

附件 2

平利县兴隆镇中心小学 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

1. 单位主要职责:

(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) 承担小学教育教学任务和学前教育工作，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，协同有关部门处理突发事件；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) 完成平利县教育体育和科技局交办的其它工作。

2. 内设机构

平利县兴隆镇中心小学设教务处、总务处、德育处3个内设机构。

二、工作任务

1. 不断改善办学条件

在县教育体育和教科局的大力关心和支持下，兴隆镇中心小学综合楼工程投入使用，师生的食堂餐厅和宿舍焕然一新，彻底改变了师生的住宿和用餐环境；兴隆镇中心小学场地及附属工程也顺利完工投入使用，新修的学校大门及平整的校园地面让学校变得更美。截至目前，全镇各学校的基础设施建设基本完成，极大地改变了乡村学校的办学条件，为高质量解决当地幼儿及适龄儿童就近入学奠定了基础，群众满意度得到进一步提升。

2. 落实“双减”提质量。春秋季开学后，我校能迅速组织召开全体教师会传达县局教育工作会议精神和局长讲话精神，聚焦“双减”提质增效，坚持“五育并举”，全面提升全镇小学教育质量。一是全面夯实质量责任。开学初，中心小学和各校分别签订了重点工作目标责任书，坚持把教育质量作为学校的中心工作。实行学校班子成员包抓年级，党员教师帮扶新任教师，骨干教师示范引领，把学校的工作重点集中到提高教育质量上来。二是细化教学常规管理。学校教务处进一步加强对教学常规工作的指导和督查，班子成员和教研组长不定期深入课堂听课，按照《教学常规管理实

施细则》要求，注重过程督导与检查。本学年，中心小学除随机抽查外，对全镇三所小学教学常规组织了三次全面检查，校长参与，每次有检查、有通报、有整改落实，将检查结果与教师个人当面认领，督促教师高质量完成教学常规各环节工作，经过不断地努力，教师进步显著，各教师已经把教学管理各项要求转化为自己的职业习惯。三是重视教研工作。本学期继续对青年教师的课堂进行有针对性的推门听课问诊把脉，促进青年教师成长。以课堂教学效益的提升促质量提升，确保减作业总量、减学业负担的情况下学生学习效果有提升。四是坚持全学科育人理念。对教学管理要求不仅关注语文、数学、英语等学科，而且对道德与法治、音乐、体育、美术、科学等其他科目的教学情况同步跟踪问效，做到同步提升。五是全面落实“五育并举”，上好体艺课程，开展体艺活动，顺利召开了春、秋季学生运动会和“庆六一”文艺汇演活动。

3. 党建引领强化教师队伍。一是持续开展党史学习教育，加强思想政治建设，充分发挥班子、党员教师的先锋模范作用，身体力行为广大教师树立良好的榜样。二是扎实开展师德师风教育，规范教师从教行为，坚持政治学习制度和师德师风一票否决制度，未出现违反师德师风的人和事。三是“双向培养”机制有效落实。

4. 德育工作显成效。一是抓班主任的培训与日常交流学

习，提高班级管理水平。通过开展一日常规检查评比，加强班风、校风建设，形成追赶超越的氛围，推进学校“三风”建设。各班在日常管理中，适时做好心理问题学生疏导，全面关注全体学生的身心健康。二是大力宣传时代楷模、陕西好人、美德少年的先进事迹，营造健康向上的校园文化氛围，让社会主义核心价值观见人见事，落地生根，给学生树立良好的榜样。三是走进社区开展系列主题德育活动，让学生走出校园，融入社区，走进社会学会生活。四是召开全校家长会和家长委员会，共商孩子教育之大计，定期更新微信公众号各大板块内容，在做好教育宣传的同时，及时向家长发布家庭教育常识、安全教育预警等信息。五是加强学生的养成教育和思想道德建设，进一步引导学生开展好自主管理活动，充分发挥红领巾监督岗、文明礼仪监督岗、安全管理监督岗的作用。六是常态化开展少先队活动，利用升旗仪式、晨会、班队会及德育实践活动开展德育教育专题活动。七是做好省级“文明校园”创建工作，创新乡村少年宫活动，不断丰富精神文明建设载体。

