

蓝田县孟村镇中心学校
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

全面提升学生基本素质，促进基础教育发展。全镇成人教育、职业教育、幼儿教育、勤工俭学、教育教学、教师调配、财务审批、财产管理、校舍建设、安全纪律、卫生保健、绩效考评管理。

二、工作任务

1. 坚持中国共产党的领导，贯彻党的教育方针，全面深化教育教学改革，完善学校管理制度，创新教学组织形式，加快推进教育现代化，全面实施素质教育。

2. 规范学校管理行为，进一步强化常规管理,大力营造教书育人、管理育人、环境育人的运行机制,突出从严治校。

3. 以制度促落实。全面健全各项安全制度，完善运行机制，完善各类安全预案。坚持落实安全责任，对校园安全任务逐层分解，形成一级抓一级，层层抓落实的安全责任制。

4. 修订完善了校规校纪，严格执行教师管理制度。以人为本、以教师专业成长为本，不断修订完善教师管理制度，严格执行《中小学教师职业道德规范》和教师行为准则。

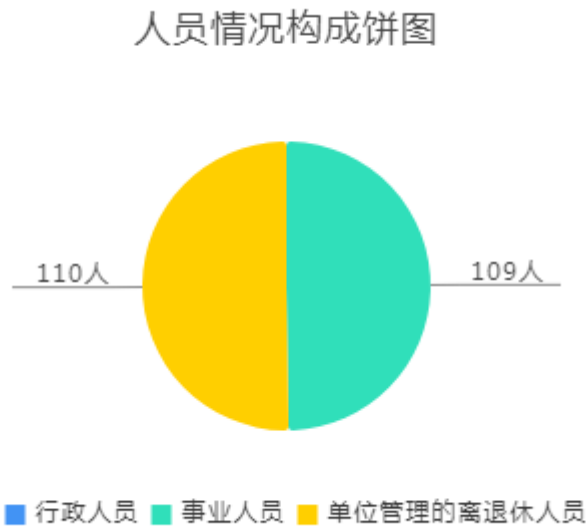
5. 完善德育工作运行机制。积极落实《蓝田县中小学德育工作指南》要求，进一步完善德育工作

体系，深化课程育人、活动育人、实践育人、管理育人，建立全体教师配合参与的德育工作运行机制。

6. 大力提升教育教学质量，以服务学生、促进学生健康成长为宗旨，进一步完善和落实有效的工作措施，重视教师队伍建设，加强教师培训，不断提高办学水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员109人，其中行政0人，事业109人。单位管理的离退休人员110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2023年预算收入1,500.22万元，其中：一般公共预算拨款1,492.22万元、事业收入8.00万元，较上年增加313.62万元，增长26.43%，增长的主要原因是：人员经费支出增加及事业收入增加；本单位2023年预算支出1,500.22万元，其中：一般公共预算拨款1,492.22万元、事业收入8.00万元，较上年增加313.62万元，增长26.43%，增长的主要原因是：人员经费支出增加及事业收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,492.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,492.22万元，较上年增加305.62万元，增长25.76%，增长的主要原因是：是公务员医疗补助及住房公积金标准调整，导致人员经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,492.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,492.22万元，较上年增加305.62万元，增长25.76%，增长的主要原因是：是人公务员医疗补助及住房公积金标准调整，导致人员经费支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,492.22万元，较上年增加305.62万元，增长25.76%，增长的主要原因是：是公务员医疗补助及住房公积金标准调整，导致人员经费支出增加。

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1,492.22万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,040.93万元，较上年增加182.60万元，增长21.27%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）153.43万元，较上年增加11.42万元，增长8.04%，增长的主要原因是：2023年新增2名退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增2名退休人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年增加0.05万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工资浮动普调，工伤等缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）65.77万元，较上年增加0.88万元，增长1.36%，增长的主要原因是：工资浮动普调，医保缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）84.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是往年无此项支出，2023年新增加预算；

