

# 洋县青年路小学 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

- 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

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

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

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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

洋县青年路小学位于洋州街道办事处青年北路，负责本校、青年路幼儿园及民办幼儿园的教育教学管理等工作。坚持党的教育方针，德育为首，教学为主，坚持全面育人，特色办学，深入推进课程改革，努力实施素质教育，办人民满意的教育。坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家教育方针，执行教育部颁发的小学教学计划，各科教学大纲，在教育行政部门的统一领导下组织实施教育教学工作。

### (二) 内设机构

内设教导处、德育处、总务处、安稳办及行政办公室等四个部门及洋县青年路幼儿园。

## 二、工作任务

1.加强对教学这一中心工作的领导力度，在领导班子中实行“四个一”制度，即主管一方面工作，带一门主课，下一个年级组，蹲一个教研组，实现了学校目标层层落实，班子成员人人有责。形成了整体工作校长统抓，局部工作有人主抓，教师代课有榜样，教研工作保障有力的良好工作局面，充分提高领导班子的整体效能。

2.加强教师职业道德教育，组织教师学习《中小学教师行为规范》、《中小学教师违反职业道德行为处罚条例》、《教师职业道德规范》等法律法规，开展“干部作风大整顿，明责践诺

创一流”学习教育，认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，结合我校工作实际，制订师德师风考核实施方案，建立健全党风廉政建设责任制，开展建立“三聚三查”问题清单和台账，建立个人师德师风档案袋。

3.健全校园安全管理体系，落实安全管理责任，创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

### 三、人员情况说明

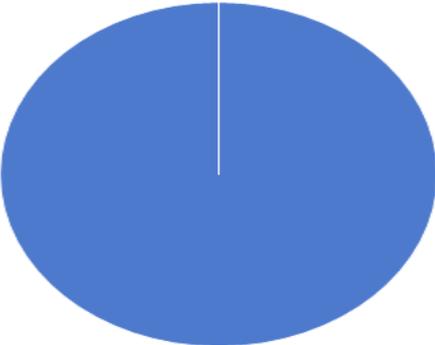
截至 2023 年底，本单位人员编制 181 人，其中行政编制 0 人、事业编制 181 人；实有人员 162 人，其中行政 0 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 185 人。

2024 年洋县青年路小学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	181	162
合计	181	162

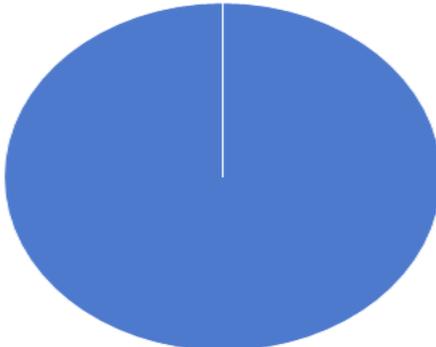
编制人数

■ 编制人数181



实有人数

■ 实有人数162



## 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 1653.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1653.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因是本年我校教师调出，人员减少以及未做公务员医疗补助预算；本单位当年预算支出 1653.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1653.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是本年我校教师调出，人员减少以及未做公务员医疗补助预算。

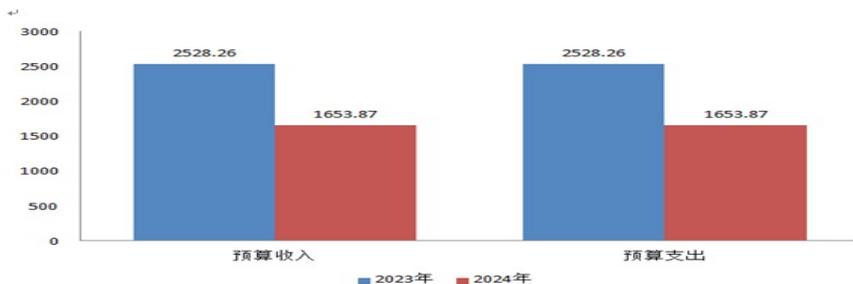
2024 年预算收支同比增减变化表

单位：万元

科目名称	2024 年 预算数	2023 年 预算数	2024 年较 2023 年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
预算收入	1653.87	2528.26	-874.39	-34.58%
预算支出	1653.87	2528.26	-874.39	-34.58%

