

附件 2

汉中市南郑区城北小学 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区城北小学是一所区直属小学，现设六年级 27 个教学班。学校坚持“精致和谐——让每一个孩子都获得成长”的办学理念，以“办学目标高定位、教育装备高起点、校园文化高品位、学校管理高层次、教师队伍高素质、课堂教学高效率、教研教改高水准、育人质量高水平”为奋斗目标。坚持以人为本，推行人性化管理，规范、扎实、精细、高效的管理格局正在逐步形成。

（一）学校主要职责有：

1. 全面贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学为目标。
2. 承担实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
3. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
4. 负责开展学校教职工的思想教育工作，规划学校爱国教育、品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

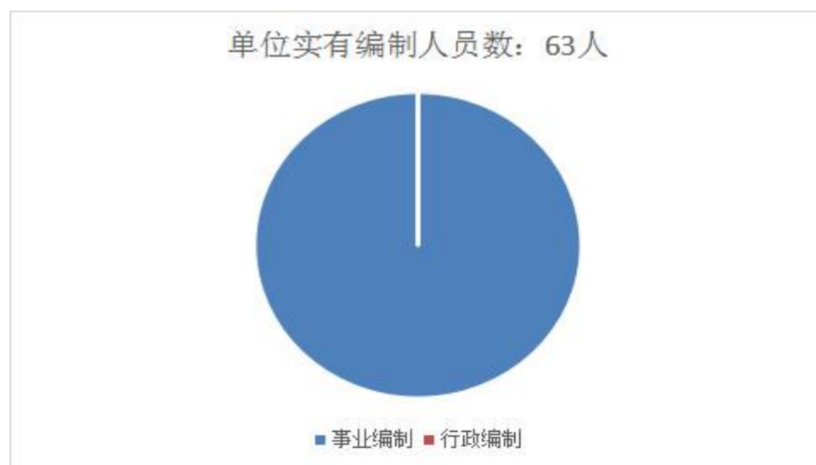
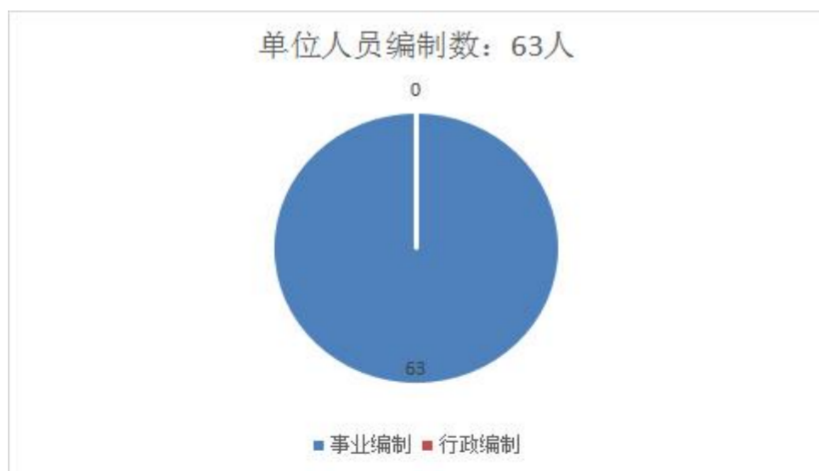
(二) 学校内部机构设置有：党支部、办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、工会和团委。

二、工作任务

1. 学校的服务对象是南郑区汉山街道办事处城北社区、刘家营社区适龄儿童。
2. 负责实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中事业编制 63 人，行政编制 0 人；实有人员 63 人，其中事业编制 63 人，行政编制 0 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 710.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.65 万元，事业收入 23 万元，较上年增加 46.96 万元，主要原因是教职工工资普调，财政拨款收入增加；本单位当年预算支出 710.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.65 万元，事业支出 23 万元，较上年增加 46.96 万元，主要原因是教职工工资普调，经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 687.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.65 万元，较上年增加 45.21 万元，主要原因是教职工工资普调，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 687.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.65 万元，较上年增加 45.21 万元，主要原因是教职工工资普调，经费支出增加。

