

泾阳县高庄镇中心小学
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。

高庄镇中心小学是一所完全小学，主要完成学生义务教学工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行泾河新城教育卫体局的行政规章制度。

2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

- 1、办公室负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作。
- 2、教导处学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。
- 3、政教处负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。
- 4、财务室负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

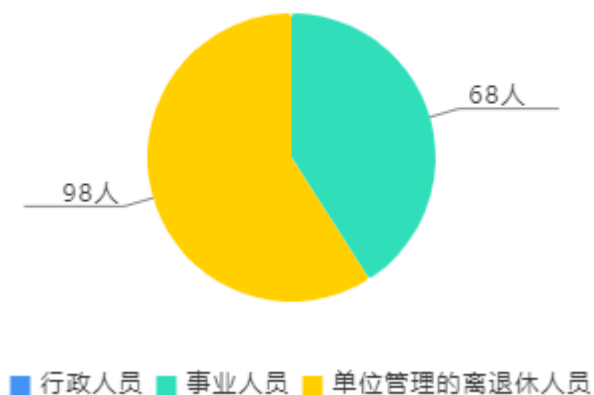
二、工作任务

实施义务教育，全力推进素质教育实施，促进基础教育发展，提高办学条件，维护师生权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员98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1,740.14万元，其中：一般公共预算拨款1,740.14万元，较上年减少26.17万元，下降1.48%，下降的

主要原因是：学校合并，学生人数减少；本单位2023年预算支出1,740.14万元，其中：一般公共预算拨款1,740.14万元，较上年减少26.17万元，下降1.48%，下降的主要原因是：学校合并，学生人数减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,740.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,740.14万元，较上年减少26.17万元，下降1.48%，下降的主要原因是：学校合并，学生人数减少；本单位2023年财政拨款支出1,740.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,740.14万元，较上年减少26.17万元，下降1.48%，下降的主要原因是：学校合并，学生人数减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,740.14万元，较上年减少26.17万元，下降1.48%，下降的主要原因是：学校合并，学生人数减少。

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1,740.14万元，其中：

（1）学前教育（2050201）384.11万元，较上年增加173.82万元，增长82.66%，增长的主要原因

是：学前上学年经费因疫情未拨付，支付上学年经费；

(2) 小学教育（2050202）1,062.33万元，较上年增加61.91万元，增长6.19%，增长的主要原因是：教师工资调整；

(3) 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少29.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目为黄冈学校经费，已调整到其他学校；

(4) 高中教育（2050204）0.30万元，较上年减少227.07万元，下降99.87%，下降的主要原因是：该科目为黄冈学校经费，已调整到其他学校；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.57万元，较上年减少3.42万元，下降4.50%，下降的主要原因是：教师退休；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.87万元，较上年减少4.12万元，下降10.84%，下降的主要原因是：教师退休；

(7) 事业单位医疗（2101102）89.06万元，较上年增加3.41万元，增长3.98%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

(8) 住房公积金（2210201）97.90万元，较上年减少1.06万元，下降1.07%，下降的主要原因是：公积金调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

