

洋县书院初级中学
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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育，向高一级学校输送人才和相关社会服务，完成上级部门下达的相关教育教学及党建扶贫等社会性工作。

（二）机构设置

洋县书院初级中学内设校长办、总务处、教导处、政教处、安稳办、工会等六个机构。

二、工作任务

1、党建引领固本强基，严抓师德师风建设，坚守为党育人、为国育才的使命，落实“五育并举”。

2、立德树人培养习惯。落实立德树人根本任务，重视思想浸润，狠抓养成教育，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人。

3、强化管理提升质量。夯实教学常规，优化教学管理和教研活动，打造书香校园，落实实验教学，加强社团活动，重视体育、艺术、劳动对智育的促进作用。

4、队伍建设提升素能。强化领导班子、班主任、教师团队建设，培养高素质的专业化教师队伍。

5、凝聚合力强化保障。强化服务意识，履行指导职责，落实经费保障，提供物质支撑，健全制度保障，突显教育本位，做好财务审计和分校工作。

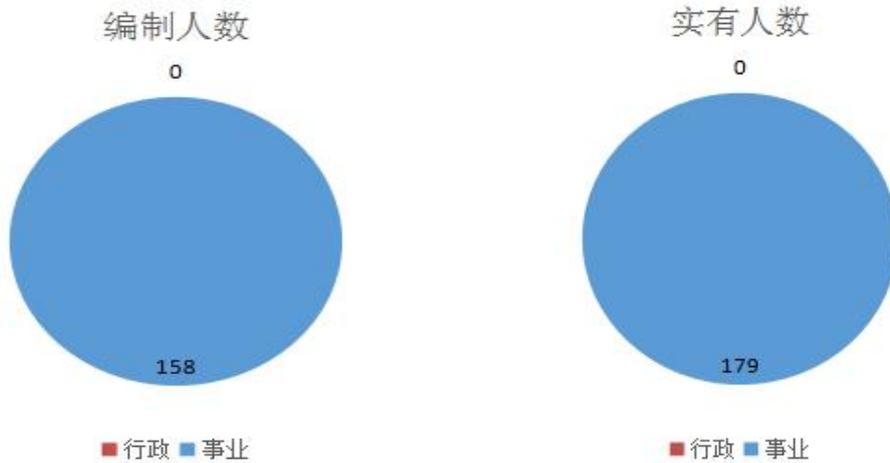
6、家校携手合力育才。健全家校共育平台，举办家长学校，成立校园矛盾纠纷调解机构，充分发挥家长委员会的作用。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 158 人，其中行政编制 0 人、事业编制 158 人；实有人员 179 人，其中行政 0 人、事业 179 人。单位管理的退休人员 100 人。

2024 年洋县书院初级中学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	158	179
合计	158	179



