

永靖县四局小学
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

负责贯彻党的教育方针，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。

认真完成普及九年义务教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。

积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

永靖县四局小学内设 20 个职能处室,包括:教导处、政教处、校办、党办、总务处、家校委员会、督导室、教研室、财务室、团委、工会、体育室(含 2 个)、书法室、计算机室、音乐室(含 5 个)、物化生实验室、美术室、营养办、体育馆、美术室。

(二) 参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

(三) 直属事业单位

无直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 2153.31 万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 2153.31 万元(详见单位预算公开表 1,2)。包括:

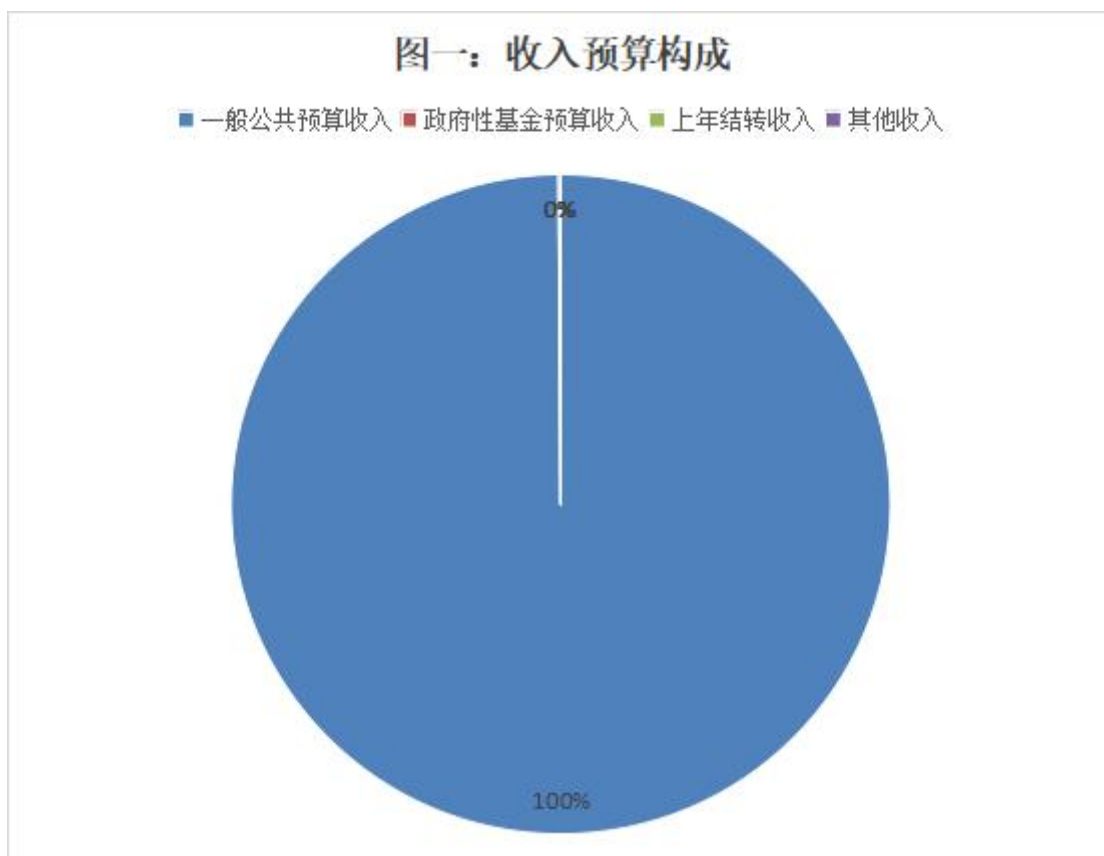
一般公共预算收入 2153.31 万元,占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元,占 0.00%;

上年结转收入 0.00 万元,占 0.00%;