（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 687.65 万元，较上年增加 45.21 万元，主要原因是教职工人数增加，工资普调，上级部门加大对学前教育发展投资力度，财政拨款增加。

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 687.65 万元，其中：学前教育（2050201）支出 30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是上级部门加大对学前教育发展投资力度增加专项业务经费；小学教育（2050202）支出 499.90 万元，较上年减少 142.54 万元，主要原因是绩效工资增量部分未纳入本年预算，本年无资本性支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.58 万元，较上年增加 11.7 万元，主要原因是人员增加；事业单位医疗（2101102）支出 30.74 万元，较上年增加 4.74 万元，主要原因是人员增加；住房公积金（2210201）支出 54.43 万元，较上年增加 9.43 万元，主要原因是人员增加。

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 687.65 万元，其中：工资福利支出（301）657.65 万元，较上年增加 48.82 万元，主要原因是教职工工资普调；资本性支出（310）30 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是上级部门加大对学前教育发展投资力度增加专项业务经费。

（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。

（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。

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拨款 687.65 万元，当年政府性基金预算拨款 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 0 万元，较上年持平，原因是上年和当年均没有预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区城北小学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及，已公开空表
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		不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及，已公开空表

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：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	7,106,574.63	一、部门预算	7,106,574.63	一、部门预算	7,106,574.63	一、部门预算	7,106,574.63
1、财政拨款	6,876,574.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,576,574.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,876,574.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,576,574.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,529,029.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,806,574.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	230,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	230,000.00	8、社会保障和就业支出	725,771.52	(2)商品和服务支出	230,000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,444.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	300,000.00		
		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	544,328.64				
		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	7,106,574.63	本年支出合计	7,106,574.63	本年支出合计	7,106,574.63	本年支出合计	7,106,574.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,106,574.63	支出总计	7,106,574.63	支出总计	7,106,574.63	支出总计	7,106,574.63

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	6,876,574.63	一、财政拨款	6,876,574.63	一、财政拨款	6,876,574.63	一、财政拨款	6,876,574.63
1、一般公共预算拨款	6,876,574.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,576,574.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,576,574.63	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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,299,029.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,576,574.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	725,771.52	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	307,444.68	(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	300,000.00		
		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	544,328.64				
		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	6,876,574.63	本年支出合计	6,876,574.63	本年支出合计	6,876,574.63	本年支出合计	6,876,574.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,876,574.63	支出总计	6,876,574.63	支出总计	6,876,574.63	支出总计	6,876,574.63

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：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	6,876,574.63	6,576,574.63		300,000.00	
205	教育支出	5,299,029.79	4,999,029.79		300,000.00	
20502	普通教育	5,299,029.79	4,999,029.79		300,000.00	
2050201	学前教育	300,000.00			300,000.00	
2050202	小学教育	4,999,029.79	4,999,029.79			
208	社会保障和就业支出	725,771.52	725,771.52			
20805	行政事业单位养老支出	725,771.52	725,771.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,771.52	725,771.52			
210	卫生健康支出	307,444.68	307,444.68			
21011	行政事业单位医疗	307,444.68	307,444.68			
2101102	事业单位医疗	307,444.68	307,444.68			
221	住房保障支出	544,328.64	544,328.64			
22102	住房改革支出	544,328.64	544,328.64			
2210201	住房公积金	544,328.64	544,328.64			

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：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			6,876,574.63	6,576,574.63		300,000.00	
301	工资福利支出			6,576,574.63	6,576,574.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,608,464.00	2,608,464.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	423,831.00	423,831.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,711,080.00	1,711,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,771.52	725,771.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,444.68	307,444.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,896.79	49,896.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,328.64	544,328.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	205,758.00	205,758.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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：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	6,576,574.63	6,576,574.63		
205	教育支出	4,999,029.79	4,999,029.79		
20502	普通教育	4,999,029.79	4,999,029.79		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,999,029.79	4,999,029.79		
208	社会保障和就业支出	725,771.52	725,771.52		
20805	行政事业单位养老支出	725,771.52	725,771.52		
2080505	机关事业单位基本养老保	725,771.52	725,771.52		
210	卫生健康支出	307,444.68	307,444.68		
21011	行政事业单位医疗	307,444.68	307,444.68		
2101102	事业单位医疗	307,444.68	307,444.68		
221	住房保障支出	544,328.64	544,328.64		
22102	住房改革支出	544,328.64	544,328.64		

