

附件 2

府谷县武家庄镇高庄则小学 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

（一）主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 负责依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。
3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4. 负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。
5. 负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。
6. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
7. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

府谷县武家庄镇高庄则小学下设：教导处、总务处、团队部、财务室、少年宫、办公室。

二、工作任务

1. 狠抓师德工作，建设和谐团队

提高教学质量，关键是师资队伍的建设。学校的发展，归根到底决定于教师队伍的素质。我们学校要求每一位教师在平凡的工作岗位上，都要努力做到八个字：敬业、好学、爱生、爱校。

我们利用每周例会的机会，组织教师政治、业务学习。本学期，以学习新修订的《中小学教师职业道德规范》和《新课程标准》（2022版）为契机，开展师德教育，要求教师爱岗敬业。学校要求，每一位教师都要树立作为一名人民教师的光荣感，安心本职工作、要为人师表，以自己的良好行为和形象为学生树立榜样，要有埋头苦干的精神，将奉献教育当做乐趣。

2. 抓常规管理，提高教学质量

教学质量是学校的生命线，我们老师理直气壮抓教学。本年度，在校长的统一布置下，我们将一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们采取以下措施。

（1）狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格

按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。

(2) 坚持校本教研，提高课堂效率。课堂教学的优劣是反映教学质量高低的主要因素，而提高课堂教学效率关键是依靠教师的业务素质。这学期我们的公开课活动要求每个教师认真做好“四个一”——写一篇教案，说一课设计，上一节公开课，写一篇反思。教师在听课评课过程中，开诚布公地指出课堂教学的优缺点。我们这样做的目的，就是要使全体教师遵循教育规律，钻研业务，提高业务能力。将与府谷县第二小学组织共同体活动，我校 80%教师要观摩名师的课堂教学。此外，我校要认真组织“备好课”专题校本培训，引导教师走专业成长道路。

(3) 抓好单元测验和课后服务，重视培优和转差工作。教师坚持“只讲主观，不谈客观”的原则，树立“没有教不好的学生，只有教不好的老师”的观念，努力做好作业设计和批改，做好单元检测工作，一手抓差生转化，一手抓优生培养，最大限度地提高学生的学科成绩。在课后服务方面，对差生进行一对一辅导，极大的提高了他们的积极性，学习成绩也有所进步。

(4) 积极开展语言文字规范化示范校创建工作。我校将认真执行有关语言文字法规和标准，采取切实有效措施，把提高学生语言文字规范意识和语言文字能力的要求纳入学校的

培养目标，纳入教育教学和学生技能训练的基本内容，纳入学校常规管理和各学科课堂教学，渗透到德育、智育、体育、美育和社会实践等教育活动中，不断增强全校师生语言文字规范化的国家意识、法律意识、应用意识，让全体学生和教职员工在健康的校园、良好的氛围环境中“说普通话，写规范字”。

3. 抓班级管理，强化安全卫生

班级是学校工作的最小的一级管理单位，也是最重要的管理单位。按照学校的要求，我们从这学期开始，以“纪律、安全、卫生教育”为抓手，强化班级管理。

(1) 加强学生常规管理，进行良好的行为习惯教育。

班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录，使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范文明的大好局面。以贯彻实施新《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。抓学风、班风、校风，让学生养成了爱学习守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级小主人，学校的小主人。

