

柞水县凤镇中学 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)

柞水县凤镇中学 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“两基”成果。
4. 积极办好初中义务教育，促进各类教育协调发展。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6. 按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7. 按照九年义务教育要求，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

9. 初中学历教育（相关社会服务）。

10. 承办政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

柞水县凤镇中学现内设 6 个部门，校办公室、总务处、教导处、政教处、团支部、工会委员会。

二、工作任务

1. 积极办好初中义务教育，促进各类教育协调发展。

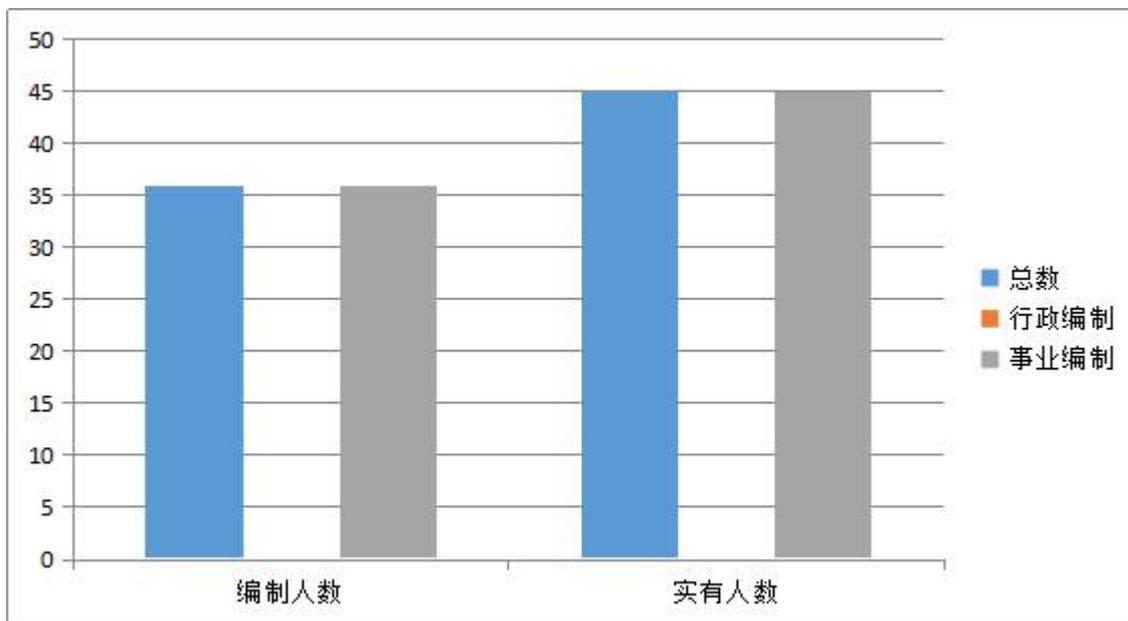
2. 按照本单位教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3. 按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4. 按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人，事业编制 36 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人，事业 45 人。单位管理的离退休人员 40 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2024年预算收入789.96万元，其中：一般公共预算拨款789.96万元，较上年减少22.64万元，减少2.79%，减少的主要原因是：按照本单位实有人数计算结果预算，本单位调出教职工数较多，调入教职工数较少，整体预算数减少；本单位2024年预算支出789.96万元，其中：一般公共预算拨款789.96万元，较上年减少22.64万元，减少2.79%，减少的主要原因是：按照本单位实有人数计算结果预算，本单位调出教职工数较多，调入教职工数较少，整体预算数减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入789.96万元，其中：一般公共预算拨款收入789.96万元，较上年减少22.64万元，减少2.79%，减少的主要原因是：按照本单位实有人数计算结果预算，本单位调出教职工数较多，调入教职工数较少，整体预算数减少；本单位2024年财政拨款支出789.96万元，其中：一般公共预算拨款支出789.96万元，较上年减少22.64万元，减少2.79%，减少的主要原因是：按照本单位实有人数计算结果预算，本单位调出教职工数较多，调入教职工数较少，整体预算数减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出789.96万元，较上年减少22.64万元，减少2.79%，减少的主要原因是：按照本单位实有人数计算结果预算，本单位调出教职工数较多，调入教职工数较少，整体预算数减少。

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789.96万元，其中：

（1）初中教育（2050203）565.01万元，较上年减少39.21万元，下降6.49%，下降的主要原因是：退休及调出教职工较多，教职工数减少，预算数减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.42万元，较上年增加5.27万元，增长7.97%，增长的主要原因是：年工资普调，基数变大支出增加。

