

平利县洛河镇中心小学

2023 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) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 协助乡镇办好成人文化技术学校，开展成人教育。

7. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县洛河镇中心小学内设3个机构：教务处、总务处、德育处。

二、工作任务

1. 发挥党建引领作用，提升团队凝聚力。

一是党支部严格落实“三会一课”制度，扎实开展“主题党日+”活动，积极创建标准化党支部；二是按照要求继续加强“学习强国”和“智慧安康”两个平台的学习；三是狠抓师生的思想教育，加强政策法规和纪律制度的学习，大力开展“党风带校风，党员带教工”活动；四是进一步加强支部班子建设，激励和引导党员教师在工作中发挥先锋模范作用；五是加强教师队伍管理，廉洁从教，不准随意接受家长的宴请和礼物，不准体罚、侮辱、歧视学生，对违纪违规问题严肃处理，绝不姑息，实行师德一票否决制；六是切实发挥工会职能作用，坚持定期召开教代会，学校重大问题、重大决策要在教代会上讨论通过，后组织实施，积极开展教职工文体活动，丰富职工生活，使校园生活更具活力，充满朝气；七是以师德师风问题专项整治为抓手，切实抓好师德师风建设，始终把立德树人、敬业奉献作为“灵魂”，用师风带教风，用教风带学风，带动全体教师创业绩，争先进。

2. 抓好常态化疫情防控，确保师生零感染。

一是各校要严格落实疫情防控“五个有”的举措；二是要不折不扣的落实镇中心小学下发的“两案九制”和“疫情防控责任清单”；三是全面做好师生健康排查，通过各种渠道，排查各类安全隐患，落

实管控责任，准确掌握师生到校出勤情况；**四是**认真落实消毒通风制度；**五是**规范建立健全疫情防控工作档案，确保师生安全；**六是**高度重视师生心理健康疏导，有针对性地开展心理健康教育，营造轻松、健康、快乐的学习氛围和校园环境。

3. 抓实五项管理和课后服务，促推双减落地。

一是加强作业管理。坚持每天作业公示制度，接收学生家长和社会各界监督，组织开展各年级各班优秀学生作业展示展评活动。**二是**加强睡眠管理。**三是**加强手机管理。通过微信公众号致家长一封信，与学生家长签订协议书，明确家长监护责任，落实校领导、管理人员和教师校内手机管理工作责任，杜绝学生私自携带手机进校园的现象发生。**四是**加强读物管理。严格管控强制或变相强制学生购买课外读物行为，进一步提高图书室、阅览室的开放度和借阅率。**五是**加强体质管理组织好每天上午的课间操和下午的大课间活动。**六是**优化课后服务内容。**七是**建立工作专档。“五项管理”分专项一事一档，课后服务从政策文件、经费保障、服务内容、日常管理等几个方面建立专档，规范整理过程性档案资料。

4. 多种举措狠抓教学管理，助推质量提升。

一是细化教学过程管理，提倡超前备课，继续实行教案周签月查制度，坚持做到课后反思；**二是**坚持每学期不少于三次的教学工作大检查，定时不定时进行抽查，对于常规检查和抽查中出现的问题毫不保留的进行通报，形成问题清单，限期整改落实；**三是**规范体音美等薄弱学科的教学管理工作，落实综合学科课堂教学巡查；**四是**充分发挥各场所图书角的阵地作用，并将“阅读活动”纳入学校的课程计划，开设阅读课，积极开展各类读书活动；**五是**将教学质量作为年度考核、职称晋升、职务评聘、评模选优的

重要依据，并按照《洛河镇小学教学质量奖励办法》，对教学质量优秀的教师实行重奖；**六**是将劳动课落到了实处，充分利用劳动教育实践基地，开展校外劳动教育活动；**七**是积极组织开展各种丰富多彩的体艺和实践活动；**八**是选拔体育好苗子，组建训练队，加强训练，备战平利县中小學生田径运动会和球类运动会。