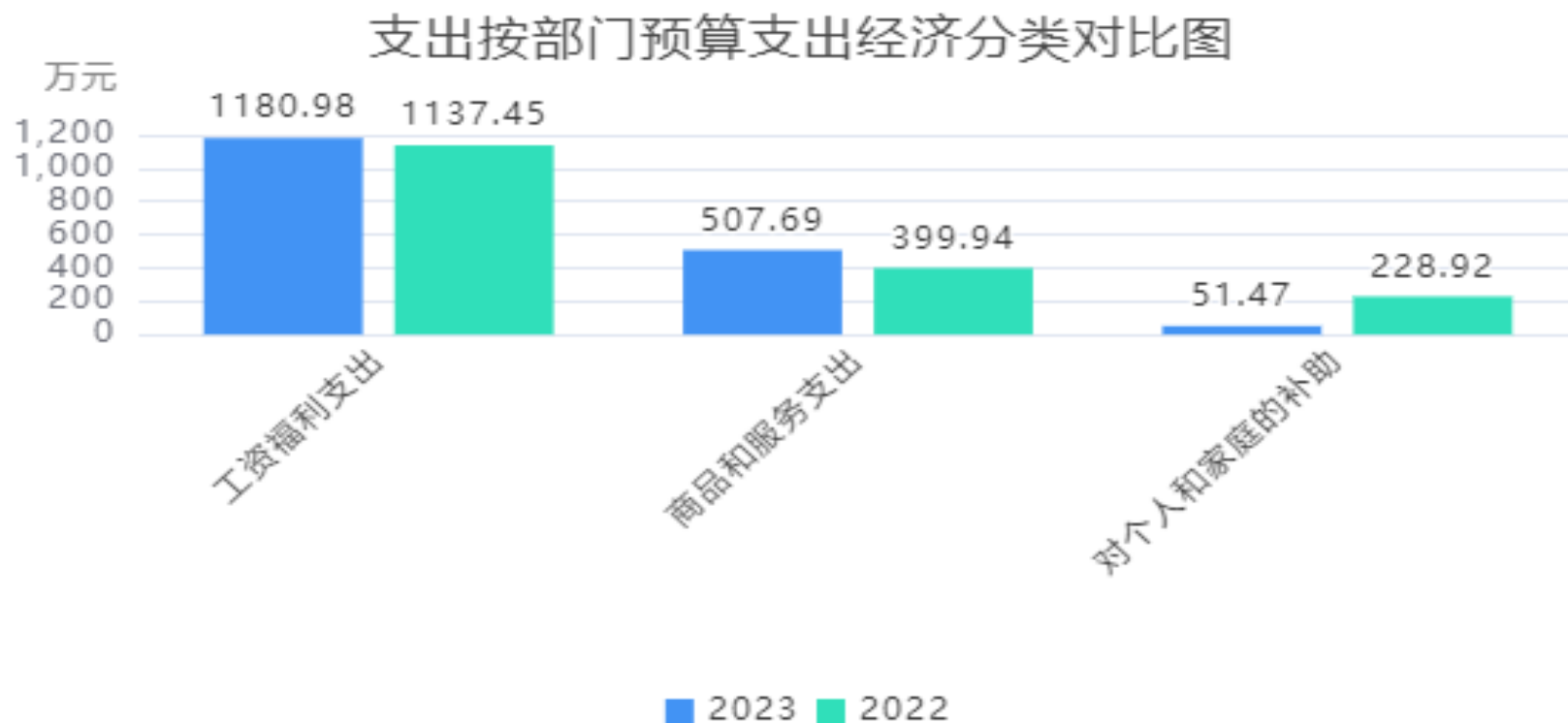
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,740.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,180.98万元，较上年增加43.53万元，增长3.83%，增长的主要原因是：教师工资调整；

