

榆林市横山区第十一小学 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) 职能职责。

实施小学义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内小学学历教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事小学义务教育的相关社会服务。

(二) 单位构成。榆林市横山区第十一小学属于二级预算单位,本单位内设机构含办公室、德育处、教务处、科研处、后勤处。

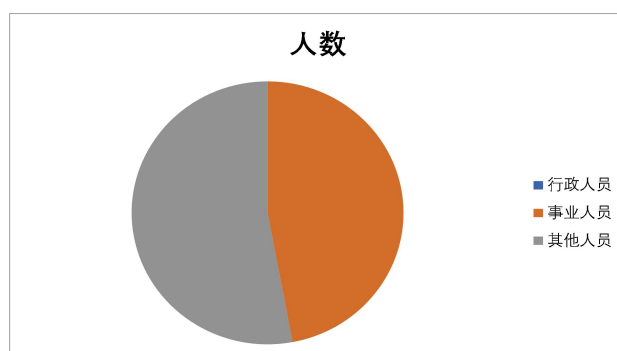
二、工作任务

努力学习和坚决贯彻国家的教育方针,端正办学思想和教育思想,认真执行国家各项成义务教育方针和政策。全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,面向全体学生,全面提高学生的综合素质,为学生健康和谐发展奠定基础,培养德体美劳全面发展的社会主义接班人。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 13 人,其中行政编制 0 人、事业编制 7 人;实有人员 14 人,其中行政 0 人、事业 7 人。

单位管理的离退休人员 4 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 107.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 23.18 万元，主要原因是人员调出；本单位当年预算支出 107.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 23.18 万元，主要原因是人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 107.6 万元，其中一般共预算拨款收入 107.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

23.18 万元，主要原因是人员调出；本单位当年财政拨款支出 107.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.18 万元，主要原因是人员调出。

（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 107.6 万元，较上年减少 23.18 万元，主要原因是人员调出。

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 107.6 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）81.97 万元，人员经费支出 79.79 万元，公用经费支出 2.17 万元，专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 17.5 万元，原因是人员调出，工资福利支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.21 万元，较上年增加-1.99 万元，原因本年人员工资减少，人员调出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.61 万元，较上年减少 0.99 万元，原因本年人员调出。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，较上年减少 0.07 万元，原因本年人员调出。

（5）事业单位医疗（2101102）3.64 万元，较上年减少

0.83 万元，原因本年本年人员调出。

（6）住房公积金支出（2210201）7.87 万元，较上年减少 1.79 万元，原因本年本年人员调出。

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 107.6 万元，其中：

工资福利支出（301）104.17 万元，较上年减少 20.37 万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）2.17 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是办公费、维修费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是学生人数的减少；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 107.6 万元，其中：对事业单位经常性补助 106.34 万元，较上年减少 22.39 万元，原因是人员调出；对个人和家庭的补助支出 1.26 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是学生人数的减少；

（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

本单位上年、当年均未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0. 万元，较上年增加 0 万元（100%），主要原因是上年未安排会议费支出。本部门上年、当年均未安排一般公共预算培训费预算支出。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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 107.6 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)。

本单位无 20223 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.17 万元,较上年减少 0.83 万元,主要原因是学生人数减少。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. 一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出:指按照现行中央政府和地方政府事

权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

7. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待

（外宾接待） 费用。

第四部分 公开报表

（……）

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第十一小学

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

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

部门综合预算收支总表

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	1,076,023.10	一、部门预算	1076023.1	一、部门预算	1076023.1	一、部门预算	1076023.1
1、财政拨款	1,076,023.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1076023.1	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,076,023.10	2、外交支出		（1）工资福利支出	1041692.66	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	21730.44	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	12600	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	819667.94	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1063423.1
2、上级补助收入		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	
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	141243.43	（2）商品和服务支出		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	12600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36390.77	（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	78720.96				
		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	1076023.1	本年支出合计	1076023.1	本年支出合计	1076023.1	本年支出合计	1076023.1
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	1076023.1	支出总计	1076023.1	支出总计	1076023.1	支出总计	1076023.1

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算收支总表							
				金额单位：元			
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
	合计	1076023.1	1076023.1	0	0	0	0
601	榆林市横山区教育	1076023.1	1076023.1	0	0	0	0
601181	榆林市横山区第十	1076023.1	1076023.1	0	0	0	0