4. 抓实抓细教育科研，提高教学效率。

一是强化教研意识，坚持教研例会制度，每周的教研活动从班子成员到教师都积极参与学习、研讨；**二**是各教研组要围绕如何在“双减”背景下提高课堂教学效果，大幅度提高学生的学习成绩这一中心，抓住如何进行课堂教学的组织、如何调动学生的学习积极性、如何启发学生的思维、巩固学习效果等实际问题积极开展教学研究，使教学研究工作重实际、出成果；**三**是各教研组创新工作思路，结合学科特点，制定切实可行的工作计划，分组开展教学研讨，活动效果明显；**四**是继续开展“青蓝工程”师徒结对活动，使青年教师在优秀教师的指导下，迅速适应并卓有成效地开展教育教学工作，不断提高了教育教学水平；**五**是鼓励教师深入研究，善于反思，认真总结，加强校本研修工作，各学科教研组活动落到实处，有的放矢；**六**是积极将名师团队请进来与兄弟学校开展联片教研活动，以此推动教师课堂教学水平，打造高效课堂。

6. 聚焦学校德育工作，落实立德树人。

一是建立健全“家庭、社会、学校”三结合教育网络，动员全体教师走村、入户，开展大家访活动；**二**是建立健全班主任岗位职责、班主任工作考核细则及评估激励机制，积极开展班主任培训，落实青年

教师为副班主任的培养机制；**三是**注重留守儿童的关爱工作，结合“教育扶贫”着力解决他们学习和生活上的困难，积极争取社会组织为我校留守儿童进行帮扶、捐赠；**四是**把培养学生养成良好行为习惯作为训练重点；**五是**狠抓学生养成教育；**六是**充分发挥少先队的组织作用，利用升旗仪式、晨会、班队会及校外活动阵地开展德育教育专题活动。

7.、部门联动教师配合，争创省级文明校园

一是中心小学要成立省级文明校园创建工作领导小组组织机构，细化分工，落实责任；**二是**把省级文明校园创建工作纳入重要的议事日程，定期召开省级文明校园创建工作专题会议，安排阶段性重点工作；**三是**按照《2022年陕西省文明校园创建工作年度测评指标》体系，对标对表开展各项创建工作；**四是**负责省级文明校园创建工作的资料员要研读测评指标体系，按照时间节点，按时按要求上传各种资料，确保上传资料内容全面、格式规范、佐证充分；**五是**各部门要紧密配合，按时按要求提供相关文字资料、影像资料、开展相关活动，确保年度创建工作取得好成绩。

8.利用教育行业优势，助推巩固衔接。

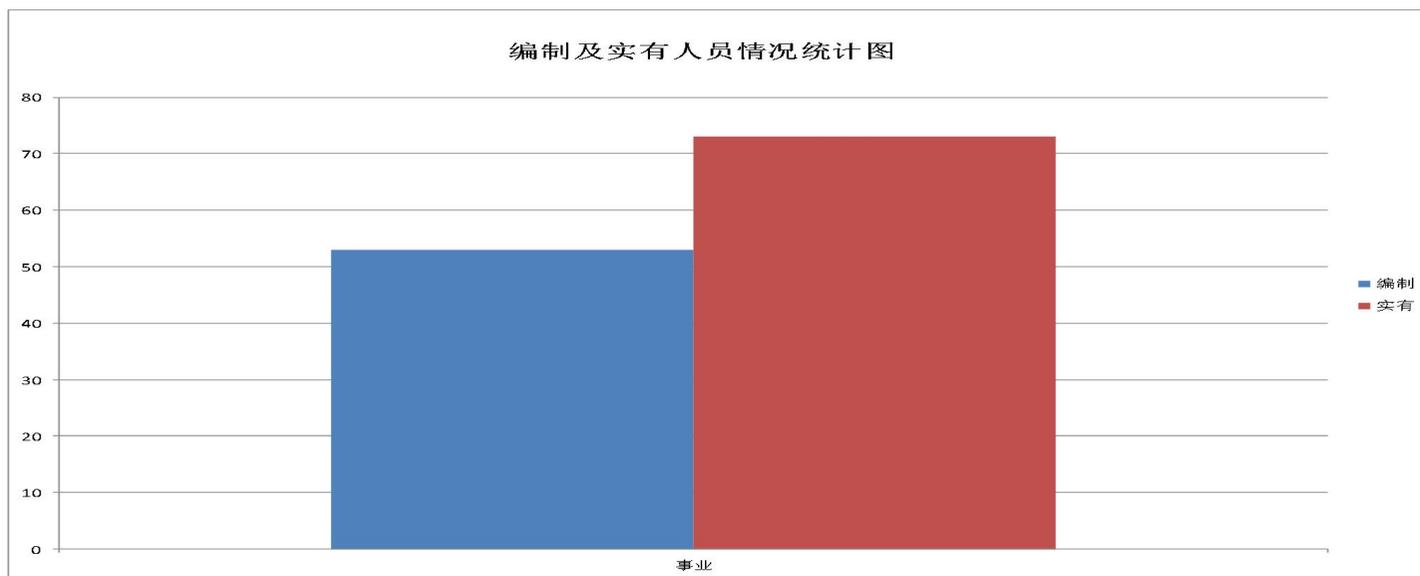
充分发挥党支部战斗堡垒作用，通过“支部+X+贫困学生”模式，建立党员教师结对帮扶监测户学生机制，定期深入监测户家里进行家访，真正做到了“学习上有帮助，思想上有依靠，生活上有关照”。各教师要充分利用课余时间走村入户通过多种形式面向学生和家长宣传教育扶贫政策，做到家喻户晓，提升教育扶贫满意度。