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

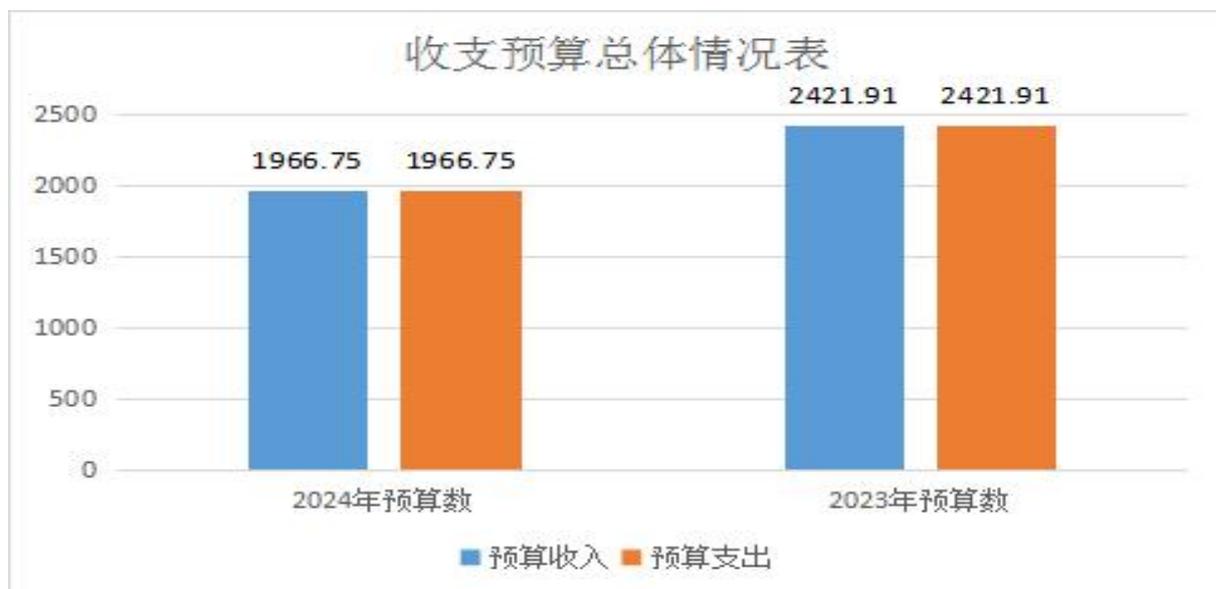
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位当年预算收入 1966.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1966.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 455.16 万元，增长率为-18.8%，主要原因是截止 2023 年底有 25 名教师调出、8 名教师退休、1 名教师辞职、新招聘 7 名教师、公务员医疗补助未纳入预算，导致人员经费减少，2024 年未安排政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 1966.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1966.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 455.16 万元，增长率为-18.8%，主要原因是截止 2023 年底有 25 名教师调出、8 名教师退休、1 名教师辞职、新招聘 7 名教师、公务员医疗补助未纳入预算，导致人员经费减少，2024 年未安排政府性基金拨款支出。

收支预算总体情况表

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	1966.75	2421.91	-455.16	-18.8%
预算支出	1966.75	2421.91	-455.16	-18.8%



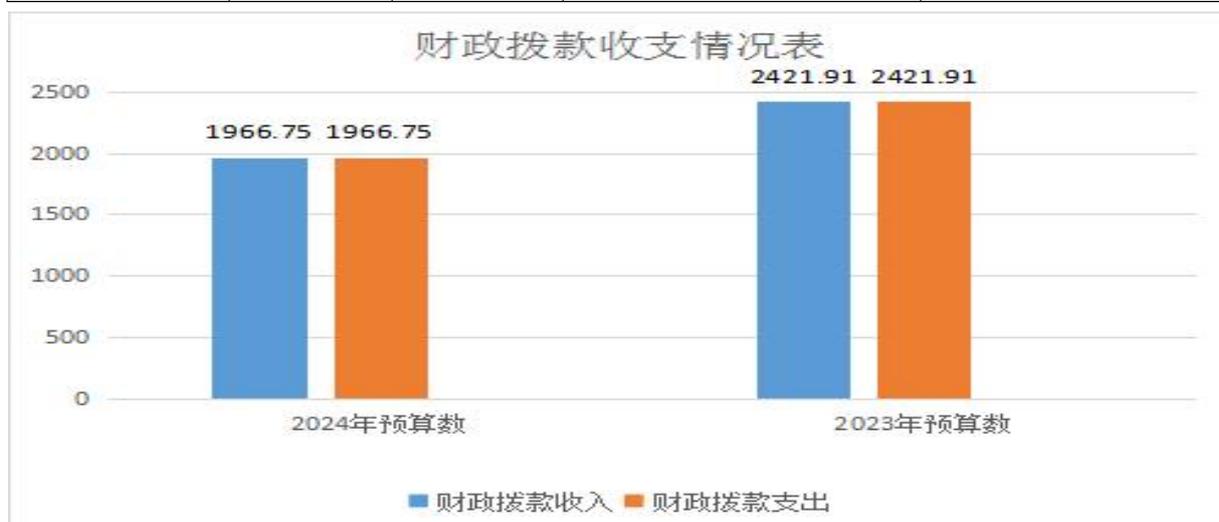
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1966.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1966.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 455.16 万元，增长率为-18.8%，主要原因是截止 2023 年底有 25 名教师调出、8 名教师退休、1 名教师辞职、新招聘 7 名教师、公务员医疗补助未纳入预算，导致人员经费减少，2023 年未安排政府性基金拨款收入；本单位当年财政拨款支出 1966.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1966.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 455.16 万元，增长率为-18.8%，主要原因是截止 2023 年底有 25 名教师调出、8 名教师退休、1 名教师辞职、新招聘 7 名教师、公务员医疗补助未纳入预算，导致人员经费减少，2023 年未安排政府性基金拨款支出。