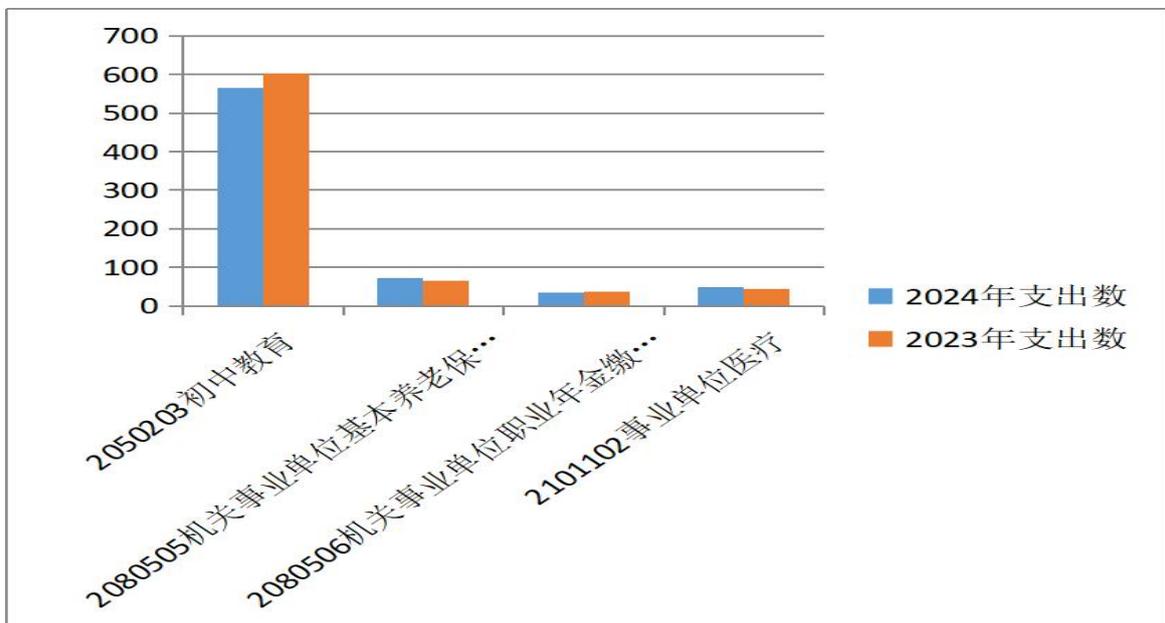
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.71万

元，较上年减少 0.52 万元，减少 0.82%，减少的主要原因是：职业年金预算按照养老保险缴费基数预算，基本养老保险缴费基数变大支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.54 万元，较上年增加 0.144 万元，增长 3.27%，增长的主要原因是：缴费比例增加，基数变大支出增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 49.86 万元，较上年增加 5.9 万元，增长 13.42%，增长的主要原因是：缴费要求变化，基数变大支出增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 63.42 万元，较上年增加 6.43 万元，增长 11.28%，增长的主要原因是：缴费基数变化，基数变大支出增加。



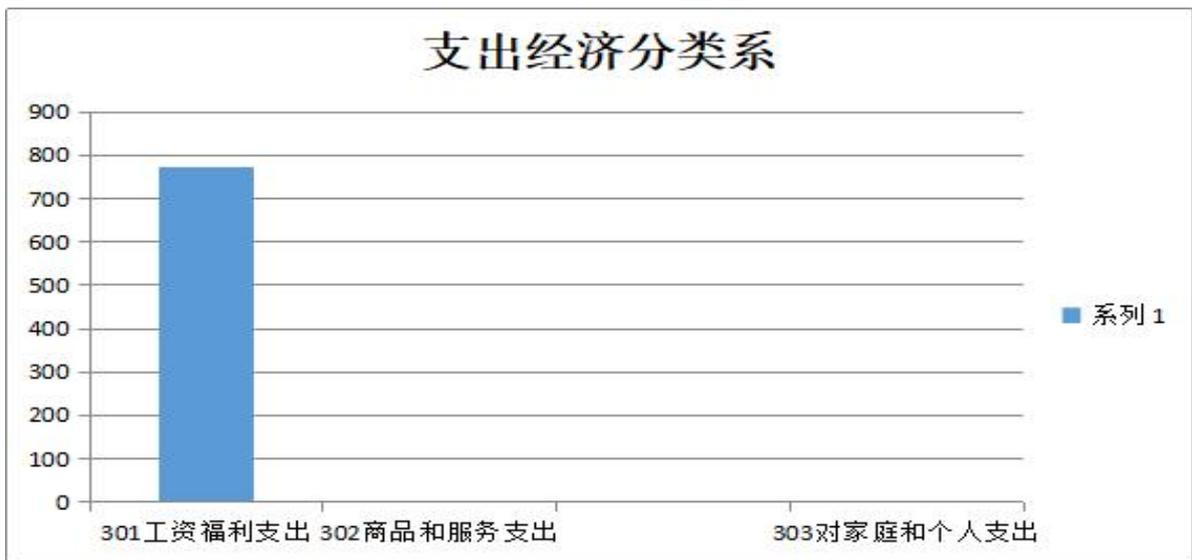
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出772.8万元，其中：工资福利支出（301）772.8万元，较上年减少39.8万元，减少4.90%，减少的主要原因是：人员变动，调出较多。