9.、狠抓安全服务与管理，提高保障水平。

一是根据季节特点做好师生安全教育，定期组织开展安全知识讲座，上好安全法制教育课；二是进一步修订完善各种安全预案，开展应急撤离演练；三是抓好学生在校期间的安全管理，实行校长督查、值周员巡查、教师跟班检查、学生相互监督四位一体的管理机制；四是严格执行行政值周带班制度、门禁制度、24小时值班制度、陪餐制度；五是坚持卫生大扫除，特别是宿舍、食堂、教室、厕所等公共场所和重点部位要时刻做到清洁、卫生，定期消毒，保证通风透气；六是要严把食品采购关，规范进货渠道，认真做好48小时食品留样制度，建立食品卫生台账；七是进一步改进营养改善计划操作流程，夯实工作人员的管理职责，规范运作，建立完整的档案资料；八是继续加强学校财务管理工作，严格执行财产管理制度，认真落实校务公开制度；九是强化责任抓落实，各校管理人员要树立“责任就是能力”的理念，明确岗位职责，强化责任意识，全力以赴搞好学校各项工作；十是班子成员要沉下身子，深入课堂抓教学，深入教学一线了解情况，掌握教学动态，解决教学上的实际困难和问题，提高工作效率；十一是严明工作纪律，严守生活纪律，严格考勤制度，坚守工作岗位，认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，用实际行动确保政令畅通，不搞口头上服从、选择性执行、应付型落实、拖拖拉拉式完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员73人，其中行政0人、事业73人（含特岗教师5人）。单位管理的离退休人员29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 1064.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 156.60 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、

学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金纳入年初预算安排；本单位当年预算支出 1064.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 156.60 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金支出纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1064.84 万元，其中一般共预算拨款收入 1064.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 156.60 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金纳入年初预算安排；本单位当年财政拨款支出 1064.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 156.60 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金支出纳入年初预算。

（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 1064.84 万元，较上年增加 156.60 万元，主要原因是本年将义

务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金支出纳入年初预算。

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 1064.84 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

(1) 教育支出—学前教育（2050201）18.94 万元，较上年增加 18.94 万元，原因是本年将学前教育公用经费补助资金、学前教育困难幼儿生活补助资金等专项支出纳入年初预算；

(2) 教育支出—小学教育（2050202）1045.90 万元，较上年增加 137.66 万元，原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困家庭学生生活补助资金、义务教育营养改善计划补助资金等专项支出纳入年初预算；及人员工资基数提高，人员经费支出预算增加。

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 1064.84 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出（301）880.88 万元，较上年减少 10.08 万元，原因是人员减少，人员经费支出预算减少；