财政拨款收支情况表

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）
财政拨款收入	1966.75	2421.91	-455.16	-18.8%
财政拨款支出	1966.75	2421.91	-455.16	-18.8%



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

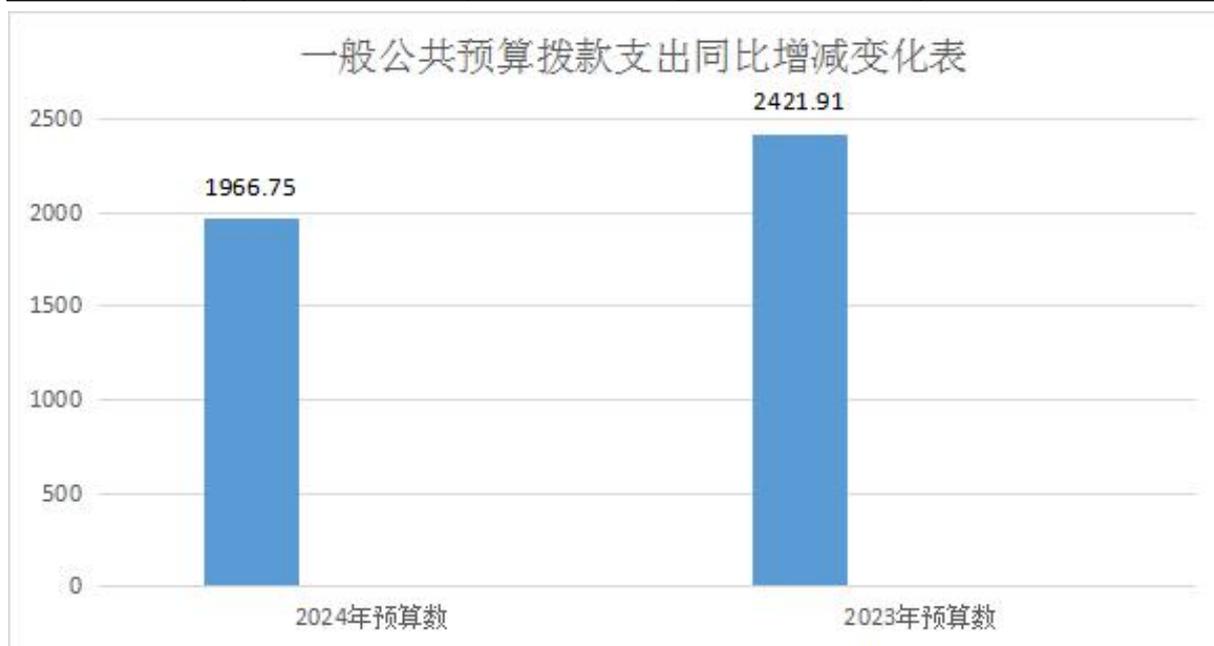
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1966.75 万元，较上年减少 455.16 万元，增长率为-18.8%，主要原因是截止 2023 年底有 25 名教师调出、8 名教师退休、1 名教师辞职、新招聘 7 名教师、公务员医疗补助未纳入预算，导致人员经费减少。