5. 学生就学有保障。一是建立教师结对帮扶工作机制，精准帮扶有实效。二是严格按政策要求落实好贫困住宿生生活补助、贫困幼儿生活补助等一系列教育资助政策。三是大力争取社会力量支持，资助关爱贫困儿童。

6. 劳动教育有成效。学校按照县局提出的劳动教育“五

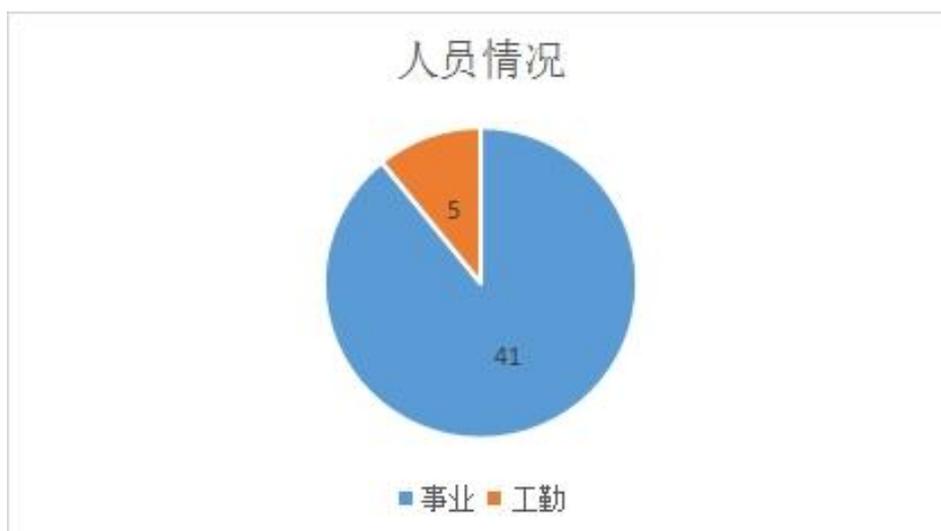
小工程”理念，制定了劳动教育实施方案和研学旅行计划，组织学生深入劳动基地，认识农具、种植蔬菜、体验采茶、参与简单劳作，了解部分农作物种植生长状况。同时各班结合学生年龄特点和家庭状况，布置适当的家务劳动作业，让学生在实践中得到锻炼，在生活中逐步成长。

7. 安全管理网格化。一是安全管理常规工作制度化、常态化，各类安全教育措施得力，定期组织疫情防控、防踩踏、防震、防暴恐、消防等演练。二是定期做好安全隐患排查与校园周边治理，夯实平安校园建设各项工作任务。三是扎实开展防溺水安全教育，定期推送预警信息。四是投入资金不断完善物防技防措施，完善各校的校园监控，确保全覆盖、无盲区。

8. 后勤服务规范化。一是实行校务财务公开，完善管理制度，确保阳光操作、规范运营。二是及时安排资金补充设施设备，添置图书及社团活动所需的教具学具。三是落实营养改善计划原材料的统一采购，确保饭菜质量不断提高，提升学生和家长的满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，事业编制 47 人；实有人员 46 人，其中在编教师 41 人，工勤 5 人。离退休人员 36 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 716.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.9 万元；本单位当年预算支出 716.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.9 万元，较上年减少 66.4 万元，主要原因是工程项目减少，人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 716.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.9 万元，较上年减少 66.4 万元，主要原因是工程项目减少，人员减少；本单位当年财政拨款支出 716.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.9 万元，较上年减少 66.4 万元，主要原因是工程建设项目减少和人员减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 716.9 万元，较上年减少 66.4 万元，主要原因是工程建设项目减少和人员减少。

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共 716.9 万元，其中教育支出 561.3 万元、社会保障和就业支出 88.1 万元、卫生健康支出 27.4 万元、住房保障支出 40.1 万元。

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 716.9 万元，其中：

(1) 人员经费和公用经费支出：

工资福利支出(301)559.17 万元，较上年减少 90.02 万元，原因是教师调出，年末有退休人员；

商品和服务支出(302)4.76 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)15.85 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

