

附件 2

(宁陕县宁陕中学) 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

主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学、高考改革等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

机构设置

1. 单位性质：宁陕县宁陕中学是一所全额拨款公益二类事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通高中教育为主。

2. 从预算单位构成看，本单位下设部门有：党支部、党政办、工会、共青团、德育处、教务处、总务处、教科室、资助中心、团委、心理健康教育中心、电教中心、综合实践活动中心、职教中心、专家工作站、各年级年级组等。

二、工作任务

为全面落实县委县政府和县教育体育局有关会议精神，开创学校各项工作的新局面，特制定2023学年单位工作任务

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚决做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，推动立德树人根本任务取得新的重要进展，加快建立健全促进学生身心健康、全面发展的长效机制。

（二）总体思路

落实“立德树人”根本任务，进一步加强德育工作；落实学科核心素养，深化课堂教学改革，进一步提高教育教学

质量；确保校园安全稳定，进一步加强学生教育管理；创新科技创新活动，进一步稳固学校特色亮点；研究新高考新课程，进一步促进教师专业化发展；强化师德师风教育，进一步加强教师队伍建设；巩固文明校园成果，进一步加强精神文明建设；完善各项规章制度，全面提高部门精细化管理水平；狠抓各项工作落实，全面完成学年目标任务；以着力解决制约学校发展的各类问题为突破口，齐心协力续写学校发展新篇章。

按照学校中长期发展规划和学校自主发展三年规划方案，本学年的总体目标是：队伍建设有成效，高考实现新突破，教学质量有提升，育人效果有收获，学生素质有发展，教科研工作有进步，制度建设更完善，精细化管理上水平，特色发展上台阶。

（三）重点工作任务

1. 聚焦主责主业，把稳握牢“方向盘”。认真贯彻落实中小学校党组织领导下的校长负责制，认真履行党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的主体职责，为全面提升教育教学质量和学校高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证。

2. 坚持集体研究、民主决策，依法治校，规范管理。强化监督保障，确保党组织统一领导、党政分工合作、各方协调运行，不断提升学校治理能力和治理体系的现代化水平。

3. 聚焦政治学习，持续深化思想建设。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党的二十大精神学习，深刻领会党的二十大精神关于教育的重要论述，教育引导广大党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断增强做好教育工作的精神动力。

4. 聚焦党建引领，全面加强组织建设。各支部书记要紧扣党中央和上级党组织决策部署，把党建工作主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，切实履行基层党组织书记“第一责任”，要严格执行党内组织生活制度，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。要把政治建设和师生思想建设牢牢抓在手中，把党建工作落实在年级教育教学管理之中，充分发挥年级党支部在教育教学一线的引领作用，实现了工作重心下移，增强了党组织的核心力、凝聚力和战斗力，推动年级组各项工作高质量发展。要持续深化“党建引领促教育，教书育人争先锋”主题活动，促进党建与教育教学业务的深度融合。激励党员发挥先锋作用，担当作为、无私奉献，以工作实绩检验党建成效。

5. 从严要求，全面加强党员队伍管理。在党员教师中开展“五事争先”活动，即急难险重工作任务争先、承担班主任工作争先、学科教学质量争先、师德师风表现争先、教学改革争先，争创“党员示范岗”、“党员先锋号”。要持续深化作风建设，深刻领会从严治党的新要求，筑牢思想防线，

