

岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

实施义务教育小学段教学工作，对学生进行德、智、体、美、诸方面全面育。做好学生心里和生理健康工作。结合小学生发展规律和自身特点进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好学生家长的工作，达到家校共建，共同为我校创造一个良好的成长境。

（二）机构设置

岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学是一所公办学校，隶属于岐山县教育体育局。学校设置教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

1、指导思想。以《小学段教学大纲》为依据，树立正确的教育观，积极开展教学工作，努力提

高工作成效，加强教师队伍建设，提升教师整体素质。立足小学生可持续发展，聚焦我校特色发展，以促进学生发展为目的，有效开展学校日常教育教学工作，真正使每个学生富有个性的发展，健康、快乐地成长。

2、规范管理，增强教职员对我校发展前景的信心。创新学校管理机制，继续进行人性化管理，做好学校各项安全工作。

3、强化教师队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，加强教师培训与教研。

4、突出特色。以保教并重为前提，在丰富日常教育教学活动内容，强化学生日常行为规范上下功夫。

5、安全工作。

(1) 提前做好校园、班级教室、食堂餐厅消杀、通风等传染病防控工作。

(2) 师生符合安全要求条件。

(3) 传染病防治。

(4) 食堂食品安全。

(5) 学校一日活动安全。

(6) 加强门卫管理，杜绝不明身份人员入园，把好安全工作第一关。

6、加强校本研修培训，加强教职工队伍建设，提高教师素质。

(1) 开展一系列的校本教研活动，针对日常教育教学中的问题和困惑，以教研组为单位进行教科研研讨，这对一些共同点、难点问题，通过园内集体学习、研讨，鼓励教师大胆阐述自己的观点，提高教师理论与经验的结合。

(2) 发挥骨干教师的引领作用。在教学中充分发挥传、帮、带的作用，并能加强自身学习，给年轻教师做好榜样，起到带头的作用。组织教师互相观摩，学习保教经验，交流研讨，不断改进教育技能及教学方法。

(3) 组织教师针对教育教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。

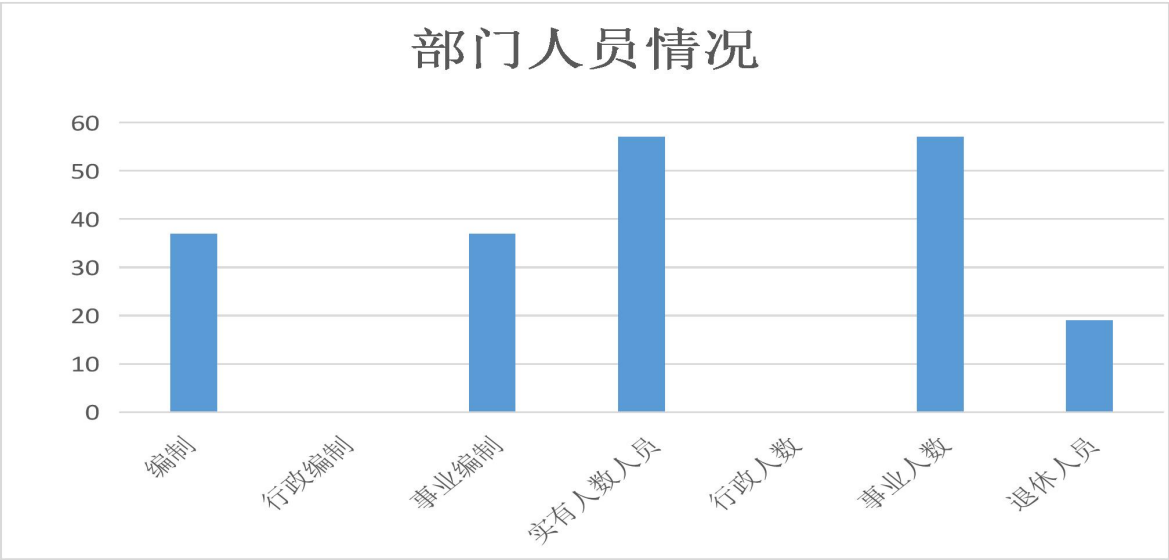
(4) 开展创造性教育教学的研讨活动，在组织教育教学的过程中，通过观察、评价来分析学生

的学习水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高学生的学习水平。

（5）继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 19 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 751.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.59 万元，原因主要是 2023 年秋季西星小学撤并，并入我校，人员增加。本单位当年预算支出 751.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。与上年对比增加 252.59 万元，原因主要是 2024 年我校人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 751.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.59 万元，原因主要是 2023 年秋季西星小学撤并，并入我校，人员增加。