(2) 专项业务经费支出：

商品和服务支出(302)99.29 万元，较上年增加 29.29 万元，原因是增加了校舍安全长效机制资金；

对个人和家庭的补助(303)37.83 万元，较上年减少 21.47 万元，原因是学生减少，营养餐助学金等减少。

(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。

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。

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 783.3 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 51.14 万元，较上年减少 5.11 万元，主要原因是学生人数减少。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县兴隆镇中心小学

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	无政府性基金收入
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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。

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	7,168,996.00	一、财政拨款	7,168,996.00	一、财政拨款	7168996	一、财政拨款	7,168,996.00
1、一般公共预算拨款	7,168,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,797,813.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,371,183.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,591,658.00	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	47,620.00	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	158,535.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,613,081.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,632,146.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,371,183.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	880,742.00	(2)商品和服务支出	992,868.00	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	378,315.00	9、对个人和家庭的补助	536,850.00
		10、卫生健康支出	274,080.00	(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	401,093.00				
		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	7,168,996.00	本年支出合计	7,168,996.00	本年支出合计	7168996	本年支出合计	7,168,996.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,168,996.00	支出总计	7,168,996.00	支出总计	7168996	支出总计	7,168,996.00

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	7168996	5750193	47620	1371183	
205	教育支出	5613081	4194278	47620	1371183	
20502	普通教育	5613081	4194278	47620	1371183	
2050201	学前教育	94950			94950	
2050202	小学教育	5518131	4194278	47620	1276233	
208	社会保障和就业支出	880742	880742			
20805	行政事业单位养老支出	880742	880742			
2080502	事业单位离退休	78555	78555			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534791	534791			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267396	267396			
210	卫生健康支出	274080	274080			
21011	行政事业单位医疗	274080	274080			
2101102	事业单位医疗	207231	207231			
2101103	公务员医疗补助	66849	66849			
221	住房保障支出	401093	401093			
22102	住房改革支出	401093	401093			
2210201	住房公积金	401093	401093			

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			7168996	5750193	47620	1371183	
301	工资福利支出			5591658	5591658			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1971648	1971648			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	728120	728120			
30103	奖金	50501	工资福利支出	164304	164304			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1221480	1221480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534791	534791			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267396	267396			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207231	207231			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66849	66849			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28746	28746			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401093	401093			
302	商品和服务支出			1040488		47620	992868	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	592868			592868	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47620		47620		
303	对个人和家庭的补助			536850	158535		378315	
30302	退休费	50905	离退休费	78555	78555			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200			
30308	助学金	50902	助学金	378315			378315	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42780	42780			

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	5797813	5750193	47620	
205	教育支出	4241898	4194278	47620	
20502	普通教育	4241898	4194278	47620	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4241898	4194278	47620	
208	社会保障和就业支出	880742	880742		
20805	行政事业单位养老支出	880742	880742		
2080502	事业单位离退休	78555	78555		
2080505	机关事业单位基本养老保险	534791	534791		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	267396	267396		
210	卫生健康支出	274080	274080		
21011	行政事业单位医疗	274080	274080		
2101102	事业单位医疗	207231	207231		
2101103	公务员医疗补助	66849	66849		
221	住房保障支出	401093	401093		
22102	住房改革支出	401093	401093		
2210201	住房公积金	401093	401093		

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			5797813	5750193	47620	
301	工资福利支出			5591658	5591658		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1971648	1971648		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	728120	728120		
30103	奖金	50501	工资福利支出	164304	164304		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1221480	1221480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534791	534791		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267396	267396		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207231	207231		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66849	66849		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28746	28746		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401093	401093		
302	商品和服务支出			47620		47620	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47620		47620	
303	对个人和家庭的补助			158535	158535		
30302	退休费	50905	离退休费	78555	78555		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37200	37200		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42780	42780		

