

附件 2

洋县黄安初级中学 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、按照党和国家的教育方针负责学区内适龄学生的 7-9 年级初级义务教育。

2、及时传达并执行党和国家的教育惠民政策。

3、做好学生扶贫工作和进、知、解工作及乡村振兴等工作。

4、根据学生学业水平检测发放初中毕业学历证书。

5、洋县黄安初级中学下设总务处、政教处、教导处三个办公室。

(二) 机构设置

学校设有教导处、政教处、总务处和团委 4 个办公室。

二、工作任务

1、以安全稳定为基础，大力加强教师队伍建设。

2、加强师德师风建设，继续深化教师政治学习和师德教育。

3、狠抓教学质量提升工作，抓好常规教学及其管理，认真落实“五项管理”和“双减”要求。

4、以凝聚班子、队伍和谐为根本，弘扬正气，提升工作效能。

5、以“德润心智”德育品牌化建设为抓手，加强德育

工作，培养学生良好学习、生活习惯。

6、抓好义务教育优质均衡创建工作。

7、搞好学生营养改善计划的落实和师生灶管理，抓好食品卫生工作。

8、认真开展留守儿童结对帮扶活动。

9、常态化做好疫情防控和传染病防控工作。

10、扎实做好乡村振兴教育帮扶各项工作和校园环境整治。

三、人员情况说明

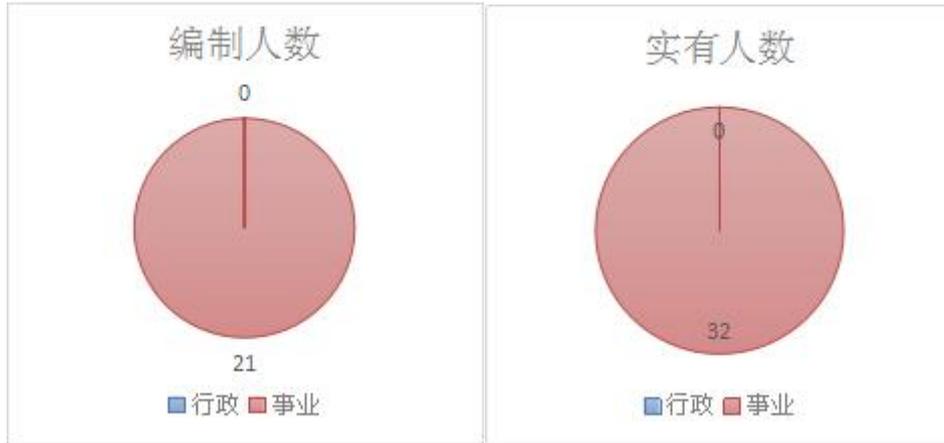
纳入本年度预算编制范围的共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	洋县黄安初级中学

截至 2023 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 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 26 人。

2024 年洋县黄安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	32
合计	21	32



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。

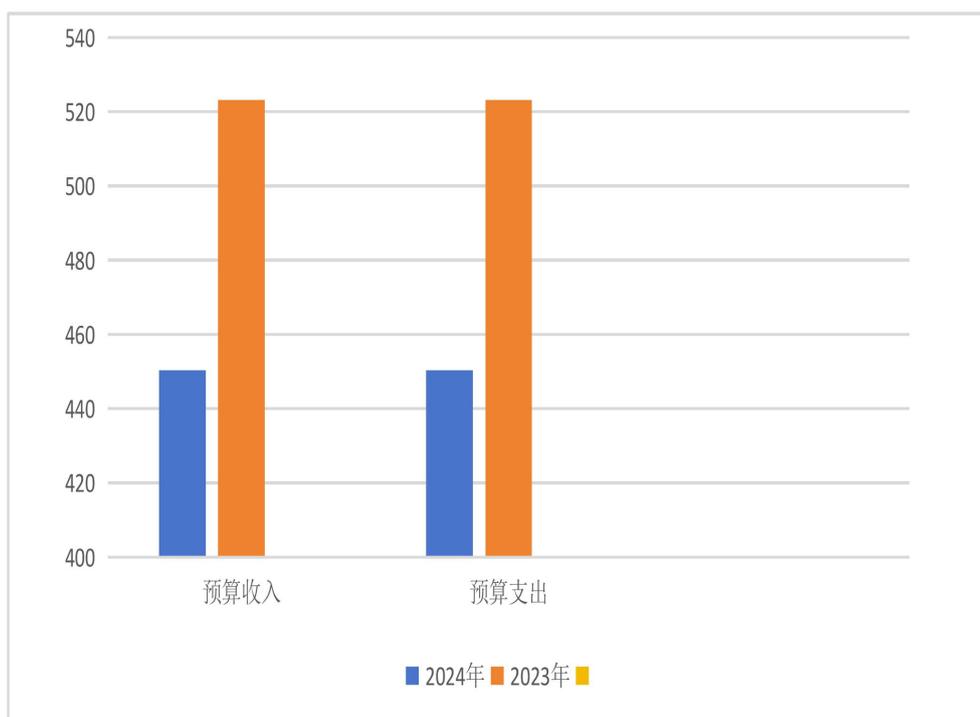
2024年本单位当年预算收入450.34万元，其中一般公共预算拨款收入450.34万元，较上年减少72.81万元，主要原因是教师人数减少4人，退休人员增加。政府性基金拨款收入0万元，专项业务费拨款收入0万元。