商品和服务支出（302）94.19 万元，较上年增加 89.44 万元，原因是本年将学前教育公用经费补

助资金 15.56 万元、义务教育公用经费补助资金 72.09 万元等专项支出纳入年初预算，及本年工会经费预算增加 1.79 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）89.77 万元，较上年增加 77.24 万元，原因是本年将学前教育困难幼儿生活补助专项资金 3.38 万元、义务教育贫困家庭学生生活补助资金 14.10 万元、义务教育营养改善计划补助资金 60.60 万元等专项支出纳入年初预算；及本年退休人员经费预算减少 0.84 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1064.84 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）880.88 万元，较上年减少 10.08 万元，原因是人员减少，人员经费支出预算减少；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）94.19 万元，较上年增加 89.44 万元，原因是本年将学前教育公用经费补助资金 15.56 万元、义务教育公用经费补助资金 72.09 万元等专项支出纳入年初预算，及本年工会经费预算增加 1.79 万元；

对个人和家庭的补助（509）89.77 万元，较上年增加 77.24 万元，原因是本年将学前教育困难幼儿生活补助专项资金 3.38 万元、义务教育贫困家庭学生生活补助资金 14.10 万元、义务教育营养改善计划补助资金 60.60 万元等专项支出纳入年初预算；及本年退休人员经费预算减少 0.84 万元。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已经公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1064.84 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 94.19 万元，其中专项业务经费 87.65 万元，较上年增加 89.44 万元，原因是本年将学前教育公用经费补助资金 15.56 万元、义务教育公用经费补助资金 72.09 万元等专项支出纳入年初预算，及本年工会经费预算增加 1.79 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县洛河镇中心小学

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年部门预算未安排政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年部门预算中未安排政府采购资金
表12	2023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	是	本年未安排“三公经费”及会议费、培训费预算
表13	2023年部门项目绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金整体绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10648382.00	一、部门预算	10648382.00	一、部门预算	10648382.00	一、部门预算	10648382.00
2	1、财政拨款	10648382.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8991092.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10648382.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8808817.00	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	1486056.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65353.00	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	116922.00	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	10648382.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9750710.00
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	1657290.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	876540.00	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	780750.00	9、对个人和家庭的补助	897672.00
11	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
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	0.00				
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	10648382.00	本年支出合计	10648382.00	本年支出合计	10648382.00	本年支出合计	10648382.00
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	10648382.00	支出总计	10648382.00	支出总计	10648382.00	支出总计	10648382.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：元

序号	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							
1		合计	10648382.00	10648382.00	1486056.00	0	0	0	0	0	0	0
2	906	平利县洛河镇	10648382.00	10648382.00	1486056.00	0	0	0	0	0	0	0
3	906002	平利县洛河镇中心小学	10648382.00	10648382.00	1486056.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：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	10648382.00	一、财政拨款	10648382.00	一、财政拨款	10648382.00	一、财政拨款	10648382.00
2	1、一般公共预算拨款	10648382.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8991092.00	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	1486056.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8808817.00	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	65353.00	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	116922.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10648382.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9750710.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1657290.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	876540.00	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	780750.00	9、对个人和家庭的补助	897672.00
11			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
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	0.00				
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	10648382.00	本年支出合计	10648382.00	本年支出合计	10648382.00	本年支出合计	10648382.00
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	10648382.00	支出总计	10648382.00	支出总计	10648382.00	支出总计	10648382.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：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	10648382.00	8925739.00	65353.00	1657290.00	
2	205	教育支出	10648382.00	8925739.00	65353.00	1657290.00	
3	20502	普通教育	10648382.00	8925739.00	65353.00	1657290.00	
4	2050201	学前教育	189350.00	0.00	0.00	189350.00	
5	2050202	小学教育	10459032.00	8925739.00	65353.00	1467940.00	

