

镇安县达仁镇初级中学
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、单位主要职责及机构设置

镇安县达仁镇初级中学贯彻落实党中央关于科技教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定学校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、负责全校教育统筹规划、协调和综合管理工作，指导学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查教师执行教学计划、课程标准情况。

3、负责推进学校义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育，负责学校宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求。

4、负责组织和指导法律、法规规定范围教育，指导教师教育教学发展水平，负责“双高双普”巩固、教育均衡发展工作，指导教师贯彻党的教育方针、执行教育法规、落实教育发展情况进行检查。

5、负责全校规范教育办学秩序。负责拟定学校布局结构调整意见。

6、指导教育的发展与改革。负责全体师生综合管理工作。

7、负责教师对学生进行宏观管理和学法指导工作。协调指导家校沟通工作，总结推广教育综合改革经验。

8、负责学校教育经费的监管工作，拟定财务管理办法，督促落实经费保障机制，督促指导经费管理、使用和学校后勤管理服务 work，负责家庭困难学生资助工作。

9、贯彻党的知识分子政策，主管全校教师工作，负责教师队伍建设工作，强化师德师风建设。负责对全校人才队伍的建设、管理、使用、培养、培训和继续教育 work，负责全校职工目标考核、表彰奖励、评优树模等工作，协调督促教师政治和生活待遇的落实等问题。

10、负责抓好学校领导班子建设。按照干部管理权限和程序考察，推荐学校领导班子。配合科技教育体育局管理的学校领导班子的配备工作。

11、负责全校师生的思想政治和教育 work。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育和国防教育 work。

12、负责全校学生的管理和学生素质评价 work。负责学校各类档案管理等工作。

13、负责学校安全稳定 work。负责指导学校内部日常安全管理工作，抓好学生营养餐及食品安全 work。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护学校秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置 work。

14、负责学校教学设施设备装备的配置、体育设施的配备和管理。协调指导学校后勤保障和后勤服务管理工作。

15、统筹规划全体师生体育发展。负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导学校体育设施建设，负责对学校体育设施的监督管理，推动多元化体育服务体系建设。

16、统筹规划学校竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员各项保障工作。

17、统筹规划学校体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

18、综合管理学校党的建设、党风廉政及党务工作，负责党的政治理论教育和思想教育，党风廉政建设和组织发展工作，指导学校党的建设和党员教育工作。

19、负责本单位依法行政、信访监察工作。负责本单位各项档案的管理工作。做好信息化、统计以及其他属于学校管理的工作。

二、2024 年度单位工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育规划，推动教育评价改革，深化安全教育改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注学生身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设,保障落实教师待遇,提升师资队伍素质。

4、提升教育质量,厚植教育优质发展内涵
优质发展义务教育。

5、加强综合管理,保障教育稳定发展环境

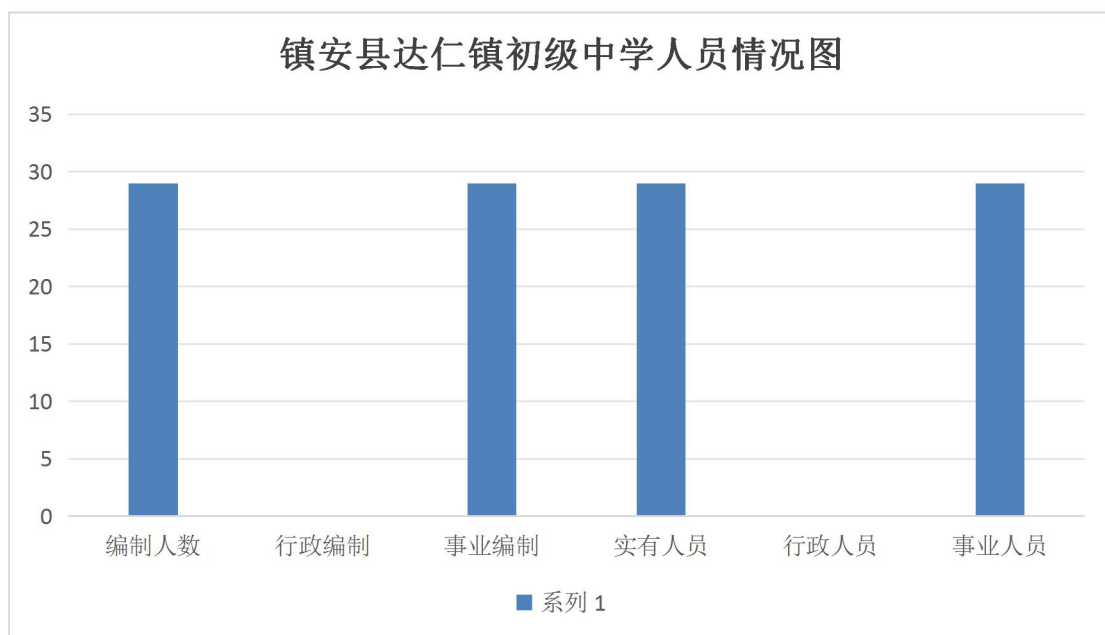
加强教育经费使用管理,巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴,
全力维护学校安全稳定,抓好常态化疫情防控。

