

附件2

扶风县法门镇宝塔中心小学
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

(一)主要职能：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

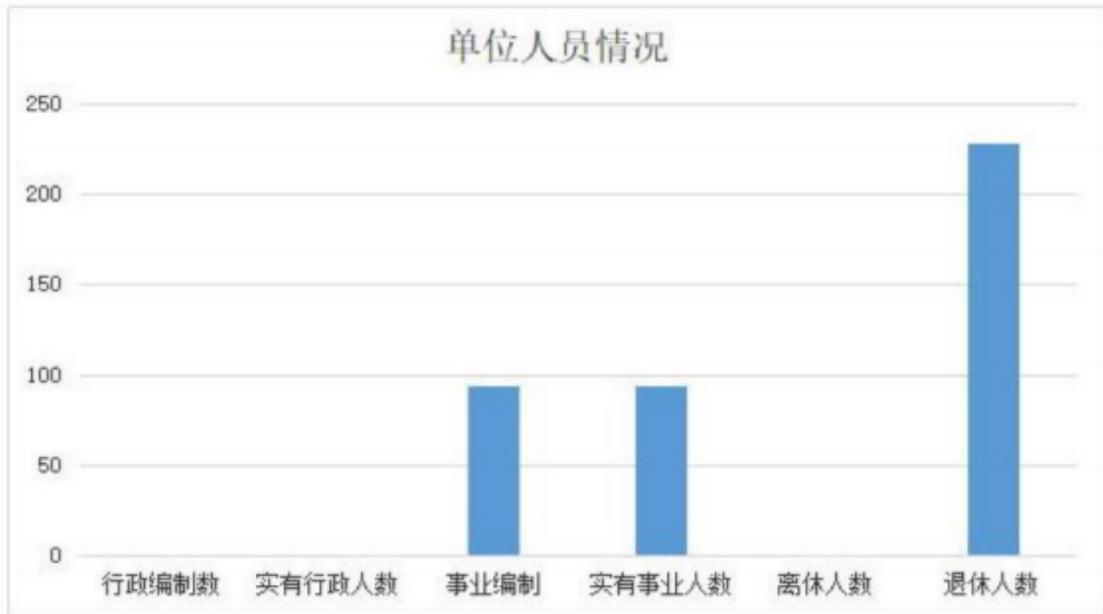
(二)内设机构：学校设有党支部、教师工会、教务处、政教处、后勤处、教研组、少先队部等。

二、工作任务

1. 继续落实制度管理，不断规范教学纪律。
2. 继续落实常规管理，不断提升教育科研。
3. 继续落实各类培训，不断提升教师素养。
4. 继续落实双减政策，不断推进教育高质量发展。
5. 形成体系，重视培训提升。
6. 精细管理，重视安全管理。
7. 提质增效，重视素质教育。
8. 控辍保学，重视健康帮扶。
9. 着力通讯宣传，奏响多维度旋律。
10. 坚持服务保障，创建园林式学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员228人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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1617.95万元，其中一般公共预算拨款收入1617.95万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少196.42万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出1617.95万元，其中一般公共预算拨款支出1617.95万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少196.42万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1617.95万元，其中一般公共预算拨款收入1617.95万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少196.42万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出1617.95万元，其中一般公共预算拨款支出1514.

万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少103.47万元，主要原因是人员减少。

（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1617.95万元，较上年减少196.42万元，主要原因是人员减少。

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1617.95万元，其中：小学教育（2010650），较上年减少196.42万元，原因是人员减少。

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1617.95万元，其中：工资福利支出（301）74.3万元，较上年增加4.47万元，原因是调资形成人员经费增加；商品和服务支出（302）18.93万元，较上年减少2.72万元，原因是单位人数比上年减少了；对个人和家庭的补助支出（303）10.24万元，较上年减少7.39万元，原因是单位人数比上年减少了。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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，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拨款1617.95万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

本单位当年公用经费预算安排1617.95万元，较上年增加（减少）196.42万元，主要原因是人员减少。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县法门镇宝塔中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024年部门综合预算收支总表

表1单位:元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大)	预算数
1	一、部门预算	16179499.00	一、了预管	16179499.00	一、了预管	16179499.00	一、部门预算	16179499.00
2	1、财政拨款	16179499.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15144799.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	16179499.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15144799.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	1034700.00	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(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	16179499.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16077099.00
7	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	1034700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	743000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	189300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	102400.00	9、对个人和家庭的补助	102400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	291E	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.0g				
31								
32								
33	本年收入合计	16179499.00	本年支出合计	16179499.00	本年支出合计	16179499.00	本年支出合计	16179499.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中:财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	16179499.00	支出总计	16179499.00	支出总计	16179499.00	支出总计	16179499.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	16179499.00	财政拨款	16179499.00	一、财政拨款	16179499.00	一、财政拨款	16179499.00
2	1、一般公共预算拨款	16179499.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15144799.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1034700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15144799.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	16179499.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16077099.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1034700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	743000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	189300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	102400.00	9、对个人和家庭的补助	102400.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	16179499.00	本年支出合计	16179499.00	本年支出合计	16179499.00	本年支出合计	16179499.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	16179499.00	支出总计	16179499.00	支出总计	16179499.00	支出总计	16179499.00