表4							
部门综合预算财政拨款收支总表							
				金额单位：元			
收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1076023.10	一、财政拨款	1076023.10	一、财政拨款	1076023.10	一、财政拨款	1076023.10
1、一般公共预算拨款	1076023.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1076023.10	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1041692.66	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	21730.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	819667.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1063423.10
		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	141243.43	(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	12600.00
		10、卫生健康支出	36390.77	(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	78720.96				
		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				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1076023.10	本年支出合计	1076023.10	本年支出合计	1076023.10	本年支出合计	1076023.10
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	1076023.10	支出总计	1076023.10	支出总计	1076023.10	支出总计	1076023.10

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）

金额单位：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	1076023.1	1054292.66	21730.44	0	
205	教育支出	819667.94	797937.5	21730.44	0	
20502	普通教育	819667.94	797937.5	21730.44	0	
2050202	小学教育	819667.94	797937.5	21730.44	0	
208	社会保障和就业支出	141243.43	141243.43	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	138209.16	138209.16	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92143.44	92143.44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46065.72	46065.72	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3034.27	3034.27	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3034.27	3034.27	0	0	
210	卫生健康支出	36390.77	36390.77	0	0	
21011	行政事业单位医疗	36390.77	36390.77	0	0	
2101102	事业单位医疗	18441.89	18441.89	0	0	
2101103	公务员医疗补助	17948.88	17948.88	0	0	
221	住房保障支出	78720.96	78720.96	0	0	
22102	住房改革支出	78720.96	78720.96	0	0	
2210201	住房公积金	78720.96	78720.96	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）								
					金额单位：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			1076023.1	1054292.66	21730.44	0	
301	工资福利支出			1041692.66	1041692.66	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290460	290460	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140656	140656	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24205	24205	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191706	191706	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	92143.44	92143.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46065.72	46065.72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18441.89	18441.89	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17948.88	17948.88	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3034.27	3034.27	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78720.96	78720.96	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138310.5	138310.5	0	0	
302	商品和服务支出			21730.44	0	21730.44	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12280.44	0	12280.44	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4450	0	4450	0	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	12600	12600	0	0	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

			金额单位：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	1076023.1	1054292.66	21730.44	
205	教育支出	819667.94	797937.5	21730.44	
20502	普通教育	819667.94	797937.5	21730.44	
2050202	小学教育	819667.94	797937.5	21730.44	
208	社会保障和就业支出	141243.43	141243.43	0	
20805	行政事业单位养老支出	138209.16	138209.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92143.44	92143.44	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46065.72	46065.72	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3034.27	3034.27	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3034.27	3034.27	0	
210	卫生健康支出	36390.77	36390.77	0	
21011	行政事业单位医疗	36390.77	36390.77	0	
2101102	事业单位医疗	18441.89	18441.89	0	
2101103	公务员医疗补助	17948.88	17948.88	0	
221	住房保障支出	78720.96	78720.96	0	
22102	住房改革支出	78720.96	78720.96	0	
2210201	住房公积金	78720.96	78720.96	0	

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：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			1076023.1	1054292.66	21730.44	
301	工资福利支出			1041692.66	1041692.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290460	290460		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140656	140656		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24205	24205		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191706	191706		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92143.44	92143.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46065.72	46065.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18441.89	18441.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17948.88	17948.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3034.27	3034.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78720.96	78720.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138310.5	138310.5		
302	商品和服务支出			21730.44		21730.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12280.44		12280.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4450		4450	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30308	助学金	50902	助学金	12600	12600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门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		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13

部门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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第十一 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年教育教学正常运转	教育教学质量提升	107.6	107.6	0
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		107.6	107.6	
年度 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
	产出指标	数量指标	预算下达进度		100%
			小学公用经费补助标准		800元/生.年
			小学运转有效率		100%
		质量指标	依据的充分性		充分
			项目实施的必要性		必要
			专项资金到位率		100%
		时效指标	执行时间		2024年1月至12月
			年度预算执行进度		20%
			进度控制有效性		可控
		成本指标	学校文化体育活动经费比重		≥80%
			教育支出目标的可行性和合理性		合理且可行
			学校其他特别经费支出		<10%
	效益指标	经济效益指标	合格毕业人数		11人
			家庭经济困难学生学业完成率		100%
		社会效益指标			
			教育财政支出合规情况评价		符合规定
			学校取得的其他特别效率		60%
		生态效益指标	低碳环保程度		环保
			执行年度		1年
			固定资产在用率		100%
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥99%
			在职教师满意度		≥99%
			学生满意度		≥99%

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。