（7）住房公积金（2210201）131.80万元，较上年增加11.37万元，增长9.44%，增长的主要原因是：住房公积金核算标准调整，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

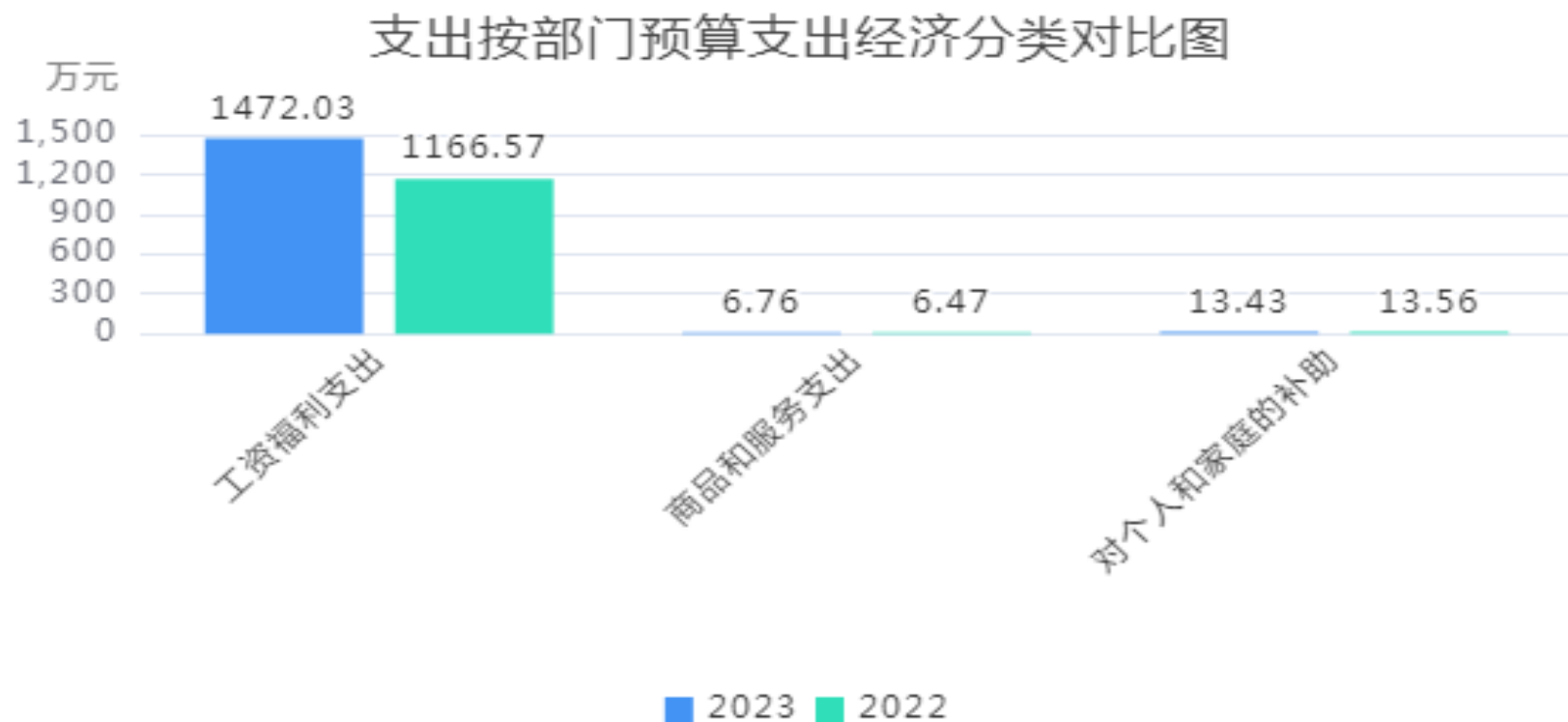
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,492.22万元，其中：

