

清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

实施义务教育，促进基础教育发展。

(二) 机构设置:

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数设置为：支部书记 1 名，校长 1 名，副校长 2 名，主任 3 名，副主任 2 名，少队辅导员 1 名，办公室主任 1 名。内设机构 7 个，分别是校长室、支部书记室、教导处、政教处、总务处、办公室、财务处。

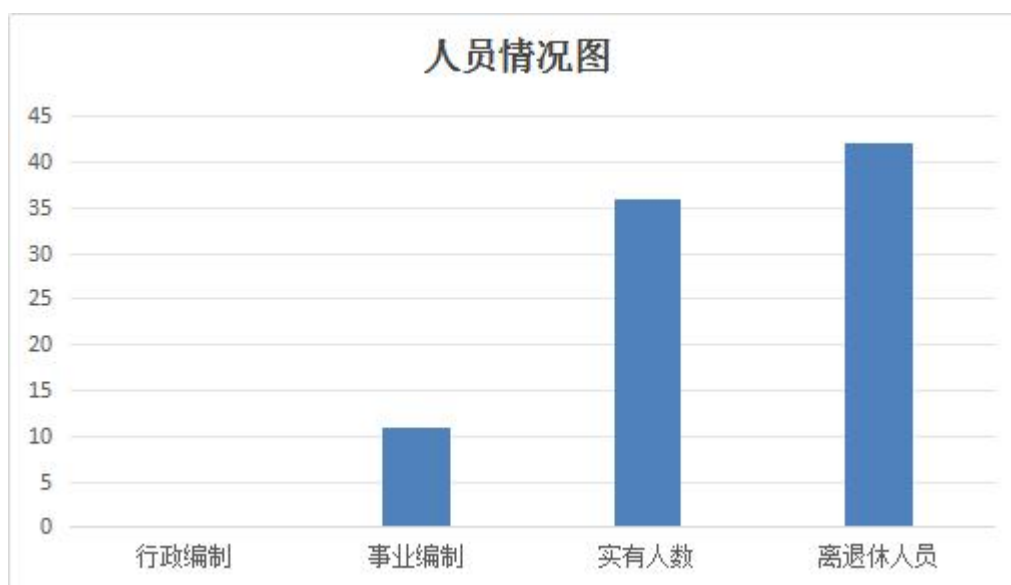
二、工作任务

紧紧围绕局党组决策部署，以党建统领，继续深入开展“党史学习教育”、“干部作风整顿”，牢牢把握发展素质教育主线，坚持德育为先，育人为本，全面落实立德树人根本任务，全力提升我校教育质量，全面提升学生素质，奋力打造“家长满意、社会认可、教师幸福、学生乐学”的优质学校，打造有特色的品牌学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0

人、事业编制 11 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 42 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 559.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 559.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.99 万元，主要原因是人员减少所致；本单位当年预算支出 559.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.99 万元，

主要原因是人员减少所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 559.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 559.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.99 万元，主要原因是人员减少所致；本单位当年财政拨款支出 559.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 559.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.99 万元，主要原因是人员减少所致。

（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 559.86 万元，较上年减少 31.99 万元，主要原因是人员减少所致。

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 559.86 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 426.63 万元，较上年减少 28.56 万元，主要原因是人员减少工资晋升增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 48.34 万元，较上年减少 1.81 万元，主要原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 24.17 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是人员减少；

（4）伤残抚恤（2080802）支出 4.32 万元，较上年没有变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）4.03 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）支出 10.53 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员减少；

（7）住房公积金（2210201）支出 42.04 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年按照部门预算支出经济分类说明，一般公共预算支出 559.86 万元，其中：

工资福利支出（301）534.05 万元，较上年减少 46.94 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）3.6 万元，较上年基本没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）10.21 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是伤残抚恤金的标准提高所致；

资本性支出（310）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是上年没有预算资本性支出所致；

（2）本单位当年按照政府预算支出经济分类说明，一般公共预算支出 559.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）537.65 万元，较上年减少

46.94 万元，原因是人员减少；

对事业单位资本性补助（506）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是上年没有预算资本性支出所致；

对个人和家庭的补助支出（509）10.21 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是伤残抚恤金的标准提高所致；

（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未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

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

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 559.86 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减，主要原因是公用经费一般是部门给学校下达。

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. 学校全面发展教育：指以学生身心发展的现实性与可能性为前提，以促进学生在德、智、体、美诸方面全面发展为宗旨，并以适合学生身心发展特点的方式、方法、手段加以实施的，着重于培养学生基本素质的教育。

3. 教学计划

学校对于教学内容的整体规划，一般包括日计划、周计划、月计划、阶段计划、学期计划、学年计划、总计划等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县（宽州镇）乐堂堡小学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位没有安排专项资金。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	5598624.00	一、部门预算	5598624.00	一、部门预算	5598624.00	一、部门预算	5598624.00
1、财政拨款	5598624.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5218824.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5598624.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5146734.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		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	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	72090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4266320.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5376534.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	379800.00	6、对事业单位资本性补助	120000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	193800.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	808740.00	（2）商品和服务支出	36000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	30000.00	9、对个人和家庭的补助	102090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105326.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	120000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	418238.00				
		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	5598624.00	本年支出合计	5598624.00	本年支出合计	5598624.00	本年支出合计	5598624.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5598624.00	支出总计	5598624.00	支出总计	5598624.00	支出总计	5598624.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5598624.00	一、财政拨款	5598624.00	一、财政拨款	5598624.00	一、财政拨款	5598624.00
1、一般公共预算拨款	5598624.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5218824.00	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	5146734.00	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		3、机关资本性支出	
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	72090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4266320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5378534.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379800.00	6、对事业单位资本性补助	120000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	193800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	808740.00	(2)商品和服务支出	36000.00	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	30000.00	9、对个人和家庭的补助	102090.00
		10、卫生健康支出	105326.00	(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)	120000.00	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	418238.00				
		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	5598624.00	本年支出合计	5598624.00	本年支出合计	5598624.00	本年支出合计	5598624.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5598624.00	支出总计	5598624.00	支出总计	5598624.00	支出总计	5598624.00

