

附件 2

府谷县黄甫镇墙头小学 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

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，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. 起草本单位财务管理方面的政策和规定。

3. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预决算草案；负责本单位预决算公开工作。

4. 负责对本单位国有资产实行综合管理。

5. 承办县教体局交办的其他事项。

（二）内设机构

府谷县黄甫镇墙头小学设下列内设机构：

1. 办公室。主要负责学校党委办公室和行政办公室日常事务工作负责学校人事劳资、教师职称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化宣传等工作。

2. 教务处。负责制订学校教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

3. 少先队部。主要职责是在党的教育方针指引下，落实立德树人根本任务，负责领导、协调和管理全校德育工作。

4. 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

5. 安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展中小学党组织标准化建设，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入开展教育领域意识形态专项治理。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。

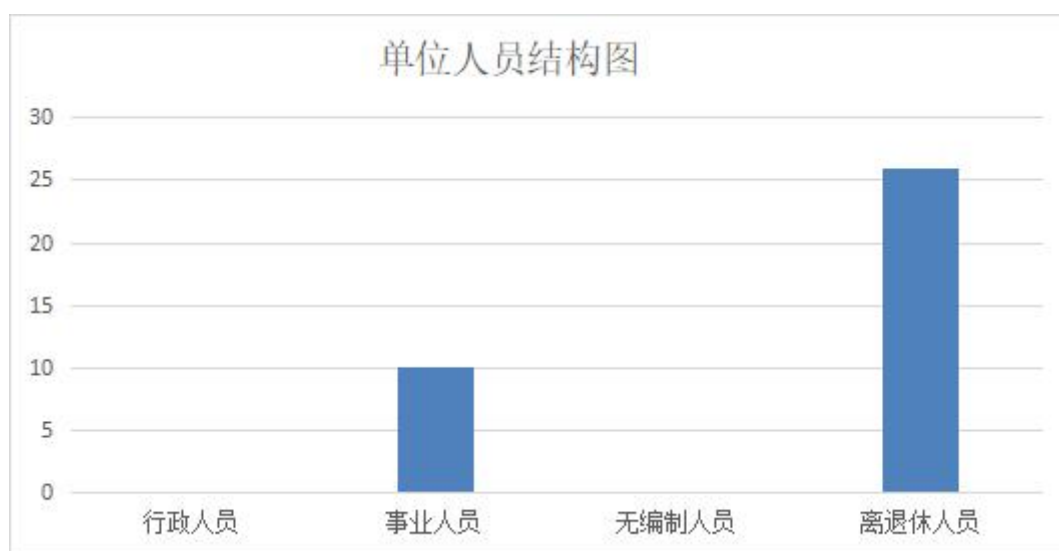
4. 提升后勤服务保障水平。落实《中小学校财务管理制度》，高效开展内部审计工作，确保学校财务管理规范，经

费运转正常。推进公共机构节能工作，努力降低运营成本。

确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位的离退休人员 26 人，统一由机关养老保险经办机构管理。



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 256.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、

事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、其他收入 0 元，较上年减少 6.33 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放；本单位当年预算支出 256.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 元、事业单位经营支出 0 元、对附属单位上缴支出 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他支出 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 6.33 万元，主要原因教学人员减少、绩效工资减少及退休人员死亡。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 256.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年减少 6.33 万元，主要原因是人员经费减少基础绩效奖发放；本单位当年财政拨款支出 256.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.33 万元，主要原因教学人员减少、绩效工资减少及退休人员死亡。

（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 256.85 万元，较上年减少 6.33 万元，主要原因教学人员减少、绩效工资减少及退

休人员死亡。

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 256.85 万元，其中：

（1）人员经费支出 255.16 万元，较上年 253.67 万元减少 1.49 万元，主要主要原因教学人员减少、绩效工资减少及退休人员死亡。

（2）公用经费支出 2 万元，较上年 10.69 万元减少 8.16 元，原因是专项业务经费减少。

（3）专项业务经费支出 1.69 万元，较上年 10.16 万元减少 8.47 万元，主要原因是减少了中省公用经费、学生营养餐补助、四类学生生活补助。

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 256.85 万元，其中：
工资福利支出（301）240.77 万元，较上年减少 7.99 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）2 万元，较上年减少 8.01 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.16 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（2）本单位当年一般公共预算支出 256.85 万元，其中：
工资福利支出（50501）240.77 万元，较上年减少 7.99

万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（50502）2 万元，较上年减少 8.01 万元，原因是专项业务经费减少；

其他对个人和家庭的补助（50999）6.16 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（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，并已公开空表。

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，较上年无变化。

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

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）。

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当年拨款 256.85 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 万元，较上年增加 0 万元。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：府谷县黄甫镇墙头小学