商品和服务支出（302）507.69万元，较上年增加107.75万元，增长26.94%，增长的主要原因是：学校维修类支出增加；

对个人和家庭的补助（303）51.47万元，较上年减少177.45万元，下降77.52%，下降的主要原因是：黄冈学校助学金调整。

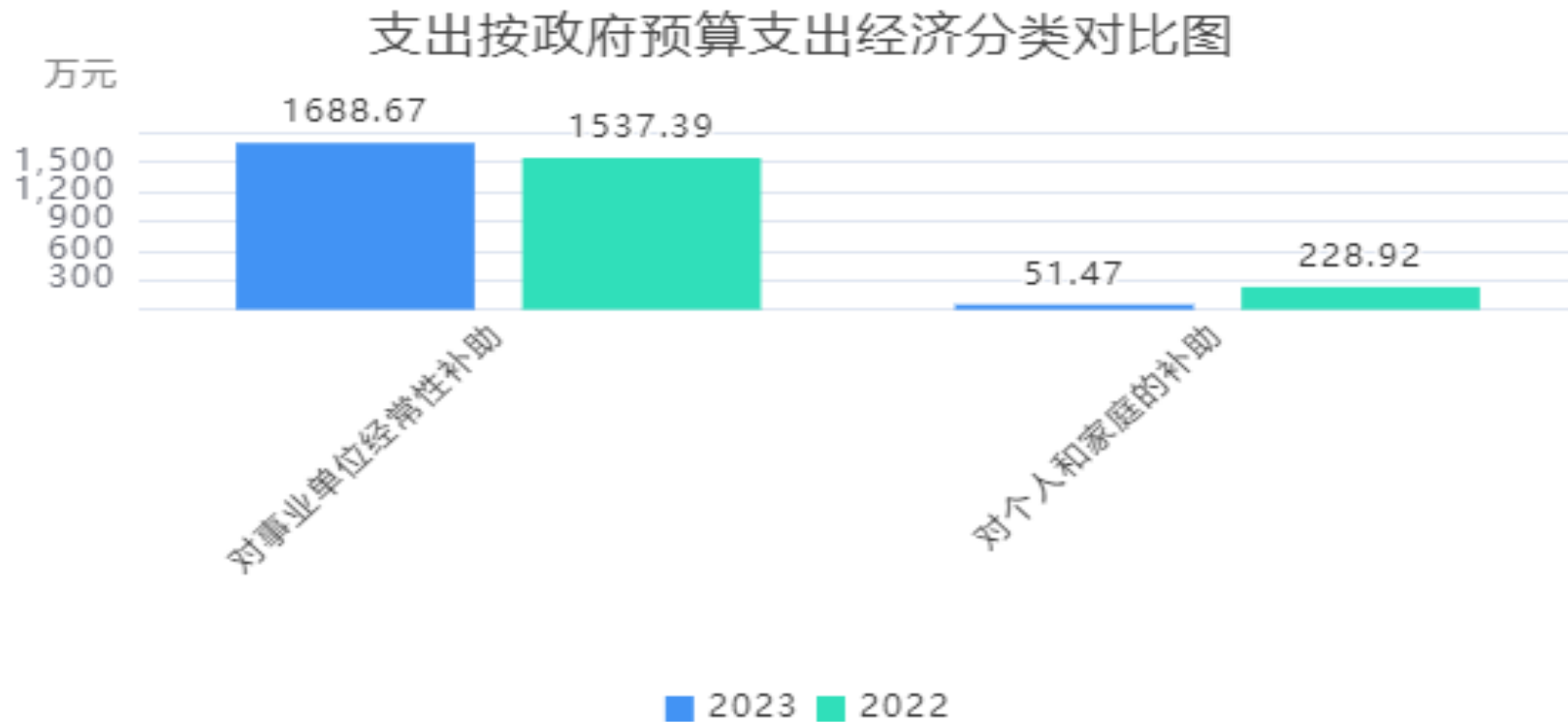


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,740.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,688.67万元，较上年增加151.28万元，增长9.84%，增长的主要原因是：补助项目减少；

对个人和家庭的补助（509）51.47万元，较上年减少177.45万元，下降77.52%，下降的主要原因是：补助项目减少。



（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1,740.14万元，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：泾阳县高庄镇中心小学

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：泾阳县高庄镇中心小学

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	17,401,445.00	一、部门预算	17,401,445.00	一、部门预算	17,401,445.00	一、部门预算	17,401,445.00
1、财政拨款	17,401,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,601,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,401,445.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,565,800.00	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	36,000.00	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	14,467,445.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,886,720.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,799,645.00	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	244,000.00	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	1,064,400.00	(2) 商品和服务支出	5,076,920.00	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	478,725.00	9、对个人和家庭的补助	514,725.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	890,600.00	(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	979,000.00				
		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	17,401,445.00	本年支出合计	17,401,445.00	本年支出合计	17,401,445.00	本年支出合计	17,401,445.00
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	17,401,445.00	支出总计	17,401,445.00	支出总计	17,401,445.00	支出总计	17,401,445.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县高庄镇中心小学