守住行为底线。要旗帜鲜明讲政治，增强党性转作风，问题导向改作风，狠抓重点正作风，党员干部做表率。

6. 增强责任意识、规则意识、主动意识、换位意识和团队意识。

7. 大力开展师德师风专题教育，建立健全师德师风承诺和通报制度，建立健全学生和家长参与的师德考核评价体系，加大师德考核力度。

8. 大力开展师德标兵和最美教师评选活动，集中宣传先进典型，用榜样的力量激励广大教师，见贤思齐，争先创优。

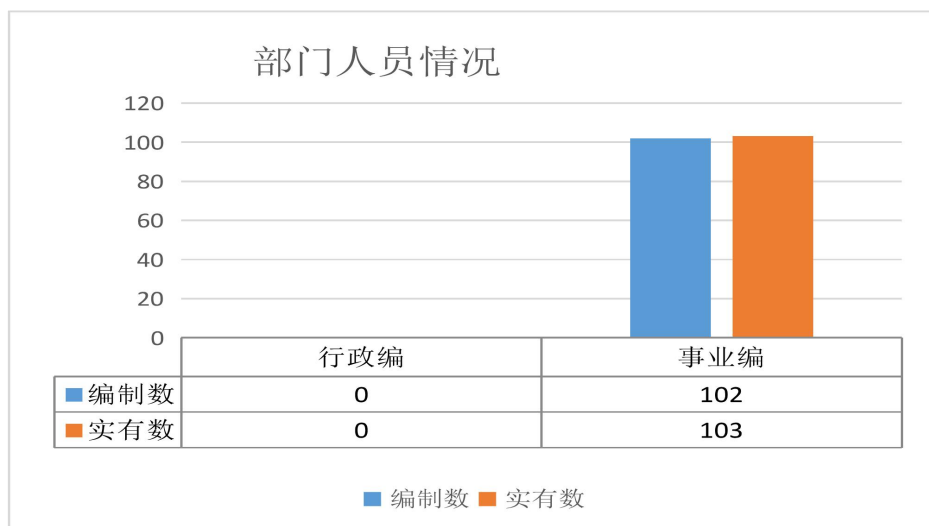
9. 突出重点任务，把提质增效作为第一目标。

10. 筑牢安全防线，把校园稳定作为第一责任。

在新学期里，要继续发扬“团结拼搏、勇创一流”的宁中精神，坚定信心，昂扬斗志，撸起袖子加油干，铆足干劲向前冲，以更加务实的作风，更加饱满的热情，更加有力的措施，更加昂扬的斗志，大干、快干、加油干，促进学校工作再上新台阶，实现新跨越。高质量完成学年的各项目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 97 人，工勤人员 6 人（工勤不占学校编制）。单位退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位年初预算收入 1418.31 万元，其中 一般公共预算拨款收入 1418.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.25 万元，主要原因是：本单位编制数增加教职工随之增加及公用经费未纳入年初预算。

本单位当年预算支出 1418.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1418.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.25 万元，主要原因是：本单位编制数增加教职工随之增加及公用经费未纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收 1418.31 万元，其中一般共预算拨款收入 1418.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 29.25 万元，主要原因是：本单位编制数增加教职工随之增加及公用经费未纳入年初预算。

本单位当年财政拨款支出 1418.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1418.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.25 万元，主要原因是：本单位编制数增加教职工随之增加及公用经费未纳入年初预算。

（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 1418.30 万元，较上年增加 29.25 万元，主要原因是：本单位编制数增加教职工随之增加及公用经费未纳入年初预算。

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 1418.30 万元，其中：

（1）本单位当年高中教育（2050204）1002.65 万元，较上年增加 14.43 万元，原因是：本单位编制数增加教职工随之增加及公用经费未纳入年初预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.46 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是：本单位编制数增加教职工随之增加，养老保险缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.23 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是：本单位编制数增加教职工随之增加，职业年金缴费基数增加。

（4）机关事业单位医疗（2101102）77.11 万元，较上

年增加 1.08 万元，原因是：本单位编制数增加教职工随之增加，医疗大病保险缴费基数增加。

(5) 机关事业住房公积金 (2210201) 112.85 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是：本单位编制数增加教职工随之增加，住房公积金缴费基数增加。

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 1418.31 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1399.53 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是：本单位编制数增加教职工随之增加，

商品和服务支出 (302) 13.36 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是：公用经费未纳入年初预算

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.41 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休教职工增加。

(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 1418.31 万元，其中：

工资福利支出 (50501) 1399.53 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是：本单位编制数增加教职工随之增加，

商品和服务支出 (50502) 13.36 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是：公用经费未纳入年初预算

对个人和家庭的补助支出（509）5.41万元，较上年增加0.1万元，原因是退休教职工增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.61万元，减少的主要原因是2024年初预算未安排“三公”经费预算。其中：本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少1.61万元，减少的主要原因是2024年初预算未安排培训费经费预算。