2024 年预算收支同比增减变化表

单位：万元



## (二) 财政拨款收支情况

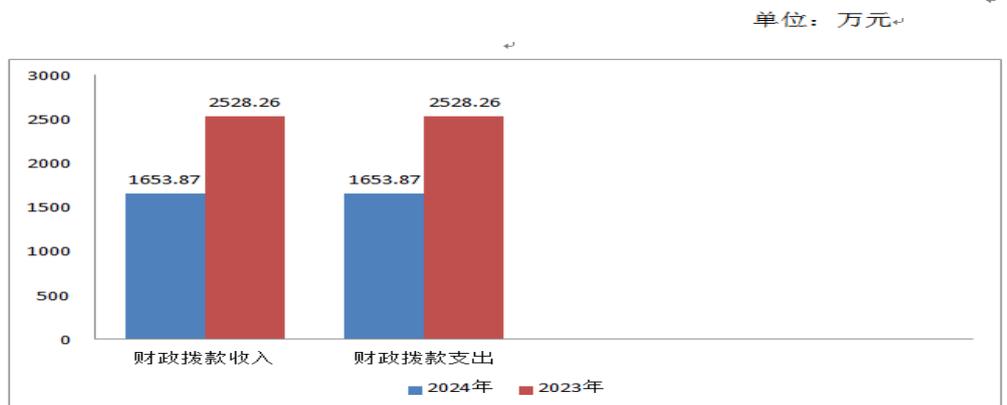
本单位当年财政拨款收入 1653.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1653.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 874.39 万元，主要原因是本年我校教师调出，人员减少以及未做公务员医疗补助预算；本单位当年财政拨款支出 1653.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1653.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 874.39 万元，主要原因是本年我校教师调出，人员减少以及未做公务员医疗补助预算。

2024 年财政拨款收入支出增减变化表

单位：万元

科目名称	2024 年	2023 年	2024 年较 2023 年 增减变化(减少为 负数)	增减比例(减 少为负数)
财政拨款收入	1653.87	2528.26	-874.39	-34.58%
财政拨款支出	1653.87	2528.26	-874.39	-34.58%

2024 年财政拨款收入支出增减变化表



### (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 1653.87 万元，较上年减少 874.39 万元，主要原因是本年我校教师调出，人员减少以及未做公务员医疗补助预算。

#### 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 1653.87 万元，其中：普通教育—小学教育（2050202）1653.87 万元，较上年减少 874.39 万元，主要原因是本年我校教师调出，人员减少以及未做公务员医疗补助预算。

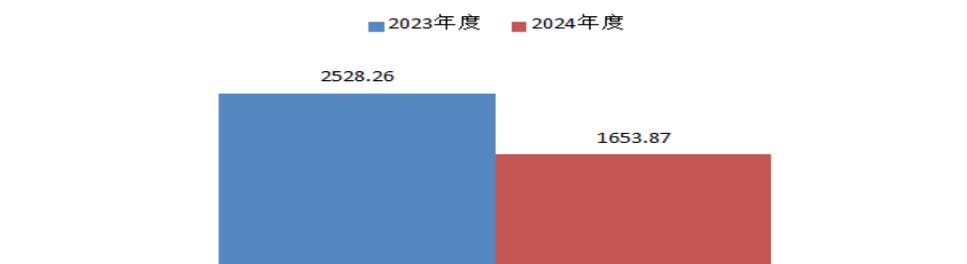
2024 年单位预算同比增减变化情况一览表(按功能科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
2050202	小学教育	1653.87	2528.26	-874.39	-34.58%

2024 年单位预算同比增减变化一览表  
(按功能科目)