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	17,401,445.00	17,401,445.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育体育局	17,401,445.00	17,401,445.00								
107025	泾阳县高庄镇中心小学	17,401,445.00	17,401,445.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县高庄镇中心小学

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	17,401,445.00	一、财政拨款	17,401,445.00	一、财政拨款	17,401,445.00	一、财政拨款	17,401,445.00
1、一般公共预算拨款	17,401,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,601,800.00	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	11,565,800.00	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	36,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,467,445.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,886,720.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,799,645.00	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	244,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,064,400.00	(2)商品和服务支出	5,076,920.00	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	478,725.00	9、对个人和家庭的补助	514,725.00
		10、卫生健康支出	890,600.00	(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	979,000.00				
		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	17,401,445.00	本年支出合计	17,401,445.00	本年支出合计	17,401,445.00	本年支出合计	17,401,445.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,401,445.00	支出总计	17,401,445.00	支出总计	17,401,445.00	支出总计	17,401,445.00

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：泾阳县高庄镇中心小学

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	17,401,445.00	11,601,800.00		5,799,645.00	
205	教育支出	14,467,445.00	8,667,800.00		5,799,645.00	
20502	普通教育	14,467,445.00	8,667,800.00		5,799,645.00	
2050201	学前教育	3,841,125.00			3,841,125.00	
2050202	小学教育	10,623,320.00	8,667,800.00		1,955,520.00	
2050204	高中教育	3,000.00			3,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,064,400.00	1,064,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,064,400.00	1,064,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,700.00	725,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,700.00	338,700.00			
210	卫生健康支出	890,600.00	890,600.00			
21011	行政事业单位医疗	890,600.00	890,600.00			
2101102	事业单位医疗	890,600.00	890,600.00			
221	住房保障支出	979,000.00	979,000.00			
22102	住房改革支出	979,000.00	979,000.00			
2210201	住房公积金	979,000.00	979,000.00			

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：泾阳县高庄镇中心小学

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	17,401,445.00	11,601,800.00		5,799,645.00	
301	工资福利支出			11,809,800.00	11,565,800.00		244,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,708,700.00	2,708,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,301,900.00	3,105,900.00		196,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,817,200.00	2,817,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,700.00	725,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	338,700.00	338,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	882,300.00	882,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	979,000.00	979,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,000.00			48,000.00	
302	商品和服务支出			5,076,920.00			5,076,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,437,000.00			4,437,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	490,320.00			490,320.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,600.00			149,600.00	
303	对个人和家庭的补助			514,725.00	36,000.00		478,725.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	478,725.00			478,725.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,000.00	36,000.00			

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）

单位名称：泾阳县高庄镇中心小学

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	11,601,800.00	11,601,800.00		
205	教育支出	8,667,800.00	8,667,800.00		
20502	普通教育	8,667,800.00	8,667,800.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,667,800.00	8,667,800.00		
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
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	1,064,400.00	1,064,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,064,400.00	1,064,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,700.00	725,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,700.00	338,700.00		
210	卫生健康支出	890,600.00	890,600.00		
21011	行政事业单位医疗	890,600.00	890,600.00		
2101102	事业单位医疗	890,600.00	890,600.00		
221	住房保障支出	979,000.00	979,000.00		
22102	住房改革支出	979,000.00	979,000.00		
2210201	住房公积金	979,000.00	979,000.00		

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：泾阳县高庄镇中心小学

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	11,601,800.00	11,601,800.00		
301	工资福利支出			11,565,800.00	11,565,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,708,700.00	2,708,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,105,900.00	3,105,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,817,200.00	2,817,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	725,700.00	725,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	338,700.00	338,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	882,300.00	882,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	979,000.00	979,000.00		
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			36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,000.00	36,000.00		
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：泾阳县高庄镇中心小学

