

附件 2

**紫阳县东木镇中心学校  
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）部门主要职责

- 1、遵守法律、法规。
- 2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- 3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- 4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
- 6、依法接受监督；按照章程自主管理。

- 7、组织实施教育教学活动；招收适龄学生接受教育。
- 8、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。
- 9、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。
- 10、管理、使用本单位的设施和经费；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

## （二）机构设置

学校根据实际情况分别设有党支部、工会、校办公室、教科室、教务处、德育处、总务处等机构。

人员：在职人员 80 人，退休人员 39 人。

另有东木镇中心幼儿园下属事业单位。

## 二、工作任务

### （一）着眼学校发展，完善学校各种管理机制

努力创设能激发教师工作主体意识的平台和搭建促进教师能力提升的舞台，着重抓学校的制度建设和内涵发展。全体教职员工要确立“四种意识”：发展意识、责任意识、率先意识、创新意识。学

校领导班子要不断提升“四项能力”：调查研究的能力、决策设计的能力、组织执行的能力、反思调整的能力。

（二）以“学生发展”为本，全面提高学生素质

1. 德育工作求实效。
2. 切实加强德育常规管理工作。
3. 做好少先队工作，发挥少先队组织的育人功效。

（三）紧抓教师队伍建设，进行好课堂教学改革

1. 坚持以师为本，塑造教师集体优秀教风。要求教师个体在教育细节上下功夫，创设“敬业爱岗，追求一流”的校园文化氛围。首先抓教师的职业素养和团队精神。要加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。全体教师要进一步理解教师这一职业的深刻内涵，牢固树立“学高为师，身正为范”的从业准则，依法执教，爱岗敬业，自觉抵制拜金主义、享乐主义等腐朽思想的影响；关心爱护全体学生，真正做到爱护学生而不放纵学生，严格要求学生而不粗暴对待学生，耐心教育学生而不歧视、挖苦学生；衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明大方。从而真正成为学生钦

