

平利县洛河镇中心小学 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）

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，下辖洛河镇迎太小学、洛河镇水坪小学 2 个村小。

二、工作任务

新学期，我镇小学教育工作紧紧围绕 2024 年春季教育行政会议精神，聚焦“质量立校 质量立教”总体目标，以党建为引领，发扬三苦三真精神，锲而不舍抓质量，以干克难，砥砺前行，奋力推进各项工作落地落实。

（一）加强学校党建促质量

一是认真落实《党组织会议议事规则（试行）》和《校长办公会议（校务会议）议事规则（试行）》等制度；二是严格落实“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；三是加强全体教职员工“学习强国”平台的学习，落实月通报季度评比制度；四是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；五是加强支部班子建设，激励和引导党员教师在工作中发挥先锋模范作用；六是加强教师队伍管理，廉洁从教，对违纪违规问题严肃处理，绝不姑息，实行师德一票否决制；七是切实发挥工会职能作用，坚持定期召开教代会，积极开展教职工文体活动，丰富职工生活；八是积极开展支部联盟活动，共同推进了乡村振兴工作；九是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，全体教师要以突出的业绩，高尚的师德争当先进。

（二）狠抓教学常规促质量

一是中心小学尝试推进电子备课，教务处要制定切实可行的《电子备课实施方案》；二是继续推进分层教学模式，深化课堂教学改革，从教学理念、教学方法、课堂结构等细节入手，稳步推进课堂改革，优化课堂教学；三是进一步细化作业管理，教师要做到面批面改，全批全改，作业评价标准要统一，作业批改流程要完整，要做到有错必纠，确保学生过关，要把书写训练与作业要求统一起来，长期坚持，培养学生良好的书写习惯；四是各校务必坚持每学期不少于四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；五是各校要规范体音美等薄弱学科的教学管理工作，按照要求开齐课程、开足课时，制定学期教学工作计划，上好每一节课，教务处要落实综合学科课堂教学巡查；六是各校要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，积极开展关于读书活动的各类竞赛或专题活动；七是各校要将实验教学落到实处，管好用好学校各种部室，保证开出率、参与率，培养学生的动手操作能力；八是继续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。

（三）抓实教育科研促质量

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须积极参与学习、研讨；二是各校各教研组要围绕如何提高课堂教学效果，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，要有活动效果；四是扎实开展“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，各学科教研组活动要落到实处，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。

（四）落实五育并举促质量

一是中心小学要建立家长学校，健全家长学校管理和运行机制，定期开展家庭教育指导和家庭教育实践活动，丰富协同育人形式，进一步提高协同育人水平；二是各校要建立健全“家庭、社会、学校”三结合教育网络，围绕制约学校改革发展和学生、群众最迫切需要解决的突出问题，动员全体教师走村、入户，开展大家访活动；三是各校要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；

四是各校要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；**五是**各校把培养学生养成良好行为习惯作为训练重点，把讲卫生、讲文明、讲礼貌作为基本内容，长远着眼、细处着手、身边做起，小事做起；**六是**各校要狠抓学生养成教育，根据新形势新政策结合学校实际修订了新校规，合理运用教育惩戒；**七是**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；**八是**各校要将劳动课落到实处，充分利用劳动教育实践基地，开展校外劳动教育活动，让学生参与劳动体验劳动；**九是**积极组织开展各种丰富多彩的体艺和实践活动，本学期将举行“六一”文艺汇演、文化艺术月、擦亮社区校园、文明宿舍和文明班级评比等活动，中心小学体育教师要选拔体育好苗子，组建训练队，加强训练，备战县中小学生田径运动会。

（五）抓好文明建设促质量

一是中心小学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；**二是**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；**三是**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；**四是**中心小学要继续搞好乡村学校少年宫项目建设，与省级文明校园创建工作深度融合，同推进同落实。

（六）推进优质均衡促质量

一是按照《平利县义务教育优质均衡发展学校达标监测活动规划方案》做好评估验收各项准备工作；**二是**依据《陕西省义务教育发展优质均衡学校达标指标体系（试行）》《50人以下小学教学点优质均衡发展达标指标体系（试行）》对标对表，补齐短板；**三是在**县教育局督导室的具体指导下，力促各项工作分步实施，齐头并进，镇内各校基础设施建设达到标准，校园环境规范整洁，设施设备满足教育教学需要，办学水平明显提升；**四是**各校要切实加强组织领导，精心实施达标创建工作，要严格对照标准逐项分析研判，对已经达标的内容要巩固提升质量和水平；**五是**各校要提前做好达标验收的准备工作，规范日常管理，确保顺利通过市级初验。

