

附件 2

洋县黄金峡镇中心小学 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、部门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

1、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。

(2) 负责编制财务年度预算与决算，并负责向上级主管管理部门报告。

(3) 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。（小标题格式保持一致）

(4) 负责各类专项资金的管理。

(5) 负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况和全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。

(6) 配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。

(7) 负责审核学校各项经费用开支范围。

(8) 负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。

(9) 根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

(10) 参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。

(11) 负责学校工会会计核算工作。

(12) 完成上级部门及学校交办的其他工作。

2、机构设置

洋县黄金峡镇中心小学下辖 1 个单位洋县黄金峡镇中心幼儿园，共 2 个学校。预决算单位 1 个，洋县黄金峡镇中心小学。

二、工作任务

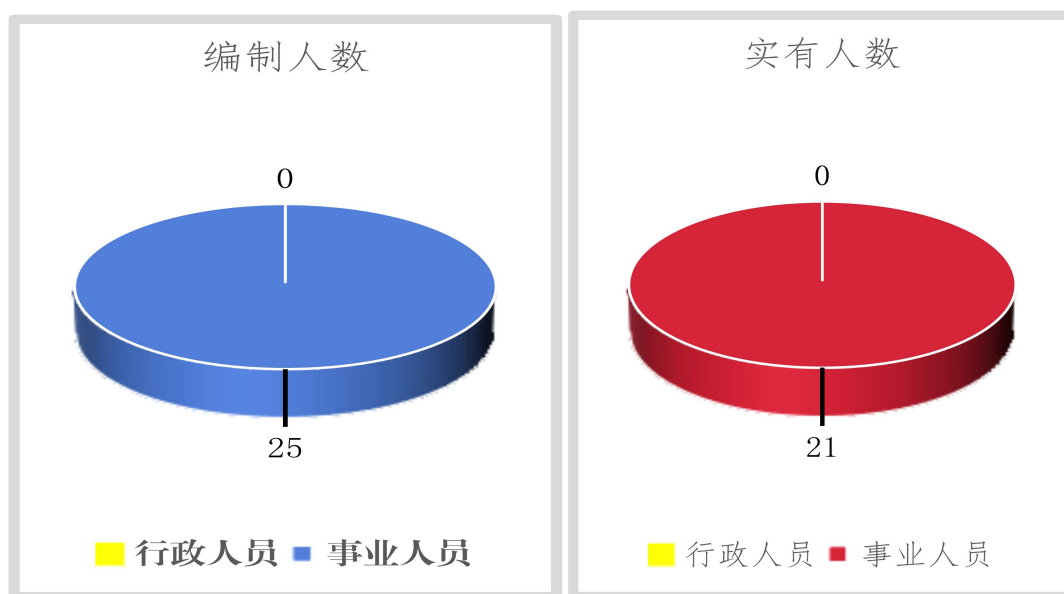
学习贯彻党的二十大精神为主线，借力“三个年活动”为契机，围绕“办好人民满意的教育”为根本目标，聚焦校园安全管理，质量提升及优质均衡创建，多角度让校园“勤净”文化落地生根，抓好教学常规，规范财务收支管理，加强师德师风和教师培训力度，提高教师教育教学水平，加强学校安全教育宣传力度，规范学生日常行为习惯。丰富课后服务内容，实现三级帮扶帮助学习有困难学生补习辅导，指导学有余力的学生拓展学习空间，积极开展丰富多彩的社团活动，办好乡村少年宫，推动学校教育长远发展。认真抓好师生安全教育，积极采取各种预防措施，强化校舍、教育教学设施、食品卫生，确保了学校平安。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 42 人。

