

洋县池南初级中学

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

1、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。执行“双减”政策。

2、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。

3、管理上级下达的财政资金和单位收取的临时性代办资金，编制年度教育经费预算并严格执行教育经费支出、教育收费支出、切实实施学生资助的有关规定和管理办法。落实家庭经济困难学生的资助工作。传达并执行好党和国家的惠民政策。

4、实行初中学历教育，提高学区内外学生的文化科学水平和道德素质。推进国民普通教育。

5、积极完成上级部门下达的其他工作并利用学校的教育资源和师资力量协助当地政府、村委会完成党和国家的教育文化政策宣传。

(二) 内设机构

学校内部设置洋县小江初级中学校委会、教导处、政教处、团支部、总务处四个办公室。

二、工作任务

1、加强领导班子建设

学校重视领导班子建设，注重提高班子成员的理论修养和管理水平。岗位职责明确，实行分工合作，建立了“决策—执行—操作—反馈”系统。学校实施年级组管理模式，施行“领导一线

工作法”并强化领导考核，在领导班子中实行“四个一”制度（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，每个年级均被重视，教研工作保障有力的良好工作局面。

2、加强教师队伍建设

学校重视教师职业道德建设。实行师德师风承诺制；教师承诺以崇高的师德要求来规范自己，为人师表，履职尽责，不搞有偿家教、爱岗敬业、具有高度责任感，有自我发展意识，注重学习，总结、反思、改进和提高。

3、德育工作

抓规范促文明，做好学生的习惯养成。学校结合学生身心发展情况、利用班团活动、升旗讲话等对学生进行养成教育，在抓好日常行为规范上下功夫。学校规定三月份和九月份是规范教育活动月，组织学生熟记新《中学生日常行为规范》，举行“学规范、用规范”比赛。利用主题班会开展争“做文明学生”，受到学生、家长及社会的好评。学校还实施一日常规评价制度，每天都有学生值日，从宿舍到教室、从学习到生活对每个班级、每名学生的一日常规进行量化考核，使常规管理做到了科学化、制度化、日常化，有效的发挥了学生的自我监督、自我管理的能力。

4、教学工作

加强师资培训，转变教学观念，不断提高教师教学素质。

组织全体教师进行业务培训。树立“质量立校、质量立身”意识，质量是立校之本、立人之魂。

(1)、明确目标、夯实责任、强化管理、狠抓落实

(2)、狠抓教学常规管理，把教学工作落实落细。

(3)、狠抓教学质量使教学质量稳中有升。

(4)、抓好学生的养成教育

5、安全管理

学校安全工作遵循“教育为先，预防为主”的方针，坚持“谁主管，谁负责”的管理原则。组成校长领导下的安全管理领导小组，全面负责本校安全管理工作。

6、后勤管理

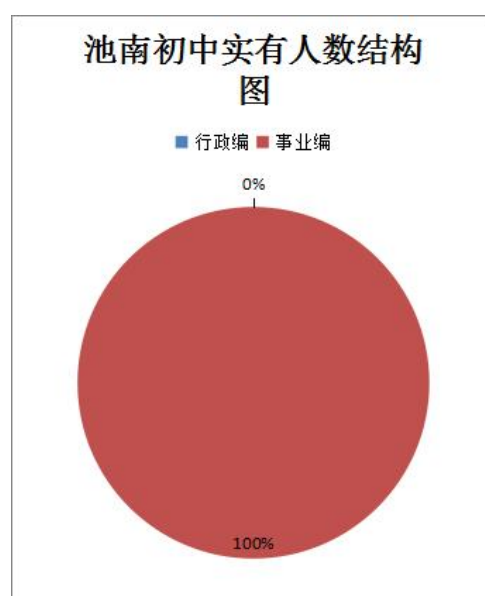
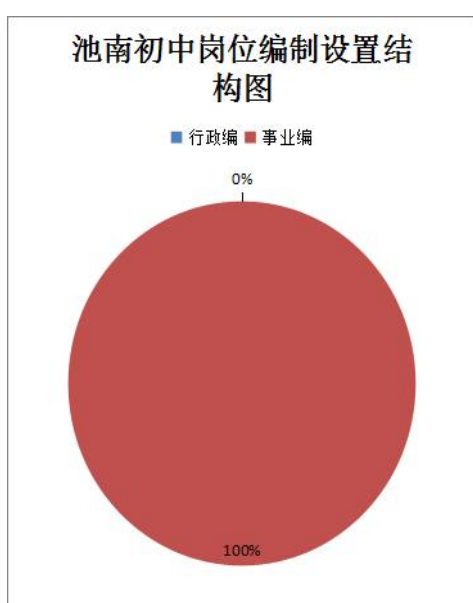
学校后勤工作坚持为教学服务的宗旨，制定严格的财务管理制度。学校各类物品采购，保管制度健全，定期检查、清点。学校财产分类造册，帐物相符、专人管理，专人负责，后勤保障好师生学习、生活所需的物资供应，有消防、供水、供电生活设施，食堂有专人管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 24 人。