（七）严守安全底线促质量

一是各校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**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**持续推进“护校安园六大行动”和未成年人保护专项行动，落实中高风险学生和辖区留守儿童的包联管控、关心关爱，敦促家长和监护人全面落实监管责任，织密镇村发力、家校协同的安全防护网。

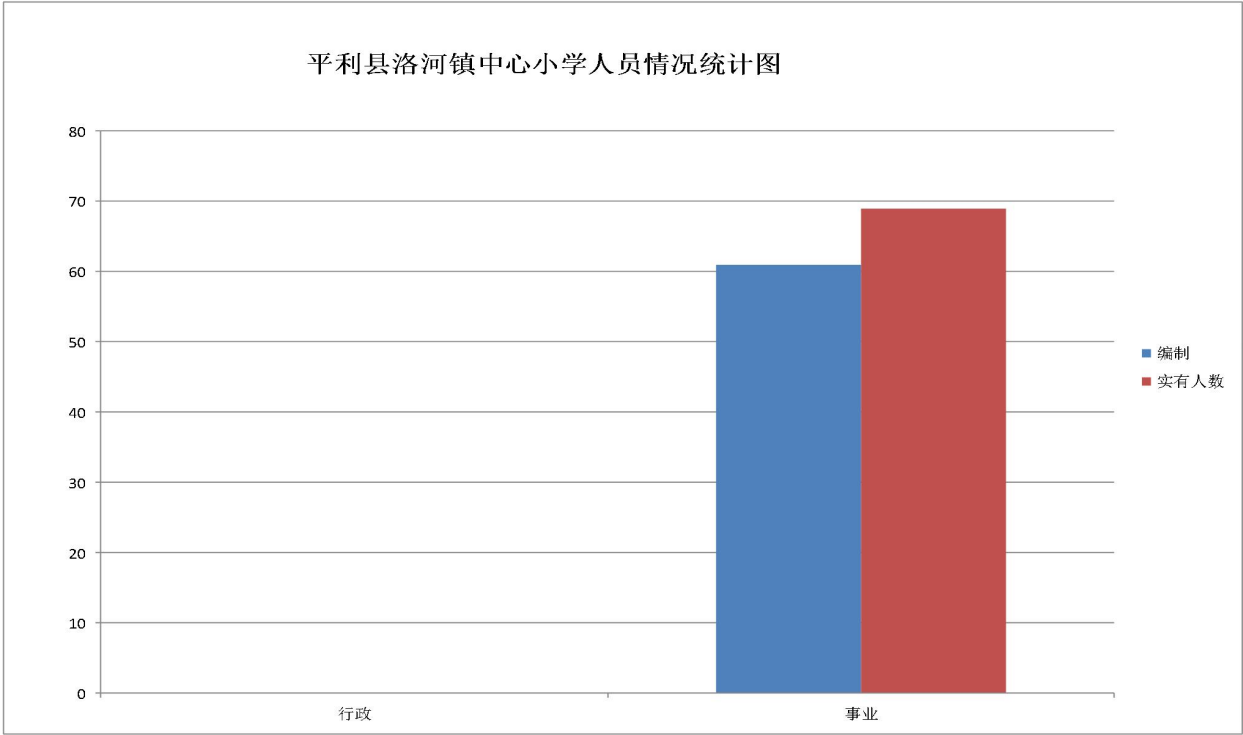
（八）提高保障水平促质量

一是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；**二是**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；**三是**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；**四是**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 61 人，实有人员 69 人，

其中行政 0 人、事业 69 人，单位管理的离退休人员 51 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。本部门当年预算收入 1010.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.64 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等专项资金预算收入减少；本部门当年预算支出 1010.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.64 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活

补助等专项资金预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1010.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 54.64 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等财政拨款专项资金预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 1010.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 54.64 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等财政拨款专项资金预算支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1010.20 万元，较上年减少 54.64 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等一般公共预算专项资金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1010.20 万元，其中：