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：泾阳县高庄镇中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,799,645.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	5,799,645.00	
107025	泾阳县高庄镇中心小学	5,799,645.00	
	专用项目	5,799,645.00	
	教育支出	5,799,645.00	
	安保服务费	490,320.00	
	班主任津贴	160,000.00	
	高中助学金	3,000.00	
	工会经费	149,600.00	
	名师津补贴	36,000.00	
	农村中小学公用经费	693,800.00	
	普惠性民办幼儿园奖补	512,600.00	
	食堂从业人员工资	48,000.00	
	学前公用经费及免学费	565,400.00	
	学前贫困幼儿生活补助	163,125.00	
	学前学位购买	2,600,000.00	
	义务段贫困学生补助	30,000.00	
	义务段营养餐改善计划补助资金	282,600.00	
	营养餐改善计划运行经费	65,200.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助			
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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	3.00		
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助,徐进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困学生数	70	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	补助总额	3万	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	3万	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥89%	
		生态效益指标	提高贫困学生学习积极性	≥89%	
		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	家长满意率	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难幼儿生活补助			
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:	16.3125		
		其中:财政拨款	16.3125		
		其他资金	0		
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助,徐进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困学生数		
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	补助总额	16.3125万	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	16.3125万	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥89%	
		生态效益指标	提高贫困学生学习积极性	≥89%	
		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	家长满意率	≥90%	

表13-3

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		实施期资金总额:	69.38		
		其中:财政拨款	69.38		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校教育教学活动及其他教学工作任务顺利开展				
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	学生数量	辖区内所有学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	公用经费总金额	69.38万	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 89\%$	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	$\geq 89\%$	
		生态效益指标	提高贫困学生学习积极性	$\geq 89\%$	
		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	家长满意率	$\geq 90\%$	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠性幼儿园奖补资金			
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:	51.26		
		其中:财政拨款	51.26		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校教育教学活动及其他教学工作任务顺利开展				
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	学生数量	辖区内所有学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	公用经费总金额	51.26万	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥89%	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	≥89%	
		生态效益指标	提高贫困学生学习积极性	≥89%	
		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	教师满意率	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费及免学费			
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:	56.54		
		其中:财政拨款	56.54		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校教育教学活动及其他教学工作任务顺利开展				
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	学生数量	辖区内所有学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	公用经费总金额	56.54万	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 89\%$	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	$\geq 89\%$	
		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	教师满意率	$\geq 90\%$	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前学位购买			
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：	260		
		其中：财政拨款	260		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校教育教学活动及其他教学工作任务顺利开展				
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	涉及幼儿园	1所	
		质量指标	购买教学具合格率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	公用经费总金额	260万	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥89%	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	≥89%	
		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	教师满意率	≥90%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐改善计划运转经费及食堂从业人员工资			
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:	34.78		
		其中:财政拨款	34.78		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障单位营养餐改善计划运转经费补助 目标2: 对食堂工作人员进行补助, 保障食堂餐饮供应 目标3: 减轻学生家庭经济负担, 提高学生学习积极性				
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	资金按时支付	100%	
		成本指标	费用总金额	34.78万	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有所减轻	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥89%	
		生态效益指标	提高学生学习积极性	≥89%	
		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	家长满意率	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾阳县高庄镇中心小学			
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
	任务1	人员经费和公用经费	1160.18	1160.18	0
	任务2	专项业务费	579.96	579.96	0
金额合计			1,740.14	1,740.14	0
年度 总体 目标	科学合理使用各类资金，提高教师工作积极性，促进教育均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。				
年度 绩效 目标	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		68人
		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		1740.14万
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高		≥89%
		社会效益指标	提高教师工作积极性		≥89%
		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	教师满意率		≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			