表6

2023年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）

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：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			10648382.00	8925739.00	65353.00	1657290.00	
2	301	工资福利支出			8808817.00	8808817.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3182364.00	3182364.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1120710.00	1120710.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2149857.00	2149857.00	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	843573.00	843573.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401959.00	401959.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432331.00	432331.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45343.00	45343.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632680.00	632680.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			941893.00	0.00	65353.00	876540.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	876540.00	0.00	0.00	876540.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65353.00	0.00	65353.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			897672.00	116922.00	0.00	780750.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	90522.00	90522.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400.00	26400.00	0.00	0.00	
17	30308	助学金	50902	助学金	780750.00	0.00	0.00	780750.00	

表7

2023年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）

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：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	8991092.00	8925739.00	65353.00	
2	205	教育支出	8991092.00	8925739.00	65353.00	
3	20502	普通教育	8991092.00	8925739.00	65353.00	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	8991092.00	8925739.00	65353.00	

表8

2023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）

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：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			8991092.00	8925739.00	65353.00	
2	301	工资福利支出			8808817.00	8808817.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3182364.00	3182364.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1120710.00	1120710.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2149857.00	2149857.00	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	843573.00	843573.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401959.00	401959.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432331.00	432331.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45343.00	45343.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632680.00	632680.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			65353.00	0.00	65353.00	
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	65353.00	0.00	65353.00	
14	303	对个人和家庭的补助			116922.00	116922.00	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	90522.00	90522.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400.00	26400.00	0.00	
17	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：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								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1657290.00	
2	906	平利县洛河镇	1657290.00	
3	906002	平利县洛河镇中心小学	1657290.00	
4		专用项目	1657290.00	
5		营养餐	606000.00	
6		平利县2023年城乡义务教育学生营养膳食计划补助资金	606000.00	补助资金要足额用于为学生提供食品，不得直接发放给学生个人和家长。各校要严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教[2021]56号)有关要求，切实加强对学生营养膳食工作的组织落实。要从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作。各校要严格按照规定的补助标准、实际在校学生人数和发放天数，规范管理，制定原材料采购、食物配送、食品管理等管理办法；规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；对财政补助资金实行分账核算，专款专用，严禁截留、挤占和挪用。补助资金要足额用于为学生提供食品，不得直接发放给学生个人和家长。各学校要进一步加强财务管理，定期全面公开经费账目，确保资金使用安全、规范和有效。各校要及时将工作进展、运行结果向社会公示，尤其是营养膳食补助资金使用情况、受益学生数、食谱及价格要分校定期公开。学校学生营养膳食资金要严格实行“谁使用、谁负责”的责任追究制度。对检查发现的违法违规违纪行为，要按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令 第427号)等有关规定，严肃处理。
7		专项资金	1051290.00	
8		2023城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助上级专项资金	98700.00	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，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。
9		2023年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助县本级资金	42300.00	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，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。
10		2023年学前教育公用经费县级配套资金	56840.00	学前教育公用经费补助资金，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，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
11		2023年学前教育公用经费资金	98760.00	学前教育公用经费补助资金，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，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
12		2023年义务教育中小学公用经费补助县本级资金	72094.00	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。
13		2023年义务教育中小学公用经费上级专项补助资金	648846.00	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。
14		2023年支持学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	33750.00	对学前教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难幼儿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。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

项目名称		2023年义务教育公用经费补助资金			
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：		72.09	
		其中：财政拨款		72.09	
		其他资金			
总体目标	学校将严格按照文件和上级纪律要求，按程序申请资金，用于保证学校正常运转、在教育活动和后勤服务等方面开支的费用，不断提高学校教育质量和办学水平。将强化资金使用管理，规范阳光操作，接受各级政府及监督部门监督，提高资金使用效益，增强群众满意度。				
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	保障我镇义务教育阶段学校所数	3所	
			保障我镇义务教育阶段学生人数	606人	
		质量指标	规范科学使用，保障学校正常运转	规范使用，保障运转	
		时效指标	按时支付各项办公费用	1.1—12.31	
		成本指标	小学公用经费补助标准	860元/人.年	
			2023年公用经费补助资金预算总额	72.09万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障学校正常运转，提升教育质量和办学水平	提升办学质量	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	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	家长、教师、学生对公用经费管理使用情况满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

