

附件 2

汉中市南郑区汉山中心小学 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区汉山中心小学主要职责是全面坚持贯彻党和国家的教育方针、政策，以规范办学、特色办学为目标，学校积极构建以“汉山精神”（博爱宽厚的仁爱精神；朝气蓬勃的自立精神；积极向上的拼搏精神；严谨踏实的奉献精神；傲视风雪的松柏精神；顶天立地的担当精神）为核心的校园精神文化，坚持“立人为本、成志于学”的办学理念，秉承“崇文尚德，自主自立”的校训，将汉山文化融入教育教学、德育活动、校园环境建设中，内化为全体师生共同追求的核心价值观，形成了鲜明的文化特色，注重内涵发展，强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，全面提升办学品位的局面。汉中市南郑区汉山中心小学在区教体局领导下，积极开展教育教学工作。

学校机构设置：现有教师 122 人，其中专任教师 121 人，学生 1473 人，设有 32 个班。学校共内设 8 个机构，分别为：党支部、办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、工会和少先队部。

二、工作任务

近年来，在区教体局和区政府教育督导室的正确领导、亲切关怀下，我校根据区教体局年初下达的年度工作共性目标和学校确定的个性目标为工作重心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大会议精神，以办人民满意的教育为宗旨，以建设南郑名校为目标，深入推进“双减”“五项管理”政策落地见效，大力改善办学条件，持续加强学校管理，狠抓校园安全稳定，不断提高教育质量，积极推进义务教育优质均衡达标创建工作，各项工作进展顺利，具体工作如下：

一、业务工作开展情况

(一)党建引领，不断强化内部管理。

全面加强党对教育工作的领导，充分发挥党组织把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的作用，积极落实上级部门的工作要求，紧紧围绕学校核心工作，不断增强学校党组织的创造力、凝聚力、战斗力，为提升学校办学水平、办人民满意的教育提供智力支持和组织保障。

(二)强化队伍建设，努力提高师资队伍水平。

学校严格师德师风承诺考核制度，落实中央“八项规定”，坚持政治学习制度，狠抓师德教育，开展师德师风大整顿。领导班子作风务实，分工明确又相互合作，形成了一支高效、务实、学习型的

领导队伍。同时，学校积极推进教学改革，聚焦课堂教学，关注核心素养，提升教学质量。大力开展教学能手示范观摩课、新任教师的汇报课、骨干教师的研讨课“三课”等活动，促进教师教学水平不断提升。

(三) 狠抓教学常规管理，积极提升教育质量。

学校注重教学精细化管理，将结果管理与过程管理相结合。一是严格按照国家义务教育课程标准开齐开足课程，每周开设一节劳动实践课；二是认真落实常规工作精细化管理的有关规定，狠抓过程管理，注重常规工作检查与随机抽查相结合；三是高度重视教研阵地建设，加强教学研究工作的。

(四) 坚持立德树人，重视提升学生综合素养。

学校坚持“立德树人，五育并举”的理念，全面推进“双减”“五项管理”政策落地见效，开展德育系列活动，努力创建文明校园、绿色校园，助力学生快乐学习、健康成长。以《中小学守则》和《学生日常行为规范》为重点，分别进行了“爱国主义教育”“养成教育”“感恩教育”等主题教育活动，促进了学生良好个性和品质的形成。

(五) 扎实做好安全工作，确保学校和谐、稳定、健康发展。

学校高度重视安全工作，坚持多措并举，认真落实各种安全规章制度，持续抓好平安稳定，全

力构建文明和谐校园。成立了以校长为组长的安全工作领导小组，严格实行了安全目标责任制、责任追究制和责任事故一票否决制。坚持“教育为主，防范为先”的原则，加大人防、物防、技防力度，力争做到安全管理无空档，无间断，无盲点。严格执行六项制度，经常开展应急演练、交通安全、防溺水等专题教育活动，确保校园和谐稳定。

