

柞水县红岩寺镇中心小学 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

(具体预算公开报表)

柞水县红岩寺镇中心小学 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、教育的法律法规；研究制定柞水县红岩寺镇中心小学教育事业的发展规划和年度计划，拟定柞水县红岩寺镇中心小学教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，协调评估教育规划及计划的实施。负责柞水县红岩寺镇中心小学教育基本信息的统计、分析和发布。

2. 负责指导柞水县红岩寺镇中心小学的基础教育、学前教育工作，研究提出柞水县红岩寺镇中心小学、幼儿园的机构的设置调整；负责柞水县红岩寺镇中心小学布局结构调整。

3. 指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动柞水县红岩寺镇中心小学的科研和成果转化工作；指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导柞水县红岩寺镇中心小学现代教育技术应用与推广工作。

4. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育工作；负责柞水县红岩寺镇中心小学生体质健康测试工作。

5. 按有关规定实施柞水县红岩寺镇中心小学新生录取工作；组织柞水县红岩寺镇中心小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6. 协同相关部门实施柞水县红岩寺镇中心小学职工工资及

人事管理的有关政策和制度；指导柞水县红岩寺镇中心小学教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、负责其岗位培训和提高培训工作；负责柞水县红岩寺镇中心小学岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施教育系统干部职工的培养、培训和继续教育教育工作。

7. 制定筹措和管理柞水县红岩寺镇中心小学经费的措施；负责申报柞水县红岩寺镇中心小学教育投资项目，指导项目的实施；指导管理学校财会工作；组织实施基本建设、危房和危旧设施的改造，统筹柞水县红岩寺镇中心小学经费的使用情况。

8. 负责柞水县红岩寺镇中心小学安全制度的制定、检查考核等工作；负责红岩寺镇内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好红岩寺镇教育系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统内秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 负责红岩寺镇体育活动的开展，指导柞水县红岩寺镇中心小学体育竞赛工作；开展体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定红岩寺镇教育督导评估的制度；贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、检查和评估。

11. 指导红岩寺镇各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强柞水县红岩寺镇中心小学教育系统法制建设工作。

12. 综合管理柞水县红岩寺镇中心小学党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理柞水县红岩寺镇中心小学教育系统工会、教代会、少先队工作。

（二）机构设置

柞水县红岩寺镇中心小学现内设 6 个处室（党支部、少先队部、办公室、教务处、总务处、安保处），下辖 9 个辖区学校（包括柞水县红岩寺镇张坪小学、柞水县红岩寺镇黄土砭小学、柞水县红岩寺镇正沟小学、柞水县红岩寺镇万青小学、柞水县红岩寺镇红岩幼儿园、红岩寺镇掌上初小、红岩寺镇石船沟初小、红岩寺镇大沙河初小、红岩寺镇立王沟初小）。

二、工作任务

1. 强化安全管理。坚持每日排查、清单销号，消除安全隐患。强化安全教育。落实“5530”安全教育机制，针对性开展“每月一主题”应急演练和法治警示教育，提升师生安全意识和防护能力，预防未成年人违法犯罪。强化关爱帮扶。健全特殊学生摸排管控“六个一”举措，加强对特殊学生关心关爱和心理疏导，护佑学生健康成长。

2. 坚持育人为本、德育为先。始终把立德树人作为教育根本任务，以培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力为重点，以课堂教学为主阵地，把德育工作有机融合到学科教学中，开展丰富多彩、形式多样的德育教育活动。