（1）学前教育(2050201)2.63 万元，较上年减少 16.31 万元，原因是学前教育公用经费补助资金支出预算本年未使用本科目；

(2) 小学教育(2050202)770.51 万元,较上年减少 275.39 万元,原因是按照 2024 年预算工作总体要求,机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、医疗保险、住房公积金等支出预算统一使用其他科目,及义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等一般公共预算专项资金支出减少;

(3) 事业单位离退休(2080502)10.91 万元,较上年增加 10.91 万元,原因是按照 2024 年预算工作总体要求,退休人员降温取暖费预算支出统一使用本科目;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)81.87 万元,较上年增加 81.87 万元,原因是按照 2024 年预算工作总体要求,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算统一使用本科目;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.93 万元,较上年增加 40.93 万元,原因是按照 2024 年预算工作总体要求,机关事业单位职业年金缴费支出预算统一使用本科目;

(6) 事业单位医疗(2101102)31.72 万元,较上年增加 31.72 万元,原因是按照 2024 年预算工作总体要求,事业单位医疗保险缴费支出预算统一使用本科目;

(7) 公务员医疗补助(2101103)10.23 万元,较上年增加 10.23 万元,原因是按照 2024 年预算工作总体要求,

公务员医疗保险缴费支出预算统一使用本科目；

（8）住房公积金（2210201）61.40 万元，较上年增加 61.40 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求，单位住房公积金支出预算统一使用本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1010.20 万元，按部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）859.29 万元，较上年减少 21.59 万元，原因是在编及特岗教师减少，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）86.14 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是义务教育公用经费补助资金支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）64.77 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等支出预算减少；

（2）本部门当年一般公共预算支出 1010.20 万元，按政府预算支出经济分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（501）859.29 万元，较上年减少 21.59 万元，原因是在编及特岗教师减少，工资福利支出预算减少；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（502）86.14 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是义务教育公用经费补助资金支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）64.77 万元，较上年减少 25.00 万元，原因是营养改善计划、义务教育困难家庭生活补助等支出预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年无因公出国（境）预算安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位本年未安排公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无培训费预算。

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

本部门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 1010.20 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 78.89 万元，较上年增减少 8.76 万元，主要原因是学生减少，公用经费补助资金预算支出减少。

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

2024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	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	本部门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	本部门预算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	

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

2024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	10,102,040.00	一、部门预算	10,102,040.00	一、部门预算	10,102,040.00	一、部门预算	10,102,040.00
2	1、财政拨款	10,102,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,797,284.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	10,102,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,592,915.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,304,756.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,465.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	131,904.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,731,331.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,454,326.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,304,756.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,337,124.00	(2)商品和服务支出	788,946.00	8、对企业资本性支出	
10	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	515,810.00	9、对个人和家庭的补助	647,714.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419,575.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	614,010.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	10,102,040.00	本年支出合计	10,102,040.00	本年支出合计	10,102,040.00	本年支出合计	10,102,040.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	10,102,040.00	支出总计	10,102,040.00	支出总计	10,102,040.00	支出总计	10,102,040.00

表3

2024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	10,102,040.00	10,102,040.00	1,304,756.00							
2	906	平利县洛河镇	10,102,040.00	10,102,040.00	1,304,756.00							
3	906002	平利县洛河镇中心小学	10,102,040.00	10,102,040.00	1,304,756.00							

表4

2024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	10,102,040.00	一、财政拨款	10,102,040.00	一、财政拨款	10,102,040.00	一、财政拨款	10,102,040.00
2	1、一般公共预算拨款	10,102,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,797,284.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,304,756.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,592,915.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,465.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	131,904.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	7,731,331.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,454,326.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,304,756.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	1,337,124.00	(2)商品和服务支出	788,946.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	515,810.00	9、对个人和家庭的补助	647,714.00
11			10、卫生健康支出	419,575.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	614,010.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	10,102,040.00	本年支出合计	10,102,040.00	本年支出合计	10,102,040.00	本年支出合计	10,102,040.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	10,102,040.00	支出总计	10,102,040.00	支出总计	10,102,040.00	支出总计	10,102,040.00

