

宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学是渭滨区教育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：实施六年一贯制教育，促进基础教育发展。学校根据党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全校教育发展战略，制定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育教学的改革，管理和指导学校教育教学工作，管理学校财务工作。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续的发展，创设主动磨练、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续的发展。

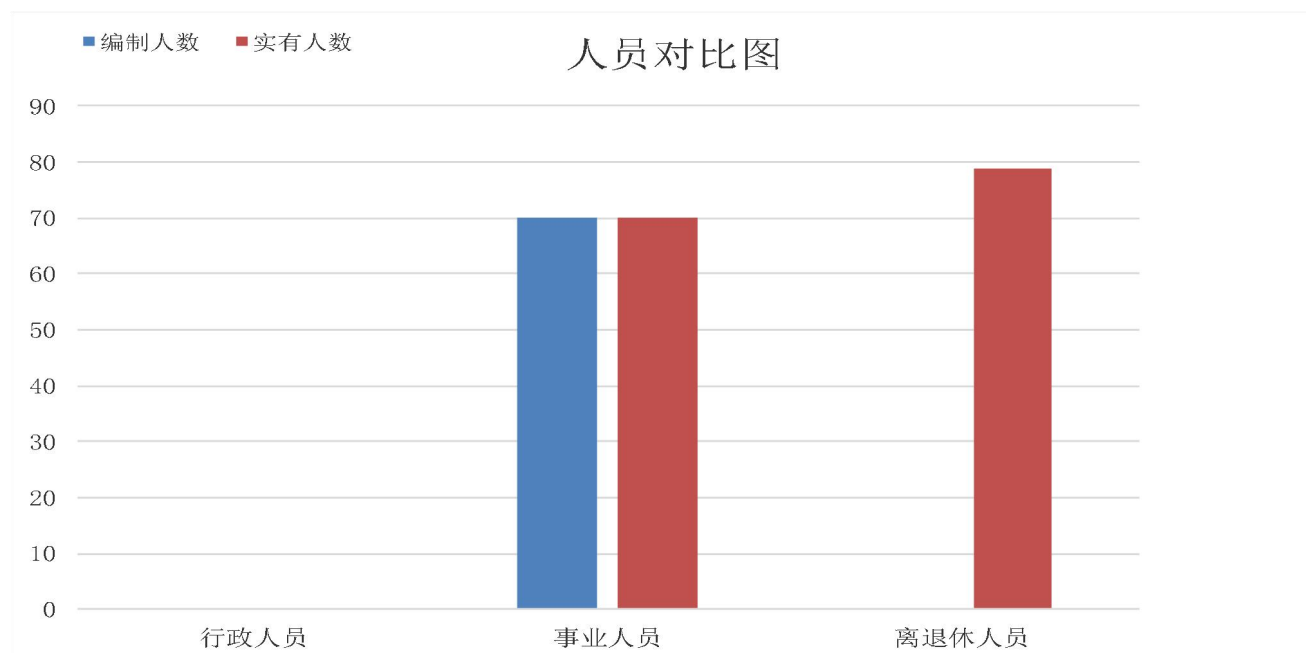
根据上述职责，宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学设4个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、安保处。

二、工作任务

实行德育和教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。保障学校正常运转，促进保教质量提升。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 70 人，事业人员 70 人；退休人员 79 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 972.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.21 万元，较上年增加 51.43 万元，主要原因是人员编制调整，本单位人员增加；本单位当年预算支出 972.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.21 万元，较上年增加 51.43 万元，主要原因是人员编制调整，本单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 972.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.21 万元，较上年增加 53.43 万元，主要原因是人员编制调整，本单位人员增加；本单位当年财政拨款支出 972.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.21 万元，较上年增加 53.43 万元，主要原因是人员编制调整，本单位人员增加。

（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 972.21 万元，较上年增加 51.43 万元，主要原因是人员编制调整，本单位人员增加。

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 972.21 万元，均为小学教育（2050202）。较上年增加 51.43 万元，主要原因是人员编制调整，本单位人员增加。

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 972.21 万元，其中：

工资福利支出（301）925.99 万元，较上年增加 50.45 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）23.95 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是人员增加，工会经费及福利费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.27 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 972.21 万元，其中：

工资福利支出（50501）925.99 万元，较上年增加 50.45 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（50502）23.95 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是人员增加，工会经费及福利费增加；