2024年本单位当年预算支出450.34万元，其中一般公共预算拨款支出450.34万元，较上年减少72.81万元，主要原因是教师人数减少4人，人员经费减少，政府性基金拨款收入0万元，专项业务费拨款收入0万元。

2024年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

序号	年度	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	预算收入	450.34	523.15	-72.81	-13.91%
2	预算支出	450.34	523.15	-72.81	-13.91%



（二）财政拨款收支情况

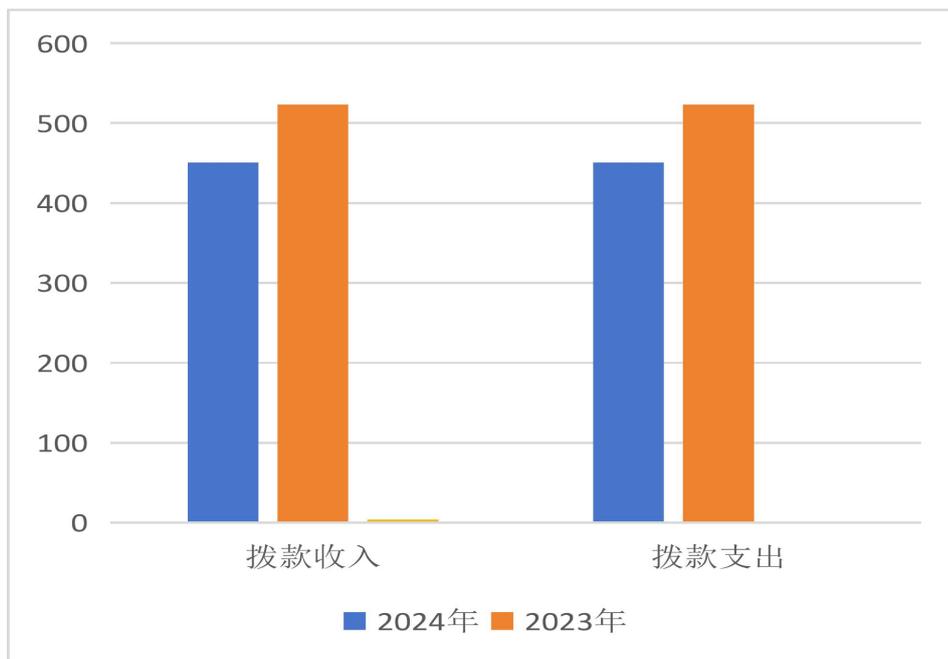
2024年本单位当年财政拨款收入450.34万元，其中一般公共预算拨款收入450.34万元，较上年减少72.81万元，主要原因是教师人数减少4人，人员经费减少。

2024年本单位当年财政拨款支出450.34万元，其中一般公共预算拨款支出450.34万元，较上年减少72.81万元，主要原因是教师人数减少4人，人员经费减少。

2024年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

序号	年度	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	财政拨款收入	450.34	523.15	-72.81	-13.91%
2	财政拨款支出	450.34	523.15	-72.81	-13.91%