表5

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）

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	10,102,040.00	8,724,819.00	72,465.00	1,304,756.00	
2	205	教育支出	7,731,331.00	6,354,110.00	72,465.00	1,304,756.00	
3	20502	普通教育	7,731,331.00	6,354,110.00	72,465.00	1,304,756.00	
4	2050201	学前教育	26,250.00			26,250.00	
5	2050202	小学教育	7,705,081.00	6,354,110.00	72,465.00	1,278,506.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,337,124.00	1,337,124.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	1,337,124.00	1,337,124.00			
8	2080502	事业单位离退休	109,104.00	109,104.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,680.00	818,680.00			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409,340.00	409,340.00			
11	210	卫生健康支出	419,575.00	419,575.00			
12	21011	行政事业单位医疗	419,575.00	419,575.00			
13	2101102	事业单位医疗	317,240.00	317,240.00			
14	2101103	公务员医疗补助	102,335.00	102,335.00			
15	221	住房保障支出	614,010.00	614,010.00			
16	22102	住房改革支出	614,010.00	614,010.00			
17	2210201	住房公积金	614,010.00	614,010.00			

表6

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）

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			10,102,040.00	8,724,819.00	72,465.00	1,304,756.00	
2	301	工资福利支出			8,592,915.00	8,592,915.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,968.00	4,000,968.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,100.00	230,100.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,056,237.00	2,056,237.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	818,680.00	818,680.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409,340.00	409,340.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,240.00	317,240.00			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,335.00	102,335.00			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,005.00	44,005.00			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614,010.00	614,010.00			
12	302	商品和服务支出			861,411.00		72,465.00	788,946.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	788,946.00			788,946.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,465.00		72,465.00		
15	303	对个人和家庭的补助			647,714.00	131,904.00		515,810.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	109,104.00	109,104.00			
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146,610.00	22,800.00		123,810.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	392,000.00			392,000.00	

表7

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）

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	8,797,284.00	8,724,819.00	72,465.00	
2	205	教育支出	6,426,575.00	6,354,110.00	72,465.00	
3	20502	普通教育	6,426,575.00	6,354,110.00	72,465.00	
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育	6,426,575.00	6,354,110.00	72,465.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,337,124.00	1,337,124.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	1,337,124.00	1,337,124.00		
8	2080502	事业单位离退休	109,104.00	109,104.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,680.00	818,680.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409,340.00	409,340.00		
11	210	卫生健康支出	419,575.00	419,575.00		
12	21011	行政事业单位医疗	419,575.00	419,575.00		
13	2101102	事业单位医疗	317,240.00	317,240.00		
14	2101103	公务员医疗补助	102,335.00	102,335.00		
15	221	住房保障支出	614,010.00	614,010.00		
16	22102	住房改革支出	614,010.00	614,010.00		
17	2210201	住房公积金	614,010.00	614,010.00		

表8

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）

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			8,797,284.00	8,724,819.00	72,465.00	
2	301	工资福利支出			8,592,915.00	8,592,915.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,968.00	4,000,968.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,100.00	230,100.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,056,237.00	2,056,237.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	818,680.00	818,680.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409,340.00	409,340.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,240.00	317,240.00		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,335.00	102,335.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,005.00	44,005.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614,010.00	614,010.00		
12	302	商品和服务支出			72,465.00		72,465.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,465.00		72,465.00	
15	303	对个人和家庭的补助			131,904.00	131,904.00		
16	30302	退休费	50905	离退休费	109,104.00	109,104.00		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
18	30308	助学金	50902	助学金				

表9

2024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		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	
2			二、文化旅游体育与传媒支		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（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	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,304,756.00	
2	906	平利县洛河镇	1,304,756.00	
3	906002	平利县洛河镇中心小学	1,304,756.00	
4	-	平利县洛河镇中心小学	1,304,756.00	
5		贫困生生活补助	123,810.00	
6		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	97,560.00	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。
7		2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	26,250.00	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。
8		专项资金	1,180,946.00	
9		2024年城乡义务教育学生营养膳食补助	392,000.00	补助标准为每生每天5元，一年按 200天计算。补助资金足额用于为学生提供食品，不直接发放给学生个人和家长。严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》有关要求，切实加强对农村学生营养膳食工作的组织落实。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作。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。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。
10		2024年学前教育公用经费补助	97,500.00	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		2024年义务教育公用经费补助	691,446.00	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。