项目名称		2023年义务教育贫困家庭学生生活补助			
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：		14.10	
		其中：财政拨款		14.10	
		其他资金			
总体目标	学校将严格按照资金规定用途用于补助在校生中经济困难学生，包括：脱贫户学生、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。				
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	资助贫困家庭寄宿生学生人数	34人	
			资助贫困家庭非寄宿生学生人数	214人	
		质量指标	资助对象审核过程公平、公正、公开，确保资助对象精准，应享尽享	对象精准	
			资金及时足额兑付给受助学生家长	及时兑付	
		时效指标	收到财政下达资金后一周内完成兑付	一周内兑付	
		成本指标	贫困家庭学生非住宿生补助标准	250元/人.学期	
			贫困家庭学生住宿生补助标准	500元/人.学期	
			贫困家庭学生生活补助预算资金总额	14.10万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担，带动社会经济发展	减轻负担
	社会效益指标		保障贫困家庭学生不因贫辍学，巩固义务教育入学率，促进教育均衡发展	保障入学	
	生态效益指标		无		
	可持续影响指标		资金效益发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会、教师对学校资助工作满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

项目名称		2023年学生营养改善计划补助资金			
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:	60.60		
		其中:财政拨款	60.60		
		其他资金			
总体目标	各校将严格按照规定的补助标准、实际在校学生人数和发放天数,规范管理,制定原材料采购、食物配送、食品管理等管理办法;规范食堂供餐,明确数量、质量和操作标准;对财政补助资金实行分账核算,专款专用,严禁截留、挤占和挪用。学校将进一步加强财务管理,定期全面公开经费账目,确保资金使用安全、规范和有效。及时将工作进展、运行结果向社会公示,尤其是营养膳食补助资金使用情况、受益学生数、食谱及价格要分校定期公开。确保资金安全规范使用,确保食品安全,不断增强学生体质,充分发挥资金效益。				
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	营养改善计划专项资金惠及学校所数	3所	
			营养改善计划专项资金惠及学生人数	606人	
		质量指标	资金规范、安全、合理使用	规范使用	
			食材采购及食品加工流程规范,确保食品安全	保障食品安全	
		时效指标	按月及时支付营养改善计划费用	及时支付	
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生·天	
			2023年营养改善计划补助资金预算总额	60.60万元	
	效益指标	经济效益指标	切实减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	保障学生膳食的营养科学,不断增强学生体质	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对营养改善计划实施情况满意度	≥95%	
			家长对营养改善计划实施情况满意度	≥95%	
社会对营养改善计划实施情况满意度			≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

项目名称		2023年学前教育公用经费补助资金			
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:		15.56	
		其中:财政拨款		15.56	
		其他资金			
总体目标	学前教育公用经费补助资金,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,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
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	学前教育公用经费保障幼儿园所数	2所	
			学前教育公用经费保障幼儿园在园人数	183人	
		质量指标	水电、取暖、日常办公费用等保障率	100%	
			购置教学及办公设备合格率	100%	
		时效指标	开始时间及结束时间	2023年1月—12月	
			及时支付各项办公费用	及时使用	
	成本指标	学前教育公用经费补助资金总金额	15.56万元		
	效益指标	经济效益指标	切实减轻幼儿家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转,提升保教质量,促进学前教育发展	促进发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园各项工作情况满意度	≥95%	
			师生对幼儿园各项工作情况满意度	≥95%	
			主管部门对幼儿园各项工作情况满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