佩的“灵魂工程师”，人民满意的园丁，社会称赞的楷模。

2. 建立“以校为本”的教研机制，引导教师在学习中实践、在实践中反思、在反思中提高，是学校发展、教师成长和课改推进的迫切需要。

3. 加强教育科研，增进学校发展内涵。要做好各课题研究过程资料的收集、整理、归档工作；组织好教师校本培训；争取上级教科研部门领导和专家的指导。

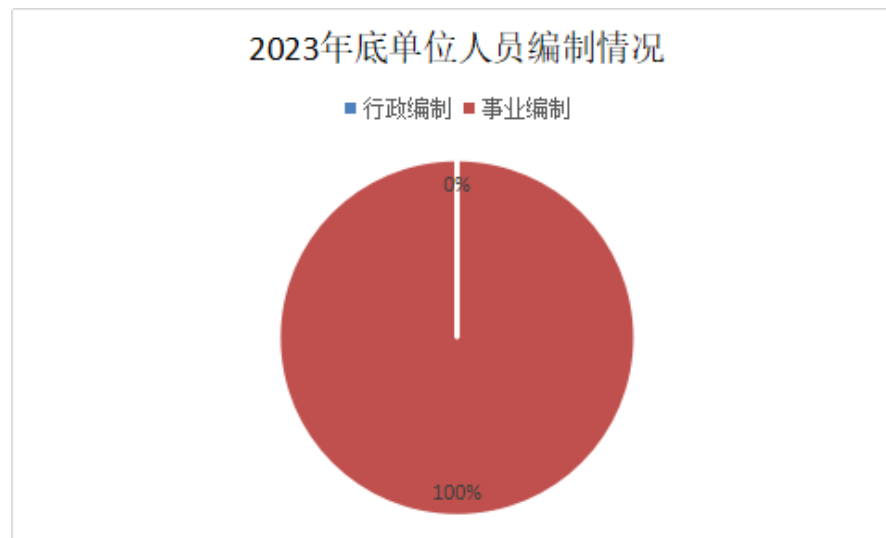
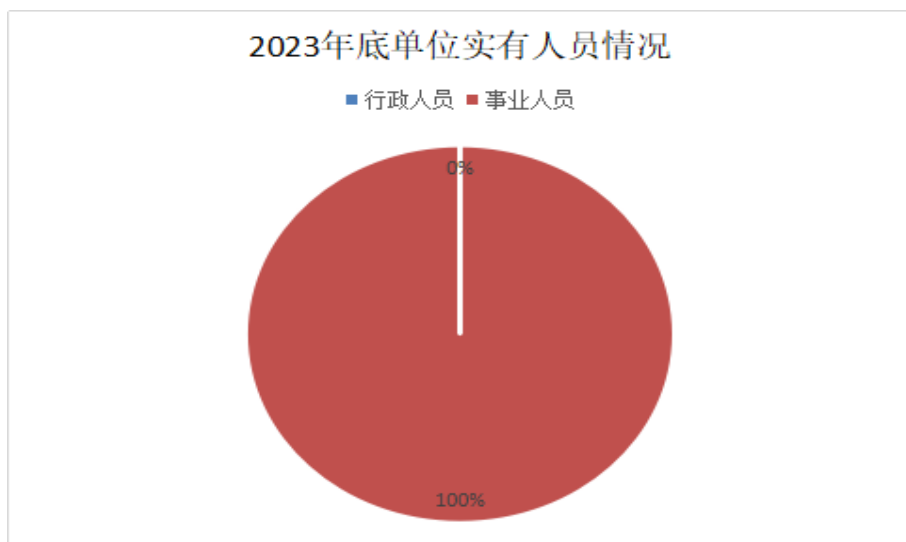
#### （四）以特色建设为抓手，进一步丰富学校办学内涵

1. 注重办学特色，做强做亮强势特色项目。力求在构筑高效课堂、信息化教学、“双减”工作等方面有所突破，进一步提升学校的教育教学水平。

2. 构建阅读生态，打造书香校园，提高校园文化建设内涵。通过校园美化建设，图书、电脑开放，阅读考级，校园广播站，为学生创造良好的成长环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 39 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 847.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 839.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 7.78 万元，2024 年本单位预算收入较上年减少 135.52 万元，预算收入减少的主要原因是职工人员减少；2024 年本单位预算支出 847.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 7.78 万元，2024 年本单位预算支出较上年减少 135.52 万元，预算支出减少的主要原因是职工人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 839.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.23 万元、政府性基金拨款



收入 0 万元，较上年减少 143.3 万元，主要原因是职工人员减少；本单位当年财政拨款支出 839.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 143.3 万元，主要原因是职工人员减少。

### **（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 839.23 万元，较上年减少 143.3 万元，主要原因是职工人员减少。

#### **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 839.23 万元，其中

（1）小学教育支出（2050202）578.47 万元，较上年减少 162.06 万元，主要原因是 4 名职工调出本单位，1 名职工正常退休，1 名职工辞职引起工资递减，较上年呈现较大减幅。

(2) 其他普通教育支出（2050299）2.66 万元，较上年增加 2.66 万元，主要原因是上年不涉及此专项业务经费支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.51 万元，较上年减少 13.36 万元，主要原因是 1 名教师退休及人员减少从而形成预算支出减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.28 万元，较上年增加 47.28 万元，主要原因是上年不涉及此功能科目。

(5) 事业单位医疗（2101102）46.17 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是 1 名教师退休及人员减少从而形成预算支出减少。

(6) 住房公积金（2210201）70.14 万元，较上年减少 11.03 万元，原因是 1 名教师退休及人员减少从而形成预算支出减少。

### 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。

2024年本单位当年一般公共预算支出839.23万元，其中：

工资福利支出（301）833.64万元，较上年减少144.17万元，主要原因是1名教师退休及人员减少从而形成预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）支出5.59万元，较上年增加0.88万元，原因是退休人员增加1名且贫困学生人数增加，增加了学生生活补助，所以本年预算支出增加。

