

# 麟游县九成宫初级中学 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

(具体见预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

学校工作紧紧围绕立德树人根本任务，统筹抓好义务教育优质均衡县和全国文明城市创建，以“强师计划”和“县管校聘”为抓手，坚决落实“质量至上、教学优先”的鲜明导向，唱响质量主旋律，提升质量谋发展，抓实常规教学，在教育形式，教研方式，反思形式，课堂教学形式等方面有所创新，以信息化带动学校教育现代化，实现在信息化基础上各项教育要素的有机整合，坚持五育并举，狠抓党建引领、教学改革、队伍建设、学生管理、课后服务、复课备考等方面工作，不断深化教育改革，努力改善办学条件，力争中考实现新突破，以更加坚定的信心、更加务实的举措、更加严实的作风，实现教育高质量发展。

#### （二）内设机构

我单位内设机构有办公室、教务处、德育处、总务处，我校内设机构与上年无差异。

### 二、工作任务

2024年，我校工作的总体思路是：聚焦提升教育质量这一核心，突出常规教学和教育科研两大重点，推进育人方式、教学方式、学习方式三个转变，实现队伍素质、教育质量、办学水平、社会认可度四个提升。重点做好以下工作：

#### （一）德能并重强化队伍建设

1. 巩固拓展主题教育成果，强化师德师风建设，引导教师敬

业乐教、务实进取，凝心聚力破解教育质量提升难题。

2. 实施强师计划和骨干培训。扎实开展“一达标、一引领、四赛两展示两评价”技能提升活动，教师提升有舞台，年内培养省市县级教学能手3名以上。

3. 充分发挥教研组、备课组的职能作用，以“麟游好教研、好课堂”为抓手，以学科问题研讨为切入点，坚持深学课标、钻研教材、研讨教法，着力促进教师专业成长。

## （二）精准精细强化学校管理

1. 注重德育优化学风。狠抓基础德育，强化班主任队伍建设，坚持落实“三全育人”机制和日检查反馈、大课间集训、周问题整改、周主题教育等具体措施，持之以恒抓习惯优学风。持续深化“懂规矩、守纪律、勤学习、知感恩、会做人”主题教育，提升活动育人成效。坚持五育融合，加强心理健康教育、法治教育，举办运动会、艺术节、科技节等活动。为了加强家庭教育，我们坚持开展家长会、大家访、校园开放日等活动，以形成育人合力。

2. 抓实常规促质量。切实强化教师日常“备、讲、批、辅、考、评、研”等教学环节的监督检查，落实领导包抓年级、班级、教研组制度和日巡查、周抽查、月检查制度，坚持学生作业收交批改登记制度，持续加强学生学习“五个习惯”（大声朗读、大胆举手、积极思考、记写笔记、作业日清）培养，抓实抓细教学过程管理，努力提高常规教学管理水平。

3. 抓住关键增效益。弘扬“名师文化”，持续强化任务型早读、晚间自修和学困生帮扶等措施落实，不断提高教学效益。制

定中考复课备考方案，抓好报名和实考体考训练，抓牢基础、专题、考练等各阶段复课工作，持续加强培优补偏、周末拓展，切实提高复课效益，努力决胜中考目标。

4. 抓紧研修强师能。以“四赛两展示两评价”活动为依托，以现有学校名师工作室和骨干教师工作坊为引领，鼓励教师积极参加各级各类培训，积极开展四赛两展示两评价活动，大练基本功，积极开展新课标学习，教学问题研讨，课题研究等，全面提升教师教育教学能力。

### （三）优化教学环境强化教学保障

1. 加强安全管理，确保校园安全。认真落实校园安全“十个一”措施，坚持班会、大课间、周末放学安全教育不放松，落实安全演练和排查整改不懈怠，定期排查化解矛盾纠纷，积极开展心理健康教育、法治教育和励志教育，切实加强家校配合，确保校园安全稳定。

2. 回应社会关切，促进健康成长。夯实责任，精准落实资助政策，重视做好控辍保学工作。精心落实帮扶措施，关心关爱孤残、留守、困难、厌学等特殊群体学生，促进学生身心健康发展。

3. 抓好项目建设，持续改善项目建设条件。加强现有设施设备管理维护，切实发挥使用效益。我们着力抓好优质均衡创建，并及时查漏补缺，以确保顺利通过验收。建议加快教辅用房在建项目的建设，同时积极谋划做好内设配备。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 83 人；目前，实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 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 14492080 元，其中一般公共预算拨款收入 14492080 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 616180 元，主要原因是 2024 年度新招录、调入人员增加，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出 14492080 元，其中教育支出 10089050 元、社会保障和就业支出 2305940 元、卫生健康支出 939930 元、住房保障支出 1157160 元，较上年增加 616180 元，主要原因是 2024 年度新招录、调入人员增加，当年预算支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14492080 元，其中一般公共预算拨款收入 14492080 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 616180 元，主要原因是 2024 年度新招录、调入人员增加，当年财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 14492080 元，其中教育支出 10089050 元、社会保障和就业支出 2305940 元、卫生健康支出 939930 元、住房保障支出 1157160 元，较上年增加 616180 元，主要原因是 2024 年度新招录、调入人员增加，当年财政拨款支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 14492080 元，较上年增加 616180 元，主要原因是 2024 年度新招录、调入人员增加，一般公共预算支出增加。

#### 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为 14492080 元，其中：

（1）教育支出（2050203）10089050 元，较上年增加 386120 元，原因是 2024 年度新招录、调入人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1448680 元，较上年增加 115920 元，原因是 2024 年度新招录、调入人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）839660 元，较上年增加 29970 元，原因是 2024 年度新招录、调入人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）17600 元，较上年增加 2470 元，原因是 2024 年度新招录、调入人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）673770 元，较上年增加 29850 元，原因是 2024 年度新招录、调入人员增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）266160 元，较上年增加 6240 元，原因是 2024 年度新招录、调入人员增加；