单位：万元



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1653.87 万元，其中：

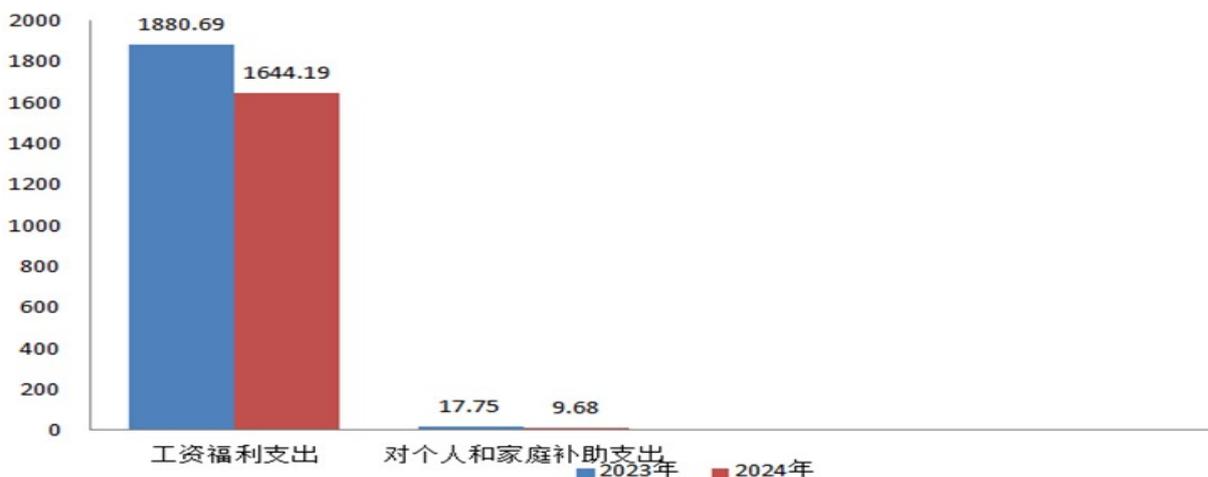
工资福利支出（301）1644.19 万元，较上年减少 236.5 万元，主要原因是本年我校教师调出，人员减少以及未做公务员医疗补助预算；

对个人和家庭的补助支出（303）9.68 万元，较上年减少 8.07 万元，原因是遗属补助人员减少。

2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表  
(按部门经济科目) 单位：万元

序号	科目名称	2024 年 预算数	2023 年 预算数	2024 年较 2023 年增减变 化 (减少为负 数)	增减比例 (减少为负数)
1	301 工资福利支出	1644.19	1880.69	-236.5	-12.57%
2	303 对个人和家庭 的补助	9.68	17.75	-8.07	-45.46%

2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表  
(按部门经济科目) 单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1653.87 万元，其中：

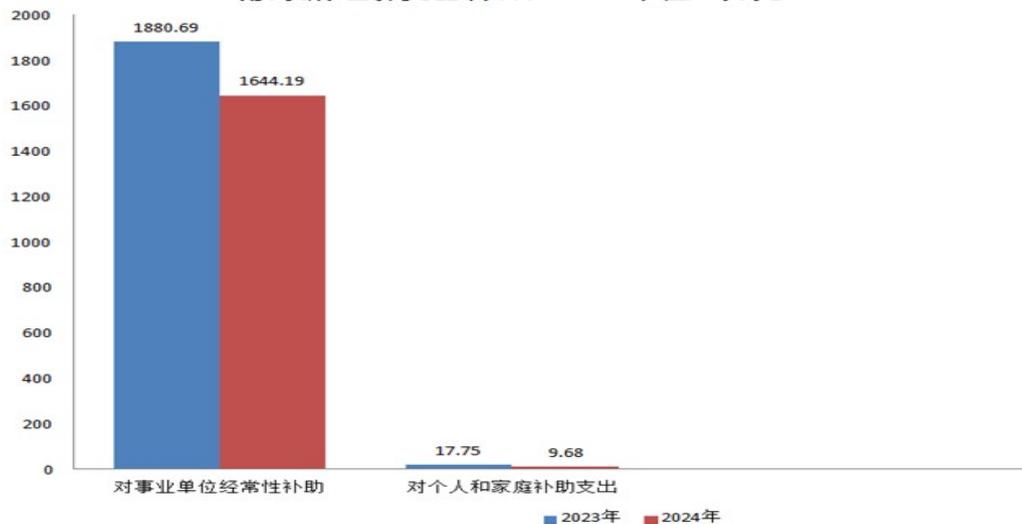
对事业单位经常性补助支出（505）1644.19 万元，较上年减少 236.5 万元，主要原因是本年我校教师调出，人员减少以及未做公务员医疗补助预算；