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	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无综合预算政府采购
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	本单位本年度无“三公”经费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	不涉及此项预算

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：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	2,568,531.08	一、部门预算	2,568,531.08	一、部门预算	2,568,531.08	一、部门预算	2,568,531.08
1、财政拨款	2,568,531.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,551,631.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,568,531.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,470,059.08	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	20,000.00	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	61,572.00	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	2,568,531.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,504,959.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14,900.00	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	2000	9、对个人和家庭的补助	63,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,568,531.08	本年支出合计	2,568,531.08	本年支出合计	2,568,531.08	本年支出合计	2,568,531.08
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,568,531.08	支出总计	2,568,531.08	支出总计	2,568,531.08	支出总计	2,568,531.08

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	2568531.08	2568531.1								
822	府谷县教育和体育局	2568531.08	2568531.1								
822305	府谷县黄甫镇墙头小学	2568531.08	2568531.1								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2568531.08	一、财政拨款	2568531.08	一、财政拨款	2568531.08	一、财政拨款	2568531.08
1、一般公共预算拨款	2568531.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2551631.08	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	2470059.08	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	20000.00	3、相关资本性支出（一）	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	61572.00	4、相关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2568531.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2504959.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16900.00	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	14900.00	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	2000.00	9、对个人和家庭的补助	63572.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
本年收入合计	2568531.08	本年支出合计	2568531.08	本年支出合计	2568531.08	本年支出合计	2568531.08
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	2568531.08	支出总计	2568531.08	支出总计	2568531.08	支出总计	2568531.08

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：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	2568531.08	2531631.08	20000	16900	
205	教育支出	2568531.08	2531631.08	20000	16900	
20502	普通教育	2561631.08	2531631.08	20000	10000	
2050202	小学教育	2561631.08	2531631.08	20000	10000	
20509	教育费附加安排的支出	6900			6900	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6900			6900	

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：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			2568531.08	2531631.08	20000	16900	
301	工资福利支出			2470059.08	2470059.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486980.16	486980.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	491496	491496			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131274	131274			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275962.32	275962.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68633.28	68633.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184521.04	184521.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2831.56	2831.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114028.72	114028.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	714332	714332			
302	商品和服务支出			34900		20000	14900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24900		20000	4900	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			63572	61572		2000	
30302	退休费	50905	离退休费	17056	17056			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34516	32516		2000	

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：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	2551631.08	2531631.08	20000	
205	教育支出	2551631.08	2531631.08	20000	
20502	普通教育	2551631.08	2531631.08	20000	
2050202	小学教育	2551631.08	2531631.08	20000	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				

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：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			2551631.08	2531631.08	20000	
301	工资福利支出			2470059.08	2470059.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486980.16	486980.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	491496	491496		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131274	131274		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275962.32	275962.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68633.28	68633.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184521.04	184521.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2831.56	2831.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114028.72	114028.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	714332	714332		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			61572	61572		
30302	退休费	50905	离退休费	17056	17056		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32516	32516		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16900	
822	府谷县教育和体育局	16900	
822305	府谷县黄甫镇墙头小学	16900	
	专用项目	16900	
	交通费	10000	
	租车补贴	10000	府政财文教发【2024】2号
	教育费附加预算	6900	
	2024年春季学前免保教保育费	1700	2024年春季学前免保教保育费
	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家	2000	2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助
	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补	3200	2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季学前免保教保育费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.17	
		其中：财政拨款		0.17	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据府教体发【2024】48号关于2024年春季学前免保教保育费资金计划的通知。及时发放资金				
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	学前幼儿人数	2人	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	1700元	
	效益指标	经济效益指标	每生每学年补助标准	1700元	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	否	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.20		
		其中：财政拨款		0.20		
		其他资金		0.00		
总体目标	根据府教体发【024】45号关于2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助资金计划的通知，及时发放资金。					
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	学生人数		4人	
		质量指标	支付及时率		100%	
		时效指标	支付合规率		100%	
		成本指标	财政补助资金		2000元	
	效益指标	经济效益指标	每生每学期补助标准		500元	
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益		否	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据府教体发【2024】47号关于2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助增加计划的通知。及时发放资金。				
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	寄宿生人数	8人	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	支付合规率	100%	
		成本指标	财政补助资金	3200元	
	效益指标	经济效益指标	寄宿生每人每学期补助标准	400元	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	否	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	253.16	253.16	
	任务2	主要用于学校的商品和服务支出	2	2	
	任务3	专项业务经费支出	1.69	1.69	
					
	金额合计		256.85	256.85	
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	使用人数	8人	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付 及时率	100%	
		成本指标	财政拨款资金	256.85万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校运行	≥98%	
		社会效益指标	保障学校工作开展率	100%	
		可持续影响指标	效应时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

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	
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。