

2024年桓台县第一小学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 研究制定本单位党的建设规划并指导实施。负责对本单位党的建设重大问题进行调查研究，向教育体育局党委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草本单位有关政府规范性文件，拟订本单位教育和体育改革与发展的政策、规则并组织实施。

(三) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(四) 全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规。

(五) 负责实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

(六) 负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

(七) 负责建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

(八) 承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为桓台县教育和体育局的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 教育处

(三) 教导处

(四) 总务处

(五) 体卫艺

(六) 会计室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 桓台县第一小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,688.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,688.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,184.47
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	296.50
五、其他收入	10.20	八、卫生健康支出	97.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	119.60
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,698.30	本年支出合计	1,698.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,698.30	支出总计	1,698.30

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县第一小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,698.30	1,688.10	1,688.10					10.20					
205			教育支出	1,184.47	1,174.27	1,174.27					10.20					
	02		普通教育	1,184.47	1,174.27	1,174.27					10.20					
		01	学前教育	32.60	32.60	32.60										
		02	小学教育	1,137.88	1,127.68	1,127.68					10.20					
		99	其他普通教育支出	13.99	13.99	13.99										
208			社会保障和就业支出	296.50	296.50	296.50										
	05		行政事业单位养老支出	285.36	285.36	285.36										
		02	事业单位离退休	124.45	124.45	124.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	137.91										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00										
	08		抚恤	0.96	0.96	0.96										
		01	死亡抚恤	0.96	0.96	0.96										
	99		其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18										
		99	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18										
210			卫生健康支出	97.73	97.73	97.73										

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县第一小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	11		行政事业单位医疗	97.73	97.73	97.73									
		02	事业单位医疗	62.06	62.06	62.06									
		03	公务员医疗补助	35.67	35.67	35.67									
221			住房保障支出	119.60	119.60	119.60									
	02		住房改革支出	119.60	119.60	119.60									
		01	住房公积金	119.60	119.60	119.60									

支出总体情况表

部门(单位)：桓台县第一小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,698.30	1,526.08	172.22	
205			教育支出	1,184.47	1,012.25	172.22	
	02		普通教育	1,184.47	1,012.25	172.22	
		01	学前教育	32.60		32.60	
		02	小学教育	1,137.88	1,012.25	125.63	
		99	其他普通教育支出	13.99		13.99	
208			社会保障和就业支出	296.50	296.50		
	05		行政事业单位养老支出	285.36	285.36		
		02	事业单位离退休	124.45	124.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00		
	08		抚恤	0.96	0.96		
		01	死亡抚恤	0.96	0.96		
	99		其他社会保障和就业支出	10.18	10.18		
		99	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18		
210			卫生健康支出	97.73	97.73		
	11		行政事业单位医疗	97.73	97.73		
		02	事业单位医疗	62.06	62.06		
		03	公务员医疗补助	35.67	35.67		
221			住房保障支出	119.60	119.60		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：桓台县第一小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,688.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,174.27	1,174.27		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	296.50	296.50		
		八、卫生健康支出	97.73	97.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	119.60	119.60		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县第一小学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,688.10	本 年 支 出 合 计	1,688.10	1,688.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,688.10	支 出 总 计	1,688.10	1,688.10		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：桓台县第一小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,688.10	1,526.08	1,503.37	22.71	162.02
205			教育支出	1,174.27	1,012.25	989.86	22.39	162.02
	02		普通教育	1,174.27	1,012.25	989.86	22.39	162.02
		01	学前教育	32.60				32.60
		02	小学教育	1,127.68	1,012.25	989.86	22.39	115.43
		99	其他普通教育支出	13.99				13.99
208			社会保障和就业支出	296.50	296.50	296.18	0.32	
	05		行政事业单位养老支出	285.36	285.36	285.04	0.32	
		02	事业单位离退休	124.45	124.45	124.13	0.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	137.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
	08		抚恤	0.96	0.96	0.96		
		01	死亡抚恤	0.96	0.96	0.96		
		99	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18		
		99	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18		
210			卫生健康支出	97.73	97.73	97.73		
	11		行政事业单位医疗	97.73	97.73	97.73		
		02	事业单位医疗	62.06	62.06	62.06		
		03	公务员医疗补助	35.67	35.67	35.67		
221			住房保障支出	119.60	119.60	119.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 桓台县第一小学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,526.08	1,503.37	22.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,378.28	1,378.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	714.47	714.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.63	18.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	256.76	256.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.91	137.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.06	62.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.67	35.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.60	119.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.71		22.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.51		19.51
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.09	125.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.13	124.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 桓台县第一小学