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	1371183	
902	平利县兴隆镇	1371183	
902002	平利县兴隆镇中心小学	1371183	
-	平利县兴隆镇中心小学	1371183	
	免学费补助公用经费	520493	
	2024年义务教育公用经费补助	520493	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
	贫困生生活补助	93240	
	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	93240	义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校中经济困难学生，包括：脱贫家庭、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。
	营养餐	262500	
	2024年城乡义务教育学生营养膳食补助	262500	切实加强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工作，切实保证学生营养改善计划食品安全，规范、合理使用好资金，不断提升学生身体素质。
	专项资金	494950	
	2024年校舍安全长效机制	400000	为了确保学校校舍的安全，为学生提供更加良好的学习环境，政府设立了校舍安全长效机制补助资金项目。本项目旨在利用这些补助资金，针对教学楼进行维修和改造，确保教学楼的结构安全，预防潜在的安全隐患。
	2024年学前教育公用经费补助	72375	公用经费补助资金，用于学前一年减免保教费，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：学前一年减免保教费、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护等。公用经费不得用于人员经、基本建设投资偿还债务等方面。
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	22575	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助，努力实现精准资助。

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		平利县兴隆镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.0493		
		其中:财政拨款		52.0493		
		其他资金				
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、取映、交通差底、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凳、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。					
	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		
		义务教育阶段小学学生人数		375人		
		质量指标	义务教育学校正常运转		得到保障	
			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	项目资金		520493元		
		小学公用经费补助标准		865元/年/人		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		明显减轻	
指标2:						
社会效益指标		政策知晓率		100%		
		指标2:				
生态效益指标						
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	学生满意度		≥90%		
		家长及教师满意度		≥90%		

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		平利县兴隆镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2375	
		其中:财政拨款		7.2375	
		其他资金			
总体目标	公用经费补助资金,用于学前一年减免保教费,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:学前一年减免保教费、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护等。公用经费不得用于人员经、基本建设投资偿还债务等方面。				
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	涉及幼儿园数		2所	
		涉及幼儿人数		113人	
	质量指标	适龄儿童接受学前教育情况		得到保障	
		经费到位率		100%	
		预算执行进度		≥95%	
	时效指标	及时支付各项费用,保障幼儿园		足额及时	
	成本指标	项目资金		72375元	
		学前一年		1300元/生/年	
中小班		400元/年/人			
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%	
		指标2:			
	生态效益指标				
	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	幼儿园满意度		≥90%	
		幼儿园家长及教师满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年校舍安全长效机制				
主管部门		平利县兴隆镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	<p>确保校舍安全长效机制补助资金项目能够持续、有效地改善全国中小学校舍的安全状况, 提高校舍的防灾抗灾能力, 为学生和教师提供一个安全、健康、舒适的学习环境。通过项目的实施, 逐步建立校舍安全的长效机制, 实现校舍安全管理的科学化、规范化和常态化。</p>					
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	1所			
		涉及学生人数	375人			
	质量指标	教学楼结构安全得到明显提升, 消除	有效			
		经费到位率	100%			
	时效指标	预算执行进度	≥95%			
		项目涉及年限	当年			
	成本指标	项目资金	400000元			
	效益指标	经济效益指标	提高校舍的安全性, 节约后期的维护	效果明显		
社会效益指标		改善育人环境, 促进教育质量的提升	100%			
生态效益指标						
可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%			
		家长及教师满意度	≥90%			

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		平利县兴隆镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.25	
		其中:财政拨款		26.25	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。</p> <p>2. 规范营养计划管理,确保食品安全。</p> <p>3. 加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。</p> <p>4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。</p>				
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	惠及农村义务教育学校所数		3所	
		惠及学生人数		376人	
	质量指标	覆盖学生范围		农村义务教育阶段学生	
		经费到位率		100%	
	时效指标	项目涉及年限		当年	
	成本指标	项目资金		262500元	
		补助标准		5元/天·人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义		有效	
		政策知晓率		100%	
	生态效益指标				
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	学生满意度		≥90%	
		家长及教师满意度		≥90%	

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		平利县兴隆镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.2575	
		其中:财政拨款		2.2575	
		其他资金			
总体目标	健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育,确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助,努力实现精准资助。				
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	涉及幼儿园数		2所	
		涉及贫困幼儿人数		43人	
	质量指标	资助对象评审过程仔细核实,做		对象精准	
		资助金额及时足额打卡至学生家		兑现及时	
	时效指标	享受政策学生名单公示时间		≥5个工作日	
		补助资金及时足额发放率		100%	
	成本指标	项目资金		22575元	
		学前教育家庭经济困难幼儿生活		750元/年·人	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		减轻学前教育家庭负担,确保贫		有效	
		政策知晓率		100%	
生态效益指标					
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	幼儿园满意度		≥90%	
		幼儿园家长及教师满意度		≥90%	

