

渭南市临渭区阳郭镇中心小学  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

### （一）主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治校，依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，努力提高教学质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化学校内部管理体制的改革，逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设。负责学校预决算管理工作。编制学校年度预算草案、决算草案、财务报告，组织学校年度预算执行及预算调整，组织实施预算绩效评价工作。

5. 完成校党支部、行政、领导安排的其他工作任务。

6. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

## （二）内设机构

渭南市临渭区阳郭镇中心小学设7个内设机构：教导处、德育处、安全处、后勤处、财务室、档案室、资助中心。

## 二、工作任务

进一步深化品质课堂建设，全面总结上学期品质课堂建设的初步经验，在获得“临渭区品质课堂建设首批发展校”的基础上，戒骄戒躁，从改革过程扎实推进、改革成果提炼推广、改革促进内涵发展、改革促进教学质量提升等维度进一步完善品质课堂建设，努力实现更高层次的创建工作。继续学习并使用北塘共同体课堂教学模式，有效转变教师教学方式和学生学习方式。

1. 学校管理：加强学校领导班子建设，坚持依法办学，规范办学，进一步建立和完善学校制度建设，做好责任落实，工作务实，标杆示范，促使学校管理规范化、精细化、科学化，力创市区级学校管理规范化学校。

2. 队伍建设：加强师德师风建设，外树形象，内强素质。通过北塘共同体，通过各种措施，抓好教师的培养和提高，促使一批中青年教师脱颖而出，成为校级骨干，乃至镇、区级名师。

3. 教育质量：

（1）通过各种途径、措施，继续扎实开展好学校德育工作，从细小处抓起，培养好学生的各种良好行为和习惯，使每个学生在校是个好学生，在家是个好孩子。

(2) 突出教学中心，抓教学常态化管理；改革教学方法，探索适合提高品质课堂教学的模式，大力推进高效课堂，全面提高教学质量。学期底，各学科成绩均比上学期增长10个百分点。

(3) 学校文体艺术教育要进一步深入，开展好各种兴趣小组活动，全面开展小学生足球运动，丰富学生的课余文化生活，促使学生全面发展。

4. 校本研修：继续抓校本研修，抓课题研究；建平台，开绿灯，让更多教师走出去学习、培训，促使提高。通过北塘共同体，校本研修，打造高效课堂等，不断提高教师的教研水平，形成教师全员参与教研的良好氛围。

5. 校园文化：强化校园文化建设，班级文化建设，抓好读书活动，形成书香校园的文化特色。继续开展丰富多彩的校园文化活动，促使学生快乐的学习生活。

6. 办学特色：学校以“校本研修”、“行为习惯”、“书香人文”为抓手，大力开展教学研讨、“经典诵读”等活动，全力凸显我校办学特色。

7. 加强留守儿童工作，关注贫困学生，让爱洒满校园，确保每个孩子幸福成长。

8. 重视抓好安全工作，确保本学期不出现一例重大安全事故。

9. 加强后勤规范管理，积极实施好营养早餐，确保师生每天吃到安全可口的饭菜。

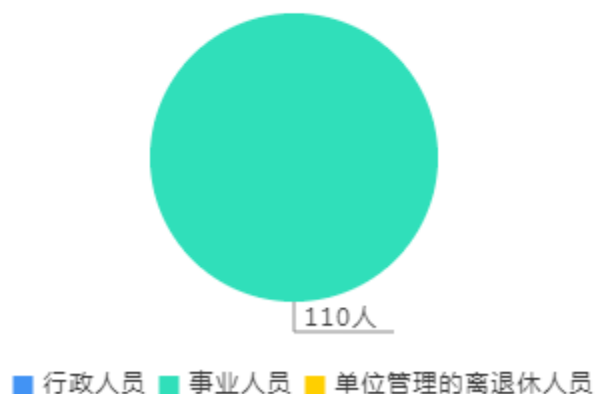
10. 完成中心校交办的其它工作任务，力争学期底有1—2项工

作在镇级以上受表彰奖励。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员110人，其中行政0人，事业110人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,226.51万元，其中：一般公共预算拨款1,216.11万元、事业收入10.40万元，较上年减少74.02万元，下降5.69%，下降的主要原因是：本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；本