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

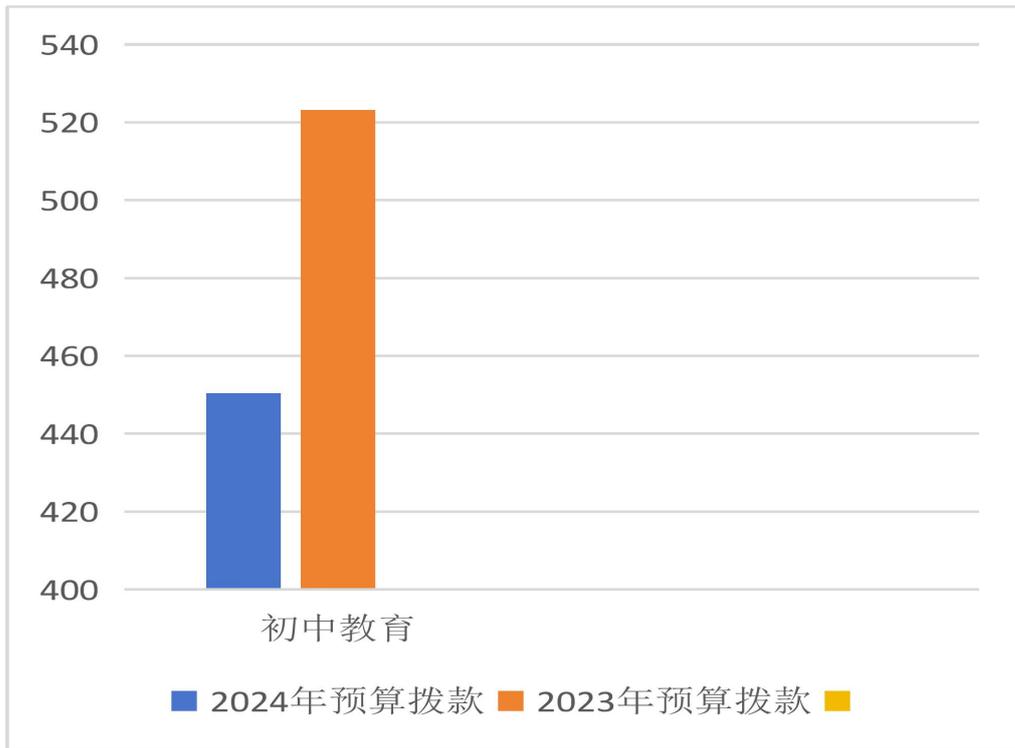
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出450.34万元，较上年减少72.81万元，主要原因是教师人数减少4人，人员经费减少。

2024年单位一般公共预算拨款同比增减变化情况一览表

单位：万元

名称	功能科目编码	2024年预算拨款数	2023年预算拨款数	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	初中教育	450.34	523.15	-72.81	-13.91%



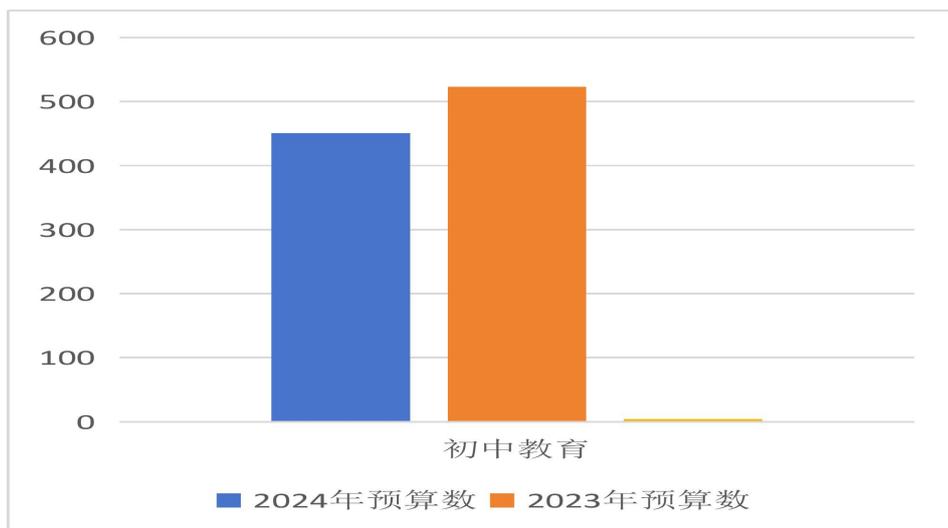
2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年按功能科目分类本单位当年一般公共预算支出450.34万元，其中：初中教育（2050203），较上年减少72.81万元，原因是教师人数减少4人，人员经费减少。

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	功能科目编码	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	450.34	523.15	-72.81	-13.91%



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年按经济科目分类本单位当年一般公共预算支出 450.34 万元，其中：