其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

图一：收入预算构成

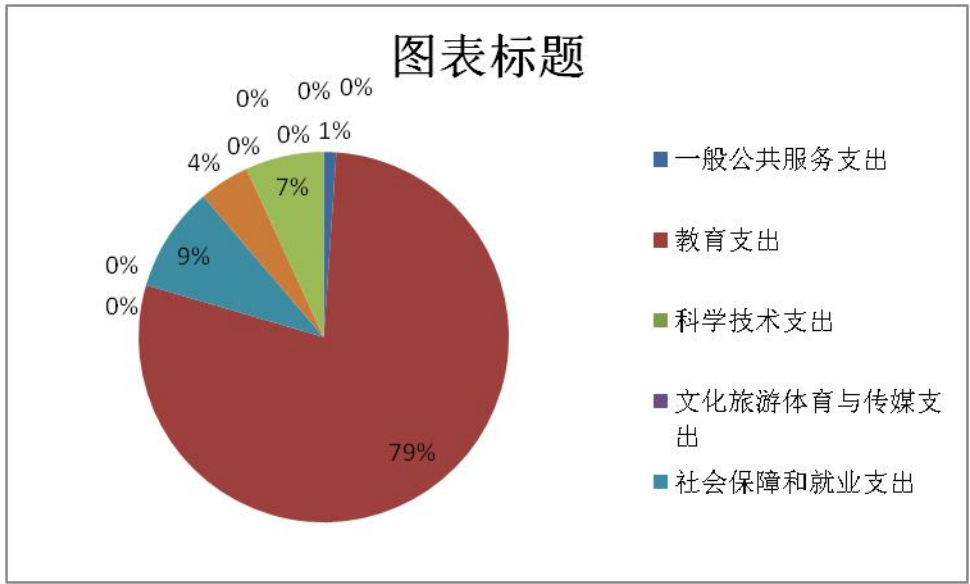


（二）支出预算

2024 年支出预算 2153.31 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1879.45 万元，占 87.28 %；项目支出 273.86 万元，占 12.71 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2153.31 万元，包括：一般公共服务支出 23.34 万元、教育支出 1689.43 万元、社会保障和就业支出 197.93 万元、卫生健康支出 94.89 万元；住房保障支出 147.72 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：



(一) 基本支出

2024 年基本支出 1879.45 万元，比 2023 年预算增加 481.08 万元，增长 26 %，增长的主要原因是工资、养老、医疗、公积金等人员经费收入增加等。

其中：人员经费支出 1822.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 56.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算273.86万元,比2023年预算减少13.40万元,减少5%,减少的主要原因是按照预算管理有关要求,年初项目都纳入预算,提高年初预算的准确性。

经济社会发展项目2个,主要是项目1:2024年城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费(省级)、项目2:2024年城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费(中央)。

保障运转经费项目1个,主要是项目:退休教师2023年年终奖。

其他项目5个,主要是项目1:2024年义务教育阶段学校课后服务补助、项目2:2024年班主任津贴、项目3:2024年学校绩效补助、项目4:2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助(省级)、项目5:2024年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助(中央)。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2024年预算数为23.34万元,比2023年预算增加4.76万元。增长的主要原因是人员变动。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算数为1500.42万元,比2023年预算增加237.46万元。增长的主要原因是人员变动和学生人均公用经费提高。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2024年预算数为189.01万元,比2023年预算增加129.92元。增长的主要

原因是按照预算管理有关要求，年初项目都纳入预算，提高年初预算的准确性。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 8.88 万元，比 2023 年预算增加 1.61 万元。增长的主要原因是当年增加退休人员，相应增加行政单位离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 186.72 万元，比 2023 年预算增加 38.07 万元。增长的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 2.33 万元，比 2023 年预算增加 0.47 万元。增长的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 75.85 万元，比 2023 年预算增加 15.47 万元。增长的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 17.50 万元，比 2023 年预算增加 3.56 万元。增长的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 1.53 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元。增长的主要原因是人员变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为147.72万元,比2023年预算增加36.24万元。增长的主要原因是人员变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2023年预算增加(减少)0万元。

1. 因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2. 公务接待费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