工资福利支出（301）1,472.03万元，较上年增加305.46万元，增长26.18%，增长的主要原因是：公务员医疗补助及住房公积金标准调整，导致人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）6.76万元，较上年增加0.29万元，增长4.48%，增长的主要原因是：工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）13.43万元，较上年减少0.13万元，下降0.96%，下降的主要原因是：单位遗属有死亡，遗属补助支出减少。



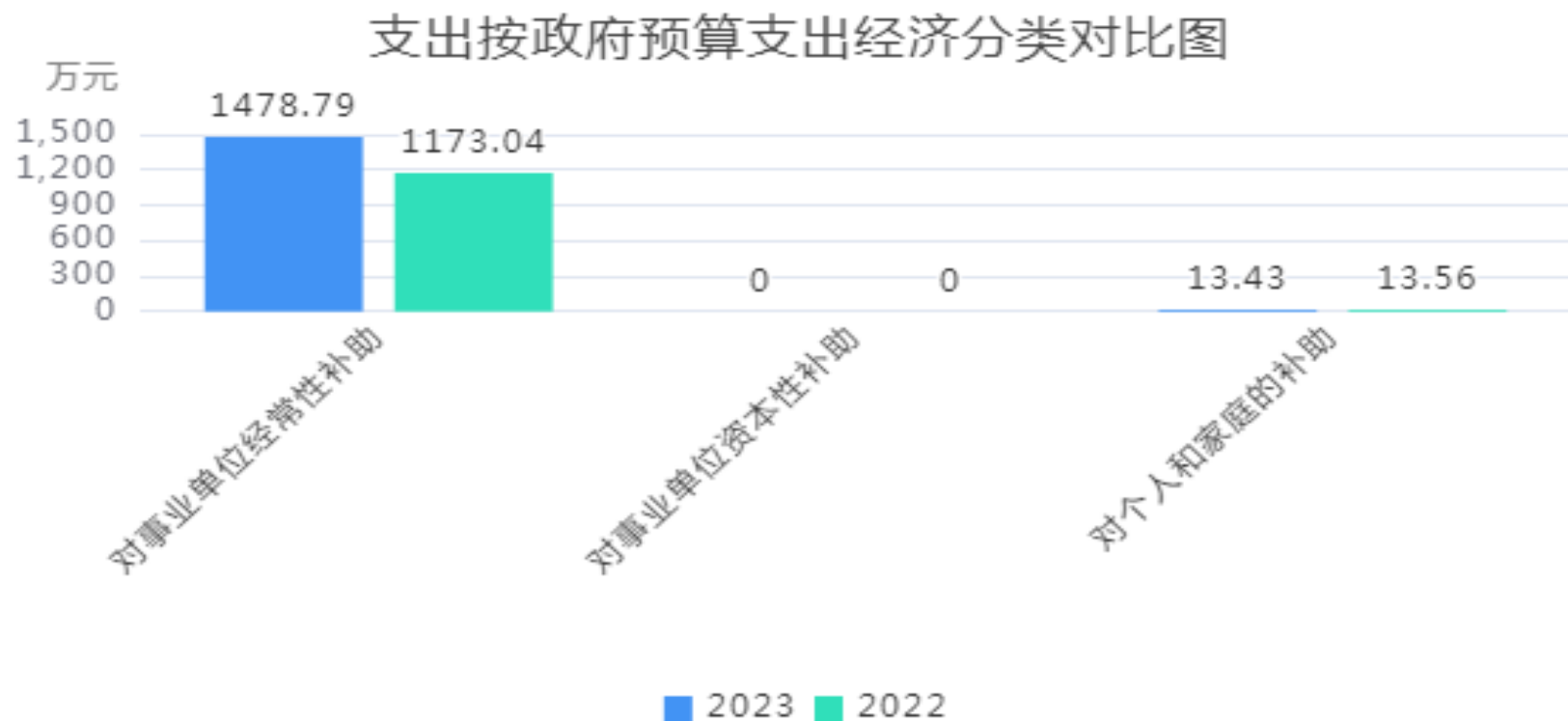
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,492.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,478.79万元，较上年增加305.75万元，增长26.06%，增长的主要原因是：是公务员医疗补助及住房公积金标准调整，导致人员工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）13.43万元，较上年减少0.13万元，下降0.96%，下降的主要原因是：单位遗属死亡，遗属补助支出减少。