2024年洋县池南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	21	24
合计	21	24



第二部分 收支情况

四、收支说明

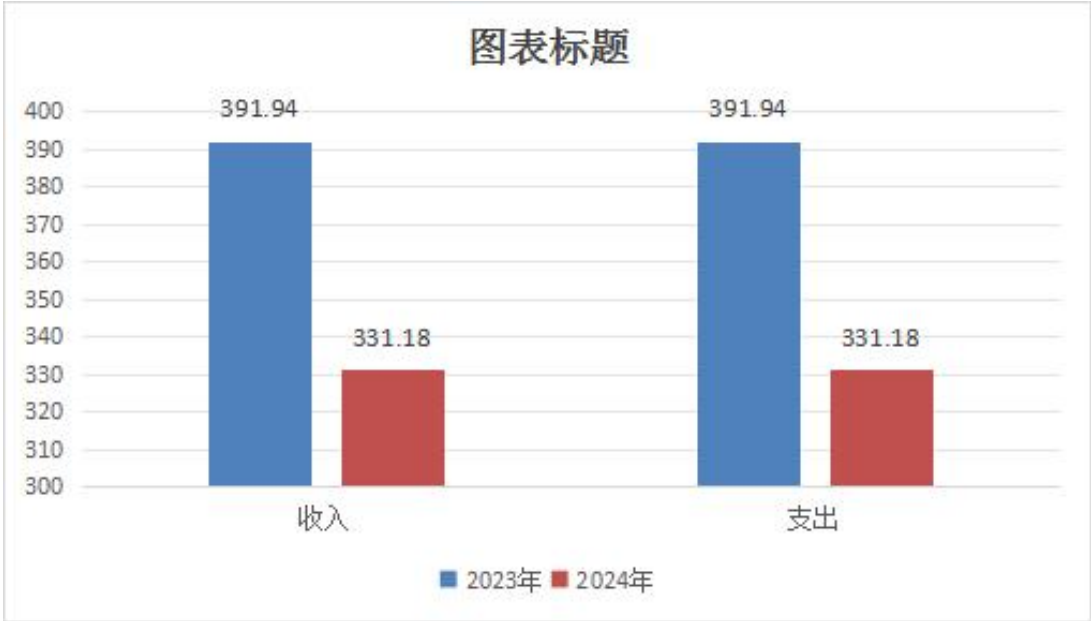
(一) 收支预算总体情况

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 331.18 万元，其中一般公共预算

拨款收入 331.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 60.76 万元，减幅 15.5%，主要原因是：2024 年教师人数减少；本单位当年预算支出 331.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 60.76 万元，减幅 15.5%，主要原因是：2024 年教师人数减少。