表5

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）

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	5,598,624.00	5,218,824.00		379,800.00	
205	教育支出	4,266,320.00	3,886,520.00		379,800.00	
20502	普通教育	4,266,320.00	3,886,520.00		379,800.00	
2050202	小学教育	4,266,320.00	3,886,520.00		379,800.00	
208	社会保障和就业支出	808,740.00	808,740.00			
20805	行政事业单位养老支出	725,153.00	725,153.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,435.00	483,435.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,718.00	241,718.00			
20808	抚恤	43,290.00	43,290.00			
2080802	伤残抚恤	43,290.00	43,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	40,297.00	40,297.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40,297.00	40,297.00			
210	卫生健康支出	105,326.00	105,326.00			
21011	行政事业单位医疗	105,326.00	105,326.00			
2101102	事业单位医疗	105,326.00	105,326.00			
221	住房保障支出	418,238.00	418,238.00			
22102	住房改革支出	418,238.00	418,238.00			
2210201	住房公积金	418,238.00	418,238.00			

表6

部门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：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			5,598,624.00	5,218,824.00		379,800.00	
301	工资福利支出			5,340,534.00	5,146,734.00		193,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,655,693.00	1,655,693.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,798,210.00	1,798,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	277,961.00	277,961.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,856.00	125,856.00		96,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483,435.00	483,435.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,718.00	241,718.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,326.00	105,326.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,297.00	40,297.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418,238.00	418,238.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,800.00			97,800.00	
302	商品和服务支出			36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,090.00	72,090.00		30,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,800.00	28,800.00		30,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			120,000.00			120,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	120,000.00			120,000.00	

表7

部门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：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	5,218,824.00	5,218,824.00		
205	教育支出	3,886,520.00	3,886,520.00		
20502	普通教育	3,886,520.00	3,886,520.00		
2050202	小学教育	3,886,520.00	3,886,520.00		
208	社会保障和就业支出	808,740.00	808,740.00		
20805	行政事业单位养老支出	725,153.00	725,153.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,435.00	483,435.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,718.00	241,718.00		
20808	抚恤	43,290.00	43,290.00		
2080802	伤残抚恤	43,290.00	43,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	40,297.00	40,297.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	40,297.00	40,297.00		
210	卫生健康支出	105,326.00	105,326.00		
21011	行政事业单位医疗	105,326.00	105,326.00		
2101102	事业单位医疗	105,326.00	105,326.00		
221	住房保障支出	418,238.00	418,238.00		
22102	住房改革支出	418,238.00	418,238.00		
2210201	住房公积金	418,238.00	418,238.00		

表8

部门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：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			5,218,824.00	5,218,824.00		
301	工资福利支出			5,146,734.00	5,146,734.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,655,693.00	1,655,693.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,798,210.00	1,798,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	277,961.00	277,961.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,856.00	125,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483,435.00	483,435.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,718.00	241,718.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,326.00	105,326.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,297.00	40,297.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418,238.00	418,238.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			72,090.00	72,090.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	379800	
401	清涧县教育和体育局	379800	
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	379800	
	专用项目	379800	
	教育支出	379800	
	班主任津贴	30000	有5个教学班，标准600元/班/月，每年按10个月计算
	保安人员工资	36000	保安工资1人
	教师15%绩效	96000	一线教师15%绩效工资
	教育事业费（维修改造）	120000	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学2022年零星维修项目工程及2023年校园电气维修改造工程，金额12万元整
	临聘人员经费	66000	临聘人员经费3人
	县级协理员补助	31800	县级协理员补助1人

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴、保安人员工资、教师15%绩效、教育事业费（维修改造）、临聘人员经费、县级协理员补助			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.98	
		其中：财政拨款		37.98	
		其他资金			
总体目标	保障教育教学工作正常运转				
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	班主任津贴	6人	
			保安人员工资	1人	
			教师15%绩效	15人	
			教育事业费（维修改造）	1次	
			临聘人员经费	3人	
			县级协理员补助	1人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	班主任津贴	0.5万元/年人	
			保安人员工资	3.6万元/年人	
			教师15%绩效	0.64万元/年人	
			教育事业费（维修改造）	12万元	
			临聘人员经费	2.2万元/年人	
			县级协理员补助	3.18万元/年人	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与学校满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学			
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
	主要职责：实施义务教育，促进基础教育发展。 机构设置：根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数设置为：支部书记1名，校长1名，副校长2名，主任3名，副主任2名，少先队辅导员1名，办公室主任1名。内设机构7个，分别是校长室、支部书记室、教导处、政教处、总务处、办公室、财务处。	主要职责：实施义务教育，促进基础教育发展。 机构设置：根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数设置为：支部书记1名，校长1名，副校长2名，主任3名，副主任2名，少先队辅导员1名，办公室主任1名。内设机构7个，分别是校长室、支部书记室、教导处、政教处、总务处、办公室、财务处。	559.86	559.86	
	金额合计		559.86	559.86	
年度 总体 目标	为了保障学校教育教学工作正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本年单位预算人数		50人
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	本年单位预算总额		559.86
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展		有效
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与社会群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