（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1,492.22万元，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6.76万元，较上年增加0.29万元，增长4.50%，增长的主要原因是：工会经费支出增加。

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。

3. 财政拨款（补助）收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县孟村镇中心学校

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：蓝田县孟村镇中心学校

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	15,002,245.88	一、部门预算	15,002,245.88	一、部门预算	15,002,245.88	一、部门预算	15,002,245.88
1、财政拨款	14,922,245.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,922,245.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,922,245.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,720,329.00	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	67,587.88	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	134,329.00	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	10,489,326.88	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,867,916.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	80,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	80,000.00	8、社会保障和就业支出	1,694,264.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	134,329.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,500,665.00	(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	1,317,990.00				
		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	15,002,245.88	本年支出合计	15,002,245.88	本年支出合计	15,002,245.88	本年支出合计	15,002,245.88
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	15,002,245.88	支出总计	15,002,245.88	支出总计	15,002,245.88	支出总计	15,002,245.88

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县孟村镇中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,002,245.88	14,922,245.88				80,000.00						
188	蓝田县教育和科学技术局	15,002,245.88	14,922,245.88				80,000.00						
188060	蓝田县孟村镇中心学校	15,002,245.88	14,922,245.88				80,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县孟村镇中心学校

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	15,002,245.88	14,922,245.88			80,000.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	15,002,245.88	14,922,245.88			80,000.00					
188060	蓝田县孟村镇中心学校	15,002,245.88	14,922,245.88			80,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县孟村镇中心学校

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	14,922,245.88	一、财政拨款	14,922,245.88	一、财政拨款	14,922,245.88	一、财政拨款	14,922,245.88
1、一般公共预算拨款	14,922,245.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,922,245.88	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	14,720,329.00	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	67,587.88	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	134,329.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,409,326.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,787,916.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,694,264.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	134,329.00
		10、卫生健康支出	1,500,665.00	(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	1,317,990.00				
		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	14,922,245.88	本年支出合计	14,922,245.88	本年支出合计	14,922,245.88	本年支出合计	14,922,245.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,922,245.88	支出总计	14,922,245.88	支出总计	14,922,245.88	支出总计	14,922,245.88

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：蓝田县孟村镇中心学校

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	14,922,245.88	14,854,658.00	67,587.88		
205	教育支出	10,409,326.88	10,341,739.00	67,587.88		
20502	普通教育	10,409,326.88	10,341,739.00	67,587.88		
2050202	小学教育	10,409,326.88	10,341,739.00	67,587.88		
208	社会保障和就业支出	1,694,264.00	1,694,264.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,684,304.00	1,684,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,304.00	1,534,304.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,960.00	9,960.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,960.00	9,960.00			
210	卫生健康支出	1,500,665.00	1,500,665.00			
21011	行政事业单位医疗	1,500,665.00	1,500,665.00			
2101102	事业单位医疗	657,652.00	657,652.00			
2101103	公务员医疗补助	843,013.00	843,013.00			
221	住房保障支出	1,317,990.00	1,317,990.00			
22102	住房改革支出	1,317,990.00	1,317,990.00			
2210201	住房公积金	1,317,990.00	1,317,990.00			

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：蓝田县孟村镇中心学校

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	14,922,245.88	14,854,658.00	67,587.88		
301	工资福利支出			14,720,329.00	14,720,329.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,029,530.00	5,029,530.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	731,225.00	731,225.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,885,780.00	2,885,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,534,304.00	1,534,304.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,652.00	657,652.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	843,013.00	843,013.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,960.00	9,960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,990.00	1,317,990.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,176,875.00	1,176,875.00			
302	商品和服务支出			67,587.88		67,587.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,187.88		50,187.88		
303	对个人和家庭的补助			134,329.00	134,329.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134,329.00	134,329.00			