2024 年预算收支同比增减情况表

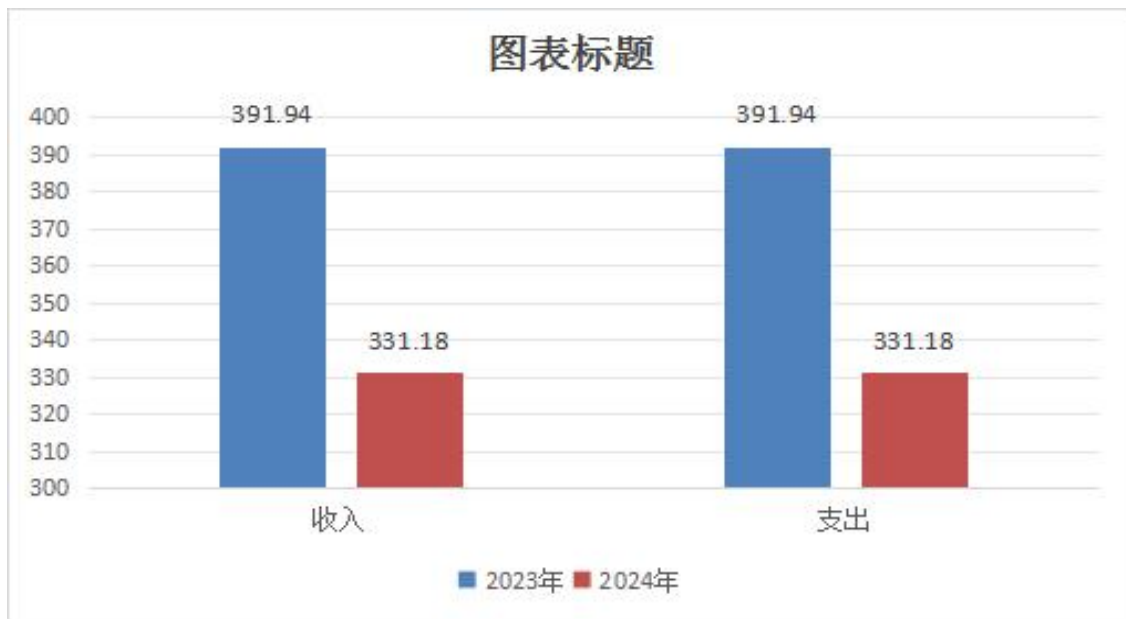
	收入	支出
2023 年	391.94	391.94
2024 年	331.18	331.18



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 331.18 万元，其中一般性预算拨

款收入 331.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 60.76 万元，减幅 15.5%，主要原因是：2024 年教师人数减少；本单位当年财政拨款支出 331.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 60.76 万元，减幅 15.5%，主要原因是：2024 年教师人数减少。



（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 331.18 万元，较上年减少 60.76 万元，减幅 15.5%，主要原因是：2024 年教师人数减少。

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 331.18 万元。

其中：普通教育-初中教育（2050203）支出预算 331.18 万元，较 2023 年减少 60.76 万元，减幅 15.5%，主要原因是：2024 年教师人数减少。