单位2024年预算支出1,226.51万元，其中：一般公共预算拨款1,216.11万元、事业收入10.40万元，较上年减少74.02万元，下降5.69%，下降的主要原因是：本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,216.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,216.11万元，较上年减少84.42万元，下降6.49%，下降的主要原因是：本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；本单位2024年财政拨款支出1,216.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,216.11万元，较上年减少84.42万元，下降6.49%，下降的主要原因是：本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,216.11万元，较上年减少84.42万元，下降6.49%，下降的主要原因是：本年公

用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,216.11万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少20.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年学前免保教费项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；

（2）小学教育（2050202）928.04万元，较上年减少58.91万元，下降5.97%，下降的主要原因是：本年教职工人数减少，人员经费减少；

（3）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少37.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年营养改善计划、资助资金等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；

（4）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少4.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员移交养老，本年无退休费预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.19万元，较上年增加1.09万元，增长0.92%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调，费用支出增加；



(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 49.00万元,较上年增加37.00万元,增长308.33%,增长的主要原因是:在职转退休及辞职人员增加,职业年金记实,费用预算增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 47.88万元,较上年增加0.59万元,增长1.25%,增长的主要原因是:医保缴费基数上调,费用支出增加;

(8) 住房公积金(2210201) 72.00万元,较上年减少1.81万元,下降2.45%,下降的主要原因是:人员调出、退休,在职人员减少,住房公积金缴费支出减少。

### (三) 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

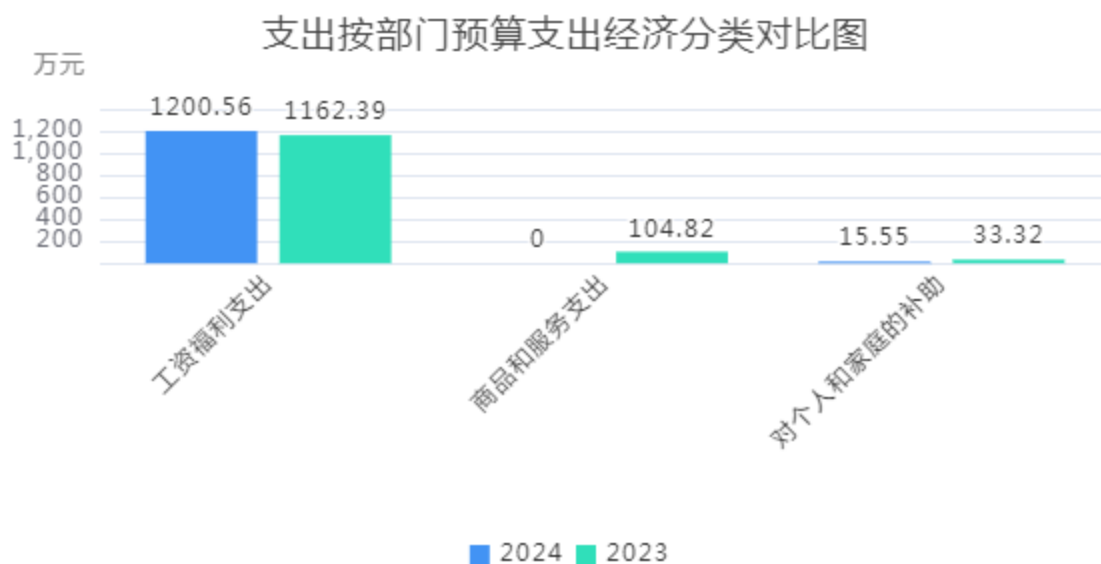
2024年,本单位当年一般公共预算支出1,216.11万元,其中:

工资福利支出(301) 1,200.56万元,较上年增加38.17万元,增长3.28%,增长的主要原因是:工资标准提高,社保缴费基数上调,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 0.00万元,较上年减少104.82万元,下降100.00%,下降的主要原因是:本年公用经费、营养改善计划等项目资金预算由业务主管部门统一编制,执行时财政部门按实际情况调剂下达,单位本年未编制项目预算;