二、取得的主要社会效益或者经济效益

（一）学校规模不断壮大，学生人数由1095人增至1473人，办学行为规范，社会声誉不断提高。

（二）学校先后荣获9项集体荣誉，分别是：第37届汉中市青少年科技创新大赛组织工作先进单位，第十六届书信大赛优秀组织单位，南郑区2023年度少先队工作优秀奖，南郑区“新时代好少年、强国有我”读书征文活动优秀组织奖，2023年度南郑区五星党支部，2023年教体宣传工作先进单位，2023汉中市南郑区“体彩杯”中小学田径锦标赛团体总分第一名，南郑区中小学“唱响新时代”合唱比赛一等奖，2023汉中市第一届滑轮公开赛优秀组织奖。

（三）名优师生队伍持续壮大。先后有15人次在各级评选中获得先进个人荣誉称号。10名教师在第46届汉中市青少年科技创新大赛中获优秀辅导教师称号。2023年，在区级以上获奖的学生近百

人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业 122 人；单位管理的退休人员 0 人。

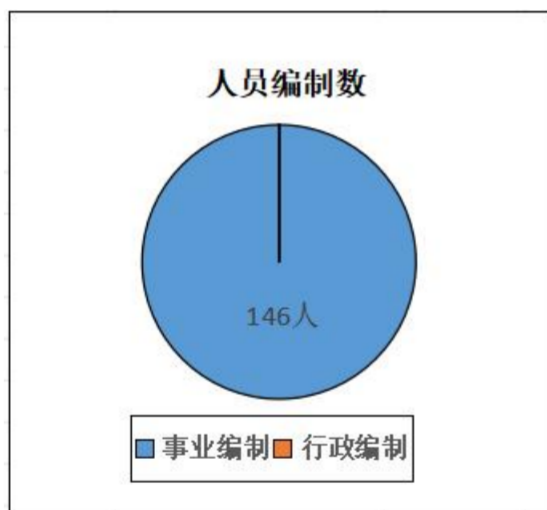


图 1

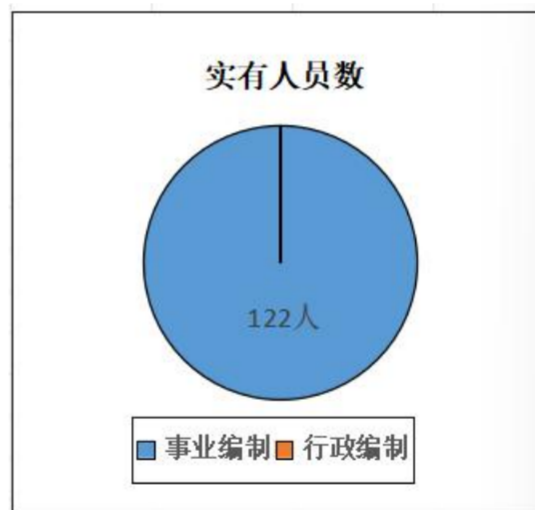


图 2

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1401.11万元，其中一般公共预算拨款收入1336.11万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入65万元，较上年减少174.17万元，主要原因是教职工工资普调；本单位当年预算支出1401.11万元，其中一般公共预算拨款支出1336.11万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入65万元，较上年减少174.17万元，主要原因：一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是2023年工资中取消两项补贴的医疗补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1336.11万元，其中一般公共预算拨款收入1336.11万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少239.17万元，主要原因：一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增

新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴。本单位当年财政拨款支出 1336.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1336.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 239.17 万元，主要原因：一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴。

（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 1336.11 万元，较上年减少 239.17 万元，主要原因是：一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴。

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 1336.11 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）人员经费支出 1019.28 万元，较上年减少 385.43 万元，原因是一是单位人员调整，职称高的人员调出，新增新入职人员；二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴；三是社保缴费按其功能科目支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出 145.81 万元,较上年减少 2.91 万元,原因是缴费基数减少。

(3) 事业单位医疗(2101102)支出 61.66 万元,较上年减少 2.56 万元,原因是缴费基数减少。

(4) 住房公积金(2210201)支出 109.36 万元,较上年增加 4.12 万元,原因是缴费基数增加。

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 1336.11 万元,其中:

