

附件 2

(汉中市南郑区青树镇初级中学) 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

- 1、贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。
- 2、做好思想政治工作、德育工作以及精神文明建设，抓好学校的安全工作。
- 3、贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。
- 4、制定招生计划，完成招生及考务工作。
- 5、完成各级各部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，汉中市南郑区青树镇初级中学内设处室 7 个，分别为党支部、教导处、政教处、总务处、安保处、工会、团委。纳入 2024 年部门预算报表编制范围的独立核算单位共有 1 个，其中事业单位 1 个，具体为汉中市南郑区青树镇初级中学。

二、工作任务

（一）多措并举，狠抓内部管理。

1、理清工作思路，明确办学方向，学校的办学理念是：一切工作必须从学生、教师、学校的发展实际出发，科学的实施管理。基本工作思路是：突出一个中心，落实四项任务。一个中心就是提高教育教学质量这个中心，四项任务，一是建章立制，从严治校；二是坚持以人为本，重视队伍建设；三是加强德育工作，创造和谐育人环境；四是加强教学管理，办人民满意的教育。

2、加强学校领导班子建设。

3、完善学校内部管理制度。

4、加强教职工管理。坚持以人为本，依法治校，充分发挥主观能动性，把学校的管理立足于教学，在管理上做到“三全管理”（全员管理、全程管理、全面管理），以制度来管人，理顺管理体制，建设一支高素质、高情操、高质量的现代化教师队伍。实施“青蓝工程”，积极培养青年教师、教学骨干和后备干部。

（二）开创学校德育工作新局面。

- 1、以德治校，强化教师队伍建设。
- 2、重视学生思想道德教育。文体活动丰富多彩，心理教育新颖有效。
- 3、开展法制、诚信教育。

（三）强化教育教学管理，切实提高质量。

- 1、认真贯彻落实国家“双减”政策，夯实“五项管理”，切实做到减负提质增效。
- 2、认真开展课后延时服务工作。
- 3、开展学生作业展评活动。
- 4、重视青年教师培养。

5、开展“课堂革命”活动。

(四)加强安全管理，确保学校平安稳定。

1、每月开展安全演练。

2、夯实安全管理责任，层层签订安全责任书。

3、细化值周职责和分工。

4、定期对全体教师、安保后勤人员开展各类安全知识培训。

5、每周进行安全隐患排查。

(五)扎实开展党团工作。

1、认真开展主题教育活动。

2、加强团队建设，凝心聚力。

3、爱心助学，使贫困学生及家庭无后顾之忧。

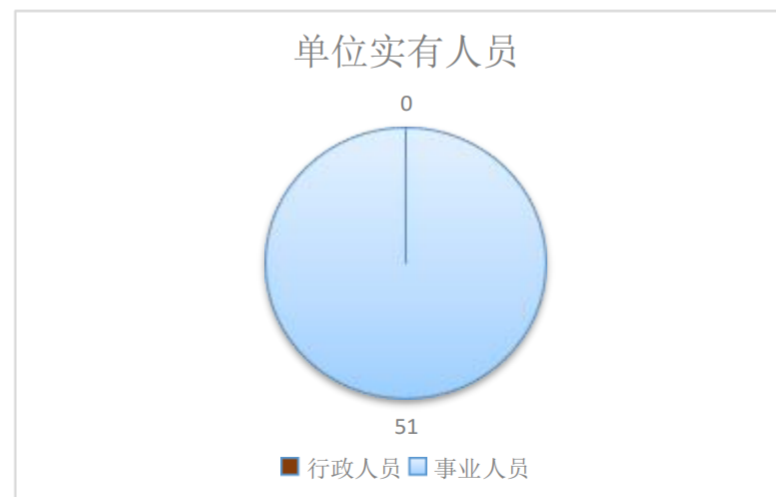
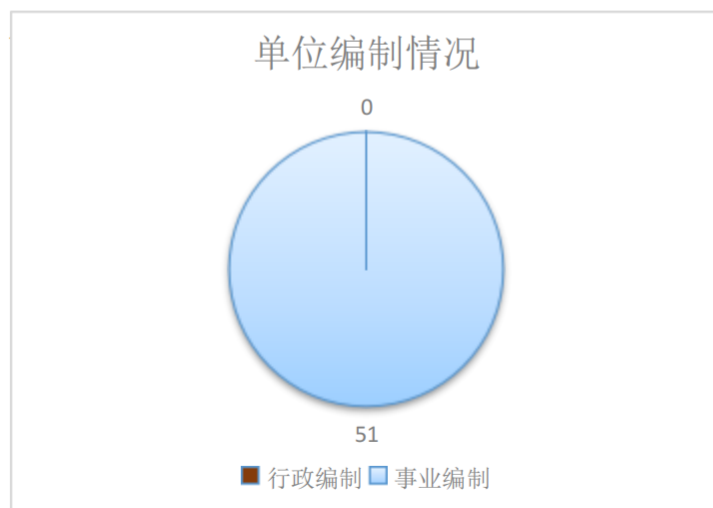
(六)总务后勤工作保障有力。

1、及时维修更换设施。

- 2、认真落实教育扶贫精准资助政策。
- 3、加强防控物资采购，及时更新。
- 4、每周对食堂进行食品卫生安全检查，每月进行培训小结。
- 5、签定班级财产管理责任书，加强公物管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 677.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 25.53 万元，主要原因是学生人数减少，人员调出；本单位当年预算支出 677.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 677.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 25.53 万元，主要原因是学生人数减少，人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 677.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.53 万元，主要原因是学生人数减少，人员调出；本单位当年财政拨款支出 677.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 677.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少