本单位当年财政拨款支出 751.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。与上年对比增加 252.59 万元，原因主要是 2023 年秋季西星小学撤并，并入我校，人员增加。

（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 751.60 万元，较上年增加 252.59 万元，原因主要是我单位 2024 年人员增加。

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 751.60 万元，

其中：小学教育（2050202）751.60 万元，较上年增加 252.59 万元，原因主要是 2023 年秋季西星小学撤并，并入我校，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 751.60 万元，其中：

工资福利支出（301）750.88 万元，较上年增加 262.17 万元，原因主要是 2023 年秋季西星小学撤并，并入我校，人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年减少 9.58，主要原因是布局调整我校有人员变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出 751.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）750.88 万元，较上年增加 262.17 万元，原因主要是 2023 年秋季西星小学撤并，并入我校，人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，较上年减少 9.58，主要原因是布局调整我校有人员变动。

（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

上年及 2024 年本单位未安排“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，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 751.60 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

本单位当年未安排公用经费，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

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。

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学

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	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	是	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7515971.00	一、部门预算	7515971.00	一、部门预算	7515971.00	一、部门预算	7515971.00
2	1、财政拨款	7515971.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6567726.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7515971.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6560526.00	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	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	(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	7200.00	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	7515971.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7508771.00
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	948245.00	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	948245.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
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	(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				
33	本年收入合计	7515971.00	本年支出合计	7515971.00	本年支出合计	7515971.00	本年支出合计	7515971.00
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						
40	收入总计	7515971.00	支出总计	7515971.00	支出总计	7515971.00	支出总计	7515971.00

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	7515971.00	一、财政拨款	7515971.00	一、财政拨款	7515971.00	一、财政拨款	7515971.00
2	1、一般公共预算拨款	7515971.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6567726.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6560526.00	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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7515971.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7508771.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	948245.00	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	948245.00	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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
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	7515971.00	本年支出合计	7515971.00	本年支出合计	7515971.00	本年支出合计	7515971.00
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	7515971.00	支出总计	7515971.00	支出总计	7515971.00	支出总计	7515971.00

表 5

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）

金额单位：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	7515971	6567726	0	948245	
2	205	教育支出	7515971	6567726	0	948245	
3	20502	普通教育	7515971	6567726	0	948245	
4	2050202	小学教育	7515971	6567726	0	948245	

表 6

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）

金额单位：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			7515971	6567726	0	948245	
2	301	工资福利支出			7508771	6560526	0	948245	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4595796	4595796	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128800	0	0	128800	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767365	0	0	767365	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1528206	1528206	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436524	436524	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52080	0	0	52080	
9	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0	

表 7

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）

金额单位：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	6567726	6567726	0	
2	205	教育支出	6567726	6567726	0	
3	20502	普通教育	6567726	6567726	0	
4	2050202	小学教育	6567726	6567726	0	

表 8

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）

金额单位：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			6567726	6567726	0	
2	301	工资福利支出			6560526	6560526	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4595796	4595796	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1528206	1528206	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436524	436524	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			0	0	0	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			7200	7200	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经 费支出	0	一、机关工资福利支 出	0
2		0	二、文化旅游体育与传 媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务 支出	0
3		0	三、社会保障和就业支 出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出 （一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出 （二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常 性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本 性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息 等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支 出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的 补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金 补助	0

11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	948245	
2	302	岐山县教育体育局	948245	
3	302026	岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学	948245	
4		专用项目	948245	
5		民生保障类专项	948245	
6		个人采暖补贴（在职）	128800	在职取暖费
7		降温费	52080	降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	767365	事业奖励性绩效、事业第十三个月奖励工资

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

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	76.74	
			其中：财政拨款	76.74	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	数量指标	享受人数	57	
			支付率	100%	

	指 标	质量指标	人员履职能力	提升	
			合规性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	标准内执行	76.74 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位工作人员满意度	100%	

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.88	
			其中：财政拨款	12.88	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的取暖费				
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	人员标准	57	
			支付率	100%	

		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	12.88 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位工作人员满意度	100%	

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.21	
			其中：财政拨款	5.21	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的降温费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	享受人数	57	

	出 指 标		支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	全年投入	5.21 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位工作人员满意度	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学		
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
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教师能力	751.60	751.60	
	金额合计		751.60	751.60	
年度 总体 目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	开展义务教育惠及学生数	673	
			惠及教师数量	57	
		质量指标	经费到位率	100%	
			义务教育质量	提升	
		时效指标	完成时间	2024 年	
		成本指标	全年投入	751.60 万元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理、提高资金使用效益，专项经费按用途使用	显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	

表 15

2024 年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 7 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		
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				
		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				