对个人和家庭的补助支出（509）9.68 万元，较上年减少 8.07 万元，原因是遗属补助人员减少。

2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表  
(按政府经济科目) 单位：万元

序号	科目名称	2024 年 预算数	2023 年 预算数	2024 年较 2023 年增减变 化 (减少为负 数)	增减比例 (减少为负数)
1	505 对事业单位经常性 补助	1644.19	1880.69	-236.5	-12.57%
2	509 对个人和家庭的补 助支出	9.68	17.75	-8.07	-45.46%

2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表  
(按政府经济支出科目) 单位：万元



#### **(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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

#### **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）。当年按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 1653.87 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

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

## 十、专业名词解释

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。

# 第四部分 公开报表

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

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

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

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

洋县青年路小学

2024年4月11日

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县青年路小学

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	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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金
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	是	本单位无专项资金

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算	1653.87	一、部门预算	1653.87	一、部门预算	1653.87
1、财政拨款	1653.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1653.87	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1653.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1644.19	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	0.00	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	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.68	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	0.00	5、教育支出	1653.87	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1644.19
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	9.68
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1653.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1653.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1653.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1653.87</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1653.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1653.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1653.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1653.87</b>





## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1653.87	一、财政拨款	1653.87	一、财政拨款	1,653.87	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1653.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,653.87	1、机关工资福利支出	
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	1,644.19	2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出	
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	9.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1653.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1653.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1653.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1653.87</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	<b>1653.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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：万元

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
205	教育支出	1653.87	1653.87	**	**	**
20502	普通教育	1653.87	1653.87			
2050202	小学教育	1653.87	1653.87			

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：万元

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			1,653.87	1,653.87	**	**	**
301	工资福利支出			1,644.19	1,644.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691.02	691.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.93	64.93			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.58	57.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416.78	416.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188.66	188.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.32	79.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.25	12.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133.65	133.65			
303	对个人和家庭的补助			9.68	9.68			
30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.53	5.53			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			

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：万元

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	1,653.87	1,653.87	0.00	**
205	教育支出	1,653.87	1,653.87	0.00	
20502	普通教育	1,653.87	1,653.87	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,653.87	1,653.87	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	

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：万元

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			1,653.87	1,653.87	**	**
301	工资福利支出			1,644.19	1,644.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691.02	691.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.93	64.93		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.58	57.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416.78	416.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188.66	188.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.32	79.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.25	12.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133.65	133.65		
302	商品和服务支出			0.00	0.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			9.68	9.68		
30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.53	5.53		
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00







表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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：			
			.....			
	二级指标	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：				
		.....				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县青年路小学			
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
年度主要任务	教育教学管理事务	执行党的教育方针,全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育,推进全县义务教育均衡发展。按照主管部门洋县教育体育局的总体工作部署按计划开展教育教学,实施初级中学义务教育,促进基础教育均衡发展。	1653.87	1653.87	
	金额合计		1653.87	1653.87	
	年度总体目标	支付2024年全年人员经费,保障学校教育工作者按时完成教育教学任务,促进教育教学事业有序发展。取得满意的工作业绩,受到当地人民的满意和上级部门的表扬。			
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	保障在职职工人数		158
			人员经费拨款金额		1653.87万元
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
			办学水平		逐步提高
	时效指标	项目实施时间		1年	
	成本指标	人员经费拨付		严格按预算及政策标准执行	
	社会效益指标	社会效益指标	促进教育事业高质量发展		有效提高
			教职工幸福指数		进一步提高
		可持续影响指标	教师队伍稳定		有效提高
			教学质量向好发展		进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	
		学生家长满意度		≥90%	

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。

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	
	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：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。