

涇阳县永乐公办小学
2023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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职责是：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）内设机构

内设：办公室、教务处、政教处、总务处、少队部。

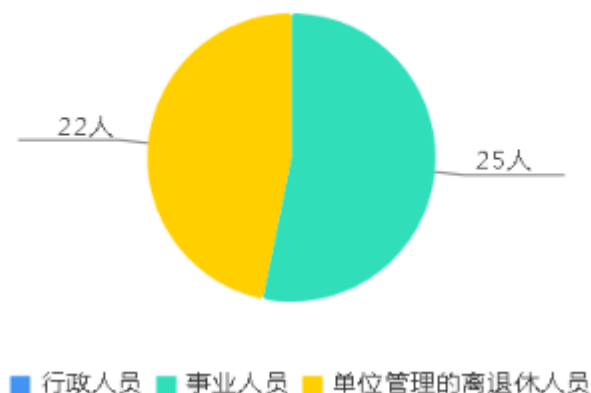
二、工作任务

落实中、省、市及新区教育方面的法律法规，规范学校各项工作；分层教研，分层培训，开展校本课程研究，形成以教研促教学的良好氛围；以“抓常规、提质量”为抓手，明晰岗位职责，完善管理机制；夯实教师队伍建设，提高教师专业素养，提高教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员29人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入634.30万元，其中：一般公共预算拨款634.30万元，较上年增加64.92万元，增长11.40%，增长的主

要原因是：本年度预算项目增加；本单位2023年预算支出634.30万元，其中：一般公共预算拨款634.30万元，较上年增加64.92万元，增长11.40%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入634.30万元，其中：一般公共预算拨款收入634.30万元，较上年增加64.92万元，增长11.40%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加；本单位2023年财政拨款支出634.30万元，其中：一般公共预算拨款支出634.30万元，较上年增加64.92万元，增长11.40%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出634.30万元，较上年增加64.92万元，增长11.40%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出634.30万元，其中：

（1）小学教育（2050202）495.79万元，较上年增加44.75万元，增长9.92%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.83万元，较上年增加0.66万元，增长2.19%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.25万元，较上年减少1.84万元，下降12.19%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）37.36万元，较上年增加5.35万元，增长16.71%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(5) 住房公积金（2210201）57.07万元，较上年增加16.00万元，增长38.96%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

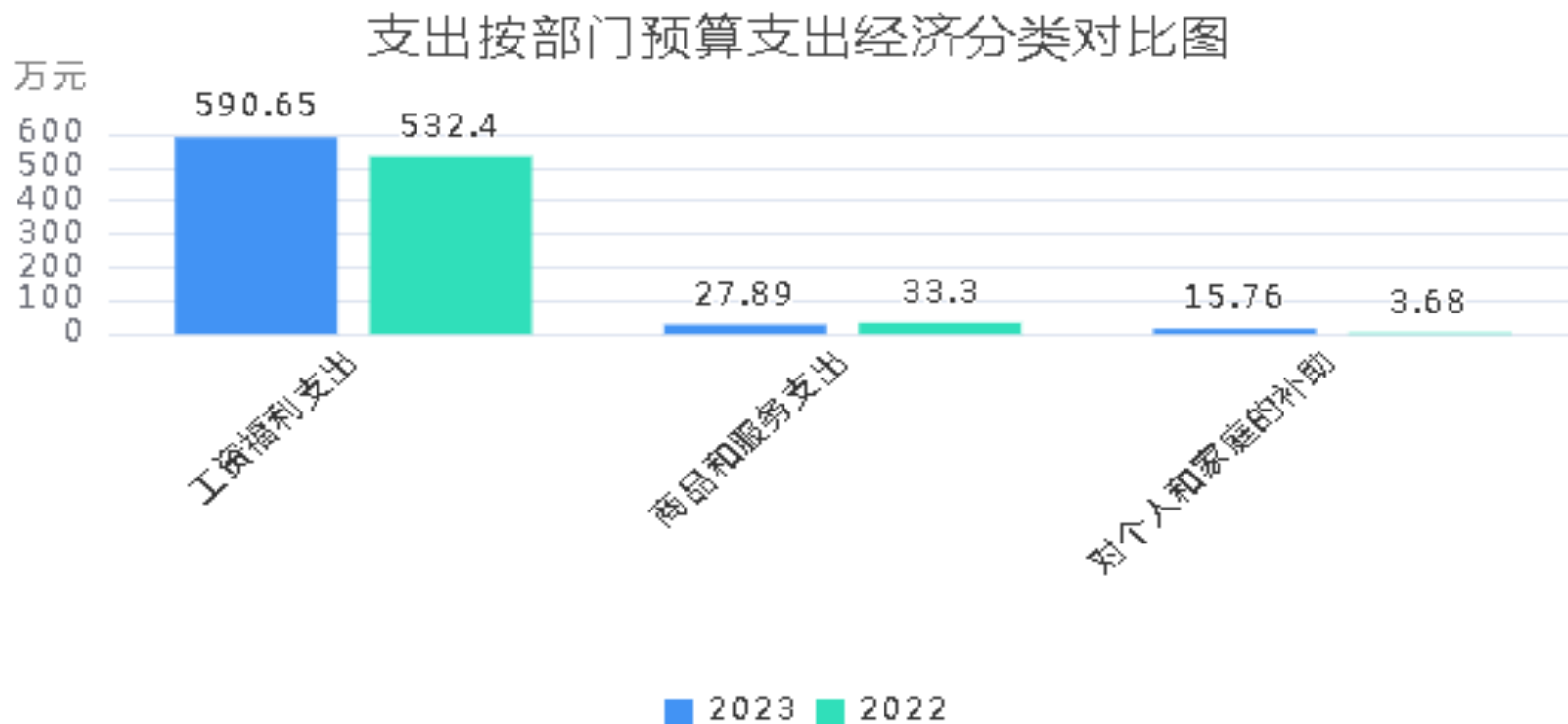
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出634.30万元，其中：