(2) 利用班会、晨会，强化安全卫生教育和管理。

本学期班主任将配合学校各部门，治理校园环境卫生、校容校貌、安全教育。为师生创造一个干净优美的工作和学习环境。

4. 抓活动开展，丰富校园文化

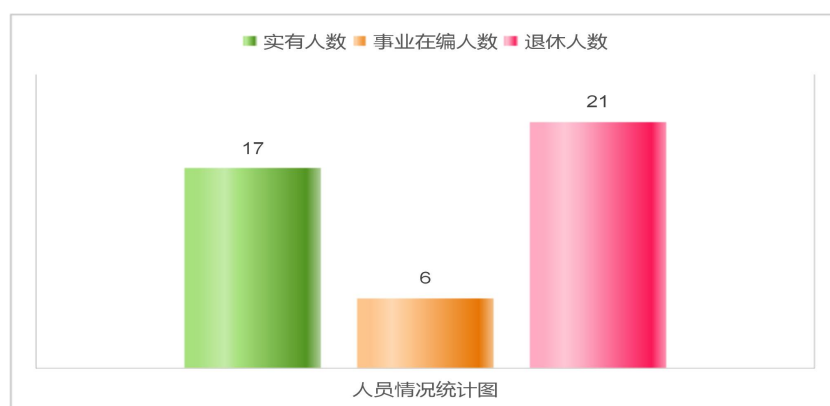
(1) 法制进校园活动。邀请法制副校长来我校宣传法制教育，向学生宣讲法律知识，通过学习，增强学生的法制观念。

(2) 爱国主义读书教育活动。根据工作方案，踏实做好读书的指导工作，为下学期的读书竞赛打下良好的基础。

(3) 结合节假日和其他重要时日，因地制宜地开展庆祝或教育活动，例如，中秋节做月饼、国庆节画爱国主义手抄报等活动。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交机关养老保险中心离退休人员 21 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 202.8181 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.8181 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 13.0091 万元，主要原因是本单位人员调出，工资福利减少；本单位当年预算支出 202.8181 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.8181 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 13.0091 万元，主要原因是本单位人员调出，工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 202.8181 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.8181 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.0091 万元，主要原因是本单位人员调出，工资福利减少；本单位当年财政拨款支出 202.8181 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.8181 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.0091 万元，主要原因是本单位人员调出，工资福利减少。

（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 202.8181 万元，较上年减少 13.0091 万元，主要原因是本单位人员调出，工资福利

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 202.8181 万元，其中：

事业运行(2010650)202.8181 万元，较上年减少 13.0091 万元，原因是本单位人员调出，工资福利减少。

人员经费 199.3481 万元，较上年减少 7.2191 万元，

公用经费 2.00 万元，较上年无增减变化，原因是节约经费支出。

专项业务经费 1.47 万元，较上年减少 5.79，受助困难学生人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 202.8181 万元，其中：

工资福利支出(301)193.0965 万元，较上年减少 10.1675 万元，原因是本单位人员调出，工资福利支出减少；

商品和服务支出(302)3.00 万元，较上年减少 5.3 万元，原因是厉行节约，严格控制支出；

对个人和家庭的补助支出(303)6.7216 万元，较上年增加 2.4584 万元，原因是遗属人员增加及免补资金增加；

(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，主要原因是本单位没有“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 1.47 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，较上年无增减变化，主要原因是节约经费支出。

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

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表



单位名称：府谷县武家庄镇高庄则小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签 王瑞峰

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	不涉及政府性基金
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	无预算政府采购项目
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	无预算“三公”经费及会议费、培训费
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	是	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：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	2028181.94	一、部门预算	2028181.94	一、部门预算	2028181.94	一、部门预算	2028181.94
1、财政拨款	2028181.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2013481.94	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2028181.94	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1930965.94	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	20000.00	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	62516.00	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	2028181.94	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1960965.94
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	14700.00	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	10000.00	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	4700.00	9、对个人和家庭的补助	67216.00
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	2028181.94	本年支出合计	2028181.94	本年支出合计	2028181.94	本年支出合计	2028181.94
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	2028181.94	支出总计	2028181.94	支出总计	2028181.94	支出总计	2028181.94

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	2028181.94	2028181.94								
822	府谷县教育和体育局	2028181.94	2028181.94								
822320	府谷县武家庄镇高庄则小学	2028181.94	2028181.94								