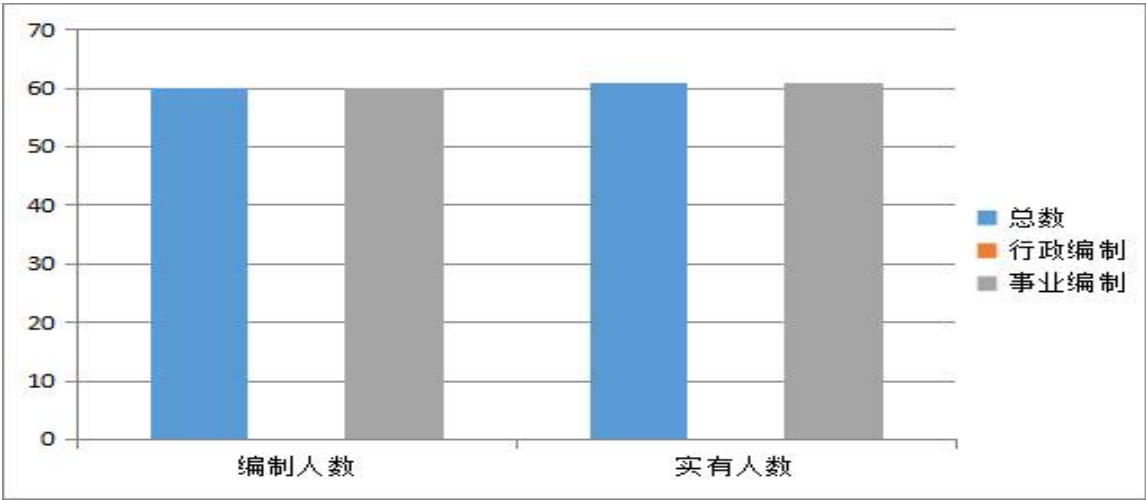
3. 夯实学校常规管理，提高工作效益。认真做好备课、上课

等环节，特别是作业练习设计和培优扶中转差工作。作业设计有针对性，体现与考试的紧密结合。辅导差生有目的、有计划、有措施，确保及格率的达标。今年在教学常规执行上，学校进一步规范 and 强化教学常规检查工作。教务处每周进行一次教学常规检查，每次检查后，教务处针对常规教学中存在的问题，周例会上予以公布，表扬优秀，指出不足，面对面提出整改意见。

4. 全面实行校务、财务公开制度，充分发挥职代会和校务监督委员会作用，推进学校民主化管理。学校严格执行《柞水县红岩寺镇中心小学财务管理制度》，坚持实行“五笔会签”制度。坚持财经纪律，勤俭节约，努力改善学生的学习环境、教师的生活条件。全面落实党的惠民政策，做到营养改善计划、学前一年免费教育、“两免一补”专款专用，确保党的惠民政策落到实处。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，柞水县红岩寺镇中心小学人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 62 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，柞水县红岩寺镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年预算收入 1000.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 990.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 10 万元，较 2023 年减少 30.45 万元；主要原因是学生数减少，预算有所核减；柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年预算支出 1000.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 990.14 万元、政府性基金预算拨款支出 0 万元，事业收入 10 万元，较 2023 年减少 30.45 万元；主要原因是学生数减少，预算有所核减。

(二) 财政拨款收支情况

柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年财政拨款收入 990.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 990.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 2023 年减少 26.15 万元，主要原因是学生数减少，预算有所核减；柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年财政拨款支出 990.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 990.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较 2023 年减少 26.15 万元，主要原因是学生数减少，预算有所核减。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算 2024 年拨款规模变化情况

柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年一般公共预算拨款支出

990.14 万元，较 2023 年减少 26.15 万元，主要原因是学生数减少，预算有所核减。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年一般公共预算支出 990.14 万元，其中：

(1) 小学教育支出（2050202）722.84 万元，较 2023 年减少 40.95 万元，原因是预算有所核减；

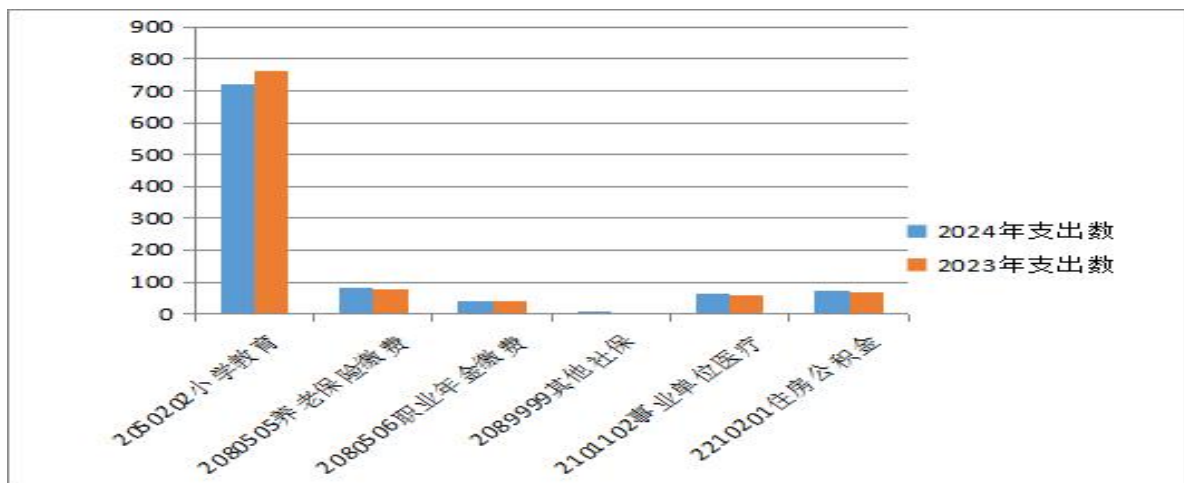
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84 万元，较 2023 年增加 4.4 万元，原因是缴费基数增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42 万元，较 2023 年增加 2.2 万元，原因是缴费基数增长；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.3 万元，较 2023 年增加 0.8 万元，原因是缴费基数增长；