6、开展体育活动,完善全民健身服务体系

提高全民健身意识,推进体育产业发展,加强学校艺术教育。

三、人员情况说明

截止 2023 年底,本单位人员编制 29 人,其中行政编制 0 人、事业编制 29 人,实有人员 28 人,其中行政 0 人、事业 28 人,离退休人员 5 人(离退休人员退休金由养老经办机构发放)。



第二部分 收支情况

四、2024 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2024年本单位预算收入363.56万元，其中一般公共预算拨款收入363.56万元，2024年本单位预算收入较上年预算收入348.09万元增加15.47万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；2024年本部门预算支出363.56万元，其中一般公共预算拨款支出363.56万元，2024年本部门预算支出较上年348.09万元增加15.47万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入363.56万元，其中一般公共预算拨款收入363.56万元，2024年本单位财政拨款收入较上年预算收入348.09万元增加15.47万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

2024年本单位财政拨款支出363.56万元，其中一般公共预算拨款支出363.56万元，2024年本单位财政拨款支出较上年348.09万元增加15.47万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（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363.56万元，较上年348.09万元增加15.47万元，主要原因：是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出348.09万元，其中：

（1）初中教育（2050203）262.55万元，较上年318.81万元减少56.26万元，原因是人员基本养老保险、职业年金和其他社会保障缴费独立预算。

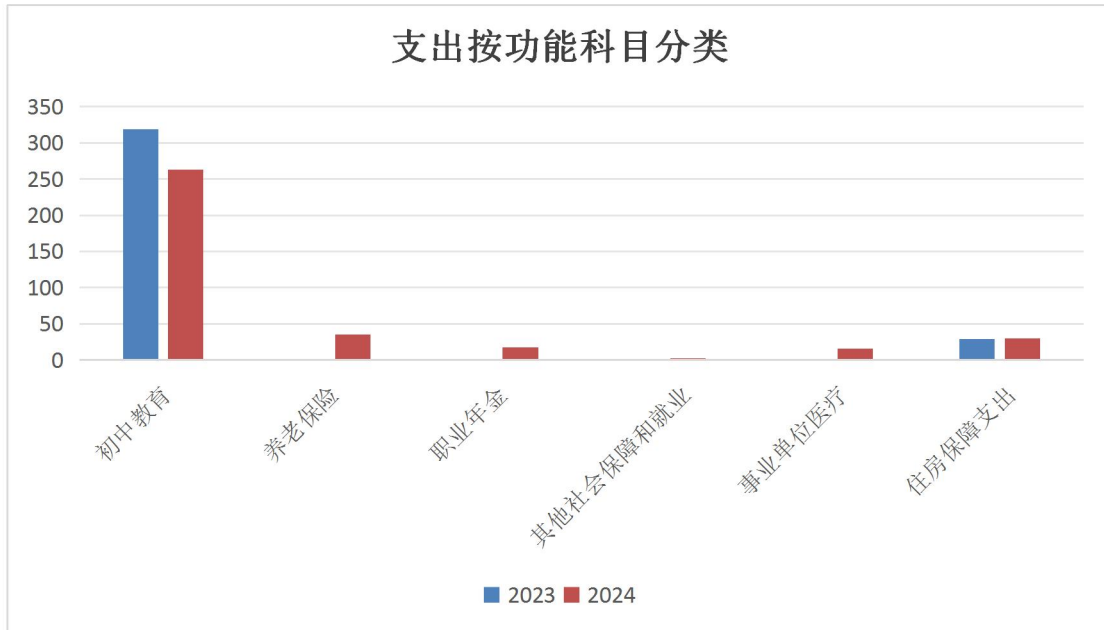
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.17万元，较上年0万元增加35.17万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.59万元，较上年0万元增加17.59万元，原因是本年度开始单位职业年金缴费独立预算。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.2万元，较上年0万元增加2.2万元，原因是本年度开始其他社会保障和就业缴费独立预算。