（7）住房公积金（2210201）1157160 元，较上年增加 45610 元，原因是 2024 年度新招录、调入人员增加；

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按部门预算支出经济分类:

本单位当年一般公共预算支出为 14492080 元, 其中:

工资福利支出(301) 14202220 元, 较上年增加 609940 元, 原因是 2024 年度新招录、调入人员增加;

对个人和家庭的补助(303) 289860 元, 较上年增加 6240 元, 原因是 2024 年度新招录、调入人员增加。

#### (2) 按政府预算支出经济分类:

本单位当年一般公共预算支出为 14492080 元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 14202220 元, 较上年增加 609940 元, 原因是 2024 年度新招录、调入人员增加;

对个人和家庭补助(509) 289860 元, 较上年增加 6240 元, 原因是 2024 年度新招录、调入人员增加;

#### (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

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费情况收支, 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（套）。当年按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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14492080 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

### 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是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**

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县九成宫初级中学

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	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，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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

## 部门综合预算收支总表

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	14,492,080.00	一、部门预算	14,492,080.00	一、部门预算	14,492,080.00	一、部门预算	14,492,080.00
1、财政拨款	14,492,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,492,080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,492,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,202,220.00	2、机关商品和服务支出	
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	289,860.00	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	10,089,050.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,202,220.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,305,940.00	(2)商品和服务支出		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	289,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	939,930.00	(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	1,157,160.00				
		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>	14,492,080.00	<b>本年支出合计</b>	14,492,080.00	<b>本年支出合计</b>	14,492,080.00	<b>本年支出合计</b>	14,492,080.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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>	14,492,080.00	<b>支出总计</b>	14,492,080.00	<b>支出总计</b>	14,492,080.00	<b>支出总计</b>	14,492,080.00





表4

部门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	14,492,080.00	一、财政拨款	14,492,080.00	一、财政拨款	14,492,080.00	一、财政拨款	14,492,080.00
1、一般公共预算拨款	14,492,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,492,080.00	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	14,202,220.00	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	289,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,089,050.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,202,220.00
		6、科学技术支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,305,940.00	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	289,860.00
		10、卫生健康支出	939,930.00	(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		(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	1,157,160.00				
		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>	14,492,080.00	<b>本年支出合计</b>	14,492,080.00	<b>本年支出合计</b>	14,492,080.00	<b>本年支出合计</b>	14,492,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14,492,080.00	<b>支出总计</b>	14,492,080.00	<b>支出总计</b>	14,492,080.00	<b>支出总计</b>	14,492,080.00

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：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	14,492,080.00	14,492,080.00			
205	教育支出	10,089,050.00	10,089,050.00			
20502	普通教育	10,089,050.00	10,089,050.00			
2050203	初中教育	10,089,050.00	10,089,050.00			
208	社会保障和就业支出	2,305,940.00	2,305,940.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,288,340.00	2,288,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,680.00	1,448,680.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839,660.00	839,660.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,600.00	17,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,600.00	17,600.00			
210	卫生健康支出	939,930.00	939,930.00			
21011	行政事业单位医疗	939,930.00	939,930.00			
2101102	事业单位医疗	673,770.00	673,770.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266,160.00	266,160.00			
221	住房保障支出	1,157,160.00	1,157,160.00			
22102	住房改革支出	1,157,160.00	1,157,160.00			
2210201	住房公积金	1,157,160.00	1,157,160.00			

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：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			14,492,080.00	14,492,080.00			
301	工资福利支出			14,202,220.00	14,202,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,065,350.00	10,065,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,448,680.00	1,448,680.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	839,660.00	839,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673,770.00	673,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,157,160.00	1,157,160.00			
303	对个人和家庭的补助			289,860.00	289,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,700.00	23,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	266,160.00	266,160.00			

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：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	14492080	14492080		
205	教育支出	10089050	10089050		
20502	普通教育	10089050	10089050		
2050203	初中教育	10089050	10089050		
208	社会保障和就业支出	2305940	2305940		
20805	行政事业单位养老支出	2288340	2288340		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1448680	1448680		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839660	839660		
20899	其他社会保障和就业支出	17600	17600		
2089999	其他社会保障和就业支出	17600	17600		
210	卫生健康支出	939930	939930		
21011	行政事业单位医疗	939930	939930		
2101102	事业单位医疗	673770	673770		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266160	266160		
221	住房保障支出	1157160	1157160		
22102	住房改革支出	1157160	1157160		
2210201	住房公积金	1157160	1157160		

表8

## 部门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			14,492,080.00	14,492,080.00		
301	工资福利支出			14,202,220.00	14,202,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,065,350.00	10,065,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,448,680.00	1,448,680.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	839,660.00	839,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673,770.00	673,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,157,160.00	1,157,160.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			289,860.00	289,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,700.00	23,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	266,160.00	266,160.00		
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 部门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	







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 (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			
		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				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县九成宫初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成2024年职工薪酬发放，社保缴费，确保教育教学及各项业务有序开展	14492080	14492080	
	任务2				
金额合计			14492080	14492080	
年度 总体 目标	完成2024年职工薪酬发放，社保缴费，确保教育教学及各项业务有序开展				
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	职工薪酬发放及社保缴纳人数	88	
		质量指标	职工薪酬发放及社保缴纳准确性	100%	
		时效指标	职工薪酬发放及社保缴纳时限	100%	
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	教育教学活动水平	有效提升	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	政策知晓率	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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 (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				
		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。