

洋县溢水初级中学

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

- 1、单位综合预算收支总表
- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 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）

- 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）
- 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）
- 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）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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
- 13、单位专项业务经费绩效目标表
- 14、单位整体支出绩效目标表
- 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、宣传并贯彻执行国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，努力改善办学条件，为师生创造良好的工作和学习环境，办人民满意的学校。

3、按照有关规定负责落实义务教育营养改善计划政策和本校家庭经济困难学生的资助工作。

4、维护学生平等入学权利，建立控辍保学工作机制，满足需要特殊关注学生的需求。

5、按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生艺术素养，培养学生生活本领。

7、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

8、组织本学校教师开展教育教学研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建

和谐的家庭、学校、社区合作关系。

（二）内设机构

洋县溢水初级中学下设办公室、教导处、政教处、总务处、团队部、各年级办公室八个处室。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，铸牢基层战斗堡垒。一要加强政治学习，强化理论武装。二要重视队伍建设，提升党建质量。三要推进深度融合，打造党建品牌。

（二）理清德育思路，增强德育工作实效。一是明确德育工作的目标和重点。二是注重教育引导。三是以活动为载体，让学生自我教育、自我提升。四是注重环境育人，依托优质均衡创建契机，进一步创新校园文化建设，打造简洁、亮丽、主题鲜明的校园文化，使每一名师生都受到教育和熏陶。

（三）强化师德师风，助力教师专业成长。一要强化师德师风教育，厚植师德涵养。二要创新拓宽培养模式，加强人才培养。三要深入开展“让青春在教坛上绽放”为主题的师德师风演讲活动，进一步增强依法执教、爱岗敬业、热爱学生、严谨笃学、团结协作、尊重家长、廉洁从教、为人师表、服务群众的意识。四要注重典型人物的引领示范作用，发现本地本校教师的优秀事迹，树立标杆，激励老师们向优秀典型学习。

（四）推进课堂改革，提高教育教学效益。一要扎实抓好教学常规管理。二要踏实抓好教育学科科研。三要落实“培优辅弱”工作。四要继续把“双减”摆在突出位置来抓，不断规范课后服务，强化学困生帮扶、开展高质量、多样化的社团活

动，不断提升课后服务的水平，提高群众对课后服务工作的获得感，增强课后服务的吸引力。

（五）抓好中考备考，尽力提升中考成绩。一要提早介入中考备考，认真研究中考说明，准确把握中考方案的关键点。二要要加强“学困生”的转化工作。

（六）加强后勤管理，巩固校园文化成果。一要严格执行财经纪律，强化内部管理。二要切实加强学生食堂管理，严防食物中毒的发生，把好食材进出关口，规范操作流程，定期开展自查自纠。三要做好宿舍管理工作，保证宿舍的整洁卫生，严禁学生带管制物品进入宿舍，禁止住宿生漏宿和外人留宿。四要不断的改善校园环境，巩固已取得的校园文化建设成果。五要开足开好体育健康课程。

（七）加强安全管理，保障校园平安稳定。

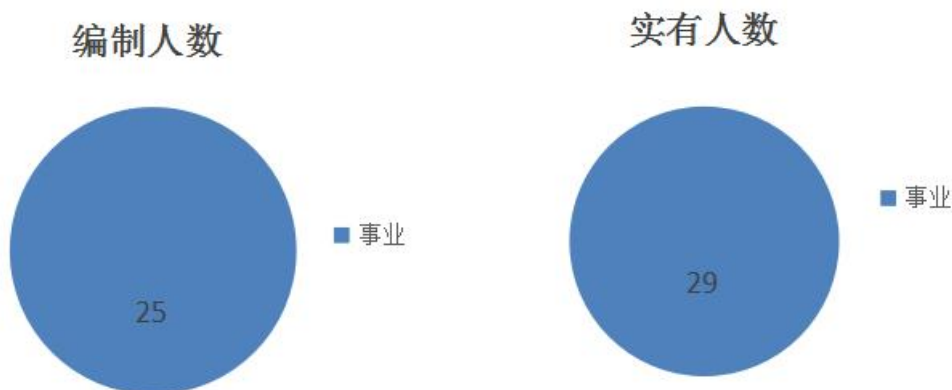
（八）重视内涵发展，提升优质创建质量。

三、人员情况说明

截止上年底，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 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 10 人。