2024年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-不含上年结转）

表5单位：元

序号	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
1		合计	16,179,499.00	15,144,799.00	0.00	1,034,700.00	
2	205	教育支出	16,179,499.00	15,144,799.00	0.00	1,034,700.00	
3	20502	普通教育	16,179,499.00	15,144,799.00	0.00	1,034,700.00	
4	2050202	小学教育	15,334,099.00	15,144,799.00	0.00	189,300.00	
5	2050299	其他普通教育支出	845,400.00	0.00	0.00	845,400.00	

2024年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-不含上年结转）

表6单位：元

序号	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
1		合计			16,179,499.00	15,144,799.00	0.00	1,034,700.00	
2	301	工资福利支出			15,887,799.00	15,144,799.00	0.00	743,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,663,444.00	5,208,444.00	0.00	455,000.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,578.00	542,578.00	0.00	288,000.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,551,357.00	1,551,357.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,541,520.00	4,541,520.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,560,252.00	1,560,252.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	570,456.00	570,456.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,170,192.00	1,170,192.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			189,300.00	0.00	0.00	189,300.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
15	303	对个人和家庭的补助			102,400.00	0.00	0.00	102,400.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00	

2024年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-不含上年结转）

表7单位：元

序号	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
1		合计	15,144,799.00	15,144,799.00	0.00	
2	205	教育支出	15,144,799.00	15,144,799.00	0.00	
3	20502	普通教育	15,144,799.00	15,144,799.00	0.00	
4	2050202	小学教育	15,144,799.00	15,144,799.00	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表8单位：元

序号	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
1		合计			15,144,799.00	15,144,799.00	0.00	
2	301	工资福利支出			15,144,799.00	15,144,799.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,208,444.00	5,208,444.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,578.00	542,578.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,551,357.00	1,551,357.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,541,520.00	4,541,520.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,560,252.00	1,560,252.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	570,456.00	570,456.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,170,192.00	1,170,192.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,034,700.00	
2	302	扶风县教育体育局	1,034,700.00	
3	302130	扶风县法门镇宝塔中心小学	1,034,700.00	
4		专用项目	1,034,700.00	
5	-	专用项目	1,034,700.00	
6		2024年城乡义务教育公用经费(中央2)	189,300.00	2024年城乡义务教育公用经费(中央2)
7		2024年特岗计划工资性补助(中央)	455,000.00	2024年特岗计划工资性补助(中央)
8		2024年乡村教师生活费补助(中央)	288,000.00	2024年乡村教师生活费补助(中央)
9		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)	2,500.00	2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)
10		2024年义务教育营养改善计划资金(中央1)	99,900.00	2024年义务教育营养改善计划资金(中央1)

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称（项目名称）		2024年城乡义务教育公用经费（中央）		
资金使用单位		扶风县法门镇宝塔中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	18.93	
		其中：财政拨款	18.93	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展，拉近城乡教育设施差距，深入推进城乡教育一体化发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	840人
		质量指标	缴费到位率	100%
		时效指标	设施时间	2023年
	成本指标	资金来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%
社会效益指标		义务教育均衡系数	逐年提高	
生态效益指标				
可持续性影响指标	教育教学质量	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称（项目名称）		2024年特岗计划工资性补助（中央）		
资金使用单位		扶风县法门镇宝塔中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	45.50	
		其中：财政拨款	45.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展，拉近城乡教育设施差距，深入推进城乡教育一体化发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	840人	
	质量指标	缴费到位率	100%	
	时效指标	设施时间	2023年	
成本指标	资金来源	财政拨款		
效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	
	社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	
生态效益指标				
可持续性影响指标	教育教学质量	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年乡村教师生活补助(中央)			
资金使用单位		扶风县法门镇宝塔中心小学			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金情况		资金总额(单位:万元)	28.80		
		其中:财政拨款	28.80		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	惠及学生人数		840人	
		质量指标	缴费到位率		100%
	时效指标	设施时间		2023年	
	成本指标	资金来源		财政拨款	
效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率		100%	
	社会效益指标	义务教育均衡系数		逐年提高	
生态效益指标					
可持续性影响指标	教育教学质量		逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(中央)		
资金使用单位		扶风县法门镇宝塔中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	0.25	
		其中:财政拨款	0.25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	840人	
	质量指标	缴费到位率	100%	
	时效指标	设施时间	2023年	
成本指标	资金来源	财政拨款		
效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	
	社会效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	
生态效益指标				
可持续性影响指标		教育教学质量	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年城乡义务教育营养餐改善计划(中央)		
资金使用单位		扶风县法门镇宝塔中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	9.99	
		其中:财政拨款	9.99	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	惠及学生人数		840人
		质量指标	缴费到位率	
	时效指标	设施时间		2023年
成本指标	资金来源		财政拨款	
效益指标	经济效益指标	义务教育适龄人口入学率		100%
	社会效益指标	义务教育均衡系数		逐年提高
生态效益指标				
可持续性影响指标	教育教学质量		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		扶风县法门镇宝塔中心小学义务教育支出项目		
资金使用单位		扶风县法门镇宝塔中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	1617.95	
		其中:财政拨款	1617.95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化。大力推进农村义务教育学校发展,拉近城乡教育设施差距,深入推进城乡教育一体化发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
		一般支出规模	低于上年	
	质量指标	资金使用率	明显提升	
		干部综合素质水平	提高	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表15

2024年单位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:	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
		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:				
				
	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。