预算单位：平利县洛河镇中心小学

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
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:	2.63	年度资金总额:	2.63
		其中: 财政拨款	2.63	其中: 财政拨款	2.63
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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	涉及学校数量	1所	
			涉及幼儿数量	47人	
		质量指标	贫困幼儿应补尽补率	100%	
		时效指标	资金兑付率	及时	
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助标准	750元/生·年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	家长满意度	≥90%	
			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		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.76	年度资金总额:	9.76
		其中: 财政拨款	9.76	其中: 财政拨款	9.76
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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	义务教育家庭经济困难学生生活补助资金保障学校数	3所	
			义务教育阶段家庭经济困寄宿生人数	30人	
			义务教育阶段家庭经济困非寄宿生人数	207人	
		质量指标	学生应补尽补率	100%	
		时效指标	资金发放时限	收到资金30日内	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	小学寄宿生1000元/年, 小学非寄宿生500元/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		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	义务教育学生满意度	≥90%	
			义务教育学生家长满意度	≥90%	
			义务教育教师满意度	≥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年城乡义务教育学生营养膳食补助			
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:	39.20	年度资金总额:	39.20
		其中: 财政拨款	39.20	其中: 财政拨款	39.20
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	学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	义务教育阶段学校数量	3所	
			义务教育阶段学生人数	575人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校食堂供餐率	≥95%	
		时效指标	资金预算下达时间	按时下达	
		成本指标	义务教育营养餐补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效提升	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育家长满意度	≥95%	
			义务教育教师满意度	≥95%	

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年学前教育公用经费补助			
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:	9.75	年度资金总额:	9.75
		其中: 财政拨款	9.75	其中: 财政拨款	9.75
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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	补助涉及学校数	1所	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	补助资金发放情况	收到资金30日内	
		成本指标	学前一年	1300元/生/年	
			中小班	600元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	项目惠及幼儿数量	173人	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
			设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生、家长、教师满意度	≥95%	

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		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	69.14	年度资金总额：	69.14
		其中：财政拨款	69.14	其中：财政拨款	69.14
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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	义务教育阶段学校数	3所	
			义务教育阶段学生人数	575人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			资金预算下达时间	收到文件30天内	
		成本指标	小学公用经费补助标准	865元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	明显减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%	
		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	义务教育学生满意度	≥90%	
			义务教育学生家长满意度	≥90%	
			义务教育教师满意度	≥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14

部门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
	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	879.72	879.72	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	78.89	78.89	
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	39.20	39.20	
	学生资助	公正、公开、透明、精准组好学生资助工作	12.39	12.39	
	金额合计		1010.20	1010.20	
年度 总体 目标	1、加强党组织的建设，提升党支部的战斗力和凝聚力。 2、努力提高办学水平，加强教学质量过程管理，以营造高效课堂为抓手，以教科研为引领，全面提升教学质量。 3、加强教师队伍建设，加强师德师风建设。积极鼓励教师专业化发展，逐步提高教师的专业化水平。 4、加强德育工作。坚持育人为本、德育为先，以“平利县师德师风专项整治三年行动”为抓手，加强教师思想道德建设，探索德育工作新思路，提高德育实效性。 5、坚持教研兴校，扎实开展校本研修工作。 6、创新安全教育与管理方法，确保师生人身安全和身心健康。				
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		69人
			保障学区内接受学前教育幼儿人数		192人
			保障学区内接受小学义务教育学生人数		556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		879.72万元
			日常公用经费及工会经费预算资金总额		78.89万元
			营养改善计划预算资金总额		39.20万元
			学生资助专项资金预算总额		12.39万元
	效益指标	经济效益 指标	保障教师待遇足额兑现，提升教师收入水平		及时兑付
			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		学前教育公用经费、义务教育公用经费、义务教育营养改善计划、贫困家庭学生生活补助等			
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：	130.48	年度资金总额：	130.48
		其中：财政拨款	130.48	其中：财政拨款	130.48
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 学前教育公用经费：用于保障学前教育有效提升，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2. 义务教育公用经费：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。 3. 义务教育营养改善计划：改善学生膳食水平，增强学生体质。 4. 贫困家庭学生生活补助：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。			1. 学前教育公用经费：用于保障学前教育有效提升，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2. 义务教育公用经费：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。 3. 义务教育营养改善计划：改善学生膳食水平，增强学生体质。 4. 贫困家庭学生生活补助：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。	
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	192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	556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	学前教育公用经费预算资金总额	9.75万元	
			义务教育公用经费预算资金总额	69.15万元	
			营养改善计划预算资金总额	39.2万元	
			学生资助专项资金预算总额	12.38万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担	
			保障教师待遇足额兑现，提升教师收入水平	及时兑付	
		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%	

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。