其中：

①人员经费支出 331.18 万元,较 2023 年增减少 60.76 万元,减幅 15.5%, 主要原因是: 2024 年教师人数减少。

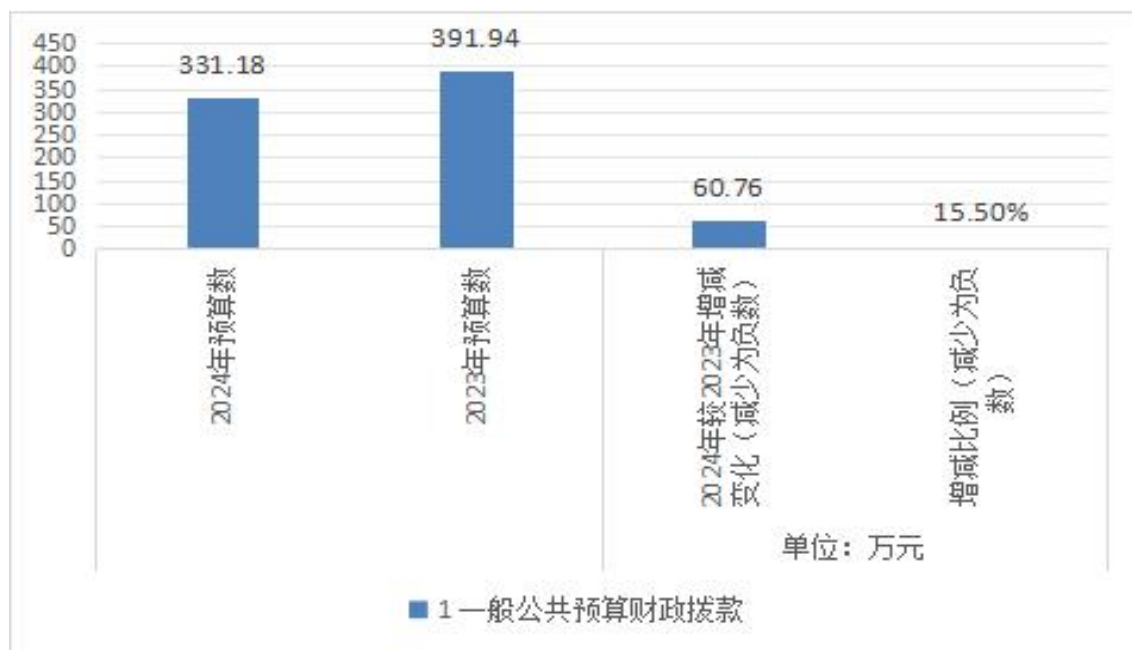
②公用经费支出 0 万元,今年与上年持平,主要原因是 2024 年未安排公用经费预算。

③专项业务经费支出 0 万元,今年与上年持平,主要原因是 2024 年未安排专项业务经费预算。

2024 年一般公共预算支出同比增减变化一览表 (按功能科目)

单位: 万元

序号	政府经济支出科目	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	一般公共预算财政拨款	331.18	391.94	60.76	15.50%



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 391.94 万元，其中：

工资福利支出（301）389.25 万元，较上年增加 22.18 万元，原因是 2023 年工资中加上了调标、升薪和晋级晋档工资；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是没有做公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.69 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是今年的奖励金减少了；

2024 年人员经费支出同比增减变化情况一览表

（按经济科目）

序号	政府经济支出科目	2024 年预算	2023 年预算	2024 年较 2023 年增减变化（减少为负数）	2024 年较 2023 年增减比例（减少为负数）
1	301 工资福利支出	331.18	389.25	-61.26	-15.73%
2	303 对个人和家庭的补助	3.19	2.69	0.5	18.59%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 331.18 万元，其中：

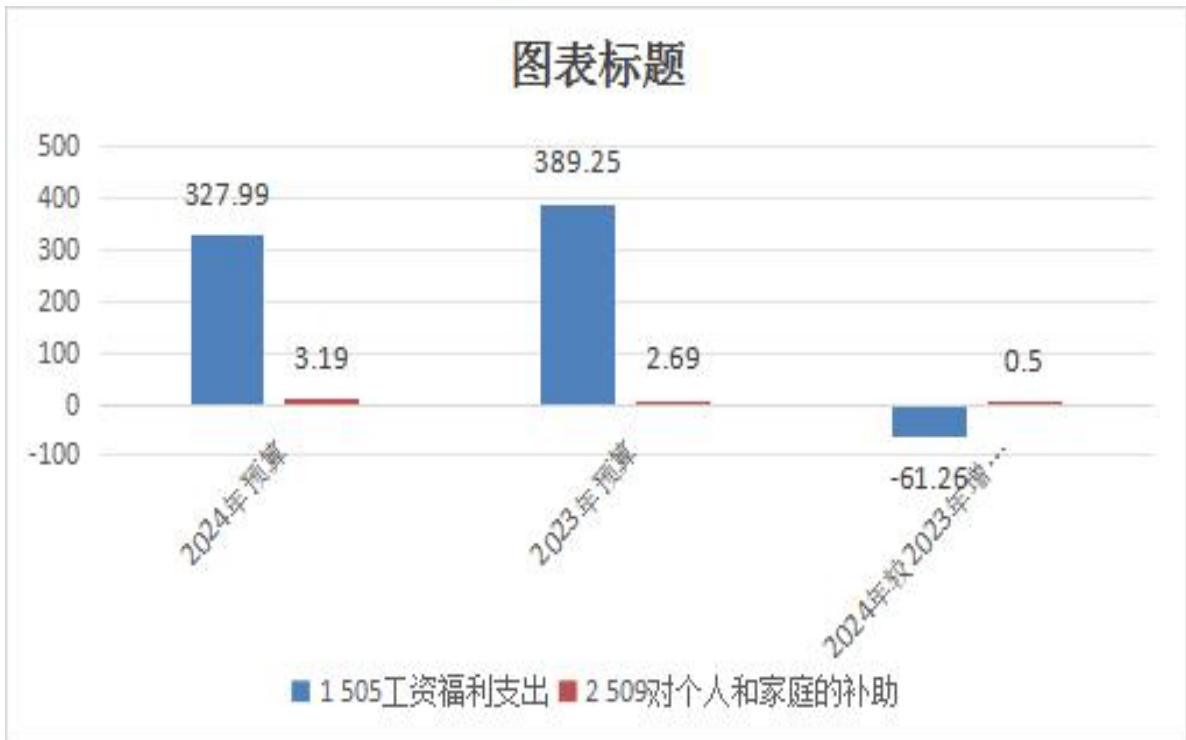
对事业单位经常性补助（505）327.99 万元，较 2023 年减少 61.26 万元，减幅 15.73%，原因是 2024 年教师人数减少。