工资福利支出(301)1019.28 万元,较上年减少 385.43 万元,原因一是单位人员调整,职称高的人员调出,新增新入职人员;二是 2023 年工资中取消两项补贴的医疗补贴。

(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”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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。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。

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 1336.11 万元，当年教育收费（公办幼儿园保教费）65 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 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区汉山中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

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	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	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	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	是	不涉及，已公开空表
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	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。

部门综合预算收支总表

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	14,011,141.27	一、部门预算	14,029,541.27	一、部门预算	14,011,141.27	一、部门预算	14,029,541.27
1、财政拨款	13,361,141.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,361,141.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,361,141.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,233,577.67	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	127,563.60	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	10,861,214.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,901,977.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	650,000.00	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	650,000.00	8、社会保障和就业支出	1,458,145.92	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	127,563.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	616,571.78	(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			
		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	1,093,609.44				
		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	14,011,141.27	本年支出合计	14,029,541.27	本年支出合计	14,011,141.27	本年支出合计	14,029,541.27
使用非财政拨款结余		结转下年	-18,400.00	结转下年	-18,400.00	结转下年	-18,400.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	14,011,141.27	支出总计	14,011,141.27	支出总计	14,011,141.27	支出总计	14,011,141.27

表4

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	13,361,141.27	一、财政拨款	13,361,141.27	一、财政拨款	13,361,141.27	一、财政拨款	13,361,141.27
1、一般公共预算拨款	13,361,141.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,361,141.27	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	13,233,577.67	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	127,563.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,192,814.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,233,577.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,458,145.92	(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	127,563.60
		10、卫生健康支出	616,571.78	(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	1,093,609.44				
		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	13,361,141.27	本年支出合计	13,361,141.27	本年支出合计	13,361,141.27	本年支出合计	13,361,141.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,361,141.27	支出总计	13,361,141.27	支出总计	13,361,141.27	支出总计	13,361,141.27

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	13,361,141.27	13,361,141.27			
205	教育支出	10,192,814.13	10,192,814.13			
20502	普通教育	10,192,814.13	10,192,814.13			
2050202	小学教育	10,192,814.13	10,192,814.13			
208	社会保障和就业支出	1,458,145.92	1,458,145.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,458,145.92	1,458,145.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,145.92	1,458,145.92			
210	卫生健康支出	616,571.78	616,571.78			
21011	行政事业单位医疗	616,571.78	616,571.78			
2101102	事业单位医疗	616,571.78	616,571.78			
221	住房保障支出	1,093,609.44	1,093,609.44			
22102	住房改革支出	1,093,609.44	1,093,609.44			
2210201	住房公积金	1,093,609.44	1,093,609.44			

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			13,361,141.27	13,361,141.27			
301	工资福利支出			13,233,577.67	13,233,577.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,383,236.00	5,383,236.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	444,355.00	444,355.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,285,420.00	3,285,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,458,145.92	1,458,145.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616,571.78	616,571.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,247.53	100,247.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,093,609.44	1,093,609.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	851,992.00	851,992.00			
303	对个人和家庭的补助			127,563.60	127,563.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,563.60	127,563.60			

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	13,361,141.27	13,361,141.27		
205	教育支出	10,192,814.13	10,192,814.13		
20502	普通教育	10,192,814.13	10,192,814.13		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10,192,814.13	10,192,814.13		
208	社会保障和就业支出	1,458,145.92	1,458,145.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,458,145.92	1,458,145.92		
2080505	机关事业单位基本养老	1,458,145.92	1,458,145.92		
210	卫生健康支出	616,571.78	616,571.78		
21011	行政事业单位医疗	616,571.78	616,571.78		
2101102	事业单位医疗	616,571.78	616,571.78		
221	住房保障支出	1,093,609.44	1,093,609.44		
22102	住房改革支出	1,093,609.44	1,093,609.44		
2210201	住房公积金	1,093,609.44	1,093,609.44		