2024年洋县黄金峡镇中心小学编制人数统计表

类型	编制人数	实有人数	备注
行政人员	0	0	
事业人员	25	21	
合计	25	21	



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

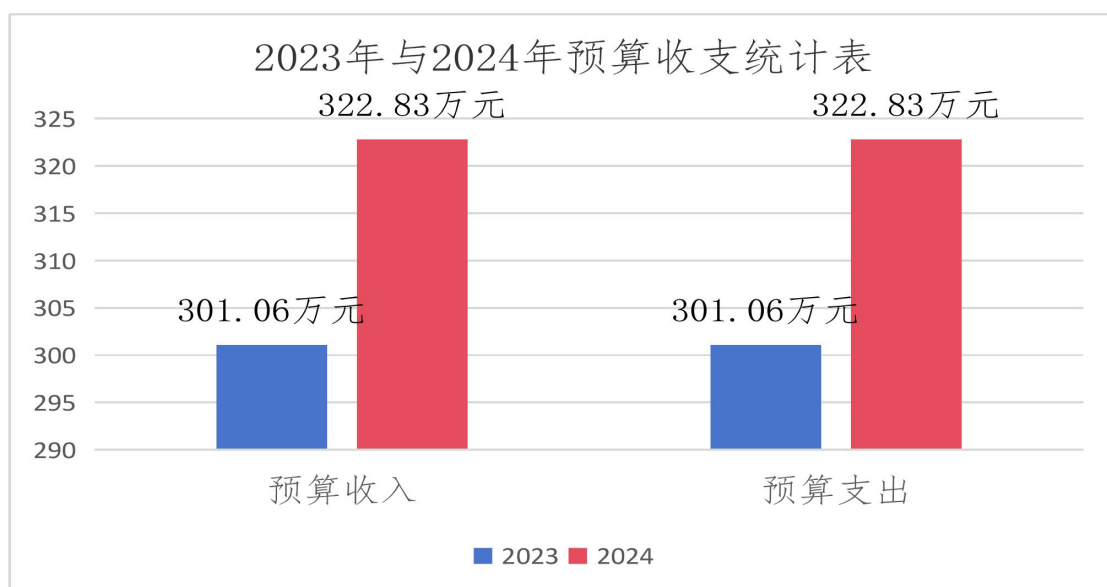
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 322.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.77 万元，主要原因是单位人员工资基数增加，导致预算数增加；本单位当年预算支出 322.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.83 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年增加 21.77 万元，主要原因是单位人员工资基数增加，教师工资及社保缴费预算支出增加。

2023 年与 2024 年预算收支增减一览表

单位：万元

年份	2023 年	2024 年	2024 年较上年增减额	2024 年较上年增减比例
预算收入	301.06	322.83	21.77	6.74%
预算支出	301.06	322.83	21.77	6.74%



（二）财政拨款收支情况

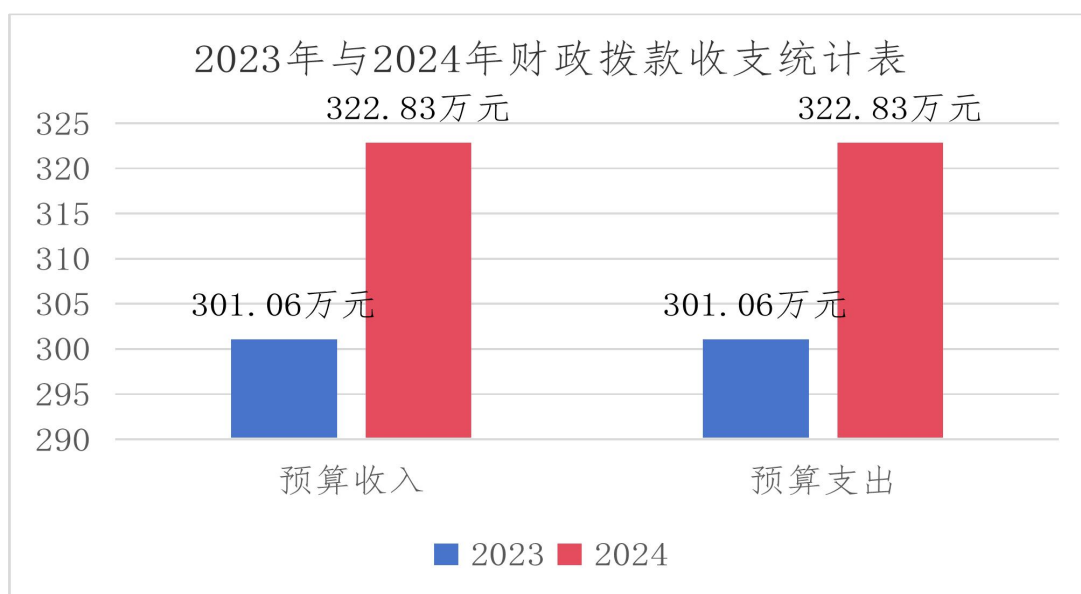
本单位当年财政拨款收入 322.83 万元，其中一般共预算拨款收入 322.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.77 万元，主要原因是单位单位人员工资基数增加，导致财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 322.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.77 万元，主要原因单位

