

吴堡县车家塬小学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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

吴堡县车家塬小学隶属于吴堡县教育和体育局，属全额拨款事业单位，其主要职责是：

贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章；依据全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施，认真落实上级单位的统筹规划和协调管理，做好教育教学工作。

（二）内设机构

吴堡县车家塬小学内设科室 3 个，分别是：语文组、数学组、综合组。

二、工作任务

1、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度，包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等等。以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

3、提高教师的综合素质，培养 21 世纪的新型教师。(1)使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。(2)校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等等。培养一批高境界、高水平的新型教师。

4、构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

5、进一步抓好学校的特色项目英语教学及艺体教育。充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料，培养学生的综合素质，提高学生自我学习、发展的能力。

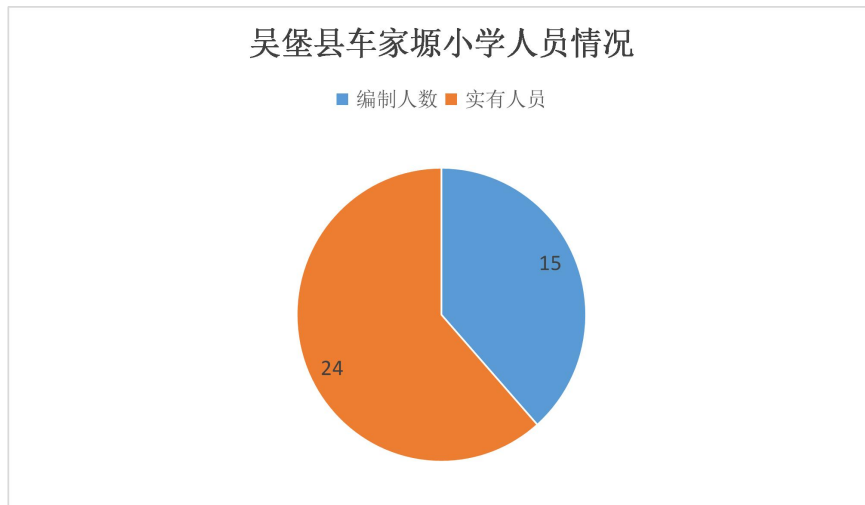
6、利用自然课、科技活动课，培养学生爱科学、学科学的热情和创造意识。开展小发明、小制作竞赛，激发学生的创新能力。

7、开展综合活动课的教学研究，开辟学生的创新学习的乐园，提高学生的综合素质。通过丰富多彩的活动课，为每个学生提供发展个性、展示自我的空间，锻炼智慧，发展才能。

三、人员情况说明

截至当年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 15 人;实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 22 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单位预算管理。本单位当年预算收入 255.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.05 万元，较上年减少 10.55 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少；本单位当年预算支出 255.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.05 万元，较上年减少 10.55 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 255.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.55 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少；本

单位当年财政拨款支出 **255.05** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **255.05** 万元、政府性基金拨款支出 **0** 万元，较上年减少 **10.55** 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 **255.05** 万元，较上年减少 **10.55** 万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

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 **255.05** 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）176.60 万元，较上年减少 **89** 万元，原因是统计口径发生变化，社保支出纳入专项统计。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.2 万元，较上年增加 **26.2** 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出纳入专项统计。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.1 万元，较上年增加 **27.1** 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出纳入专项统计。