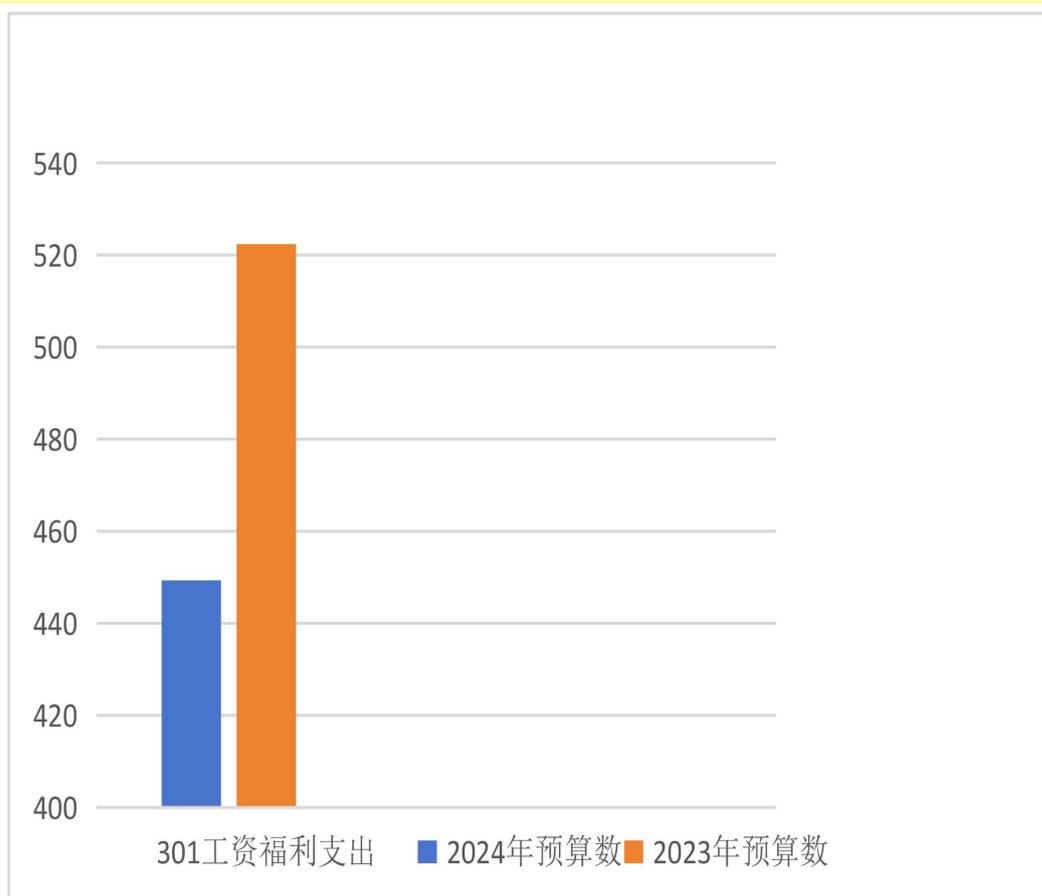
工资福利支出（301）449.38 万元，较上年减少 73.01 万元，原因是教师人数减少 4 人，人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加 2 人，大病保险及取暖费补差费用增加。

2024 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表

(按经济科目) 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	449.38	522.39	-73.01	-13.96%
2	303 对个人和家庭的补助支出	0.96	0.76	0.2	26.31%
合计		450.34	523.15	-72.81	12.35%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年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 450.34 万元，其中：