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：蓝田县孟村镇中心学校

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	14,922,245.88	14,854,658.00	67,587.88	
205	教育支出	10,409,326.88	10,341,739.00	67,587.88	
20502	普通教育	10,409,326.88	10,341,739.00	67,587.88	
2050202	小学教育	10,409,326.88	10,341,739.00	67,587.88	
208	社会保障和就业支出	1,694,264.00	1,694,264.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,684,304.00	1,684,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,534,304.00	1,534,304.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,960.00	9,960.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,960.00	9,960.00		
210	卫生健康支出	1,500,665.00	1,500,665.00		
21011	行政事业单位医疗	1,500,665.00	1,500,665.00		
2101102	事业单位医疗	657,652.00	657,652.00		
2101103	公务员医疗补助	843,013.00	843,013.00		
221	住房保障支出	1,317,990.00	1,317,990.00		
22102	住房改革支出	1,317,990.00	1,317,990.00		
2210201	住房公积金	1,317,990.00	1,317,990.00		

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：蓝田县孟村镇中心学校

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	14,922,245.88	14,854,658.00	67,587.88	
301	工资福利支出			14,720,329.00	14,720,329.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,029,530.00	5,029,530.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	731,225.00	731,225.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,885,780.00	2,885,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,534,304.00	1,534,304.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,652.00	657,652.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	843,013.00	843,013.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,960.00	9,960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,990.00	1,317,990.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,176,875.00	1,176,875.00		
302	商品和服务支出			67,587.88		67,587.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,187.88		50,187.88	
303	对个人和家庭的补助			134,329.00	134,329.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134,329.00	134,329.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县孟村镇中心学校

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：蓝田县孟村镇中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
188	蓝田县教育和科学技术局	80,000.00	
188060	蓝田县孟村镇中心学校	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专项业务	80,000.00	
	23年保教费	80,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		23年保教费			
主管部门		蓝田县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		8	
总体目标	保障学前保教费正常收支运转				
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	指标1: 幼儿园数量	2所	
			指标2: 学生数量	130人	
		质量指标	指标1: 收费标准	按教育主管部门设定标准	
			指标2: 收费范围	所有小班及中班学生	
		时效指标	指标1: 收费时间段	2023年度	
		成本指标	指标1: 投入资金	80000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 教师及家长满意度	>90%	
		可持续影响指标	指标2: 保障幼儿园正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师及家长满意度	>90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县孟村镇中心学校			
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	工资福利支出	1472.03	1472.03	0.00
	任务2	商品服务支出	6.76	6.76	0.00
	任务3	对个人和家庭的补助	13.43	13.43	0.00
	任务4	专项业务经费支出（2023年保教费）	8.00	0.00	8.00
	金额合计		1500.22	1492.22	8.00
年度 总体 目标	全面提升学生基本素质，促进基础教育发展，促进全镇教育教学、安全纪律、卫生保健、绩效考评等管理工作。				
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	指标1：保障教师数		109人
			指标2：惠及学校数		5所
		质量指标	指标1：保障工资按时发放		每月按时发放
			指标2：保障教职工社保按时缴纳		每月正常缴纳
			指标3：保障学校正常运转		及时支出运转经费
		时效指标	指标1：保障时间段		2024年度
		成本指标	指标1：投入资金		1500.22万
		社会效益 指标	指标1：保障教师队伍大局稳定		大局稳定
			指标2：保障学校正常运转		正常运转
		可持续影响 指标	指标1：教师工资		保障教职工工资
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度		>90%
			指标2：家长满意度		>90%

表15

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	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:		
					
	效益指标	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:		
					