（4）事业单位医疗（2101102）6.42 万元，较上年增加 **6.42** 万元，原因是统计口径发生变化，卫生健康支出纳入专项统计；

（5）住房公积金（2210201）18.73 万元，较上年增加

18.73 万元，原因是统计口径发生变化，住房保障支出纳入专项统计。

3、支出按经济科目分类的明细情况

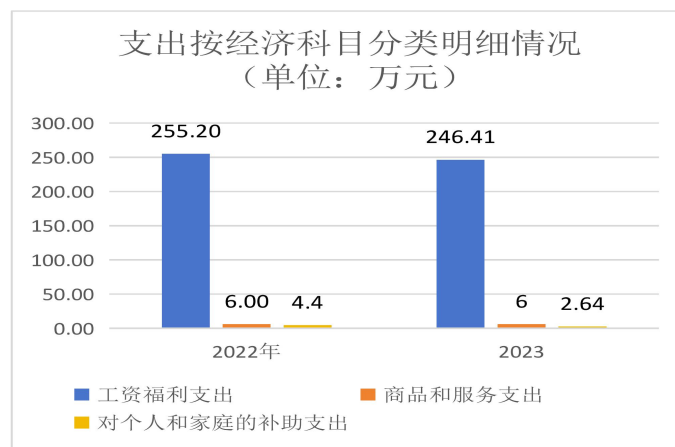
(1) 按照本单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 255.05 万元，其中：

工资福利支出（301）246.41 万元，较上年减少 8.79 万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是遗属人员减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

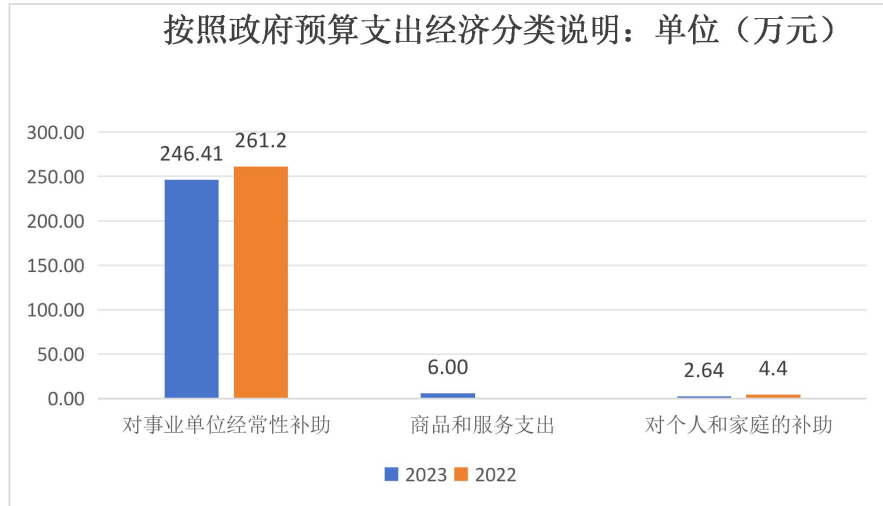
本单位当年一般公共预算支出 255.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.41 万元，较上年减少 8.79 万元，原因是退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）6 万元，较上年增加 6 万元，

原因是新增项目；

对事业单位个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上减少1.76万元，原因是遗属人员减少；



（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，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、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 255.05 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增长。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费：指各单位的公用经费，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：吴堡县车家塬小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
表12	单位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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县车家碾小学

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	2550474.70	一、部门预算	2550474.70	一、部门预算	2550474.70	一、部门预算	2550474.70
1、财政拨款	2550474.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2444074.70	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2550474.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2417674.70	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	26400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1765974.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2524074.70
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	106400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	46400.00	7、对企业补助	0.00
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	533064.90	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	26400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64185.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	187249.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2550474.70	本年支出合计	2550474.70	本年支出合计	2550474.70	本年支出合计	2550474.70
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	2550474.70	支出总计	2550474.70	支出总计	2550474.70	支出总计	2550474.70

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县车家碾小学

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	2550474.70	一、财政拨款	2550474.70	一、财政拨款	2550474.70	一、财政拨款	2550474.70
1、一般公共预算拨款	2550474.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2444074.70	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2417674.70	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
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	26400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1765974.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2524074.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	106400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	46400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	533064.90	(2)商品和服务支出	60000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	26400.00
		10、卫生健康支出	64185.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	187249.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2550474.70	本年支出合计	2550474.70	本年支出合计	2550474.70	本年支出合计	2550474.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2550474.70	支出总计	2550474.70	支出总计	2550474.70	支出总计	2550474.70

