

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县城关第三小学

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	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	本单位预算未安排预算政府性基金
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	本单位预算中未安排政府采购资金
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	否	

2024年部门综合预算收支总表

表一

单位：元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
1	一、部门预算	13605629.00	一、部门预算	13605629.00	一、部门预算	13605629.00	一、部门预算 13605629.00
2	1、财政拨款	13605629.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11643414.00	1、机关工资福利支出 0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13605629.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11545992.00	2、机关商品和服务支出 0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1962215.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95240.00	3、机关资本性支出（一） 0.00
5	(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	2182.00	4、机关资本性支出（二） 0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10297676.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助 13517767.00
7	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	1962215.00	6、对事业单位资本性补助 0.00
8	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
9	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	1797171.00	(2)商品和服务支出	1876535.00	8、对企业资本性支出 0.00
10	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	85680.00	9、对个人和家庭的补助 87862.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	613288.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助 0.00
12	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、债务利息及费用支出 0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	897494.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31	本年收入合计	13605629.00	本年支出合计	13605629.00	本年支出合计	13605629.00	本年支出合计 13605629.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
33	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
34	上年结转	0.00					
35	其中：财政拨款资金结转	0.00					
36	非财政拨款资金结余	0.00					
37	收入总计	13605629.00	支出总计	13605629.00	支出总计	13605629.00	支出总计 13605629.00

2024年部门综合预算收入总表

表二

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表三

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四		单位：元						
序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	13605629.00	一、财政拨款	13605629.00	一、财政拨款	13605629.00	一、财政拨款	13605629.00
2	1、一般公共预算拨款	13605629.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11643414.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1962215.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11545992.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	95240.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	2182.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10297676.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13517767.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1962215.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1797171.00	(2)商品和服务支出	1876535.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	85680.00	9、对个人和家庭的补助	87862.00
11			10、卫生健康支出	613288.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	897494.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	13605629.00	本年支出合计	13605629.00	本年支出合计	13605629.00	本年支出合计	13605629.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	13605629.00	支出总计	13605629.00	支出总计	13605629.00	支出总计	13605629.00

2024年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-不含上年结转）

表五

单位：元

序号	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
1		合计	13,605,629.00	11,548,174.00	95,240.00	1,962,215.00	
2	205	教育支出	10,297,676.00	8,240,221.00	95,240.00	1,962,215.00	
3	20502	普通教育	10,297,676.00	8,240,221.00	95,240.00	1,962,215.00	
4	2050202	小学教育	10,297,676.00	8,240,221.00	95,240.00	1,962,215.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,797,171.00	1,797,171.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,797,171.00	1,797,171.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2,182.00	2,182.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196,659.00	1,196,659.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598,330.00	598,330.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	613,288.00	613,288.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	613,288.00	613,288.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	613,288.00	613,288.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	897,494.00	897,494.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	897,494.00	897,494.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	897,494.00	897,494.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表六

单位：元

序号	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
1		合计			13,605,629.00	11,548,174.00	95,240.00	1,962,215.00	
2	301	工资福利支出			11,545,992.00	11,545,992.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,282,157.00	4,282,157.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	624,628.00	624,628.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,269,114.00	3,269,114.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,196,659.00	1,196,659.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	598,330.00	598,330.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,288.00	613,288.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,322.00	64,322.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	897,494.00	897,494.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,971,775.00	0.00	95,240.00	1,876,535.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,876,535.00	0.00	0.00	1,876,535.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,240.00	0.00	95,240.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			87,862.00	2,182.00	0.00	85,680.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	2,182.00	2,182.00	0.00	0.00	
16	30308	助学金	50902	助学金	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00	

2024年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-不含上年结转）

表七

单位：元

序号	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
1		合计	11,643,414.00	11,548,174.00	95,240.00	
2	205	教育支出	8,335,461.00	8,240,221.00	95,240.00	
3	20502	普通教育	8,335,461.00	8,240,221.00	95,240.00	
4	2050202	小学教育	8,335,461.00	8,240,221.00	95,240.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,797,171.00	1,797,171.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,797,171.00	1,797,171.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2,182.00	2,182.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196,659.00	1,196,659.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598,330.00	598,330.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	613,288.00	613,288.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	613,288.00	613,288.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	613,288.00	613,288.00	0.00	
13	221	住房保障支出	897,494.00	897,494.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	897,494.00	897,494.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	897,494.00	897,494.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表八

单位：元

序号	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
1		合计			11,643,414.00	11,548,174.00	95,240.00	
2	301	工资福利支出			11,545,992.00	11,545,992.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,282,157.00	4,282,157.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	624,628.00	624,628.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,269,114.00	3,269,114.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,196,659.00	1,196,659.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	598,330.00	598,330.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,288.00	613,288.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,322.00	64,322.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	897,494.00	897,494.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			95,240.00	0.00	95,240.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,240.00	0.00	95,240.00	
14	303	对个人和家庭的补助			2,182.00	2,182.00	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	2,182.00	2,182.00	0.00	
16	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,962,215.00	
2	301007	平利县城关第三小学	1,962,215.00	
3	-	平利县城关第三小学	1,962,215.00	
4		贫困生生活补助	85,680.00	
5		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	85,680.00	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入，切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫。
6		学校运转保障专项资金	1,876,535.00	
7		2024年义务教育公用经费补助	1,876,535.00	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备与图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表十一

