三）抓安全管理，促进校园大局安全稳定。坚定不移坚持校园安全稳定为中心，始终坚持把安全工作放在学校工作的首位，扎实抓好校园常规安全、疫情防控、心理健康教育、校园周边环境治理，确保界岭教育的大局安全稳定。

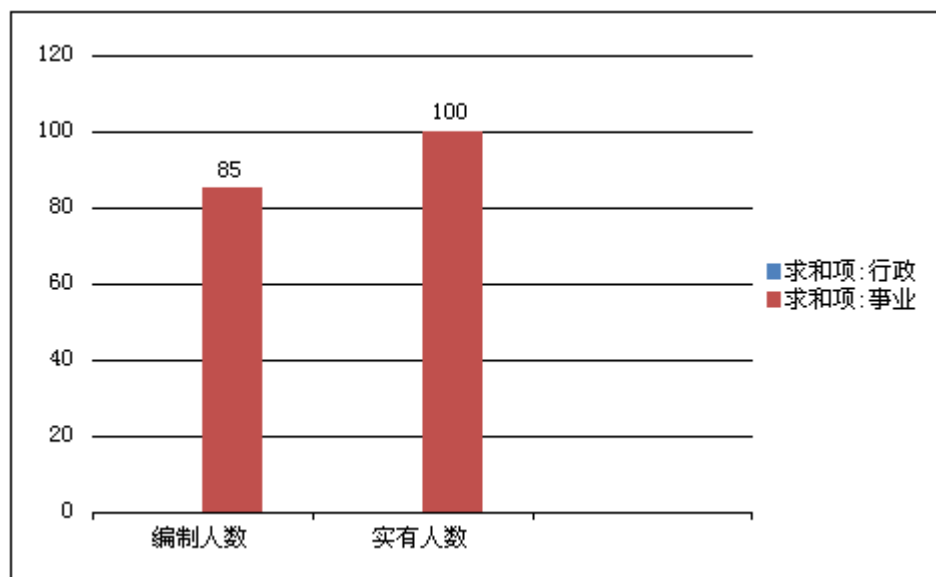
（四）抓创建工作，促进学校规范健康发展。一是认真做好义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠创建工作，规范办学行为，对标对表，补齐短板，促进学校规范有序办学。二是积极做好市级文明校园、平安校园、园林学校的创建工作，扎实做好乡村学校少年宫的建设工作，通过创建促进学校办学水平不断提高。

（五）抓作风建设，促进干事创业好氛围。一是要求校长、园长以身作则，干好本职工作，要能稳得住大局、把得住方向，时刻关注和督查指导学校重点工作，重点工作要亲自把关、亲自过问、亲自参与。二是要求学校班子成员要加强团结协作，以学校发展为大局，善于学习，提高干事创业的本领，即当教育管理的行家，又当教育教学的能手。三是要求全体教师加强自身建设，热心负责为学生做好服务工作，做到勤学、勤动、勤看、勤记、勤思，坚决不越违法犯罪红线，牢牢守住师德师风底线，争做新时代的四有好老师。

(六) 抓后勤保障，促进学校持续有序运行。一是加强学校财务管理，厉行勤俭节约，管好用好学校每一笔公用经费，保障学校正常有序运转。二是持续做好营养餐的保障工作，筹措资金，加快对双明小学和初级中学食堂改造，保障食品安全和资金安全。三是积极争取，更换已经淘汰的电子白板和信息化设备，力保教学正常运行。四是积极争取，启动中心幼儿园的迁建项目，改善办园水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 34 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 1162.89 万元,其中一般公共预算拨款收入 1150.25 万元、事业预算收入 9.1 万元、一般公共预算拨款上年结转 3.54 万元。较上年减少 305.96 万元,主要原因是人员减少; 本单位当年预算支出 1162.89 万元,其中一般公共预算拨款支出 1153.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业预算收入支出 9.1 万元,较上年减少 305.96 万元,主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1150.25 万元,其中一般共预算拨款收入 1150.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 309.5 万元,主要原因是人员减少; 本单位当年财政拨款支出 1150.25 万元,其中一般公共预算拨款支出 1150.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 309.5 万元,主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1150.25 万元，较上年减少 309.5 万元，主要原因是人员减少。

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 1150.25 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）768.52 万元，较上年减少 350.99 万元，原因是人员减少和科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.21 万元，较上年减少 12.36 万元，原因是人员减少和科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.65 万元，较上年增加 69.65 万元，原因是科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）68.34 万元，较上年减少 6.34 万元，原因是人员减少和科目调整；

（5）住房公积金（2210201）104.53 万元，较上年减少 9.46 万元，原因是人员减少和科目调整。

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 1150.25 万元，其中：

工资福利支出（301）1143.75 万元，较上年减少 309.25 万元，原因是人员减少和科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）6.5 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是人员减少和科目调整。

(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 1150.25 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）1143.75 万元，较上年减少 309.25 万元，原因是人员减少和科目调整；