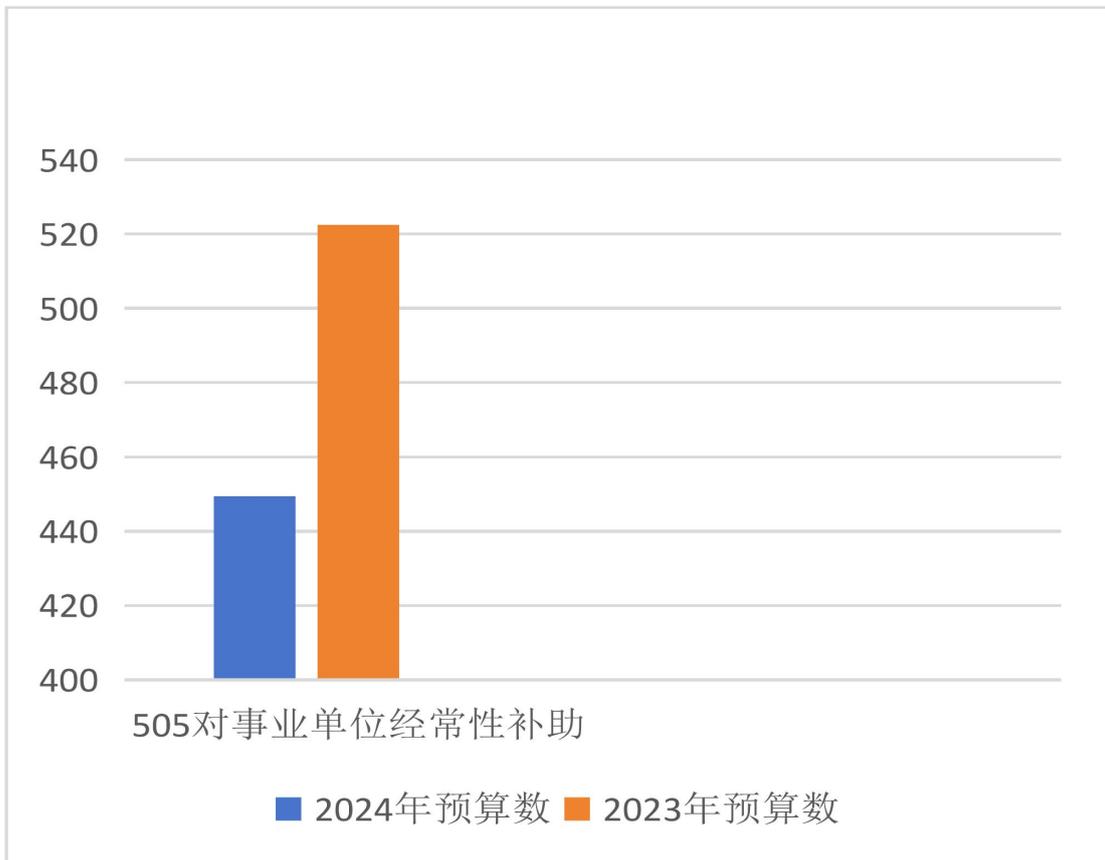
对事业单位经常性补助支出（505）449.38 万元，较上年减少 73.01 万元，原因是主要原因教师人数减少 4 人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.96 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员增加 2 人，大病保险及取暖费补差费用增加。

2024年单位一般公共预算支出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	449.38	522.39	-73.01	-13.96%
2	509对个人和家庭的补助	0.96	0.76	0.2	26.31%
合计		450.34	523.15	-72.81	12.35%



(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。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。

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

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 450.34 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 2024 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、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（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: 单位预算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

洋县黄安初级中学

2024 年 4 月 11 日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县黄安初级中学

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	单位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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	450.34	一、部门预算	450.34	一、部门预算	450.34	一、部门预算	450.34
1、财政拨款	450.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	450.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	450.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	449.38	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	0.96	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	450.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	449.38
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	0.96
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	450.34	本年支出合计	450.34	本年支出合计	450.34	本年支出合计	450.34
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	450.34	支出总计	450.34	支出总计	450.34	支出总计	450.34

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	450.34	一、财政拨款	450.34	一、财政拨款	450.34	一、财政拨款	450.34
1、一般公共预算拨款	450.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	450.34	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	449.38	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	0.96	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	450.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	449.38
		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	0.96
		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	450.34	本年支出合计	450.34	本年支出合计	450.34	本年支出合计	450.34
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	450.34	支出总计	450.34	支出总计	450.34	支出总计	450.34

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	450.34	450.34	0.00	0.00	
205	教育支出	450.34	450.34	0.00	0.00	
20502	普通教育	450.34	450.34	0.00	0.00	
2050203	初中教育	450.34	450.34	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			450.34	450.34	0.00	0.00	
301	工资福利支出			450.34	450.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.89	180.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.92	85.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.07	15.07	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.24	60.24	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	53.09	53.09	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.18	32.18	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	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	0.04	0.04	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	450.34	450.34	0.00	
205	教育支出	450.34	450.34	0.00	
20502	普通教育	450.34	450.34	0.00	
2050203	初中教育	450.34	450.34	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			450.34	450.34	0.00	
301	工资福利支出			450.34	450.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.89	180.89	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.92	85.92	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.07	15.07	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.24	60.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.09	53.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.05	19.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.18	32.18	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			0.96	0.96	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	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	0.40	0.40	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

部门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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县黄安初级中学			
	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	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。	450.34	450.34	
	金额合计		450.34	450.34	
	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		32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%
		时效指标	项目期限		全年
	发放及时性		100%		
	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	
	满意度指标	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	教师队伍稳定，教学质量向好发展		有效提高
		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。