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县车家塬小学

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	2550474.7	2444074.7		106400	
205	教育支出	1765974.8	1659574.8		106400	
20502	普通教育	1765974.8	1659574.8		106400	
2050202	小学教育	1765974.8	1659574.8		106400	
208	社会保障和就业支出	533064.9	533064.9			
20805	行政事业单位养老支出	533064.9	533064.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262043.27	262043.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271021.63	271021.63			
210	卫生健康支出	64185.17	64185.17			
21011	行政事业单位医疗	64185.17	64185.17			
2101102	事业单位医疗	64185.17	64185.17			
221	住房保障支出	187249.83	187249.83			
22102	住房改革支出	187249.83	187249.83			
2210201	住房公积金	187249.83	187249.83			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县车家塬小学

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			2550474.7	2444074.7		106400	
301	工资福利支出			2464074.7	2417674.7		46400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583014.6	583014.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198881.2	198881.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579941	579941			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262043.27	262043.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271021.63	271021.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64185.17	64185.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22310	22310			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187249.83	187249.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295428	249028		46400	
302	商品和服务支出			60000			60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000			60000	
303	对个人和家庭的补助			26400	26400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400			

表7

单位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）

单位名称：吴堡县车家塬小学

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	2444074.7	2444074.7		
205	教育支出	1659574.8	1659574.8		
20502	普通教育	1659574.8	1659574.8		
2050202	小学教育	1659574.8	1659574.8		
208	社会保障和就业支出	533064.9	533064.9		
20805	行政事业单位养老支出	533064.9	533064.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262043.27	262043.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271021.63	271021.63		
210	卫生健康支出	64185.17	64185.17		
21011	行政事业单位医疗	64185.17	64185.17		
2101102	事业单位医疗	64185.17	64185.17		
221	住房保障支出	187249.83	187249.83		
22102	住房改革支出	187249.83	187249.83		
2210201	住房公积金	187249.83	187249.83		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县车家塬小学

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			2444074.7	2444074.7		
301	工资福利支出			2417674.7	2417674.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583014.6	583014.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198881.2	198881.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	579941	579941		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262043.27	262043.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271021.63	271021.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64185.17	64185.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22310	22310		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187249.83	187249.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	249028	249028		
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			26400	26400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县车家塬小学

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县车家塬小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	106400	
360	吴堡县教育和体育局	106400	
360034	吴堡县车家塬小学	106400	
	专用项目	106400	
	学校运转保障专项资金	60000	
	2024年吴堡县车家塬小学运转经费	60000	2024年吴堡县车家塬小学运转经费
	专项业务经费	46400	
	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金	46400	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县车家塬小学

项目名称		校长职级制与15%绩效工资			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.64	
		其中:财政拨款		4.64	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标2: 确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。</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	校长职级制与15%绩效工资	保障学校正常运行	
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间2024年1月-2024年12月	2024年12月底完成	
	成本指标	严格控制预算支出	≤4.64万元		
		标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	确保义务教育阶段学校完成教育教学活动	100%	
		社会效益指标	确保义务教育阶段学校完成教育教学活动	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	义务教育阶段学校学生、教师满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县车家塬小学					
项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：确保义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	专项业务费（学校日常办公支出）	22人	
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
			经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间2024年1月-2024年12月	2024年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤6万元	
	标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	确保义务教育阶段学校完成教育教学活动	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	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校学生、教师满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县车家塬小学

(单位)名称		吴堡县车家塬小学			
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
	人员经费	主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。	244.41	244.41	
	专项业务费	日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。	10.64	10.64	
金额合计			255.05	255.05	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。				
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	保障义务教育阶段学校教职工工资及社保		22人
			专项业务费		保障学校正常运行
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率		100%
			合格性		100%
		时效指标	开始时间2024年1月-2023年12月		2024年12月底完成
			标准内执行		100%
	成本指标	严格控制各项经费标准		≤255.05万元	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障		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	义务教育阶段学校学生、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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县车家塬小学

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。