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	2028181.94	一、财政拨款	2028181.94	一、财政拨款	2028181.94	一、财政拨款	2028181.94
1、一般公共预算拨款	2028181.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2013481.94	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	1930965.94	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、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	62516.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2028181.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1960965.94
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14700.00	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	10000.00	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	4700.00	9、对个人和家庭的补助	67216.00
		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、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	2028181.94	本年支出合计	2028181.94	本年支出合计	2028181.94	本年支出合计	2028181.94
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	2028181.94	支出总计	2028181.94	支出总计	2028181.94	支出总计	2028181.94

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	2,028,181.94	1,993,481.94	20,000.00	14,700.00	
205	教育支出	2,028,181.94	1,993,481.94	20,000.00	14,700.00	
20502	普通教育	2,028,181.94	1,993,481.94	20,000.00	14,700.00	
2050202	小学教育	2,028,181.94	1,993,481.94	20,000.00	14,700.00	

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：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			2028181.94	1993481.94	20000	14700	
301	工资福利支出			1930965.94	1930965.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301980	301980			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287412	287412			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185133	185133			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219210.6	219210.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46493.04	46493.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142718.3	142718.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2288.2	2288.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88082.8	88082.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	657648	657648			
302	商品和服务支出			30000		20000	10000	
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	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			67216	62516		4700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000			
30308	助学金	50902	助学金	4700			4700	
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 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	2013481.94	1993481.94	20000	
205	教育支出	2013481.94	1993481.94	20000	
20502	普通教育	2013481.94	1993481.94	20000	
2050202	小学教育	2013481.94	1993481.94	20000	

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			2013481.94	1993481.94	20000	
301	工资福利支出			1930965.94	1930965.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301980	301980		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287412	287412		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185133	185133		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219210.6	219210.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46493.04	46493.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142718.3	142718.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2288.2	2288.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88082.8	88082.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	657648	657648		
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			62516	62516		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000		
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	32516	32516		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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

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	14700	
822	府谷县教育和体育局	14700	
822320	府谷县武家庄镇高庄则小学	14700	
	专用项目	14700	
	教育费附加预算	4700	
	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	1500	减轻义务教育段家庭经济困难学生负担，提高学生生活水平。
	2024 年春季义务段寄宿生免住宿费补助	3200	执行十五年免费教育政策，2024 年春季义务段寄宿生免住宿费补助
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴

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 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:		0.15	
		其中: 财政拨款		0.15	
		其他资金		0	
总体目标	减轻义务教育段家庭经济困难学生负担，完成义务教育。				
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	受助人数	3 人	
		质量指标	义务段学生受助率全覆盖	100%	
		时效指标	补助资金及时用于学生生活	实时	
		成本指标	资助资金总额	1500 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担人数	3 人	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资助年限	一学期	
		可持续影响指标	资助年限	一学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意谦恭	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	
总体目标	执行十五年免费教育政策，改善寄宿生住宿条件。				
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	改善住宿生住宿条件	100%	
		时效指标	实时用于改善住宿条件	2024 年	
		成本指标	资金投入总额	3200 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担人数	8 人	
		社会效益指标	保障学生完成义务教育	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金影响年限	2024 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		租车补贴			
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:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	用于租车补贴				
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	根据实际租用车辆情况补助	20 次	
		质量指标	根据合同约定执行	≤200 元	
		时效指标	根据实时价格支付租车费用	2024 年	
		成本指标	租车补贴总额	10000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障后勤服务工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金影响年限	2024 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县武家庄镇高庄则小学			
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
	2024 年公益性见习岗位人员经费	保障 2024 年工资运转	94.3901	94.3901	0
	金额合计		94.3901	94.3901	0
年度 总体 目标	2024 年公益性见习岗位人员经费				
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	公益性见习人员人数		11 人
		质量指标	公益性岗位见习人员经费按月支付		100%
		时效指标	保障 2024 年人员经费支出		2024 年
		成本指标	公益性岗位见习人员经费总额		943901 元
	效益 指标	经济效益 指标	提高教师待遇		100%
		社会效益 指标	保障义务教育教师稳定收入		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	资金影响年限		2024 年
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	教师满意度		100%

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。