对个人和家庭的补助(303) 15.55万元,较上年减少17.77万

元，下降53.33%，下降的主要原因是：本年贫困补助项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。

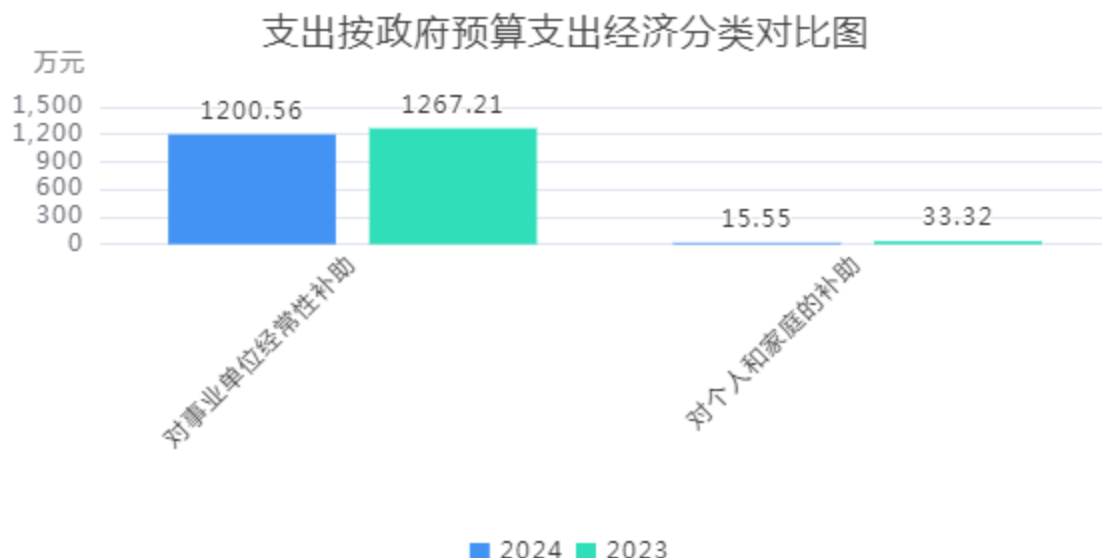


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,216.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,200.56万元，较上年减少66.65万元，下降5.26%，下降的主要原因是：本年公用经费、营养改善计划、贫困补助等项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；

对个人和家庭的补助（509）15.55万元，较上年减少17.77万元，下降53.33%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年贫困补助项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

## 十、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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024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1,216.11万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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                        | 否    |                 |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 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）      | 否    |                 |
| 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）      | 否    |                 |
| 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）    | 否    |                 |
| 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）    | 否    |                 |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                 |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

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           | 12,265,089.22        | 一、部门预算         | 12,265,089.22        | 一、部门预算            | 12,265,089.22        | 一、部门预算            | 12,265,089.22        |
| 1、财政拨款           | 12,161,089.22        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,611,727.30        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 12,161,089.22        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 11,456,256.02        | 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 | 549,361.92           | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        |                      | 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      | 155,471.28           | 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         | 9,384,437.70         | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 12,109,617.94        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 653,361.92           | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
| 3、事业收入           | 104,000.00           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         | 549,361.92           | 7、对企业补助           |                      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 104,000.00           | 8、社会保障和就业支出    | 1,681,870.72         | (2)商品和服务支出        | 104,000.00           | 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       | 155,471.28           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 478,780.80           | (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      | 720,000.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>12,265,089.22</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>12,265,089.22</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,265,089.22</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>12,265,089.22</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>12,265,089.22</b> | <b>支出总计</b>    | <b>12,265,089.22</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,265,089.22</b> | <b>支出总计</b>       | <b>12,265,089.22</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