社会福利及救助（50901）21.6 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

其他对个人及家庭的补助（50999）0.67 万元，与上年无变化。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 972.21 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 15.38 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是人员增加，工会经费及福利费增加。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

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

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

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	972.21	一、部门预算	974.21	一、部门预算	974.21	一、部门预算	974.21
2	1、财政拨款	972.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	963.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	972.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	925.98	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	15.38	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	22.28	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	972.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	951.93
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	10.57	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	0.00	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	10.57	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	22.28
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	2.00				
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								
33	本年收入合计	972.21	本年支出合计	974.21	本年支出合计	974.21	本年支出合计	974.21
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	2.00						
37	其中：财政拨款资金结转	2.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	974.21	支出总计	974.21	支出总计	974.21	支出总计	974.21

表2

2024年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	974.21	972.21	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	974.21	972.21	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
3	301040	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学	974.21	972.21	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

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	972.21	一、财政拨款	974.21	一、财政拨款	974.21	一、财政拨款	974.21
2	1、一般公共预算拨款	972.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	963.64	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	925.98	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	15.38	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	22.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	972.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	951.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.57	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	0.00	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	10.57	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	22.28
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	2.00				
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	972.21	本年支出合计	974.21	本年支出合计	974.21	本年支出合计	974.21
33	上年结转	2.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	974.21	支出总计	974.21	支出总计	974.21	支出总计	974.21

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

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	972.21	948.26	15.38	8.57	
2	205	教育支出	972.21	948.26	15.38	8.57	
3	20502	普通教育	972.21	948.26	15.38	8.57	
4	2050202	小学教育	972.21	948.26	15.38	8.57	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

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			972.21	948.26	15.38	8.57	
2	301	工资福利支出			925.99	925.99	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.44	295.44	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.03	79.03	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	160.09	160.09	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.03	160.03	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	106.5	106.5	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.17	50.17	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.31	73.31	0	0	
11	302	商品和服务支出			23.95	0	15.38	8.57	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.57	0	0	8.57	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.52	0	8.52	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.86	0	6.86	0	
15	303	对个人和家庭的补助			22.27	22.27	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.99	16.99	0	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

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	963.64	948.26	15.38	
2	205	教育支出	963.64	948.26	15.38	
3	20502	普通教育	963.64	948.26	15.38	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	963.64	948.26	15.38	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

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			963.64	948.26	15.38	
2	301	工资福利支出			925.99	925.99	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.44	295.44	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.03	79.03	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	160.09	160.09	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.03	160.03	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.5	106.5	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.17	50.17	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.31	73.31	0	
12	302	商品和服务支出			15.38	0	15.38	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.52	0	8.52	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.86	0	6.86	
16	303	对个人和家庭的补助			22.27	22.27	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.99	16.99	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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								
21	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

注：本单位不涉及，公开空表

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.57	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	8.57	
3	301040	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学	8.57	
4		专用项目	8.57	
5		部门履职专项	8.57	
6		2024年义务教育公用经费区级预算	2	主要用于学校的公用经费支出，保障正常运转，提高教学环境和质量
7		2024年义务教育区级专项经费预算	6.57	保障学校正常运转，促进教学质量提升。

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

注：本单位不涉及，公开空表

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年义务教育公用经费区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。				
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	义务教育学生人数	949 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行度	≥95%	

		成本指标	义务段补助标准	每生每年 800 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年义务教育区级专项经费预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.57	
		其中: 财政拨款		6.57	
		其他资金			
总体目标	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。				
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	义务教育学生人数	1011 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行度	≥95%	
成本指标	小学补助标准	每生每年 65 元			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学			
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
	基本支出	人员工资福利及公用经费	963.64	963.64	
	项目支出	2024 年义务教育区级专项经费预算	6.57	6.57	
	项目支出	2024 年义务教育公用经费区级预算	2.00	2.00	
金额合计			972.21	972.21	
年度 总体 目标	目标 1：保障教职工及外聘教师基本工资福利，促进教育质量提升。 目标 2：按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 目标 3：实现乡村学校少年宫常态化运转。				
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	教职工人数		71 人
			涉及学生人数		1011 人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	预算执行率		≥95%

	成本指标	资金规模	972.21 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:			
				

注：本单位不涉及，公开空表