对个人和家庭的补助支出（50999）6.5 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是人员减少和科目调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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（0%），较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	界岭镇中心学校教师培训费	2024年1月1日-12月31日	60人	6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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 1150.25 万元，事业预算收入 9.1 万元、一般公共预算拨款上年结转 3.54 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本年及上年无公用经费预算。

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：指用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维护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

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县界岭镇中心学校

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	2024年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	1,159.35	一、部门预算	1,162.89	一、部门预算	1,162.89	一、部门预算	1,162.89
1、财政拨款	1,150.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,153.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,150.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,147.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	781.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,156.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	9.10	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	9.10	8、社会保障和就业支出	208.86	(2)商品和服务支出	9.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68.34	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104.53				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,162.89	本年支出合计	1,162.89	本年支出合计	1,162.89	本年支出合计	1,162.89
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	3.5400						
其中：财政拨款资金结转	3.5400						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,162.89	支出总计	1,162.89	支出总计	1,162.89	支出总计	1,162.89

表4

部门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	1,150.25	一、财政拨款	1,150.25	一、财政拨款	1150.25	一、财政拨款	1,150.25
1、一般公共预算拨款	1,150.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,150.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,143.75	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	768.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,143.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208.86	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.50
		10、卫生健康支出	68.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104.53				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,150.25	本年支出合计	1,150.25	本年支出合计	1,150.25	本年支出合计	1,150.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,150.25	支出总计	1,150.25	支出总计	1,150.25	支出总计	1,150.25

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：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	1150.25	1150.25			
205	教育支出	768.52	768.52			
20502	普通教育	768.52	768.52			
2050203	初中教育	768.52	768.52			
208	社会保障和就业支出	208.86	208.86			
20805	行政事业单位养老支出	208.86	208.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.21	139.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65			
210	卫生健康支出	68.34	68.34			
21011	行政事业单位医疗	68.34	68.34			
2101102	事业单位医疗	68.34	68.34			
221	住房保障支出	104.53	104.53			

22102	住房改革支出	104.53	104.53			
2210201	住房公积金	104.53	104.53			

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：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			1150.25	1150.25			
301	工资福利支出			1143.75	1143.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652.75	652.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.21	139.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.65	69.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.34	68.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.53	104.53			
303	对个人和家庭的补助			6.5	6.5			
30302	退休费	50905	离退休费	3.2	3.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.3	3.3			

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：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	1150.25	1150.25		
205	教育支出	768.52	768.52		
20502	普通教育	768.52	768.52		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	768.52	768.52		
208	社会保障和就业支出	208.86	208.86		
20805	行政事业单位养老支出	208.86	208.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.21	139.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.65	69.65		
210	卫生健康支出	68.34	68.34		
21011	行政事业单位医疗	68.34	68.34		

2101102	事业单位医疗	68.34	68.34		
221	住房保障支出	104.53	104.53		
22102	住房改革支出	104.53	104.53		
2210201	住房公积金	104.53	104.53		

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：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			1150.25	1150.25		
301	工资福利支出			1143.75	1143.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652.75	652.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.21	139.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.65	69.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.34	68.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.53	104.53		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.5	6.5		
30302	退休费	50905	离退休费	3.2	3.2		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.3	3.3		

表9

部门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		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.1	
116	紫阳县教育体育和科技局	9.1	
116020	紫阳县界岭镇中心学校	9.1	
	教育发展	9.1	
	学前保教费收入	9.1	学前保教费收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前保教费收入			
主管部门		紫阳县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.1	
		其中:财政拨款			
		其他资金		9.1	
总体	目标1:保障学前教育正常运转。 目标2:				
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	学校数	2所	
			学生数	210人	
				
		质量指标	资金支付合规率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	项目执行时间	2024年	
			资金支付完成率	100%	
				
		成本指标	学前保教费收入	9.1万元	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	保障学前教育正常运转、基本教育教子职能的实现	100%	
			推进学校教育稳步发展	100%	
				
		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	计划执行时间	1年	
年度计划与中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县界岭镇中心学校			
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	保障单位人员工资福利	1153.79	1153.79	
	任务2	保障幼儿园正常运转	9.1		9.1
金额合计			1162.89	1153.79	9.1
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标2：落实学前教育公用经费，保障正常运转。 目标3：推进教研教改工作开展，促进学校教育教学水平提升。				
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	学校数		5所
			学生数		1100人
			教师数		100人
		质量指标	人员工资发放率及发放标准达标率		100%
			支出合规率；政府采购执行率		100%
				
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			资金支付时间		2024年12月31日前
				
		成本指标	基本支出：人员经费		1153.79万元
	学前公用经费		9.1万元		
				
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现		100%
			落实教育政策，促进教育发展		100%
				
		社会效益指标	指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		计划执行时间		1年	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
		教师满意度		≥95%	
		群众满意度		≥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。

表15

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。