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 | 使用非财政拨款结余 | 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            | 12,265,089.22 | 12,161,089.22 | 549,361.92      |         |        | 104,000.00 |          |           |           |      |          |      |
| 121    | 渭南市临渭区教育局     | 12,265,089.22 | 12,161,089.22 | 549,361.92      |         |        | 104,000.00 |          |           |           |      |          |      |
| 121059 | 渭南市临渭区阳郭镇中心小学 | 12,265,089.22 | 12,161,089.22 | 549,361.92      |         |        | 104,000.00 |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

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            | 12,265,089.22 | 12,161,089.22 | 549,361.92       |         | 104,000.00 |          |           |          |      |      |
| 121    | 渭南市临渭区教育局     | 12,265,089.22 | 12,161,089.22 | 549,361.92       |         | 104,000.00 |          |           |          |      |      |
| 121059 | 渭南市临渭区阳郭镇中心小学 | 12,265,089.22 | 12,161,089.22 | 549,361.92       |         | 104,000.00 |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

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           | 12,161,089.22 | 一、财政拨款         | 12,161,089.22 | 一、财政拨款            | 12,161,089.22 | 一、财政拨款            | 12,161,089.22 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,161,089.22 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,611,727.30 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 549,361.92    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,456,256.02 | 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        |               | 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      | 155,471.28    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 9,280,437.70  | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 12,005,617.94 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 549,361.92    | 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         | 549,361.92    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,681,870.72  | (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       | 155,471.28    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 478,780.80    | (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      | 720,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 12,161,089.22 | <b>本年支出合计</b>  | 12,161,089.22 | <b>本年支出合计</b>     | 12,161,089.22 | <b>本年支出合计</b>     | 12,161,089.22 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 12,161,089.22 | <b>支出总计</b>    | 12,161,089.22 | <b>支出总计</b>       | 12,161,089.22 | <b>支出总计</b>       | 12,161,089.22 |

### 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：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

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               | 12,161,089.22 | 11,611,727.30 |        | 549,361.92 |    |
| 205     | 教育支出             | 9,280,437.70  | 8,731,075.78  |        | 549,361.92 |    |
| 20502   | 普通教育             | 9,280,437.70  | 8,731,075.78  |        | 549,361.92 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 9,280,437.70  | 8,731,075.78  |        | 549,361.92 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,681,870.72  | 1,681,870.72  |        |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,681,870.72  | 1,681,870.72  |        |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,191,870.72  | 1,191,870.72  |        |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 490,000.00    | 490,000.00    |        |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 478,780.80    | 478,780.80    |        |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 478,780.80    | 478,780.80    |        |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 478,780.80    | 478,780.80    |        |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 720,000.00    | 720,000.00    |        |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 720,000.00    | 720,000.00    |        |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 720,000.00    | 720,000.00    |        |            |    |

### 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：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

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       | 12,161,089.22 | 11,611,727.30 |        | 549,361.92 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 12,005,617.94 | 11,456,256.02 |        | 549,361.92 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7,555,772.50  | 7,555,772.50  |        |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,191,870.72  | 1,191,870.72  |        |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 490,000.00    | 490,000.00    |        |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 478,780.80    | 478,780.80    |        |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 28,512.00     | 28,512.00     |        |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 720,000.00    | 720,000.00    |        |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,540,681.92  | 991,320.00    |        | 549,361.92 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 155,471.28    | 155,471.28    |        |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 155,471.28    | 155,471.28    |        |            |    |



### 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：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

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               | 11,611,727.30 | 11,611,727.30 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 8,731,075.78  | 8,731,075.78  |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 8,731,075.78  | 8,731,075.78  |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 8,731,075.78  | 8,731,075.78  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,681,870.72  | 1,681,870.72  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,681,870.72  | 1,681,870.72  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,191,870.72  | 1,191,870.72  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 490,000.00    | 490,000.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 478,780.80    | 478,780.80    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 478,780.80    | 478,780.80    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 478,780.80    | 478,780.80    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 720,000.00    | 720,000.00    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 720,000.00    | 720,000.00    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 720,000.00    | 720,000.00    |        |    |