工资福利支出（301）590.65万元，较上年增加58.25万元，增长10.94%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加；

商品和服务支出（302）27.89万元，较上年减少5.41万元，下降16.25%，下降的主要原因是：项目列支口径调整；

对个人和家庭的补助（303）15.76万元，较上年增加12.08万元，增长328.26%，增长的主要原因是：项目列支口径调整。

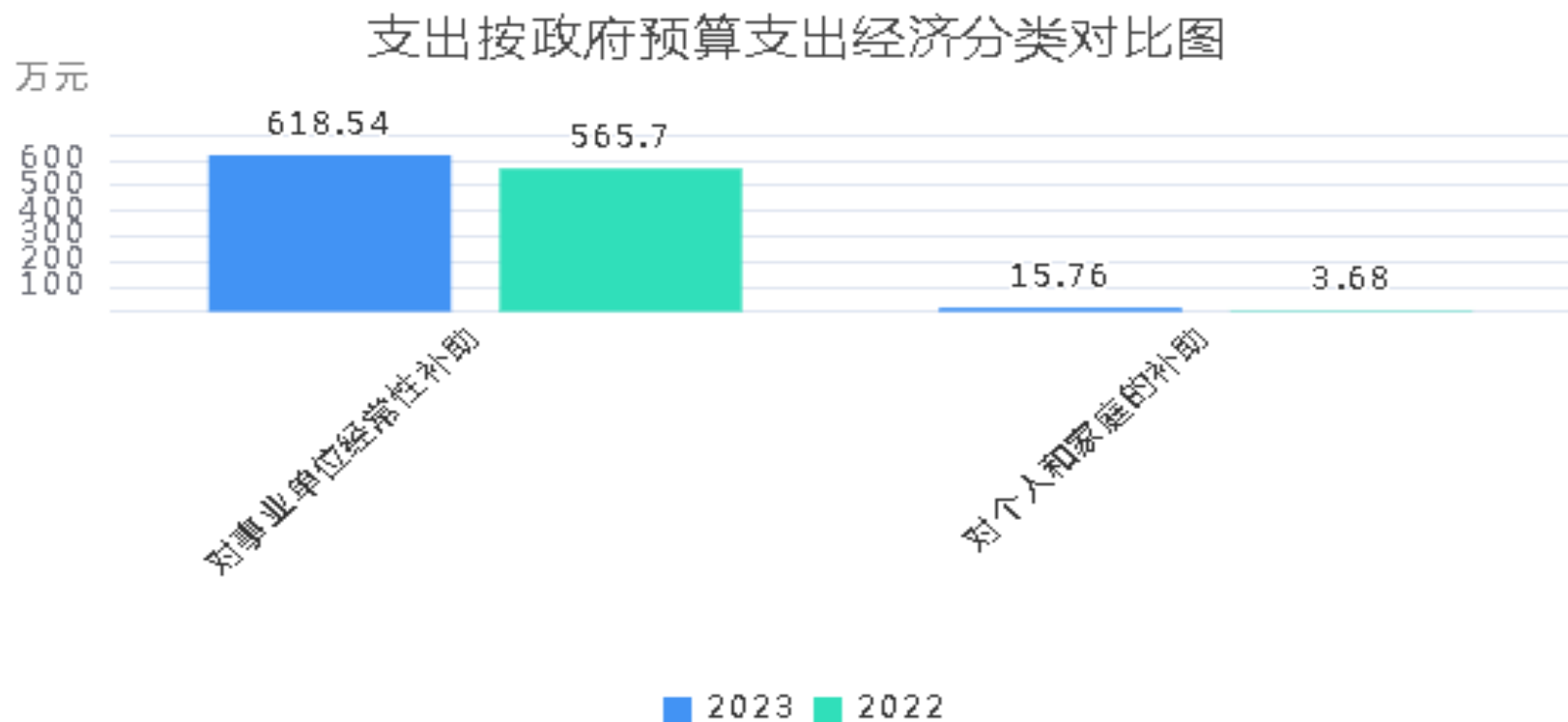


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出634.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）618.54万元，较上年增加52.84万元，增长9.34%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加；

对个人和家庭的补助（509）15.76万元，较上年增加12.08万元，增长328.26%，增长的主要原因是：项目列支口径调整。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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60.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县永乐公办小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：涇阳县永乐公办小学

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	6,342,996.00	一、部门预算	6,342,996.00	一、部门预算	6,342,996.00	一、部门预算	6,342,996.00
1、财政拨款	6,342,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,734,300.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	6,342,996.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,726,500.00	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（一）	
（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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,957,896.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,185,396.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	608,696.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	180,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	440,800.00	（2）商品和服务支出	278,896.00	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	149,800.00	9、对个人和家庭的补助	157,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	373,600.00	（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	570,700.00				
		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	6,342,996.00	本年支出合计	6,342,996.00	本年支出合计	6,342,996.00	本年支出合计	6,342,996.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,342,996.00	支出总计	6,342,996.00	支出总计	6,342,996.00	支出总计	6,342,996.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县永乐公办小学

单位：元

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							
	合计	6,342,996.00	6,342,996.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	6,342,996.00	6,342,996.00								
107003	泾阳县永乐公办小学	6,342,996.00	6,342,996.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县永乐公办小学

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	6,342,996.00	一、财政拨款	6,342,996.00	一、财政拨款	6,342,996.00	一、财政拨款	6,342,996.00
1、一般公共预算拨款	6,342,996.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,734,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,726,500.00	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		3、机关资本性支出（一）	
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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,957,896.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,185,396.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	608,696.00	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	180,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	440,800.00	(2)商品和服务支出	278,896.00	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	149,800.00	9、对个人和家庭的补助	157,600.00