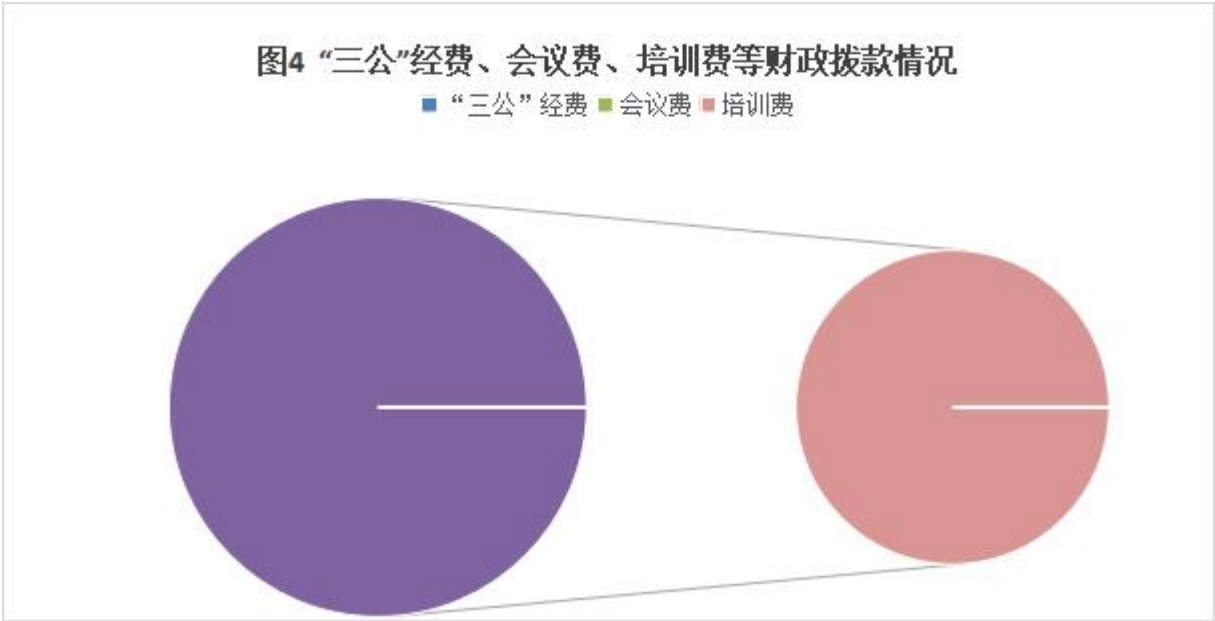
3. 公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二) 培训费预算情况说明

培训费17.5万元,较2023年预算增加17.5万元,增长100%,增长的主要原因是2023年度未安排培训预算项目,2024年度根据相关文件要求安排培训预算项目。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 49.51 万元，其中：政府采购货物预算 30.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.16 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 49.51 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 19466346.99 万元。其中：办公用房 8180 平方米，价值 9550751 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 24.81 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助

1、项目概况：通过实施家庭经济困难学生生活补助，切实减轻学生家庭教育负担。

2、立项依据：永财教发[2023]4 号永靖县财政局关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费的通知

3、实施主体：永靖县四局小学

4、实施周期：2024 年 1-12 月

5、实施计划：通过实施家庭经济困难学生生活补助，切实减轻学生家庭教育负担。

6、年度预算安排：非寄宿困难学生 330 人，计 16.5 万元，其中中央资金 9.5 万元，省级资金 7 万元。

7、预期总体目标：根据永财教发【2024】4号文件精神，下达家庭经济困难学生生活补助，通过实施家庭经济困难学生生活补助，切实减轻学生家庭教育负担。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100.00%。“双监

控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随单位决算报送财政和随单位决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2024 年度增加（减少）单位预算项目 0 个，增长率/压减率 0.00 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 21 个、三级指标 21 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 48 个、三级指标 48 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出:**包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出:**单位(单位)支出预算的组成部分,是各单位(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费:**指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费:**为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

永靖县四局小学

2024年2月8日

- 附件： 1. 永靖县四局小学 2024 年单位预算公开表
2. 永靖县四局小学 2024 年单位整体支出绩效目标及预算
项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2151.31	一、一般公共服务支出	23.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1689.43
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	197.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	147.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2151.31	本年支出合计	2151.31
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2151.31	支出总计	2151.31