单位: 万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注: 2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县第一小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县第一小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 桓台县第一小学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,526.08	1,526.08	1,526.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,378.28	1,378.28	1,378.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	714.47	714.47	714.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.63	18.63	18.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	256.76	256.76	256.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.91	137.91	137.91						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	23.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.06	62.06	62.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.67	35.67	35.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.60	119.60	119.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.71	22.71	22.71						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.51	19.51	19.51						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.09	125.09	125.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.13	124.13	124.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县第一小学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		172.22	162.02	162.02				10.20		
小学城乡义务教育生均公用经费	特定目标类	93.97	93.97	93.97						
随班就读经费	特定目标类	5.26	5.26	5.26						
幼儿园公用经费	特定目标类	4.03	4.03	4.03						
班级管理团队激励机制等	特定目标类	16.20	16.20	16.20						
课后服务、暑期托管等经费	特定目标类	9.69	9.69	9.69						
学校安保经费奖补	特定目标类	4.30	4.30	4.30						
日常运行支出	特定目标类	28.57	28.57	28.57						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县第一小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	48.62	48.62	48.62					
205			教育支出	48.62	48.62	48.62					
	02		普通教育	48.62	48.62	48.62					
		01	学前教育	7.65	7.65	7.65					
		02	小学教育	36.67	36.67	36.67					
		99	其他普通教育支出	4.30	4.30	4.30					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算1,698.30万元，其中：一般公共预算收入1,688.10万元，其他收入10.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,698.30万元，其中：基本支出1,526.08万元，项目支出172.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,698.30万元，比上年增加78.06万元，其中：