人员工资基数增加，教师工资及社保缴费预算支出增加。

2023 年与 2024 年财政拨款收支增减一览表

单位：万元

年份	2023 年	2024 年	2024 年较上年增减额	2024 年较上年增减比例
预算收入	301.06	322.83	21.77	6.74%
预算支出	301.06	322.83	21.77	6.74%



(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 322.83 万元，较上年增加 21.77 万元，主要原因是单位人员工资基数增加，教师工资及社保缴费预算支出增加。

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 322.83 万元，其中：

小学教育（2050202）322.83 万元，较上年增加 21.77

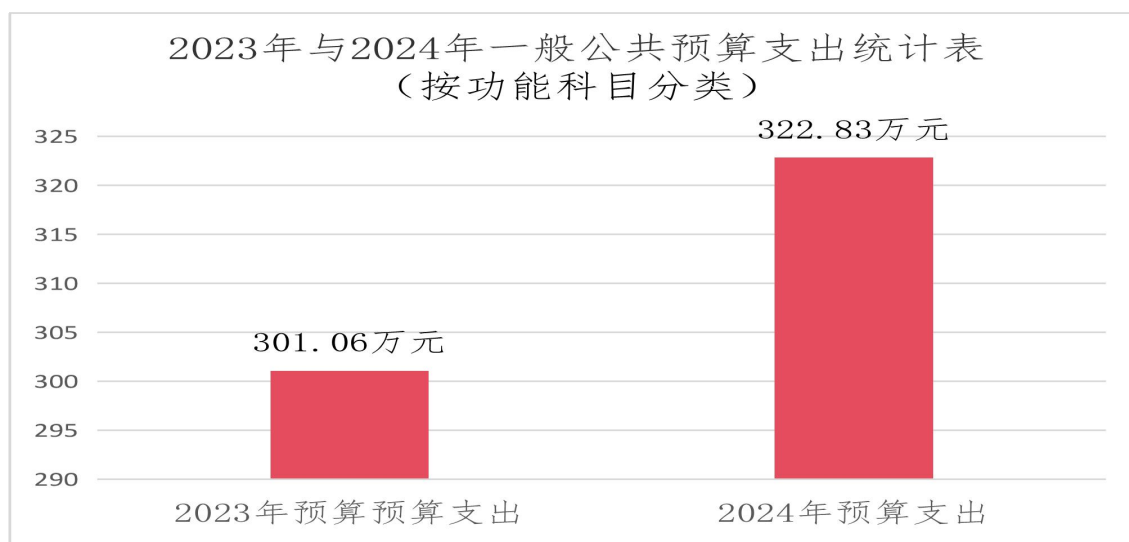
万元，原因是单位人员工资基数增加，教师工资及社保缴费预算支出增加。

2023 年与 2024 年一般公共预算支出增减一览表

(按功能科目分类)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2023 年预算支出数	2024 年预算支出数	2024 年较上年增减额	2024 年较上年增减比例
2050202	小学教育	301.06	322.83	21.77	6.74%



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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 322.83 万元，其中：