(5) 事业单位医疗（2101102）64 万元，较 2023 年增加 4.15 万元，原因是缴费基数增长；

(6) 住房公积金支出（2210201）71 万元，较 2023 年增加 3.25 万元，主要原因是：将 2022 年增量绩效工资纳入住房公积金基数。



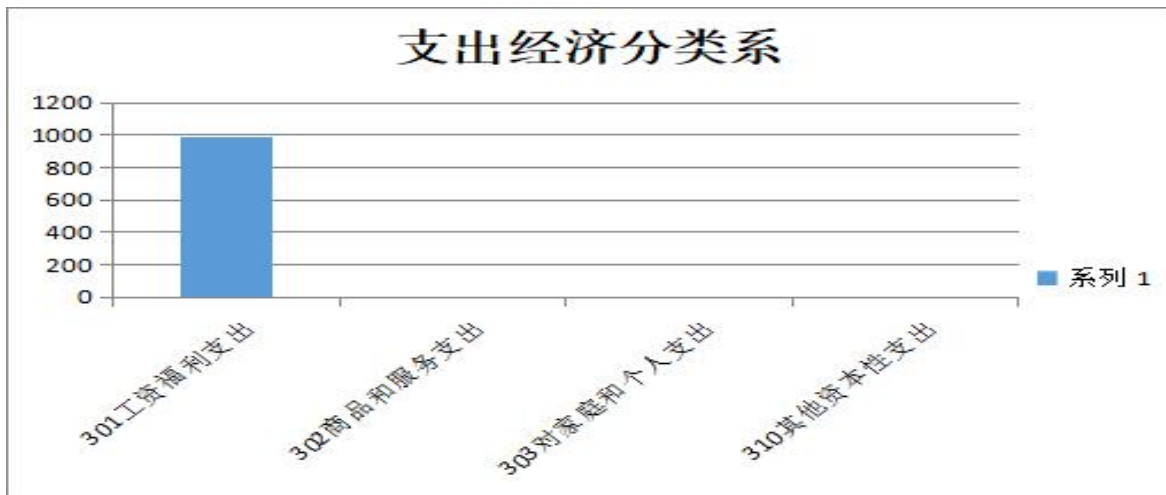
3. 支出按经济科目分类的明细情况

柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年一般公共预算支出 990.14 万元，其中：

工资福利支出（301）990.14 万元，较 2023 年减少 26.15 万元，原因是学生数减少，预算有所核减；

商品和服务支出（302）0 万元，较 2023 年无增减，原因是上级专款未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较 2023 年无增减，原因是上级专款未纳入年初预算。



（四）政府性基金预算支出情况

柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年无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

柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年无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

柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，柞水县红岩寺镇中心小学共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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

柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

柞水县红岩寺镇中心小学绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 25.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年公用经费预算安排 10 万元，较 2023 年减少 4.35 万元，主要原因是减少了事业收入预算。

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. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政 2024 年拨付的资金。

6. 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县红岩寺镇中心小学

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预算收支，空表已公开。
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）收支预算，空表已公开
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支预算，空表已公开。
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	否	

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	10001400	一、部门预算	10001400	一、部门预算	10001400	一、部门预算	10001400
1、财政拨款	9901400	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9647000	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9901400	2、外交支出		(1)工资福利支出	9647000	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		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	7328400	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10001400
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	354400	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	100000	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	254400	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	100000	8、社会保障和就业支出	1323000	(2)商品和服务支出	100000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64000	(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	710000				
		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	10001400	本年支出合计	10001400	本年支出合计	10001400	本年支出合计	10001400
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	10001400	支出总计	10001400	支出总计	10001400	支出总计	10001400

表 4

部门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	9901400	一、财政拨款	9901400	一、财政拨款	9901400	一、财政拨款	9901400
1、一般公共预算拨款	9901400	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9647000	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	9647000	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		4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	7228400	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9901400
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254400	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	254400	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1323000	(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	
		10、卫生健康支出	640000	(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	710000				
		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	9901400	本年支出合计	9901400	本年支出合计	9901400	本年支出合计	9901400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9901400	支出总计	9901400	支出总计	9901400	支出总计	9901400

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：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	9901400	9647000		254400	
205	教育支出	7228400	6974000		254400	
20502	普通教育	7228400	6974000		254400	
2050202	小学教育	7228400	6974000		254400	
208	社会保障和就业支出	1323000	1323000			
20805	行政事业单位养老支出	1260000	1260000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840000	840000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420000	420000			
20899	其他社会保障和就业支出	63000	63000			
2089999	其他社会保障和就业支出	63000	63000			
210	卫生健康支出	640000	640000			
21011	行政事业单位医疗	640000	640000			
2101102	事业单位医疗	640000	640000			
221	住房保障支出	710000	710000			
22102	住房改革支出	710000	710000			
2210201	住房公积金	710000	710000			