1. 收入预算增加78.06万元，其中一般公共预算收入增加76.86万元，其他收入增加1.20万元。

2. 支出预算增加78.06万元，其中基本支出增加110.43万元，项目支出减少32.37万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是教师人数增加，相应工资、社会保障、卫生健康、住房保障等基本收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，桓台县第一小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为22.71万元。较2023年预算增加2.12万元，增长10.30%。主要原因是：教师人数增加，相应工资总额增加，工会经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算48.62万元，其中：政府采购货物预算23.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县第一小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金162.02万元，其中财政拨款162.02万元。拟对班级管理团队激励机制等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金31.15万元，其中财政拨款31.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班级管理团队激励机制等、课后服务、暑期托管等经费、随班就读经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	小学城乡义务教育生均公用经费			
主管部门	桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第一小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.97		
	其中: 财政拨款	93.97		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按照每生每年810元标准落实小学城乡义务教育学校公用经费, 实现学校日常教育教学活动和学生全面发展, 高质量完成教育教学各项工作, 推进城乡义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学义务教育保障经费总额	≤93.97万元
			小学公用经费标准	=810元/生/年
			其中: 教学业务与管理费用	≤21.4万元
			其中: 教师培训费	≤6.1万元
			其中: 水电暖费用	≤10.5万元
			其中: 仪器设备及图书资料等购置费(政府采购)	≤30.04万元
			其中: 其他费用支出	≤25.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1290人
			学校教师人数	≥63人
			建筑物面积	≥6229平方米
			购置一体机数量	≥2套
			水使用量	≥1.1万立方
			电使用量	≥15万kwh
			供暖面积	=2470.27平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
			建筑物及仪器设备维护合格率	=100%
			购置仪器设备等资产合格率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训开展时间	12月25日前
			日常维修维护时限	≤5天
			仪器设备及图书资料购置时间	12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥97%
			体质健康管理合格率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优秀教师和骨干教师占比	≥50%
			在校师生比	≥4.88%
			学校考核级次	良好以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%
			在校学生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	随班就读经费			
主管部门	桓台县教育和体育局	实施单位		桓台县第一小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.26		
	其中:财政拨款	5.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照每生每年8000元的标准落实随班就读经费项目,实现随班就读学生接受教育教学正常化,保障日常教育教学活动,从整体上推进城乡义务教育均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读经费总额	≤5.26万元
			其中:教学业务与管理经费	≤5.26万元
			随班就读经费发放标准	=8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学校随班就读学生数量	≥7人
			随班就读管理团队教师人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	随班就读学生考评达标率	=100%
			教育教学事故发生率	<1%
			随班就读管理团队师德考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随班就读经费支出时间	10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随班就读管理团队师德师风考核达标率	=100%
			随班就读学生家访次数	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生辍学率	<1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	幼儿园公用经费			
主管部门	桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第一小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.03		
	其中:财政拨款	4.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照每生每年810元的标准落实幼儿园生均公用经费,实现幼儿园高效运转,高质量完成保育教育活动和其他日常工作任务等,促进学前教育事业持续健康发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生均公用经费标准	=810元/生/年
			幼儿园公用经费总额	≤4.03元
			其中:水电暖费用	≤2.8万元
			其中:安保费用	≤1.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校幼儿人数	≥129人
			幼儿园教师数量	≥17人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%
			生均公用经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保育教育活动及日常工作完成时间	12月25日前
			教师培训开展时间	12月25日前
			日常维修维护时限	≤6小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足全县幼儿园教学需求	持续满足
			保障幼儿园正常运转	持续保障
			促进学前教育持续健康发展	持续促进
			适龄儿童入园率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	适龄儿童入学保持率	≥99%
			在校师生比	≥13%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率	≥98%
			幼儿园学生家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	班级管理团队激励机制等			
主管部门	桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县第一小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.20		
	其中:财政拨款	16.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照每班每月500元的标准落实班级管理团队激励机制资金,实现班主任及教师工作积极性有效提升,保障班级管理工作正常开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月
			班级管理团队激励资金费用	≤16.20万元
			班级管理一等团队发放标准	=520元/班/月
			班级管理二等团队发放标准	=500元/班/月
			班级管理三等团队发放标准	=480元/班/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学校班级数量	≥26个
			管理团队教师人数	≥63人
绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理团队考评达标率	≥98%
			教育教学事故发生率	<1%
			师德考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班级管理团队考评完成时间	12月25日
			班级管理团队激励资金发放时间	12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优秀班主任评选	≥7人
			师德师风考核达标率	=100%
			学生家访次数	≥500次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	师资队伍职称结构达标率	≥98%
			学生辍学率	<1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	课后服务、暑期托管等经费			
主管部门	桓台县教育和体育局	实施单位		桓台县第一小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.69		
	其中:财政拨款	9.69		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按照每生每年80元、每生每天8元的标准的开展课后服务和暑期托管活动,实现学生由“帮管”到“帮教”的提档升级,解决家长辅导学生作业学习难的问题,满足学生多样化需求的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	课后服务、暑期托管经费总额	≤9.69万元
			课后服务补助标准	=80元/生/年
			暑期托管补助标准	=8元/生/天
绩效指标	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥1133人
			课后服务教师人数	≥63人
			课后服务课时量	≥1课时
绩效指标	产出指标	质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%
			课后服务内容合规率	=100%
			课后服务费用使用合规率	=100%
			课后服务申请流程规范率	=100%
			课后服务期间事故发生率	<1%
			课后服务教师考评质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课后服务时长	≥2小时/天
			课后服务结束时间	晚于6:00
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学业负担减少率	≥90%
			课后服务学生参与率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学生学习积极性提高率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	学校安保经费奖补			
主管部门	桓台县教育和体育局	实施单位		桓台县第一小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.30		
	其中:财政拨款	4.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过拨付学校安保经费项目工作的开展,实现各学校、幼儿园配备足够的专职安保人员,定期组织安保人员培训,确保安全培训合格率达100%,有效保障学校安全,切实提升学校安全防范水平,使学生、家长满意的影响,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保经费总额	≤4.3万元
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处
			公办园安保经费标准	=4.3万元/年/处
绩效指标	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=5人
			师生员工总人数	≥1344人
			安保监测点处数	=2处
			保安员每学期脱产岗位技能培训天数	≥3天
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安全责任事故发生率	<1%
			专职保安员24小时在岗率	=100%
			安全培训合格率	=100%
			安全防护器材配备达标率	=100%
			保安“六佩戴”制度执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校安全和应急处置时限	≤24小时
			安保培训活动开展时间	8月17日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障广大学生和教职员工的生命财产安全	持续保障
			切实提升中小学和幼儿园安全防范水平	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	安保任务无差错率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	保安人员满意度	≥98%
			师生满意率	≥98%
			学校满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常运行支出			
主管部门	桓台县教育和体育局	实施单位		桓台县第一小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.57		
	其中: 财政拨款	28.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过安排幼师人员经费和保教业务经费, 实现办园条件提升, 提高幼儿园办学水平和教师工作的积极性, 保障幼儿教育有效运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运行支出总费用	≤28.57万元
			其中: 幼师工资以及保险支出	≤24万元
			其中: 日常办公、业务等经费支出	≤4.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥17人
			在园幼儿人数	≥129人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼师工资发放准确率	=100%
			维修维护合格率	=100%
			保教保育工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教具购置时间	12月25日前
			工资发放时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师德师风考核达标率	=100%
			年内优质课	≥2节
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿教师在职率	≥98%
			幼儿教师持证上岗率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			教师满意度	≥98%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。