（5）事业单位医疗（2101102）16.18万元，较上年0万元增加16.18万元，原因是本年度开始医疗保险缴费独立预算。

(6) 住房保障支出(2210201)29.87 万元，较上年 29.28 万元增加 0.59 万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

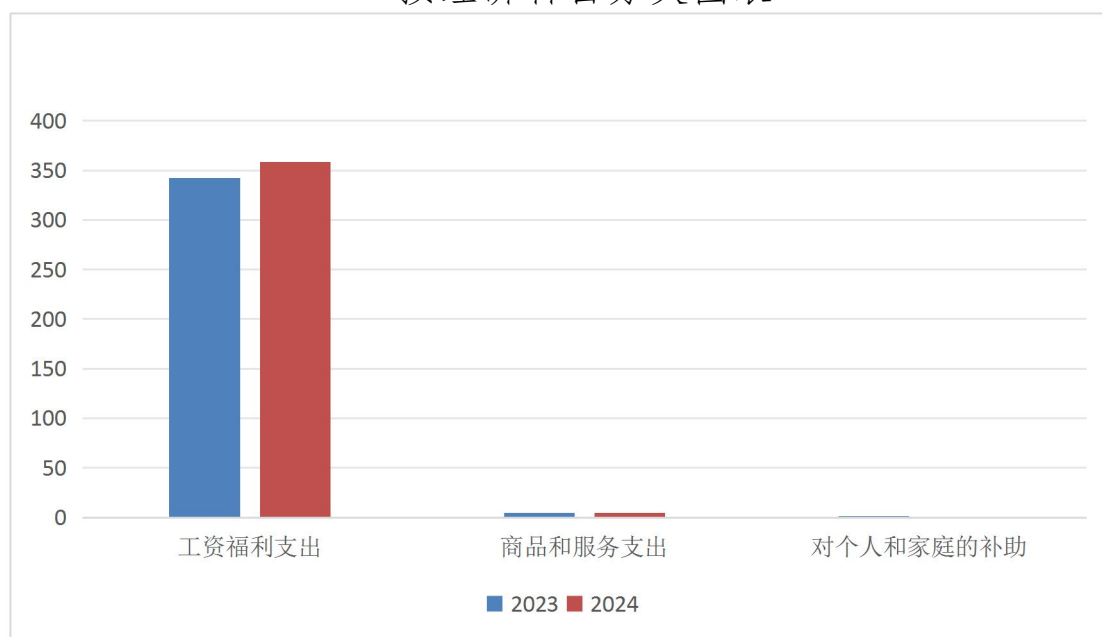
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 363.56 万元，其中：工资福利支出(301)358.82 万元，较上年 342.46 万元增加 16.36 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出(302)4.48 万元，较上年 4.27 万元增加 0.21 万元，主要原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.26万元，较上年1.36万元减少1.1万元，原因是本年度开始不再预算退休人员的医疗费补助。

按经济科目分类图表

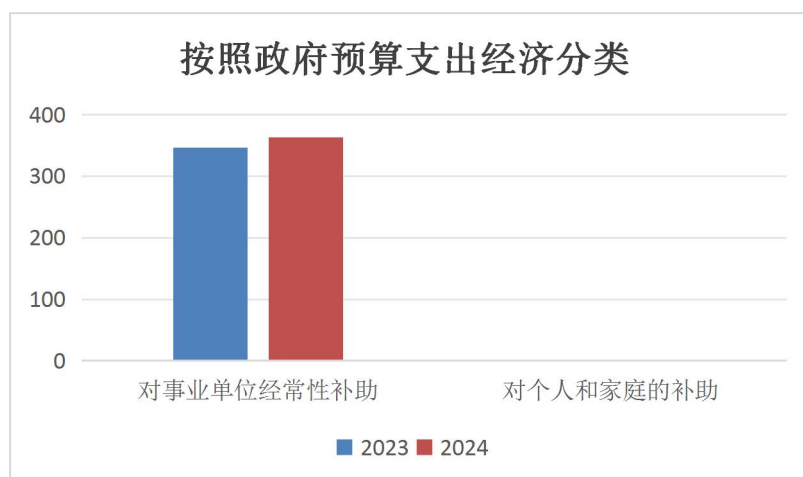


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出363.56万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)363.3万元，较上年346.73万元增加16.57万元，原因是事业单位人员经费及公用经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助(509)0.26万元，较上年1.36万元减少1.1万元，原因是本年度开始不再预算退休人员的医疗费补助。