社会福利和救助（509）3.19 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 18.59%，原因是 2024 年退休人员增加。

2024年人员经费支出同比增减变化情况一览表

(按政府经济科目)

序号	政府经济支出科目	2024年预算	2023年预算	2024年较2023年增减变化(减少为负数)	2024年较2023年增减比例(减少为负数)
1	505 工资福利支出	327.99	389.25	-61.26	-15.73%
2	509 对个人和家庭的补助	3.19	2.69	0.5	18.59%



（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

2024 年本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 391.94 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年未进行公用经费预算。

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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等费用。

3. 对个人和家庭的补助：包括遗属补助、奖励金等。

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

洋县池南初级中学

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县池南初级中学

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。

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	331.18	一、部门预算	331.18	一、部门预算	331.18	一、部门预算	331.18
1、财政拨款	331.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	331.18	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	331.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	327.99	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	3.19	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	331.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	327.99
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	3.19
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	331.18	本年支出合计	331.18	本年支出合计	331.18	本年支出合计	331.18
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	331.18	支出总计	331.18	支出总计	331.18	支出总计	331.18

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	331.18	一、财政拨款	331.18	一、财政拨款	331.18	一、财政拨款	331.18
1、一般公共预算拨款	331.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	331.18	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	327.99	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	3.19	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	331.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	327.99
		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	3.19
		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	331.18	本年支出合计	331.18	本年支出合计	331.18	本年支出合计	331.18
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	331.18	支出总计	331.18	支出总计	331.18	支出总计	331.18

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	331.18	331.18	0.00	0.00	
20502	普通教育	331.18	331.18	0.00	0.00	
2050203	初中教育	331.18	331.18	0.00	0.00	

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			331.18	331.18			
301	工资福利支出			327.99	327.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.91	130.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.74	41.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.91	10.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.82	65.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.67	38.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.04	14.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.73	23.73			
303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19			
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

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	331.18	331.18	0.00	
205	教育支出	331.18	331.18	0.00	
20502	普通教育	331.18	331.18	0.00	
2050203	初中教育	331.18	331.18	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			331.18	331.18	0.00	
301	工资福利支出			327.99	327.99	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.91	130.91	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.74	41.74	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.82	65.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.67	38.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.73	23.73	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	
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			3.19	3.19	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	
30308	助学金	50902	助学金			0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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		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:		

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

	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局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。	331.18	331.18	
	金额合计		331.18	331.18	
	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	受益学校数		1
			受益教师数		48
		质量指标	资金下达率		100%
			人员经费保障率		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	教职工工资发放标准		按照政策标准发放	
	社会效益指标	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	政策发挥效应年限		1年
			教师队伍稳定		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		大于等于90%
			学生及家长满意度		≥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。