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			13,361,141.27	13,361,141.27		
301	工资福利支出			13,233,577.67	13,233,577.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,383,236.00	5,383,236.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	444,355.00	444,355.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,285,420.00	3,285,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,458,145.92	1,458,145.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616,571.78	616,571.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,247.53	100,247.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,093,609.44	1,093,609.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	851,992.00	851,992.00		
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			127,563.60	127,563.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	127,563.60	127,563.60		
30308	助学金	50902	助学金				

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	650,000.00	
447	汉中市南郑区教育体育局	650,000.00	
447032	汉中市南郑区汉山中心小学	650,000.00	
-	汉中市南郑区汉山中心小学	650,000.00	
	教育收费	650,000.00	
	2024年公办幼儿园保教费	650,000.00	公办幼儿园保教费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园保教费				
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:		650000元		
		其中:财政拨款				
		其他资金		650000元		
总体目标	目标1: 弥补公办幼儿园公用经费; 目标2: 促进幼儿园健康发展; 目标3: 保障幼儿园保育工作正常开展。					
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	指标1: 公办幼儿园所数	2所		
			指标2: 大中小班幼儿数	599人		
		质量指标	指标1: 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工作要求, 确保幼儿园正常运转, 保教任务和日常工作完成		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 保教业务与管理等任务目标完成时限	2024年12月底前		
			指标2: 保教业务与管理等任务目标完成按期完成	100%		
	成本指标	指标1: 公办幼儿园保教费收取标准	一类幼儿园每学期每生: 850元			
		指标2: 公办幼儿园保教费收取标准	二类幼儿园每学期每生: 750元			
	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: 确保公办幼儿园教育办学条件	得到保障		
			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: 促使公办幼儿园办学健康有序发展	得到保障		
			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿家长及幼儿教师满意度	≥85%			
		指标2:				

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区汉山中心小学			
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
	任务1	人员经费及社保缴费	13,361,141.27	13,361,141.27	
	任务2	公办幼儿园保教费	650000	650000	
	任务3				
				
	金额合计		14011141.27	14011141.27	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位各项日常教学工作正常开展。 目标2: 扎实推进本单位各种工作, 确保我单位年度目标任务圆满完成。 目标3: 保障教师绩效增量发放, 提升教职工工资待遇。 目标4: 促进全区教育发展, 推动全区教育高质量发展。				
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	指标1: 2024年保运转工资及社保缴费项目数	122人	
			指标2: 人员经费及社保缴费包含内容	包含工资、三项费用、养老保险等	
			指标3: 公办幼儿园保教费		
		质量指标	指标1: 保障人员经费发放	有保障	
			指标2: 促进幼儿园保教质量提升	显著提升	
				
	时效指标	指标1: 2024年支出时效	2024年12月31日前完成支付		
		指标2: 经费按时期完成率	100%		
				
	成本指标	指标1: 人员经费及社保缴费测算标准	按照2024年12月工资标准测算		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进当地经济发展, 推动教育事业	有效提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定, 推动学前教育发展	显著提升	
			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: 推动南郑区教育发展, 促进学前教育发展	有效发展			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长及学生满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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		汉中市南郑区汉山中心小学			
主管部门		汉中市南郑区教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650000	年度资金总额:	650000
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	650000	其他资金	650000
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障幼儿园日常公用经费。 目标2: 保障幼儿园水电费、办公费、邮电费、维修费、劳务费、设备设施购置费相关费用支付。 目标3: 保障幼儿园日常活动开展。			目标1: 保障幼儿园日常公用经费。 目标2: 保障幼儿园水电费、办公费、邮电费、维修费、劳务费、设备设施购置费相关费用支付。 目标3: 保障幼儿园日常活动开展。	
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	指标1: 公办幼儿园保教费	650000元	
			指标2: 专项项目数	1个	
				
		质量指标	指标1: 保障幼儿园日常活动有序开展	有所保障	
			指标2: 保障幼儿园日常运转	有所保障	
				
		时效指标	指标1: 资金支付时效	2024年11月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 公办幼儿园保教费	230元/生/月	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进当地经济发展	有所促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进幼儿园平安稳定	有效促进	
			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: 推动南郑学前教育发展	促进发展		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿家长满意度	≥ 95%		
		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。