### 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：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

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       | 11,611,727.30 | 11,611,727.30 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11,456,256.02 | 11,456,256.02 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7,555,772.50  | 7,555,772.50  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,191,870.72  | 1,191,870.72  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 490,000.00    | 490,000.00    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 478,780.80    | 478,780.80    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 28,512.00     | 28,512.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 720,000.00    | 720,000.00    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 991,320.00    | 991,320.00    |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 155,471.28    | 155,471.28    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 155,471.28    | 155,471.28    |        |    |

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|----------------------|------------|--|
|        | 合计                   | 653,361.92 |  |
| 121    | 渭南市临渭区教育局            | 653,361.92 |  |
| 121059 | 渭南市临渭区阳郭镇中心小学        | 653,361.92 |  |
|        | 专用项目                 | 653,361.92 |  |
|        | 教育本级专项资金             | 549,361.92 |  |
|        | 4799义务教育教师2022年奖励性绩效 | 549,361.92 | 按照渭南市人民政府教育督导委员会办公室文件要求，确保2022年义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。   |
|        | 教育收费资金               | 104,000.00 |  |
|        | 2024年公办幼儿园保教费（非税）    | 104,000.00 | 公办幼儿园保教费（非税收入）：幼儿园为幼儿提供保育、教育服务而收取的费用。幼儿园保教费主要包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。按照收支两条线原则，收取幼儿保教费，上缴非税专户，非税管理部门依照核定金额下达保教费，幼儿园按照教育教学要求合理使用。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 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

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇中心小学

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年                  |    |               |       |              |         |           |    |         |           | 当年                  |     |    |    |               |       |              |         |           |  | 增减变化情况              |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |              |         |           |    |         |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |    |    |               |       |              |         |           |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |               | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |         |           | 会议费                 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |                     |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |               |                     |    |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |                     |     |    |    |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计            |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121    | 渭南市临渭区教育局     |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121059 | 渭南市临渭区阳郭镇中心小学 |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                      |              |         |    |
|--------------|---|----------------------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |   | 4799义务教育教师2022年奖励性绩效 |              |         |    |
| 主管部门         |   | 渭南市临渭区教育局            |              |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             |              | 54.94   |    |
|              |   | 其中:财政拨款              |              | 54.94   |    |
|              |   | 其他资金                 |              |         |    |
| 总体目标         | 落实教育优先发展战略地位,加强义务教育教师工资收入保障,确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。 |                      |              |         |    |
| 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                 | 涉及教师人数       | 77人     |    |
|              |   | 质量指标                 | 依照标准足额发放率    | 100%    |    |
|              |   | 时效指标                 | 按时发放         | 2024年2月 |    |
|              |   | 成本指标                 | 按预算执行        | 54.94万元 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标               | 教师工作积极性和创造性  | 不断提高    |    |
|              |   | 可持续影响指标              | 义务教育教师工资收入保障 | 得到保障    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 教师满意度        | ≥99%    |    |

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |            |          |    |
|--------------|--|-------------------|------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 2024年公办幼儿园保教费（非税） |            |          |    |
| 主管部门         |  | 渭南市临渭区教育局         |            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          |            | 10.40    |    |
|              |  | 其中：财政拨款           |            |          |    |
|              |  | 其他资金              |            | 10.40    |    |
| 总体目标         | 幼儿园为幼儿提供保育、教育服务而收取的费用。幼儿园保教费主要包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。 |                   |            |          |    |
| 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              | 在园幼儿人数     | 93人      |    |
|              |  | 质量指标              | 资金足额拨付率    | 100%     |    |
|              |  |                   | 资金使用合规率    | 100%     |    |
|              |  | 时效指标              | 资金下达时限     | 2024年12月 |    |
|              |  | 成本指标              | 按预算执行      | 10.40万元  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标            | 保障幼儿园正常运转  | 充分保障     |    |
|              |  | 可持续影响指标           | 促进学前教育持续发展 | 健康发展     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 师生及家长满意度   | ≥98%     |    |