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年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（不含上年结转）

表十二

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
		合计	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	301007	平利县城关第三小学	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		187.65	
		其中：财政拨款		187.65	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	义务教育阶段小学学生人数	1732人	
			义务教育阶段残疾学生人数	10人	
			义务教育阶段小学教师人数	100人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	
			义务教育学校正常运转	有效保障	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	865元/生.年	
			残疾学生补助及交通费补助	200元/生.年	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	得到保障	
		社会效益指标	义务教育阶段家庭经济困难学生受教育人数	235人	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		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	接受义务教育学生家长满意度	≥90%	
			义务教育学校教师满意度	≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.57	
		其中：财政拨款		8.57	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 落实义务教育阶段家庭经济寄宿生生活费补助政策。 2. 切实做到义务教育阶段家庭经济困难寄宿生“应享尽享”。				
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	惠及义务教育家庭经济困难寄宿学生	3人	
			惠及义务教育家庭经济困难非寄宿学生	232人	
		质量指标	小学阶段脱贫贫困户学生补助人数占小学阶段补助人数的比例	89%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000元/生. 年	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	义务教育阶段脱贫户学生受教育人数	212	
		生态效益指标	无	无	
		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	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	≥90%	
			接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度	≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县城关第三小学			
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
	保工资	保障单位人员工资及社保缴费及时足额兑现到位	1,154.81	1,154.81	0.00
	保运转	保障单位教育教学各项工作有序开展，教育质量稳步提升	197.18	197.18	0.00
	保障入学	精准兑现贫困家庭学生生活补助，保障贫困家庭学生不因贫失学	8.57	8.57	0.00
	金额合计		1,360.56	1,360.56	0.00
年度总体目标	1.保障单位人员工资及社保缴费及时足额兑现到位； 2.保障单位教育教学各项工作有序开展，抓好校园安全管理，确保师生生命财产安全，全年无不安全事故发生，教育教学质量稳步提升； 3.精准兑现贫困家庭学生生活补助，保障贫困家庭学生不因贫失学； 4.强化学校内涵管理，办好人民满意学校。				
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	保障本单位人员工资及社保缴费足额支付保障人数		91人
			保障义务教育在校学生接受小学教育学生人数		1372人
		质量指标	人员工资及社保缴费规范、足额发放，支付		规范，足额
			精准兑现贫困家庭学生生活补助，各项资金管理使用规范		规范使用
		时效指标	每月及时发放人员工资，缴纳各项社保缴费，支付各项费用		每月15日前
		成本指标	2024年工会经费及义务教育公用经费补助资金预算总额		197.18万元
			2024年困难家庭学生生活补助资金预算总额		8.57万元
			2024年人员工资及社保缴费财政预算资金总额		1154.81万元
	效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭学生不因贫失学，促进教育发展		促进教育发展
			保障人员工资及单位正常运转，促进各项工作健康有序开展		保工资保运转
		可持续影响指标	人员工资及社保缴费、公用经费、助学金等预算资金发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作满意度		90%
			单位人员对工资及社保缴费保障情况满意度		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费补助资金、义务教育困难家庭学生生活补助专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		196.22	年度资金总额:	196.22
	其中:财政拨款		196.22	其中:财政拨款	196.22
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.保障单位教育教学各项工作有序开展,抓好校园安全管理,确保师生生命财产安全,全年无不安全事故发生,教育教学质量稳步提升; 2.精准兑现贫困家庭学生生活补助,保障贫困家庭学生不因贫失学; 3.强化学校内涵管理,办好人民满意学校。			1.保障单位教育教学各项工作有序开展,抓好校园安全管理,确保师生生命财产安全,全年无不安全事故发生,教育教学质量稳步提升; 2.精准兑现贫困家庭学生生活补助,保障贫困家庭学生不因贫失学; 3.强化学校内涵管理,办好人民满意学校。	
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障义务教育在校学生接受小学教育学生人数	1732人	
			惠及义务教育家庭经济困难非寄宿学生	232人	
			惠及义务教育家庭经济困难寄宿学生	3人	
		质量指标	各项工作有序开展,按期完成	按期完成	
			各专项资金管理使用规范	规范使用	
		时效指标	各专项工作开展及完成时限2024.1.1—2024.12.31	1年	
		成本指标	2024年义务教育公用经费补助资金预算总额	187.65万元	
			2024年困难家庭学生生活补助资金预算总额	8.57万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障单位教育教学工资正常运转,促进各项工作健康有序开展,提升办学水平	促进发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各专项资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作满意度	≥90%	
			受资助学生及家长对助学金政策执行情况满意度	≥90%	

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。