工资福利支出（301）319.37 万元，较上年增加 20.89 万元，原因是单位人员工资基数增加，教师工资及社保缴费预算支出增加；

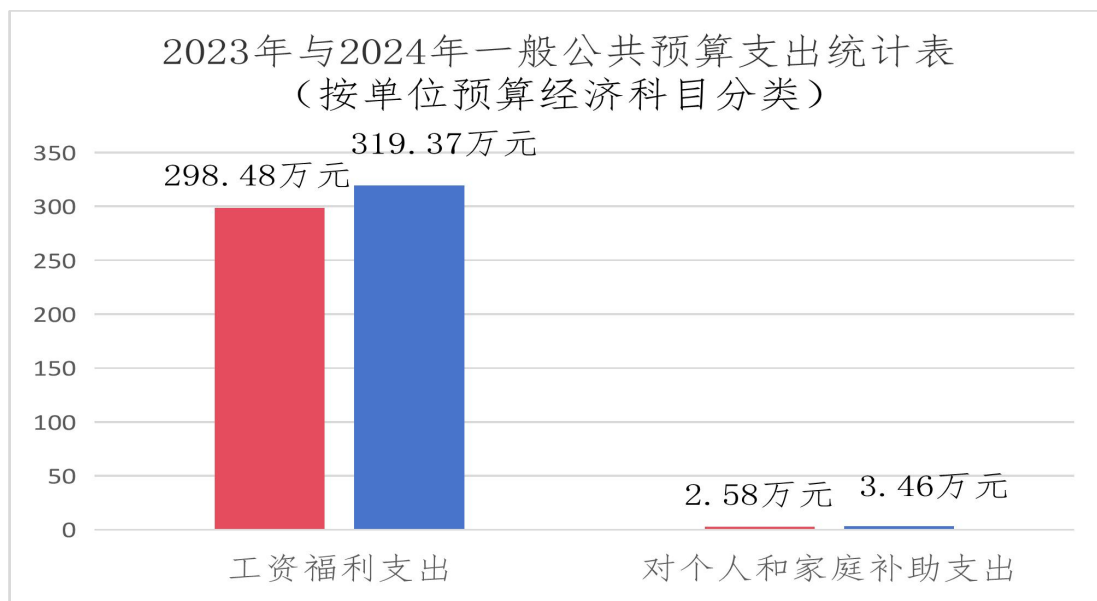
对个人和家庭的补助支出（303）3.46 万元，较上年增

加 0.88 万元，原因是离退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加。

2023 年与 2024 年一般公共预算支出增减一览表
(按单位预算经济科目分类)

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2023 年 预算支出数	2024 年 预算支出数	2024 年 较上年 增减额	2024 年较 上年增减 比例
301	工资福利支出	298.48	319.37	20.89	6.54%
303	对个人和家庭的补助支出	2.58	3.46	0.88	25.43%



(2) 按照政府预算支出经济分类类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 322.83 万元，其中：

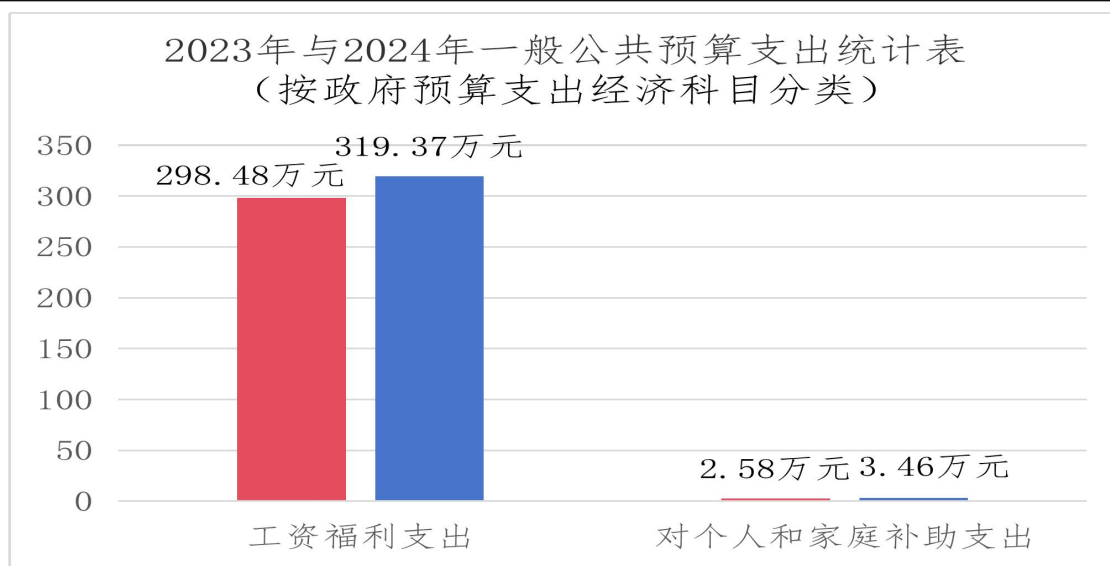
对事业单位经常性补助（505）319.37 万元，较上年增加 20.89 万元，原因是单位人员工资基数增加，教师工资及社保缴费预算支出增加。