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：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	6,576,574.63	6,576,574.63		
2210201	住房公积金	544,328.64	544,328.64		

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：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			6,576,574.63	6,576,574.63		
301	工资福利支出			6,576,574.63	6,576,574.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,608,464.00	2,608,464.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	423,831.00	423,831.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,711,080.00	1,711,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,771.52	725,771.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,444.68	307,444.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,896.79	49,896.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,328.64	544,328.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	205,758.00	205,758.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	530,000.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	530,000.00	
447078	汉中市南郑区城北小学	530,000.00	
-	汉中市南郑区城北小学	530,000.00	
	教育收费	230,000.00	
	公办幼儿园保教费	230,000.00	公办幼儿园保教费
	教育专项	300,000.00	
	支持学前教育发展资金	300,000.00	汉中市南郑区财政局、教体局下达支持学前教育发展（幼儿园建设）建设项目资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年幼儿园保教费			
主管部门		汉中市南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23	
		其中：财政拨款			
		其他资金		23	
总体目标	收取的保教费足额上缴财政，下拨的保教费主要用于幼儿园临聘人员劳务费、水电费、办公费、维修费等费用支出，确保幼儿园正常运作，促进幼儿园健康平稳发展。				
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	公办幼儿园数量	1	
		质量指标	保教业务与管理等任务目标完成质量	达到上级有关保教业务与管理要求	
		时效指标	支付时限	2024年12月底前	
			保教业务与管理等任务目标完成时限	2024年12月前	
		成本指标	保教费标准	170元/生/月	
	效益指标	经济效益指标	保障学校运行经费	有效	
		社会效益指标	改善幼儿园办园条件，保障正常运转	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支持幼儿园优质发展	得到巩固提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持学前教育发展资金			
主管部门		汉中市南郑区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	进一步扩充公办学前教育资源，改善办园条件，优化资源配置，扩大普惠性学前教育资源涵盖面。				
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	改扩建校舍维修面积	400m²	
			设备购置	25（台、件）	
		质量指标	新建、改扩建	依据国家中小学幼儿园校舍建设标准及合同、施工图要求，工程质量达到合格	
			设备购置	设备安装调试，达到使用标准	
		时效指标	进度及形象		
			资金及时下达	2月底前全部下达	
	效益指标	社会效益指标	项目建设完成后，进一步改善办学条件，扩充优质公办教育资源，满足人民群众日益增长的教育需求。	基本满足需求	
		可持续影响指标	项目建设完成后，促进城乡一体化进程，促进南郑社会经济发展。	促进学前教育又好又快发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设完成后，服务周边及进城务工人员适龄儿童就读，满足人民群众享受普惠性教育资源。	满意率达95%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区城北小学			
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
	一般公共预算拨款	本单位人员经费按时足额发放，社保配套及时足额缴纳	657.65	657.65	0.00
	保教费	足额及时上缴上级财政，用于幼儿园日常运作经费支出	23.00	0.00	23.00
	支持学前教育发展资金	改善办学条件，促进公办教育又快又好的发展	30.00	30.00	0.00
	金额合计		710.65	687.65	23.00
年度 总体 目标	及时落实人员经费发放及专项资金项目实施。保障学校教育教学工作有序进行，促进全区教育事业健康发展。				
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	确保本单位人员经费按时拨付及时发放，涉及人数及金额。		63人，657.65万元
			确保专项资金专款专用，保障学校日常运作。		100%
		质量指标	圆满完成年度工作任务		100%
		时效指标	当月工资及时足额发放，12月底前及时清算		100%
		成本指标	义务教育教师工资待遇不低于公务员工资		有效保障
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家政策，促进教育健康发展		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育事业健康发展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。