		10、卫生健康支出	373,600.00	(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	570,700.00				
		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	6,342,996.00	本年支出合计	6,342,996.00	本年支出合计	6,342,996.00	本年支出合计	6,342,996.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,342,996.00	支出总计	6,342,996.00	支出总计	6,342,996.00	支出总计	6,342,996.00

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：泾阳县永乐公办小学

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	6,342,996.00	5,734,300.00		608,696.00	
205	教育支出	4,957,896.00	4,349,200.00		608,696.00	
20502	普通教育	4,957,896.00	4,349,200.00		608,696.00	
2050202	小学教育	4,957,896.00	4,349,200.00		608,696.00	
208	社会保障和就业支出	440,800.00	440,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	440,800.00	440,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,300.00	308,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,500.00	132,500.00			
210	卫生健康支出	373,600.00	373,600.00			
21011	行政事业单位医疗	373,600.00	373,600.00			
2101102	事业单位医疗	373,600.00	373,600.00			
221	住房保障支出	570,700.00	570,700.00			
22102	住房改革支出	570,700.00	570,700.00			
2210201	住房公积金	570,700.00	570,700.00			

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：泾阳县永乐公办小学

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	6,342,996.00	5,734,300.00		608,696.00	
301	工资福利支出			5,906,500.00	5,726,500.00		180,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,495,400.00	1,495,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	770,200.00	654,200.00		116,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	861,100.00	861,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,330,700.00	1,330,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,300.00	308,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,500.00	132,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,600.00	373,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,700.00	570,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,000.00			64,000.00	
302	商品和服务支出			278,896.00			278,896.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,600.00			63,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	147,096.00			147,096.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,200.00			68,200.00	
303	对个人和家庭的补助			157,600.00	7,800.00		149,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157,600.00	7,800.00		149,800.00	

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）

单位名称：泾阳县永乐公办小学

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	5,734,300.00	5,734,300.00		
205	教育支出	4,349,200.00	4,349,200.00		
20502	普通教育	4,349,200.00	4,349,200.00		
2050202	小学教育	4,349,200.00	4,349,200.00		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	440,800.00	440,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	440,800.00	440,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,300.00	308,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,500.00	132,500.00		
210	卫生健康支出	373,600.00	373,600.00		
21011	行政事业单位医疗	373,600.00	373,600.00		
2101102	事业单位医疗	373,600.00	373,600.00		
221	住房保障支出	570,700.00	570,700.00		
22102	住房改革支出	570,700.00	570,700.00		
2210201	住房公积金	570,700.00	570,700.00		