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：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			9901400	9647000		254400	
301	工资福利支出			9901400	9647000		254400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3522000	3522000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1412400	1412400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	764000	509600		254400	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1530000	1530000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	840000	840000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420000	420000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640000	640000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63000	63000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710000	710000			

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：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	9901400	9901400		
205	教育支出	7228400	7228400		
20502	普通教育	7228400	7228400		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7228400	7228400		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1323000	1323000		
20805	行政事业单位养老支出	1260000	1260000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840000	840000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420000	420000		
20899	其他社会保障和就业支出	63000	63000		
2089999	其他社会保障和就业支出	63000	63000		
210	卫生健康支出	640000	640000		
21011	行政事业单位医疗	640000	640000		
2101102	事业单位医疗	640000	640000		
221	住房保障支出	710000	710000		
22102	住房改革支出	710000	710000		
2210201	住房公积金	710000	710000		

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			9901400	9901400		
301	工资福利支出			9901400	9901400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3522000	3522000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1412400	1412400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	764000	764000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1530000	1530000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	840000	840000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420000	420000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	640000	640000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63000	63000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710000	710000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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 10

部门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	354400	
201	柞水县科技和教育体育局	354400	
201015	柞水县红岩寺镇中心小学	354400	
-	柞水县红岩寺镇中心小学	354400	
	专用项目	354400	
	2024 年 30%增量绩效	254400	2024 年 30%增量绩效
	2024 年保教费	100000	柞水县红岩寺镇红岩幼儿园 2024 年保教费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年 30%增量绩效			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.44	
		其中: 财政拨款		25.44	
		其他资金			
总体目标	激发教职工工作热情, 提高工作效率。				
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: 财政供养人数	66 人	
		质量指标	指标 1: 教师工作积极性	提高	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 人均 10400 的 30% 核算	25.44 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2024 年 30%增量绩效总金额	25.44 万元	
		社会效益指标	指标 1: 学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县红岩寺镇中心小学 2024 年保教费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		10	
总体目标	坚持以服务教学为中心, 为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障, 保证教学活动有序开展。				
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: 幼儿在园人数	≥130 人	
			指标 1: 中班、小班幼儿人数	≥80 人	
		质量指标	指标 1: 保育教育费合理合规使用率	100%	
			指标 2: 各项教学任务完成率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 费用支付时间	2022 全年根据实际需求按照序时进度支付	
		成本指标	指标 1: 办公费	5 万元	
	指标 2: 劳务费		3 万元		
	指标 3: 维修维护费		2 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 保障学校日常活动正常运转	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及家长满意度	≥95%	
			指标 1: 教师满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县红岩寺镇中心小学			
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
	任务 1	教育支出	732.84	722.84	10
	任务 2	五险一金	267.3	267.3	
金额合计			1000.14	990.14	10
年度 总体 目标	按财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费，保障学校高标准完成年度各项工作计划。				
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	指标 1：财政供养人数		66 人
			指标 2：工资支付率		100%
			指标 3：社保缴费率		100%
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提高
		时效指标	指标 1：完成时限		2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	指标 1：人员经费保障支出 总金额		1000.14 万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：年度目标		确保学校各项工作顺利开展
			指标 2：长期目标		推动教育高质量发展
		生态效益 指标	指标 1：受益教师数		66 人
			指标 2：受益小学生数		≥620 人
			指标 3：受益幼儿数		≥170 人
	可持续影响 指标	指标 1：政策发挥效益时限		1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会满意度		≥95%
			指标 2：学生满意度		≥95%
指标 3：教师满意度			≥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	柞水县红岩寺镇中心小学专项业务经费				
主管部门	柞水县科技和教育体育局		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.44	年度资金总额:	35.44	
	其中:财政拨款	25.44	其中:财政拨款	25.44	
	其他资金	10.00	其他资金	10.00	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标 1: 激发教职工工作热情, 提高工作效率。 目标 2: 坚持以服务教学为中心, 为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障, 保证教学活动开展有序。</p>		<p>目标 1: 激发教职工工作热情, 提高工作效率。 目标 2: 坚持以服务教学为中心, 为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障, 保证教学活动开展有序。</p>		
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: 涉及财政供养人数	66 人	
			指标 2: 涉及在园学生数	125 人	
			指标 3: 支付率	100%	
		质量指标	指标 1: 人员履职能力	提高	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 人员经费及保教费支出总金额	35.44 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 长期目标	推动教育高质量发展	
			指标 1: 受益教师数	66 人	
		可持续影响指标	指标 2: 受益幼儿数	125 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策发挥效益时限	1 年	
			指标 1: 社会满意度	≥95%	
			指标 2: 学生满意度	≥95%	

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。