（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839.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）833.64万元，较上年减少144.17万元，主要原因是1名教师退休及人员减少从而形成预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）5.59万元，较上年增加0.88万元，原因是退休人员增加1名且贫困学生人数增加，增加了学生生活补助，所以本年预算支出增加。

#### **(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，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## **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 839.23 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**

本单位本年及上年无公用经费预算。

## **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. “三公”经费：指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）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支出。

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县东木镇中心学校

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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

## 部门综合预算收支总表

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	847.01	一、部门预算	847.01	一、部门预算	847.01	一、部门预算	847.01
1、财政拨款	839.23	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	836.57	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	839.23	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	830.98	2、机关商品和服务支出	7.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	-	3、机关资本性支出	-
(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	5.59	4、机关资本性支出（基本建设）	-
(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	543.91	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	817.46
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2.66	6、对事业单位资本性补助	-
3、事业收入	7.78	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	2.66	7、对企业补助	-
其中：纳入财政专户管理的收费	7.78	8、社会保障和就业支出	141.79	(2)商品和服务支出	7.78	8、对企业资本性支出	-
4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	21.78
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	46.17	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、其他支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-		
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-		
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-		
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-		
		16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
		17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
		18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
		19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
		20、住房保障支出	70.14				
		21、粮油物资储备支出	-				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、其他支出	-				
<b>本年收入合计</b>	847.01	<b>本年支出合计</b>	847.01	<b>本年支出合计</b>	847.01	<b>本年支出合计</b>	847.01
使用非财政拨款结余	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-

表1

## 部门综合预算收支总表

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
上年实户资金余额	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
上年结转	-						
其中：财政拨款资金结转	-						
非财政拨款资金结余	-						
<b>收入总计</b>	847.01	<b>支出总计</b>	847.01	<b>支出总计</b>	847.01	<b>支出总计</b>	847.01





表4

## 部门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	839.23	一、财政拨款	839.23	一、财政拨款	839.23	一、财政拨款	839.23
1、一般公共预算拨款	839.23	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	836.57	1、机关工资福利支出	-
其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	830.98	2、机关商品和服务支出	-
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	-	3、机关资本性支出	-
3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	5.59	4、机关资本性支出（基本建设）	-
		5、教育支出	581.13	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	833.65
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2.66	6、对事业单位资本性补助	-
		7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	2.66	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	141.79	(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	-	(3)对个人和家庭补助	-	9、对个人和家庭的补助	5.59
		10、卫生健康支出	46.17	(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	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、其他支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-		
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-		
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-		
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-		
		16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
		17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
		18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
		19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
		20、住房保障支出	70.14				
		21、粮油物资储备支出	-				
		22、国有资本经营预算支出	-				
		23、灾害防治及应急管理支出	-				
		24、其他支出	-				
<b>本年收入合计</b>	839.23	<b>本年支出合计</b>	839.23	<b>本年支出合计</b>	839.23	<b>本年支出合计</b>	839.23
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-

表4

## 部门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
收入总计	839.23	支出总计	839.23	支出总计	839.23	支出总计	839.23

表5

### 部门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	839.23	836.57	-	2.66	
205	教育支出	581.13	578.47	-	2.66	
20502	普通教育	581.13	578.47	-	2.66	
2050202	小学教育	578.47	578.47	-	-	
2050299	其他普通教育支出	2.66	-	-	2.66	
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	-	-	
210	卫生健康支出	46.17	46.17	-	-	
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	-	-	
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	-	-	

表5

## 部门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	839.23	836.57	-	2.66	
221	住房保障支出	70.14	70.14	-	-	
22102	住房改革支出	70.14	70.14	-	-	
2210201	住房公积金	70.14	70.14	-	-	



表6

## 部门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			839.23	836.57	-	2.66	
301	工资福利支出			833.64	830.98	-	2.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.03	443.03	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.58	123.58	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.51	94.51	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.28	47.28	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.17	46.17	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.14	70.14	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.66	-	-	2.66	
303	对个人和家庭的补助			5.59	5.59	-	-	
30302	退休费	50905	离退休费	3.67	3.67	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	-	-	