表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 渭南市临渭区阳郭镇中心小学                   |             |           |       |
|----------------|--|---------------------------------|-------------|-----------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  |
|                | 基本支出   | 人员工资、公积金、养老保险、医保等资金             | 1161.17     | 1161.17   |       |
|                | 专项业务经费支出   | 义务教育教师2022年奖励性绩效、2024年幼儿园保教费等项目 | 65.34       | 54.94     | 10.40 |
| 金额合计           |  |                                 | 1226.51     | 1216.11   | 10.4  |
| 年度总体目标         | 保障全校教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；进一步规范和加强教师奖励性绩效管理，按时足额发放及缴纳各项福利待遇。落实教育优先发展战略地位，加强义务教育教师工资收入保障，确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。幼儿园为幼儿提供保育、教育服务而收取的费用。幼儿园保教费主要包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。 |                                 |             |           |       |
| 年度<br>绩效<br>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                            | 涉及人数        | 110人      |       |
|                |  |                                 | 涉及人数        | 93人       |       |
|                |  | 质量指标                            | 按时足额发放（缴纳）率 | 100%      |       |
|                |  |                                 | 工作任务完成率     | 100%      |       |
|                |  | 时效指标                            | 项目完成时限      | 2024年12月  |       |
|                |  | 成本指标                            | 按预算执行       | 1226.51万元 |       |
|                | 效益指标   | 社会效益指标                          | 人员工资福利待遇    | 切实落实      |       |
|                |  |                                 | 保障单位正常运转    | 得到保障      |       |
|                |  | 可持续影响指标                         | 提高教育教学质量    | 逐步提高      |       |
|                |  |                                 | 提高人员工作积极性   | 不断提高      |       |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                       | 师生及家长满意度    | ≥95%      |       |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |  |  |              |  |       |
|--------------|--|--|--------------|--|-------|
| 项目名称         |  | 4799义务教育教师2022年奖励性绩效及2024年公办幼儿园保教费（非税） |              |  |       |
| 主管部门         |  | 渭南市临渭区教育局                              |              | 实施期限   | 2024年 |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                               | 65.34        | 年度资金总额:  | 65.34 |
|              |  | 其中:财政拨款                                | 54.94        | 其中:财政拨款  | 54.94 |
|              |  | 其他资金                                   | 10.40        | 其他资金   | 10.40 |
| 总体目标         | 实施期总目标   |  |              | 年度目标   |       |
|              | <p>按照渭南市人民政府教育督导委员会办公室文件要求，确保2022年义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。</p> <p>幼儿园为幼儿提供保育、教育服务而收取的费用。幼儿园保教费主要包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。按照收支两条线原则，收取幼儿保教费，上缴非税专户，非税管理部门依照核定金额下达保教费，幼儿园按照教育教学要求合理使用。</p> |  |              | <p>按照渭南市人民政府教育督导委员会办公室文件要求，确保2022年义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。</p> <p>幼儿园为幼儿提供保育、教育服务而收取的费用。幼儿园保教费主要包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。按照收支两条线原则，收取幼儿保教费，上缴非税专户，非税管理部门依照核定金额下达保教费，幼儿园按照教育教学要求合理使用。</p> |       |
| 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                                   | 涉及教师人数       | 77人  |       |
|              |  |  | 在校幼儿人数       | 93人  |       |
|              |  | 质量指标                                   | 依照标准足额发放率    | 100%   |       |
|              |  |  | 资金足额拨付率      | 100%   |       |
|              |  |  | 资金使用合规率      | 100%   |       |
|              |  | 时效指标                                   | 按时发放         | 2024年2月  |       |
|              |  |  | 资金下达时限       | 2024年12月   |       |
|              |  | 成本指标                                   | 按预算执行        | 54.94万元  |       |
|              | 按预算执行  |  | 10.40万元      |  |       |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                 | 教师工作积极性和创造性  | 不断提高   |       |
|              |  |  | 保障幼儿园正常运转    | 充分保障   |       |
|              |  | 可持续影响指标                                | 义务教育教师工资收入保障 | 得到保障   |       |
|              |  |  | 促进学前教育持续发展   | 健康发展   |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 教师满意度                                  | ≥99%         |  |       |
|              |  | 师生及家长满意度                               | ≥98%         |  |       |