一般公共预算拨款支出同比增减变化表

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)
一般公共预算拨款支出	1966.75	2421.91	-455.16	-18.8%



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 1966.75 万元，其中：

教育支出（205）--初中教育（2050203）1966.75 万元，较上年减少 455.16 万元，增长率为-18.8%，原因是截止 2023 年底有

25名教师调出、8名教师退休、1名教师辞职、新招聘7名教师、公务员医疗补助未纳入预算，导致人员经费减少。其中：

①人员经费 1966.75 万元，较上年减少 425.16 万元，增长率为-17.77%，原因是截止 2023 年底有 25 名教师调出、8 名教师退休、1 名教师辞职、新招聘 7 名教师、公务员医疗补助未纳入预算，导致人员经费减少。

②公用经费 0 万元，原因是 2024 年未安排公用经费预算。

③专项业务经费 0 万元，原因是 2024 年未安排专项业务经费。

支出功能科目分类表

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）
205 教育支出	1966.75	2421.91	-455.16	-18.8%
2050203 初中教育	1966.75	2421.91	-455.16	-18.8%



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 1966.75 万元，其中：

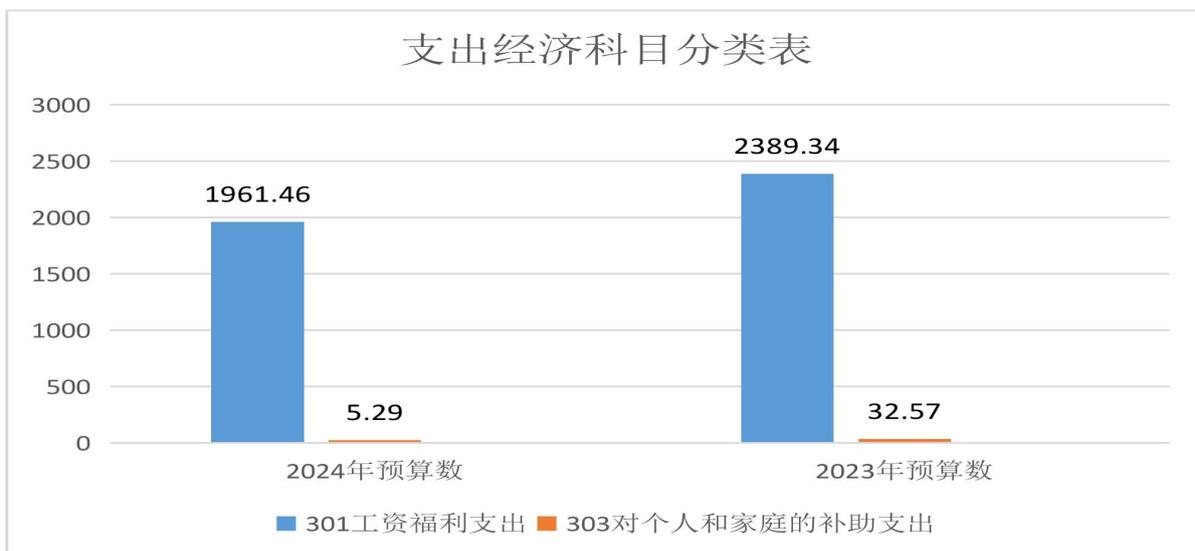
工资福利支出(301)1961.46 万元，较上年减少 427.88 万元，增长率为-17.90%，原因是截止 2023 年底有 25 名教师调出、8 名教师退休、1 名教师辞职、新招聘 7 名教师、公务员医疗补助未纳入预算，导致人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)5.29 万元，较上年减少 27.28 万元，增长率为-83.76%，原因是 2024 年无洋县青少年体校生活补助经费、减少一名教师遗属补助、享受独津教师减少，导致对个人和家庭的补助支出减少。