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2151.31
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	2151.31
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	2151.31

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2153.31	1879.45	273.86	
201		23.34		
20129		23.34		
2012906		23.34		
205		1689.43	273.86	
20502		1689.43	273.86	
2050202		1500.42	273.86	
2050299		189.01		
208		197.93		
20805		197.93		
2080501		8.88		
2080505		186.72		
20827		2.33		
2082702		2.33		
210		94.89		
21011		94.89		
2101102		75.85		
2101103		17.50		
2101199		1.53		
221		147.72		
22102		147.72		
2210201		147.72		
212				
21208				
2120815				

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2153.31	一、本年支出	2153.31
（一）一般公共预算财政拨款	2153.31	（一）一般公共服务支出	23.34
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1689.43
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	197.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	94.89
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	147.72
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2,948.78	支出总计	2,948.78

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
永靖县四局小学	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	2153.31	2153.31	1879.45	273.86						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2153.31	1879.45	273.86
	永靖县四局小学	2153.31	1879.45	273.86
201		23.34	23.34	
20129		23.34	23.34	
2012906		23.34	23.34	
205		1415.58	1415.58	
20502		1415.58	1415.58	
2050202		1500.42	1415.58	84.85
2050299		189.01		189.01
208		197.93	197.93	
20805		195.59	195.59	
2080501		8.88	8.88	
2080505		186.72	186.72	
20827		2.33	2.33	
2082702		2.33	2.33	
210		94.89	94.89	
21011		94.89	94.89	
2101102		75.85	75.85	
2101103		17.50	17.50	
2101199		1.53	1.53	
221		147.72	147.72	
22102		147.72	147.72	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1879.45	1822.49	56.96
201	一般公共服务支出			23.34
20129	群众团体事务			23.34
2012906	工会事务			23.34
205	教育支出		1381.95	33.62
20502	普通教育		1381.95	33.62
2050203	初中教育		1381.95	33.62
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出		197.93	
20805	行政事业单位养老支出		195.59	
2080501	行政单位离退休		8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		186.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2.33	
210	卫生健康支出		94.89	
21011	行政事业单位医疗		94.89	
2101102	事业单位医疗		75.85	
2101103	公务员医疗补助		17.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.53	
221	住房保障支出		147.72	
22102	住房改革支出		147.72	
2210201	住房公积金		147.72	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
永靖县四局小学	1	2	3	4	5	6	7
总计							17.5

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十一、单位管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位名称		永靖县四局小学				
总体目标	目标 1: 负责贯彻党的教育方针, 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。 目标 2: 认真完成普及九年义务教育的任务, 严格执行中小学教学大纲, 保证完成中小学教育、教学计划, 力争“四率”均达到省教委要求; 坚持“德、智、体、美、劳”全面发展; 积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。 目标 3: 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练; 开展以预防为主、防止结合的卫生保健工作, 做好常见病、多发病的预防和矫治。 目标 4: 加强美育, 通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。 目标 5: 有计划、有目的地进行劳动教育, 并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针、积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备, 切实加强学校管理工作。					
	预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
		基本支出	人员经费	1822.49	当年财政拨款	2153.31
			公用经费	56.96	上年结转资金	0.00
			合计	1879.45	其他资金	0.00
项目支出		273.86	收入预算合计	2153.31		
			支出预算合计	2153.31		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	单位管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
		资金投入	“三公经费”控制率	=100%		
		资金投入	结转结余变动率	=10%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		财务管理	资金使用规范性	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范		