25.53 万元，主要原因是学生人数减少，人员调出。

（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 677.49 万元，较上年减少 25.53 万元，主要原因是学生人数减少，人员调出。

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 677.49 万元，其中：

（1）教育支出（205）513.86 万元，较上年减少 26.9 万元，原因是学生人数减少，人员调出；

（2）社会保障和就业支出（208）75.41 万元，较上年持平；

（3）卫生健康支出（210）31.66 万元，较上年持平；

（4）住房保障支出（221）56.56 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是缴费基数增高。

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 677.49 万元，其中：

工资福利支出（301）677.13 万元，较上年减少 15.84 万元，原因是学生人数减少，人员调出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年持平，原因是未新增遗属。

（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 677.49 万元，其中：

事业单位工资福利支出（505）677.13 万元，较上年减少 15.84 万元，原因是学生人数减少，人员调出；

社会福利和救助（509）0.36 万元，较上年持平，原因是未新增遗属。

（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，并已公开空表。

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 677.49 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，较上年持平，主要原因是上年和当年均没有预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区青树镇初级中学

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	不涉及，已公开表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开表
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	是	不涉及，已公开表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开表
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	不涉及，已公开表

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：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	6,774,913.73	一、部门预算	6,774,913.73	一、部门预算	6,774,913.73	一、部门预算	6,774,913.73
1、财政拨款	6,774,913.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,774,913.73	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,774,913.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,771,313.73	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	3,600.00	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	5,138,560.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,771,313.73
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	754,158.08	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	316,576.72	(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	565,618.56				
		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	6,774,913.73	本年支出合计	6,774,913.73	本年支出合计	6,774,913.73	本年支出合计	6,774,913.73
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	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	6,774,913.73	支出总计	6,774,913.73	支出总计	6,774,913.73	支出总计	6,774,913.73

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,774,913.73	一、财政拨款	6,774,913.73	一、财政拨款	6,774,913.73	一、财政拨款	6,774,913.73
1、一般公共预算拨款	6,774,913.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,774,913.73	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	6,771,313.73	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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5,138,560.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,771,313.73
		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	754,158.08	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	316,576.72	(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	565,618.56				
		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	6,774,913.73	本年支出合计	6,774,913.73	本年支出合计	6,774,913.73	本年支出合计	6,774,913.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	6,774,913.73	支出总计	6,774,913.73	支出总计	6,774,913.73	支出总计	6,774,913.73

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：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	6774913.73	6774913.73	0.00	0.00	
205	教育支出	5138560.37	5138560.37	0.00	0.00	
20502	普通教育	5138560.37	5138560.37	0.00	0.00	
2050203	初中教育	5138560.37	5138560.37	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	754158.08	754158.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	754158.08	754158.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老支出	754158.08	754158.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	316576.72	316576.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	316576.72	316576.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	316576.72	316576.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	565618.56	565618.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	565618.56	565618.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	565618.56	565618.56	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：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			6,774,913.73	6,774,913.73	0.00	0.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	6,771,313.73	6,771,313.73	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,483,820.00	2,483,820.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	792,086.00	792,086.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,826.00	407,826.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,399,380.00	1,399,380.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	754,158.08	754,158.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	316,576.72	316,576.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,848.37	51,848.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565,618.56	565,618.56	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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：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	6,774,913.73	6,774,913.73	0.00	
205	教育支出	5,138,560.37	5,138,560.37	0.00	
20502	普通教育	5,138,560.37	5,138,560.37	0.00	
2050203	初中教育	5,138,560.37	5,138,560.37	0.00	
208	社会保障和就业支出	754,158.08	754,158.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	754,158.08	754,158.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	754,158.08	754,158.08	0.00	
210	卫生健康支出	316,576.72	316,576.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	316,576.72	316,576.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	316,576.72	316,576.72	0.00	
221	住房保障支出	565,618.56	565,618.56	0.00	
22102	住房改革支出	565,618.56	565,618.56	0.00	
2210201	住房公积金	565,618.56	565,618.56	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：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			6,774,913.73	6,774,913.73	0.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	6,771,313.73	6,771,313.73	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,483,820.00	2,483,820.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	792,086.00	792,086.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	407,826.00	407,826.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,399,380.00	1,399,380.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	754,158.08	754,158.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	316,576.72	316,576.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,848.37	51,848.37	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565,618.56	565,618.56	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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：				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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		汉中市南郑区青树镇初级中学			
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
	一般公共预算	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保费配套及时足额缴纳	677.49	677.49	
	金额合计		677.49	677.49	
年度 总体 目标	目标1：对所有人员经费按时按规定支出，保障教师的工资待遇，提升学校的教学质量。 目标2：保障学校的日常工作正常开展。 目标3：扎实推进本单位各项工作，确保所有工作圆满完成。				
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	保障人数		49
		质量指标	提升教学质量		有效提高
			教师待遇		持续加强
			圆满完成年度工作任务		≥95%
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
		成本指标	义务教育教师工资待遇不低于公务员工资		达标
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：教师待遇		持续加强
			指标2：教学质量		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓励教职工爱岗敬业，奋勇争先，大力提升全校教学质量		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥95%
			家长学生满意度		≥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。

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。