对个人和家庭的补助(509)3.46万元,较上年增加0.88万元,原因是离退休人员增加,对个人和家庭的补助支出增加;

2023年与2024年一般公共预算支出增减一览表
(按政府预算支出经济科目分类)

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	2023年预算支出数	2024年预算支出数	2024年较上年增减额	2024年较上年增减比例
505	对事业单位经常性补助	298.48	319.37	20.89	6.54%
509	对个人和家庭的补助	2.58	3.46	0.88	25.43%



(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拨款 322.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年及 2024 年年初未安排公用经费预算。

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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指保障学校正常的教育教学活动，发生的人员类及公用类支出。

4、“三公”经费：指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、工资福利支出：指包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出。

6、对个人和家庭的补助：包括离退休费、丧葬抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

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、部门整体支出绩效目标表

表 15、专项资金总体绩效目标表

洋县黄金峡镇中心小学

2024 年 4 月 12 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县黄金峡镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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预算
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预算
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、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	322.83	一、部门预算	322.83	一、部门预算	322.83	一、部门预算	322.83
1、财政拨款	322.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	322.83	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	322.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	319.37	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	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	3.46	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	322.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	319.37
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	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	3.46
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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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				
本年收入合计	322.83	本年支出合计	322.83	本年支出合计	322.83	本年支出合计	322.83
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	322.83	支出总计	322.83	支出总计	322.83	支出总计	322.83

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	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								
137038	洋县黄金峡镇中心小学	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

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	322.83	一、财政拨款	322.83	一、财政拨款	322.83	一、财政拨款	322.83
1、一般公共预算拨款	322.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	322.83	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	319.37	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
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	3.46	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	322.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	319.37
		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
		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
		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
		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	3.46
		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
		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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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				
本年收入合计	322.83	本年支出合计	322.83	本年支出合计	322.83	本年支出合计	322.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	322.83	支出总计	322.83	支出总计	322.83	支出总计	322.83

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	322.83	322.83	0	0	
20502	普通教育	322.83	322.83	0	0	
2050202	小学教育	322.83	322.83	0	0	

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			322.83	322.83	0.00	0.00	
301	工资福利支出			319.37	319.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.12	114.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.44	32.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.51	9.51	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.69	85.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	36.93	36.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.36	14.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.11	24.11	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.46	3.46	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.86	0.86	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	0.00	0.00	

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	322.83	322.83	0.00	
205	教育支出	322.83	322.83	0.00	
20502	普通教育	322.83	322.83	0.00	
2050202	小学教育	322.83	322.83	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			322.83	322.83	0.00	
301	工资福利支出			319.37	319.37	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.12	114.12	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.44	32.44	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.51	9.51	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.69	85.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	36.93	36.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.36	14.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.11	24.11	0.00	
302	商品和服务支出			0	0	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.46	3.46	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.86	0.86	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	0.00	

表9

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县黄金峡镇中心小学			
	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	推进全县义务教育均衡发展，按照主管部门洋县教育局体育局的总体工作部署按计划开展教育教学工作	322.83	322.83	
金额合计			322.83	322.83	
年度 总体 目标	落实2024年全年教师工资待遇，稳定教师师资队伍建设，提高教育教学水平，促进教育事业的发展。				
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	惠及教师人数		34人
			拨款金额		322.83万元
		质量指标	师资力量		提高
			教师队伍建设		稳定
			办学水平		逐步提高
		时效指标	项目实施时间		2024年全年
		成本指标	工资发放标准		按政策标准发放
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		提高
		社会效益指标	教育发展情况		逐步提高
			教师生活水平		得到改善
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
			教师流失		逐年减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥99%

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。