（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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

五、预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

本单位 2024 年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位 2024 年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标说明

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 363.56 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

公用经费支出(302)4.48 万元，较上年 4.27 万元增加 0.21 万元，主要原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加；

十、专业名词解释

1、三公经费：是指各单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县达仁镇初级中学

保密审查情况：已审查

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

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	3635600.00	一、部门预算	3635600.00	一、部门预算	3635600.00	一、部门预算	3635600.00
1、财政拨款	3635600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3635600.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3635600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3588200.00	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	44800.00	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	2600.00	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	2625500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3633000.00
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	549600.00	(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	2600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	161800.00	(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	298700.00				
		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	3635600.00	本年支出合计	3635600.00	本年支出合计	3635600.00	本年支出合计	3635600.00
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	3635600.00	支出总计	3635600.00	支出总计	3635600.00	支出总计	3635600.00

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	3635600.00	一、财政拨款	3635600.00	一、财政拨款	3635600.00	一、财政拨款	3635600.00
1、一般公共预算拨款	3635600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3635600.00	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	3588200.00	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	44800.00	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	2600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2625500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3633000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	549600.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2600.00
		10、卫生健康支出	161800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	298700.00				
		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	3635600.00	本年支出合计	3635600.00	本年支出合计	3635600.00	本年支出合计	3635600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	3635600.00	支出总计	3635600.00	支出总计	3635600.00	支出总计	3635600.00

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	3635600	3590800	44800		
205	教育支出	2625500	2580700	44800		
20502	普通教育	2625500	2580700	44800		
2050203	初中教育	2625500	2580700	44800		
208	社会保障和就业支出	549600	549600			
20805	行政事业单位养老支出	527600	527600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351700	351700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175900	175900			
20899	其他社会保障和就业支出	22000	22000			
2089999	其他社会保障和就业支出	22000	22000			
210	卫生健康支出	161800	161800			
21011	行政事业单位医疗	161800	161800			
2101102	事业单位医疗	161800	161800			
221	住房保障支出	298700	298700			
22102	住房改革支出	298700	298700			
2210201	住房公积金	298700	298700			

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			3635600	3590800	44800		
301	工资福利支出			3588200	3588200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1306000	1306000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198500	198500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	291200	291200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785000	785000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	351700	351700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175900	175900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159200	159200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22000	22000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298700	298700			
302	商品和服务支出			44800		44800		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30966		30966		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13834		13834		
303	对个人和家庭的补助			2600	2600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2600	2600			

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	3635600	3590800	44800	
205	教育支出	2625500	2580700	44800	
20502	普通教育	2625500	2580700	44800	
2050203	初中教育	2625500	2580700	44800	
208	社会保障和就业支出	549600	549600		
20805	行政事业单位养老支出	527600	527600		
2080505	机关事业单位基本养老保险	351700	351700		
2080506	机关事业单位职业年金缴	175900	175900		
20899	其他社会保障和就业支出	22000	22000		
2089999	其他社会保障和就业支出	22000	22000		
210	卫生健康支出	161800	161800		
21011	行政事业单位医疗	161800	161800		
2101102	事业单位医疗	161800	161800		
221	住房保障支出	298700	298700		
22102	住房改革支出	298700	298700		
2210201	住房公积金	298700	298700		

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			3635600	3590800	44800	
301	工资福利支出			3588200	3588200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1306000	1306000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198500	198500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	291200	291200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785000	785000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	351700	351700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175900	175900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159200	159200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22000	22000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298700	298700		
302	商品和服务支出			44800		44800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30966		30966	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13834		13834	
303	对个人和家庭的补助			2600	2600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2600	2600		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

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					
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
	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务教育	3635600.00	3635600.00	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风风行风建设			
落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作				
金额合计			3635600.00	3635600.00	
年度 总体 目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障 加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
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	学校数		1所
			在校学生人数		306人
			教职员工（含退休）人数		33人
		质量指标	义务教育学段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率		100%
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革		全面、快速
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升
		时效指标	基层党的建设		组织建设加强、党员素质提升
			资金到位及时性		及时足额
	成本指标	预算资金总额		363.56万元	
	社会效益指标	各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范	
		基础教育、教育质量		逐步提升	
		教育发展改革		全面、快速	
		科教体系统党的建设		逐步加强	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥90%
			贫困生满意度		≥85%
			学生家长满意度		≥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。

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。