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：泾阳县永乐公办小学

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	5,734,300.00	5,734,300.00		
301	工资福利支出			5,726,500.00	5,726,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,495,400.00	1,495,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	654,200.00	654,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	861,100.00	861,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,330,700.00	1,330,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,300.00	308,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,500.00	132,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,600.00	373,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,700.00	570,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县永乐公办小学

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（一）	
		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）	
		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：涇阳县永乐公办小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	608,696.00	
107003	涇阳县永乐公办小学	608,696.00	
	专用项目	608,696.00	
	教育支出	608,696.00	
	安保服务费	147,096.00	
	班主任津贴	80,000.00	
	工会经费	68,200.00	
	名师津贴补贴	36,000.00	
	农村中小学公用经费	34,000.00	
	食堂从业员工资	64,000.00	
	义务段贫困学生补助	2,000.00	
	义务段营养餐改善计划补助资金	147,800.00	
	营养改善计划运转经费	29,600.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.71		
		其中:财政拨款	14.71		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强校园安全管理工作,排除校园内外安全隐患,确保校园安全无事故。				
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	聘用保安人数	3人	
		质量指标	确保校园安全	无安全事故发生	
		时效指标	保安服务费及时到位、拨付	资金及时拨付发放	
		成本指标	专职保安费用	14.71万元	
	效益指标	经济效益指标	做好校园防盗等安保工作,排除安全隐患,确保校园安全无事故	保障全校师生安心工作学习	
		社会效益指标	加强校园安全管理,发现违法行为,及时制止	确保校园安全无事故	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	提供良好的安全工作、生活环境	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	进一步改善班主任的待遇, 提高班主任教师的工作积极性, 以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高, 推动教育发展。				
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	补助班主任人数	8人	
		质量指标	补助班级覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	补助总金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	提高班主任工作的积极性	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.82		
		其中:财政拨款	6.82		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实国家政策, 按时为全校教职工提供必要的福利, 保障学校教育教学工作正常开展。				
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	教职工人数	29人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	工会经费总额	6.82万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥90%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段贫困学生补助			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.20		
		其中: 财政拨款	0.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困学生数	4人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	义务段贫困学生补助总金额	0.20万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	0.20万元	
		社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	≥90%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		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、家长满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村中小学公用经费			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.4		
		其中: 财政拨款	3.4		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校完成教育教学活动和其他教学工作任务等				
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	师生数量	全校师生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	公用经费总金额	3.40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	$\geq 90\%$	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂从业员工工资			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.40		
		其中:财政拨款	6.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照上级文件精神,对食堂工作人员工资进行补助,保障食堂餐饮供应。				
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	食堂工作人员人数	5人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	食堂工作人员工资	6.40万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥90%	
		社会效益指标	提高食堂从业人员工作的积极性	≥90%	
		生态效益指标	不适用		
		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	从业人员满意度	≥90%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段营养餐改善计划补助资金			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.78		
		其中: 财政拨款	14.78		
		其他资金			
总体目标	保障单位营养改善计划更好的正常运转				
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	就餐学生人数	所有学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	营养改善计划补助资金	14.78万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有所减轻	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥90%	
		生态效益指标	提高学生学习的积极性	≥90%	
		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、教师满意度	≥90%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划运转经费			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.96		
		其中:财政拨款	2.96		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位营养改善计划运转经费补助				
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	就餐学生人数	所有学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	营养改善计划运转经费总金额	2.96万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有所减轻	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥90%	
		生态效益指标	提高学生学习的积极性	≥90%	
		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、教师满意度	≥90%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴			
主管部门		泾河新城教育体育部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		
		其中: 财政拨款	3.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高名师津贴, 激励优秀教师为教育事业发挥骨干、示范和带头作用。				
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	名师人数	5人	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	名师津贴补贴	3.60万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥90%	
		社会效益指标	提高班主任工作的积极性	≥90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		涇阳县永乐公办小学			
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	人员经费和公用经费	573.43	573.43	0.00
	任务2	专项业务经费	60.87	60.87	0.00
	金额合计		634.30	634.30	0.00
年度 总体 目标	全面贯彻教育方针，实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。积极开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。科学、合理使用各类资金，提高教师的工作积极性，学生学习的积极性。促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教师数量	29人	
			学生数量	全体学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	资金总金额	634.30万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥90%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥90%	
		生态效益指标	改善学校教育教学环境	逐步改善	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥90%	

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1: 目标2:	
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:		
.....					