按照部门预算支出经济分类表

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)
301 工资福利支出	1961.46	2389.34	-427.88	-17.90%
303 对个人和家庭的补助支出	5.29	32.57	27.28	-83.76%



(2) 按照政府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拨款支出 1966.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1961.46 万元，较上年减少 427.88 万元，增长率为-17.90%，原因是截止 2023 年底有 25 名教师调出、8 名教师退休、1 名教师辞职、新招聘 7 名教师、公务员医疗补助未纳入预算，导致人员经费减少；

社会福利和救助（509）5.29 万元，较上年减少 27.28 万元，增长率为-83.76%，原因是 2024 年无洋县青少年体校生活补助经费、减少一名教师遗属补助、享受独津教师减少，导致社会福利和救助减少。

按照政府预算支出经济分类表

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)
505 对事业单位经常性补助	1961.46	2389.34	-427.88	-17.90%
509 社会福利和救助	5.29	32.57	27.28	-83.76%



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训会预算支出 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训会经费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1966.75 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，较上年增加（减少）0

万元，主要原因是 2024 年未安排公用经费支出预算。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

2、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。

3、“三公”经费：指单位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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展任务目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

洋县书院初级中学

2024 年 4 月 11 日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县书院初级中学

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。

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	1966.75	一、部门预算	1966.75	一、部门预算	1966.75	一、部门预算	1966.75
1、财政拨款	1966.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1966.75	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1966.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1961.45	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	5.29	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	1966.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1961.45
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	5.29
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	1966.75	本年支出合计	1966.75	本年支出合计	1966.75	本年支出合计	1966.75
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	1966.75	支出总计	1966.75	支出总计	1966.75	支出总计	1966.75

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	1966.75	一、财政拨款	1966.75	一、财政拨款	1966.75	一、财政拨款	1966.75
1、一般公共预算拨款	1966.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1966.75	1、机关工资福利支出	0.00
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	1961.45	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	5.29	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1966.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1961.45
		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	5.29
		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		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				
本年收入合计	1966.75	本年支出合计	1966.75	本年支出合计	1966.75	本年支出合计	1966.75
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	1966.75	支出总计	1966.75	支出总计	1966.75	支出总计	1966.75

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
	合计	1966.75	1966.75	0.00	0.00	
205	教育支出	1966.75	1966.75	0.00	0.00	
20502	普通教育	1966.75	1966.75	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1966.75	1966.75	0.00	0.00	

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			1966.75	1966.75	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1961.46	1961.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	852.07	852.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.94	64.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.01	71.01	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477.86	477.86	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.37	225.37	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.07	95.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160.43	160.43	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.29	5.29	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.04	2.04	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	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	1966.75	1966.75	0.00	
205	教育支出	1966.75	1966.75	0.00	
20502	普通教育	1966.75	1966.75	0.00	
2050203	初中教育	1966.75	1966.75	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			1966.75	1966.75	0.00	
301	工资福利支出			1961.46	1961.46	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	852.07	852.07	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.94	64.94	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.01	71.01	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	477.86	477.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.37	225.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.07	95.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160.43	160.43	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	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	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.29	5.29	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.04	2.04	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61	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

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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县书院初级中学			
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	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。	1966.75	1966.75	0.00
			金额合计		
年度总体目标	支付2024年全年人员经费，做好学校教师基本工资、绩效工资、奖金等工资福利保障，提高教师的工作积极性。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职职工人数		178人
			保障享受遗属人数		7人
			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%
		时效指标	任务完成时间		2024年
	成本指标	教职工工资及遗属补助发放标准		按照政策标准发放	
	社会效益指标	教育教学质量		进一步提升	
		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，教学质量向好发展	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	
		学生满意度		≥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。

单位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。