洋县溢水初级中学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
事业	25	29



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 377.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.74 万元，主要原因是 3 名教师调出使人员经费减少；本单位当年预算支出 377.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.74 万元，主要原因是 3 名教师调出使人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 377.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 24.74 万元，主要原因是 3 名教师调出使人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 377.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 377.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 24.74 万元，主要原因是 3 名教师调出使人员经费减少。

（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 377.93 万元，较上年减少 24.74 万元，主要原因是 3 名教师调出使人员经费减少。

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 377.93 万元，其中：

普通教育-初中教育（2050203）377.93 万元，较上年减少 24.74 万元，主要原因是 3 名教师调出使人员经费减少。其中：

人员经费 377.93 万元，较上年减少 24.74 万元，主要原因是 3 名教师调出使人员经费减少。

公用经费 0 万元，今年与上年持平，原因是上年和本年未安排公用经费预算。

专项业务费 0 万元，今年与上年持平，原因是上年和本年未安排专项业务费预算。

2024 年单位一般公共预算拨款支出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）
2050203	初中教育	377.93	402.67	-24.74	-6.14%
合计		377.93	402.67	-24.74	-6.14%

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 377.93 万元，其中：工资福

利支出（301）377.28万元，较上年减少24.9万元，主要原因是3名教师调出使人员经费减少；

商品和服务支出（302）0万元，今年与上年持平，原因是上年和本年未安排公用经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.65万元，较上年增加0.16万元，原因是内含了退休人员的大病保险费用。

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	377.28	402.18	-24.9	-6.19%
2	303 对个人和 家庭的补助	0.65	0.49	0.16	32.65%
	合计	377.93	402.67	-24.74	-6.14%

（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支出377.93万元，其中：对事业单位经常性补助（505）377.28万元，较上年减少24.9万元，主要原因是3名教师调出使人员经费减少；

离退休费、社会福利和救助（509）0.65万元，较上年增加0.16万元，原因是内含了退休人员的大病保险费用。

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

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)	增减比例(减 少为负数)
1	505 对事业单位 经常性补助	377.28	402.18	-24.9	-6.19%
2	509 离退休费、 社会福利和救助	0.65	0.49	0.16	32.65%
	合计	377.93	402.67	-24.74	-6.14%

(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拨款377.93万元，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0万元，主要原因是上年和本年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：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国出境、公务用车购置费及运行费、公务接待费。

4. 工资福利支出：包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

5. 对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

1、单位综合预算收支总表

- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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
- 13、单位专项业务经费绩效目标表
- 14、单位整体支出绩效目标表
- 15、专项资金总体绩效目标表

洋县溢水初级中学

2024年4月11日

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县溢水初级中学

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	本单位无政府采购经费预算
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、培训费支出经费预算
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预算
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	377.93	一、部门预算	377.93	一、部门预算	377.93	一、部门预算	377.93
1、财政拨款	377.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	377.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	377.93	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	377.28	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	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	0.65	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	377.93	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	377.28
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	0.65
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	377.93	本年支出合计	377.93	本年支出合计	377.93	本年支出合计	377.93
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	377.93	支出总计	377.93	支出总计	377.93	支出总计	377.93

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	377.93	一、财政拨款	377.93	一、财政拨款	377.93	一、财政拨款	377.93
1、一般公共预算拨款	377.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	377.93	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	377.28	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	0.65	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	377.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	377.28
		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	0.65
		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	377.93	本年支出合计	377.93	本年支出合计	377.93	本年支出合计	377.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00
收入总计	377.93	支出总计	377.93	支出总计	377.93	支出总计	377.93

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	377.93	377.93	0.00	0.00	
20502	普通教育	377.93	377.93	0.00	0.00	
2050203	初中教育	377.93	377.93	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			377.93	377.93	0.00	0.00	
301	工资福利支出			377.28	377.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.83	148.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.37	46.37	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.04	79.04	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	44.37	44.37	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.27	16.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.48	27.48	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	377.93	377.93	0.00	
205	教育支出	377.93	377.93	0.00	
20502	普通教育	377.93	377.93	0.00	
2050203	初中教育	377.93	377.93	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊教育学校教育	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			377.93	377.93	0.00	
301	工资福利支出			377.28	377.28	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.83	148.83	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.37	46.37	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.40	12.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.04	79.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.37	44.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.27	16.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.48	27.48	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			0.65	0.65	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	0.09	0.09	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:		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县溢水初级中学			
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。	377.93	377.93	
	金额合计		377.93	377.93	
	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		28人
			保障享受遗属人数		1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%
			教师各项业务活动开展合格率		≥98%
		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		≥90%
学生满意度			≥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。

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。