

扶风县天度镇天度中心小学 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

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5、领导和组织学校的思想政治工作，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。7、组织制定和实施校舍建设和校舍建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化

安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置

天度中心小学下设党支部、教务处、政务处、总务处、财务室、少先队部。

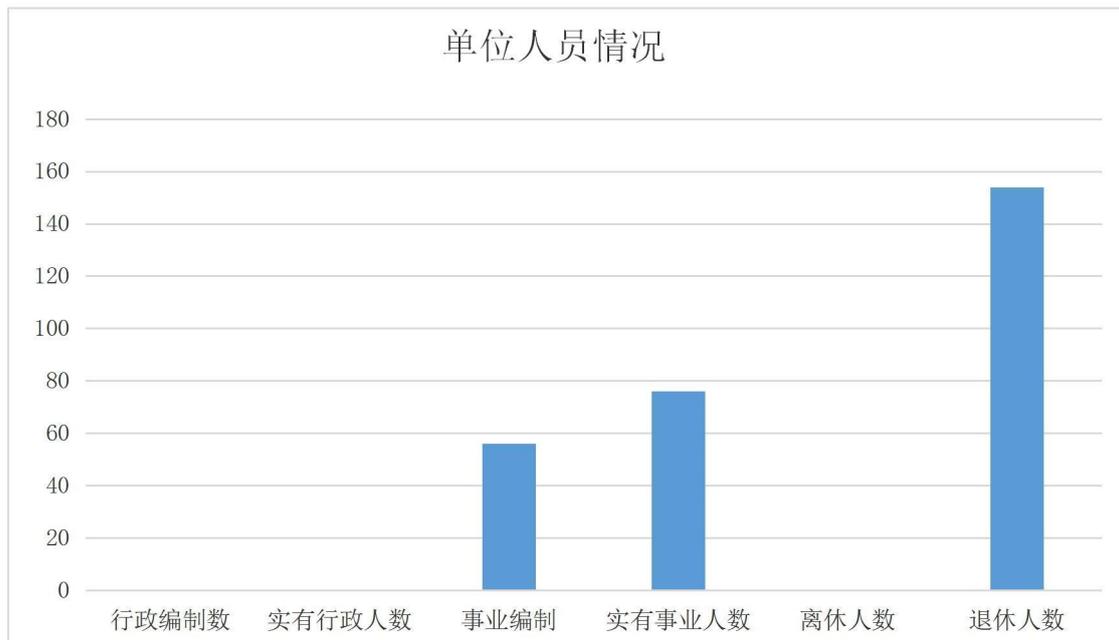
二、工作任务

- 1、全面贯彻落实国家教育方针和小学教育教学目标。
- 2、立德树人，促进学生全面发展。
- 3、实施课程改革，不断提高教学质量。
- 4、加强教师师德修养和业务水平，培养高素质、高境界、高水平的优秀教师。

5、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制 56 人，其中事业编制56人。实有人员 76 人，其中事业编制76人。单位管理的离退休人员 154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1329.32万元，其中一般公共预算拨款收入1329.32万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加404.59万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。本单位当年预算支出 1329.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年增加

404.59 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1329.32万元，其中一般共预算拨款收入 1329.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 404.59 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。本单位当年财政拨款支出1329.32万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.32万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 404.59 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(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 1329.32 万元，较上年增加 404.59 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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 1329.32 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1161.52 万元，较上年增加 236.79万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

(2) 其他普通教育支出（2050299）167.81 万元，较上年增加167.81，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

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 1329.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1175.70 万元，较上年增加269.92 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

商品和服务支出（302）67.96万元，较上年增加 67.96 万元，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例100%。

对个人和家庭的补助支出（303）85.67 万元，较上年增加85.67万元，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例100%。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1329.32万元，其中：

工资福利支出（301）1175.70 万元，较上年增加269.92 万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

商品和服务支出（302）67.96万元，较上年增加 67.96 万元，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例100%。

对个人和家庭的补助支出（303）85.67 万元，较上年增加85.67万元，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例100%。

（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无“三公”经费预算支出；
本单位一般公共预算安排培训费支出为3.4万元，较上年增加3.4万元，原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例100%。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆相关费用。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1329.32 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

本单位当年公用经费预算安排 67.96 万元，较上年增加67.96万元，主要原因是今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例100%。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县天度镇天度中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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	2023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	2023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	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

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	13293246.00	一、部门预算	13293246.00	一、部门预算	13293246.00	一、部门预算	13293246.00
2	1、财政拨款	13293246.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10935596.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13293246.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10741688.00	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	2357650.00	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	193908.00	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	13293246.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12436588.00
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	2357650.00	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	1015300.00	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	679600.00	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	662750.00	9、对个人和家庭的补助	856658.00
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				
31	本年收入合计	13293246.00	本年支出合计	13293246.00	本年支出合计	13293246.00	本年支出合计	13293246.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	13293246.00	支出总计	13293246.00	支出总计	13293246.00	支出总计	13293246.00