上年及本年度，本单位无因出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费经费预算，主要原因是当年年初预算未安排以上几项“三公”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，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备10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）。

国有资产占有使用率 $\geq 95\%$ 以上。

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。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出

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当年拨款 1418.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.36 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是：公用经费未纳入年初预算

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：是指用一般公共预算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

（见附件 3 内容）

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县宁陕中学

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

单位：宁陕县宁陕中学

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费，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	本单位不涉及专项资金，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4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：宁陕县宁陕中学

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	14,183,054.00	一、财政拨款	14,183,054.00	一、财政拨款	14,183,054.00	一、财政拨款	14183054.00
1、一般公共预算拨款	14,183,054.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14,183,054.00	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	13995285.00	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	133649.00	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	54120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10026525.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14128934.00
		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
		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	2256939.00	(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	54120.00
		10、卫生健康支出	771121.00	(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	1128469.00				
		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	14,183,054.00	本年支出合计	14,183,054.00	本年支出合计	14183054	本年支出合计	14,183,054.00
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	14,183,054.00	支出总计	14,183,054.00	支出总计	14183054	支出总计	14,183,054.00

表5

2024年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：宁陕县宁陕中学

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	14183054	14049405	133649	0.00	
205	教育支出	10026525	9892876	133649	0.00	
20502	普通教育	10026525	9892876	133649	0.00	
2050204	高中教育	10026525	9892876	133649	0.00	
208	社会保障和就业支出	2256939	2256939	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2256939	2256939	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1504626	1504626	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752313	752313	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	771121	771121	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	771121	771121	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	771121	771121	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1128469	1128469	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1128469	1128469	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1128469	1128469	0.00	0.00	

表6

2024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：宁陕县宁陕中学

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			14183054	14049405	133649	0.00	
301	工资福利支出			13995285	13995285	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9754121	9754121	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	1504626	1504626	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	752313	752313	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	771121	771121	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84635	84635	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1128469	1128469	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			133649	0.00	133649	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107213	0.00	107213	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3636	0.00	3636	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22800	0.00	22800	0.00	
303	对个人和家庭的补助			54120	54120	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35340	35340	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18780	18780	0.00	0.00	

表7

2024年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：宁陕县宁陕中学

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	14183054	14049405	133649	
205	教育支出	10026525	9892876	133649	
20502	普通教育	10026525	9892876	133649	
2050204	高中教育	10026525	9892876	133649	
208	社会保障和就业支出	2256939	2256939	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2256939	2256939	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1504626	1504626	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	752313	752313	0.00	
210	卫生健康支出	771121	771121	0.00	
21011	行政事业单位医疗	771121	771121	0.00	
2101102	事业单位医疗	771121	771121	0.00	
221	住房保障支出	1128469	1128469	0.00	
22102	住房改革支出	1128469	1128469	0.00	
2210201	住房公积金	1128469	1128469	0.00	

表8

2024年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：宁陕县宁陕中学

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			14183054	14049405	133649	
301	工资福利支出			13995285	13995285	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9754121	9754121	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1504626	1504626	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	752313	752313	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	771121	771121	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84635	84635	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1128469	1128469	0.00	
302	商品和服务支出			133649	0.00	133649	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107213	0.00	107213	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3636	0.00	3636	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22800	0.00	22800	
303	对个人和家庭的补助			54120	54120	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35340	35340	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18780	18780	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：宁陕县宁陕中学

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	

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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县宁陕中学			
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
	任务1	人员经费支出	1404.94	1404.94	
	任务2	公用经费支出	13.36	13.36	
	任务3	专项业务经费支出	0.00	0.00	
金额合计			1418.31	1418.31	
年度总体目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：整体满意度达到90%以上。				
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	保障单位教职工工资人数		103人
			单位学生人数		1092人
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：改善办学条件，保教教学质量		逐步提升
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		按照政策要求按月缴纳
	指标3：预算执行率		按序时进度		
	成本指标	预算控制数		≤ 1438.31万元	
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资及社会保险支出		1404.94万元
		社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度		≥95%
			社会关注教学满意度		≥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	
	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。