		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	单位履职目标	产出数量指标		=2153.31 万元
	单位履职目标	产出质量指标		合规
	单位效果目标	经济效益指标		不断提升
	单位效果目标	社会效益指标		足额保障
	单位效果目标	生态效益指标		不断提高
	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%
	社会影响	单位获奖情况		≥2 次
	社会影响	违法违纪情况		=0
产出数量指标	长效管理	中期规划建设完备程度		完备
	组织建设	党建工作开展规律性		规律
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率		100
	人力资源建设	人员培训机制完备性		完备
	档案管理	档案管理完备性		完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年义务教育阶段学校课后服务补助			
主管单位及代码	永靖县教育局 128	实施单位	永靖县四局小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.536		
	其中: 当年财政拨款	37.536		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	依据永靖县人民政府关于印发《永靖县义务教育阶段学校课后服务收费标准(试行)》的通知(永政发【2022】82号文件。按学生数及人均标准计算, 县城学校学生财政补助标准不低于 40%; 农村学校学生财政补助标准不低于 50%。义务教育阶段最高收费标准为 2 元/生/课时, 依据财政最低补助标准, 按照义务教育阶段最高收费标准 2 元/生/课时核算; 县城学校学生 1.2 元/生/课时, 政府补助 0.8 元/生/课时; 农村学校学生 1 元/生/课时, 政府补助 1 元/生/课时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=375360 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=2346 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻学生课业负担	不断减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年班主任津贴			
主管单位及代码	永靖县教育局 128	实施单位	永靖县四局小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.00		
	其中: 当年财政拨款	23.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>依据《甘肃省人民政府关于进一步提高中小学教师工资待遇保障水平的通知》(甘政办发〔2018〕213 号), 按照每人每月不低于 300 元落实班主任津贴。通过奖励机制, 提高班主任工资待遇, 提高班主任积极性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=230000 元
	产出指标	数量指标	受益教师数	=46 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	教职工生活待遇	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年学校绩效补助			
主管单位及代码	永靖县教育局 128	实施单位	永靖县四局小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.46		
	其中: 当年财政拨款	23.46		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据（县委发〔2020〕75 号）《关于进一步促进全县教育高质量发展的意见》文件第 21 条足额保障教育经费中提出保障课后服务补助。在（永教发【2021】81 号《永靖县中小学幼儿园绩效补助实施指导意见（试行）》中第四条绩效补助经费来源中指出由县财政按照高中每生每学年 500 元、初中每生每学年 200 元、小学每生每学年 100 元、义务教育阶段寄宿制学校按寄宿生数每生每学年 100 元、幼儿园每生每学年 50 元标准核定绩效补助，不断激励教师工作积极性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=234600 元
	产出指标	数量指标	受益教师数	=128 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	不断提高教师生活待遇	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（省级）			
主管单位及代码	永靖县教育局 128	实施单位	永靖县四局小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00		
	其中: 当年财政拨款	7.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据永财教发【2024】4 号文件精神，下达家庭经济困难学生生活补助资金，通过实施家庭经济困难学生生活补助，切实减轻学生家庭教育负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=70000 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=330 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	切实减轻学生家庭教育负担	不断减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（中央）			
主管单位及代码	永靖县教育局 128	实施单位	永靖县四局小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.50		
	其中: 当年财政拨款	9.50		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据永财教发【2024】4 号文件精神，下达家庭经济困难学生生活补助资金，通过实施家庭经济困难学生生活补助，切实减轻学生家庭教育负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=95000 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=330 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	切实减轻学生家庭教育负担	不断减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费（省级）				
主管单位及代码	永靖县教育局 128	实施单位	永靖县四局小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.5120		
	其中: 当年财政拨款		22.5120		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达义务教育公用经费, 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=225120 元	
	产出指标	数量指标		受益学生数	=2346 人
		质量指标		资金使用合规性	合规
		时效指标		项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标		保障学校正常运转	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费-城乡义务教育公用经费（中央）			
主管单位及代码	永靖县教育局 128	实施单位	永靖县四局小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中: 当年财政拨款	150.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据永财教发【2024】4 号文件精神, 下达义务教育公用经费, 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=1500000 元
	产出指标	数量指标	受益学生数	=2346 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年度年终奖（年终绩效）缺口经费			
主管单位及代码	永靖县教育局 128	实施单位	永靖县四局小学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.8507		
	其中: 当年财政拨款	0.8507		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总 体 目 标	<p>根据永财教发【2024】4 号文件精神，下达义务教育公用经费，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=8507 元
	产出指标	数量指标	受益教师数	=2 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	足额保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%