2023年单位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	13293246.00	一、财政拨款	13293246.00	一、财政拨款	13293246.00	一、财政拨款	13293246.00
2	1、一般公共预算拨款	13293246.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10935596.00	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	2357650.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10741688.00	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	193908.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13293246.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12436588.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2357650.00	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	1015300.00	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	679600.00	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	662750.00	9、对个人和家庭的补助	856658.00
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				
32	本年收入合计	13293246.00	本年支出合计	13293246.00	本年支出合计	13293246.00	本年支出合计	13293246.00
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	13293246.00	支出总计	13293246.00	支出总计	13293246.00	支出总计	13293246.00

2023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	13,293,246.00	10,935,596.00	0.00	2,357,650.00	
2	205	教育支出	13,293,246.00	10,935,596.00	0.00	2,357,650.00	
3	20502	普通教育	13,293,246.00	10,935,596.00	0.00	2,357,650.00	
4	2050202	小学教育	11,615,196.00	10,935,596.00	0.00	679,600.00	
5	2050299	其他普通教育支出	1,678,050.00	0.00	0.00	1,678,050.00	

2023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-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	10,935,596.00	10,935,596.00	0.00	
2	205	教育支出	10,935,596.00	10,935,596.00	0.00	
3	20502	普通教育	10,935,596.00	10,935,596.00	0.00	
4	2050202	小学教育	10,935,596.00	10,935,596.00	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			10,935,596.00	10,935,596.00	0.00	
2	301	工资福利支出			10,741,688.00	10,741,688.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,554,064.00	3,554,064.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,415,816.00	1,415,816.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,126,212.00	1,126,212.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,124,960.00	2,124,960.00	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	1,088,856.00	1,088,856.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,380.00	379,380.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,924.00	15,924.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	816,636.00	816,636.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	219,840.00	219,840.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			193,908.00	193,908.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	178,224.00	178,224.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,140.00	10,140.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,544.00	5,544.00	0.00	

2023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	预算数	政府预算支出 经济分类科目	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		
20	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

2023年单位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	2,357,650.00	
2	302	扶风县教育体育局	2,357,650.00	
3	302173	扶风县天度镇天度中心小学	2,357,650.00	
4		专用项目	2,357,650.00	
5	-	专用项目	2,357,650.00	
6		2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助3	18,000.00	宝市财办教(2022)247号
7		2023年义务教育公用经费1	679,600.00	2023年义务教育公用经费1
8		2023年义务教育营养餐改善计划2	563,000.00	2023年义务教育营养餐改善计划
9		2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	81,750.00	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
10		特岗计划工资性补助1	735,300.00	特岗计划工资性补助1
11		乡村教师生活补助奖补1	280,000.00	陕财办教(2022)194号

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

资金名称(项目名称)		2023年义务教育公用经费1		
资金使用单位		扶风县天度镇天度中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	69.76	
		其中:财政拨款	69.76	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
			资金使用效率	明显提升
		质量指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
			严格执行相关规定	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
			公共服务效率和质量水平	提高
		社会效益指标	创建节能型单位	达标
			政策宣传持续发挥作用	中长期
	可持续性影响指标	社会公众满意度	大于90%	
		服务对象满意度指标		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		2023年义务教育营养餐改善计划		
资金使用单位		扶风县天度镇天度中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	56.30	
		其中:财政拨款	56.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
			资金使用效率	明显提升
		质量指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
			严格执行相关规定	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
			公共服务效率和质量水平	提高
		社会效益指标	创建节能型单位	达标
			政策宣传持续发挥作用	中长期
	可持续性影响指标	社会公众满意度	大于90%	
		服务对象满意度指标		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		特岗计划工资性补助		
资金使用单位		扶风县天度镇天度中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	73.53	
		其中:财政拨款	73.53	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
			资金使用效率	明显提升
		质量指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
			严格执行相关规定	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
			公共服务效率和质量水平	提高
		社会效益指标	创建节能型单位	达标
			政策宣传持续发挥作用	中长期
	可持续性影响指标	社会公众满意度	大于90%	
		服务对象满意度指标		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助		
资金使用单位		扶风县天度镇天度中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	9.98	
		其中:财政拨款	9.98	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
	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	社会公众满意度	大于90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		乡村教师生活补助奖补		
资金使用单位		扶风县天度镇天度中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策,保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
	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	社会公众满意度	大于90%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县天度镇天度中心小学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	1,329.32	
		其中: 财政拨款	1,329.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	一、优化资金分配结构,保障人员经费基本支出。 二、坚持科学管理,进一步提高财务管理绩效。 三、创新财务管理手段,提高工作质量和工作效率。			
绩效指标	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%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	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	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
产出指标	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				