表7

## 部门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	836.57	836.57	-	
205	教育支出	578.47	578.47	-	
20502	普通教育	578.47	578.47	-	
2050201	学前教育	-	-	-	
2050202	小学教育	578.47	578.47	-	
2050203	初中教育	-	-	-	
2050299	其他普通教育支出	-	-	-	
20507	特殊教育	-	-	-	
2050799	其他特殊教育支出	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	-	
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.51	94.51	-	

表7

## 部门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	836.57	836.57	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴	47.28	47.28	-	
210	卫生健康支出	46.17	46.17	-	
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	-	
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	-	
221	住房保障支出	70.14	70.14	-	
22102	住房改革支出	70.14	70.14	-	
2210201	住房公积金	70.14	70.14	-	

表8

## 部门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）

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			836.57	836.57		
301	工资福利支出			830.98	830.98	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.03	443.03	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.58	123.58	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.51	94.51	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.28	47.28	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.17	46.17	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.14	70.14	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	-	-	-	
302	商品和服务支出			-	-	-	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
303	对个人和家庭的补助			5.59	5.59	-	
30302	退休费	50905	离退休费	3.67	3.67	-	
30308	助学金	50902	助学金	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	-	

表9

部门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10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2.66	
116	紫阳县教育体育和科技局	2.66	
116021	紫阳县东木镇中心学校	2.66	
-	紫阳县东木镇中心学校	2.66	
	本级专项资金	2.66	
	A33民办教师工资	2.66	民办教师工资







表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金			
主管部门		紫阳县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.66		
		其中:财政拨款	2.66		
		其他资金	0		
总体目标	紫阳县东木镇中心学校: 确保民办教师工资福利待遇				
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	补助民办教师人数(人)	1	
		质量指标	民办教师工资福利发放到位率	100%	
		时效指标	及时拨付经费	100%	
		成本指标	民办教师生活补助标准(元/人/月)	1950	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师家庭经济负担(万元)	2.663	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

部门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
	保工资	保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴按时足额发放；按规定足额缴纳养老、职业年金、失业、工伤保险、医保、住房公积金等。	839.23	839.23	0
金额合计			839.23	839.23	0
年度 总体 目标	1：及时传达省市县重大决策部署，完成上级下达的各项任务；2：积极推进学校管理制度改革，为学校教育教学工作做好后勤保障，推动学校义务教育及学前教育发展；3：认真完成一年一度的教师晋职晋档，及时兑现教师的工资福利待遇；4：做好教职工的养老、住房、医疗等社会保障服务。				
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	指标1：召开全体教师会议次数	≥20次	
			指标2：业务活动培训次数	≥4次	
			指标3：考核小组会议次数	≥4次	
		质量指标	指标1：教师工资福利发放到位率	100%	
			指标2：教师配套医疗、住房、医疗到位率	100%	
		时效指标	指标1：重点工作办结率	≥80%	
			指标2：及时教师工资福利	100%	
			指标3：预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	指标1：基本支出	严格控制，不超预算	
	指标2：项目支出		严格控制，不超预算		
	指标3：“三公”经费支出		严格控制，不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时传达上级政策文件，推动学校发展	良好	
			指标2：确保资金使用效率，保障学校正常运转	100%	
		社会效益指标	指标1：学校履职，公共服务能力方面	良好	
			指标2：学校师生管理服务能力方面	良好	
			指标3：提高教育教学质量方面	良好	
		生态效益指标	指标4：政策知晓率	≥98%	
			指标1：节能减排方面	良好	
			指标2：改善师生工作学习方面	良好	
可持续影响指标		指标1：提升群众对教育的满意度方面	良好		
		指标2：教育发展方面	良好		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对教育的满意度	≥95%
		指标2: 教师满意度	≥95%
		指标3: 学生及家长满意度	≥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。

## 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	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。