项目名称		2023年家庭经济困难幼儿资助资金			
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：		3.38	
		其中：财政拨款		3.38	
		其他资金			
总体目标	学校将严格按照专项资金管理使用办法落实家庭经济困难贫困幼儿生活补助政策，切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”。在收到财政部门下达资金后，及时将补助资金直接发放至学生监护人银行卡。完善好相关档案，并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教科局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。				
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	资助困难幼儿人数	45人	
		质量指标	资助对象审核过程公平、公正、公开，确保资助对象精准，应享尽享	应享尽享	
			资助资金及时足额发放至受助学生家长手中	及时发放	
		时效指标	收到财政下达资金后一个月以内完成兑付	一月内	
		成本指标	学前困难幼儿生活补助补助标准	375元/人.学期	
			学前困难幼儿生活补助预算资金总额	3.38万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保证贫困幼儿不因贫失学，促进教育均衡发展	促进教育均衡发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师、社会对学校资助工作满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县洛河镇中心小学			
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
年度主要任务	保障工资	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	892.57	892.57	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	94.19	94.19	
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	60.60	60.60	
	学生资助	公正、公开、透明、精准组好学生资助工作	17.48	17.48	
	金额合计			1064.84	1064.84
年度总体目标	一、发挥党建引领作用，提升团队凝聚力。二、抓好常态化疫情防控，确保师生零感染。三、抓实五项管理和课后服务，促推双减落地。四、多种举措狠抓教学管理，助推质量提升。五、抓实抓细教育科研，提高教学效率。六、聚焦学校德育工作，落实立德树人。七、部门联动教师配合，争创省级文明校园。八、利用教育行业优势，助推巩固衔接。九、狠抓安全服务与管理，提高保障水平。				
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	保障教育教学各项工作有序开展学校及幼儿园所数		4所
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数		73人
			保障学区内接受学前教育幼儿人数		183人
			保障学区内接受小学义务教育学生人数		606人
		质量指标	保障学校正常运转，各项工作有序开展		保障运转
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付		保障工资
			安全、规范落实好学生资助政策和营养改善计划		规范管理实施
		时效指标	及时兑现人员工资和学生资助专项资金		及时兑付
			及时支付各项日常办公费用		及时支付
		成本指标	人员工资及社保缴费等预算资金总额		892.57万元
			日常公用经费及工会经费预算资金总额		94.19万元
			营养改善计划预算资金总额		60.60万元
	学生资助专项资金预算总额		17.48万元		
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇足额兑现，促进教师收入水平提升		提升收入
			减轻学生家长经济负担		减轻负担
		社会效益指标	保障学区内适龄儿童就近入学，贫困家庭学生不因贫失学。		保障入学
			保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。		提升质量
			组织实施好营养改善计划，不断提升学生体质		增强体质
		生态效益指标	无		
可持续影响指标	各项教育经费保障政策发挥效益年限		长期		
	各项预算资金发挥效益年限		一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校各项工作满意度		≥90%	
		学生对学校教育教学工作满意度		≥90%	
		上级主管部门对学校各项工作满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2023年专项资金整体绩效目标表

预算单位：平利县洛河镇中心小学

专项（项目）名称		义务教育公用经费、学前教育公用经费、贫困家庭学生生活补助、义务教育营养改善计划等		
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：		148.61
		其中：财政拨款		148.61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格落实农村学校营养膳食补助、助学金等一系列普惠性政策，确保各项惠民政策精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；保障学校各项工作有序开展，努力改善办学条件，不断提升教育质量，推动教育优质均衡发展；加强学校管理，不断提升家长、学生、社会对学校各项工作满意度，努力办人民满意教育。			
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	保障教育教学各项工作有序开展学校及幼儿园所数	4所
			保障学区内接受学前教育幼儿人数	183人
			保障学区内接受小学义务教育及享受营养改善计划学生人数	606人
		质量指标	保障学校正常运转，各项工作有序开展	保障运转
			安全、规范落实好学生资助政策和营养改善计划	规范管理实施
		时效指标	及时兑现学生资助专项资金	及时兑付
			及时支付各项日常办公费用	及时支付
		成本指标	学前及义务教育公用经费上级专项纳入预算安排资金总额	74.76万元
			营养改善计划补助资金上级专项纳入预算安排资金总额	60.60万元
			学生资助专项资金上级专项纳入预算安排资金总额	13.25万元
	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障学区内适龄儿童就近入学，贫困家庭学生不因贫失学。	保障入学
			保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。	提升质量
			组织实施好营养改善计划，不断提升学生体质	增强体质
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	各项教育经费保障政策发挥效益年限	长期	
		各项预算资金发挥效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校各项工作满意度	≥90%
			学生对学校教育教学工作满意度	≥90%
上级主管部门对学校各项工作满意度			≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。