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		平利县兴隆镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.324		
		其中:财政拨款	9.324		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 确保受助对象应享尽享。学校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本人或监护人银行卡。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及社会监督。</p> <p>2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段贫困学生生活费补助资助政策</p> <p>3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭在乡村振兴中不落伍, 保障义务教育阶段适龄儿童不因贫辍学。</p>				
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	3所	
			涉及贫困学生数	201人	
			小学阶段贫困资助学生寄宿生人数	58人	
			小学阶段贫困资助非寄宿生人数	143人	
		质量指标	资助对象评审过程仔细核实, 做到对象精准	对象精准	
			资助金额及时足额打卡至学生家庭	兑现及时	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5个工作日	
			补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	项目资金	93240元	
	义务教育阶段小学寄宿学生每年		1000元/年		
	义务教育阶段小学非寄宿学生每年		500元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困学生生活补助政策知晓率	有效	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
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	接受家庭经济困难学生生活补助满意度	≥90%		
		接受家庭经济困难学生生活补助满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县兴隆镇中心小学			
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
	年初预算整体绩效目标	保障工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出等支出，维持学校正常运转，提升教学水平。	716.9	716.9	
金额合计			716.9	716.9	
年度 总体 目标	目标1:保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤失业保险医疗保险等支出。 目标2:按标准落实公用经费补助政策，确保学校正常运转，促进教育教学质量提升。 目标3:严格按照要求落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策、学前幼儿生活补助政策、学生营养膳食补助等政策，充分发挥好党和国家的惠民政策。				
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	涉及学校及幼儿园数		5所
			涉及教职工人数		82人
			义务教育阶段学生人数		375人
		质量指标	学前教育阶段学生人数		113人
			经费到位率		100%
		时效指标	预算执行率		100%
		成本指标	义务教育公用经费补助标准		每生每年865元
			学前教育公用经费补助标准		学前一年每生每年1300元，中小班400元
			家庭经济困难非寄宿学生补助标准		每生每年500元
			家庭经济困难寄宿学生补助标准		每生每年1000元
	学前教育家庭经济困难幼儿补助标准		每生每年750元		
			学生营养改善计划补助标准		每生每天5元，全年按200天计算
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
可持续发展指标	政策发挥效应年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	
		学生家长满意度		≥90%	
		教师满意度		≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		平利县兴隆镇中心小学专项资金			
主管部门		平利县兴隆镇		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.1183	年度资金总额:	137.1183
		其中:财政拨款	137.1183	其中:财政拨款	137.1183
		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:按标准落实义务教育学校公用经费补助政策,保障学校正常运转; 目标2:按标准落实学前教育公用经费政策,保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。 目标3:按标准落实家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升,确保义务教育保障目标实现; 目标4:健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育,确保家庭经济困难幼儿获得资助。 目标5:按标准落实义务教育学生营养餐改善计划政策,促进教育提升。			目标1:按标准落实义务教育学校公用经费补助政策,保障学校正常运转; 目标2:按标准落实学前教育公用经费政策,保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。 目标3:按标准落实家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升,确保义务教育保障目标实现; 目标4:健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育,确保家庭经济困难幼儿获得资助。 目标5:按标准落实义务教育学生营养餐改善计划政策,促进教育提升。	
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	涉及学校及幼儿园数	5所	
			义务教育阶段学生人数	375人	
			学前教育阶段学生人数	113人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	义务教育公用经费补助标准	每生每年865元	
			学前教育公用经费补助标准	学前一年每生每年1300元,中小班400元	
			家庭经济困难非寄宿学生补助标准	每生每年500元	
	家庭经济困难寄宿学生补助标准		特生每年1000元		
	学前教育家庭经济困难幼儿补助标准		每生每年750元		
	学生营养改善计划补助标准		每生每天5元,全年按200天计算		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
生态效益指标					
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	学生满意度	≥90%		
		学生家长满意度	≥90%		
		教师满意度	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。