商品和服务支出（302）0万元，较上年无增减，原因是：本单位为二级预算单位，不预算支出数。

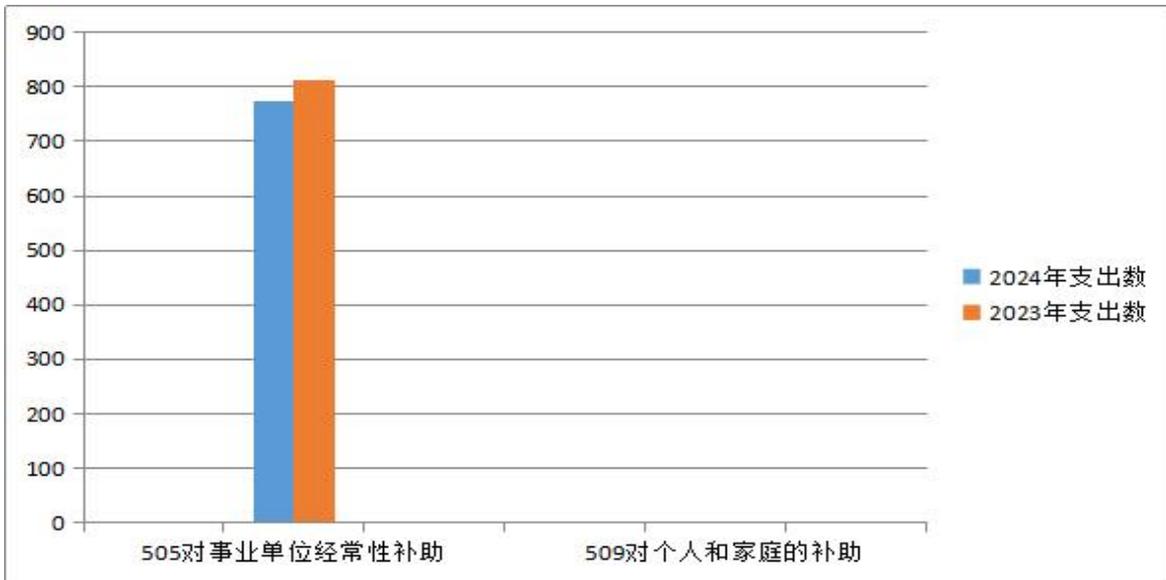
对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年无增减，原因是：预算科目变动。



(2) 按照政府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772.8万元，其中：对事业单位经常性补助（505）772.8万元，较上年减少39.8万元，减少4.90%，减少的主要原因是：人员变动，调出较多。

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年无增减，主要原因是：预算科目变动。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2024 年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

2024 年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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

2024 年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

九、公用经费情况说明

2024 年，本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据

基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 财政拨款收入：是指单位从上级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

11. 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。

12. 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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县凤镇中学

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 | 本年度无政府性基金预算 |
| 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 | 采购预算由上级单位统一预算 |
| 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 | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 本单位无专项资金 |

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

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 | 7899600.00 | 一、财政拨款 | 7899600.00 | 一、财政拨款 | 7899600.00 | 一、财政拨款 | 7899600.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7899600.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7728000.00 | 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 | 7728000.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 5650100.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7899600.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 171600.00 | 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 | 171600.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1116700.00 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 498600.00 | (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 | 634200.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7899600.00 | 本年支出合计 | 7899600.00 | 本年支出合计 | 7899600.00 | 本年支出合计 | 7899600.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7899600.00 | 支出总计 | 7899600.00 | 支出总计 | 7899600.00 | 支出总计 | 7899600.00 |

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 | 7899600.00 | 7728000.00 | | 171600.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5650100.00 | 5478500.00 | | 171600.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5650100.00 | 5478500.00 | | 171600.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 5650100.00 | 5478500.00 | | 171600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1116700.00 | 1116700.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1071300.00 | 1071300.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 714200.00 | 714200.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 357100.00 | 357100.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45400.00 | 45400.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45400.00 | 45400.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 498600.00 | 498600.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 498600.00 | 498600.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 498600.00 | 498600.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 634200.00 | 634200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 634200.00 | 634200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 634200.00 | 634200.00 | | | |

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 | | | 7899600.00 | 7728000.00 | | 171600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7899600.00 | 7728000.00 | | 171600.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2817600.00 | 2817600.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 888900.00 | 888900.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 572000.00 | 400400.00 | | 171600.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1371600.00 | 1371600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 714200.00 | 714200.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 357100.00 | 357100.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 498600.00 | 498600.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45400.00 | 45400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 634200.00 | 634200.00 | | | |

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 | 7728000.00 | 7728000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 5478500.00 | 5478500.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 5478500.00 | 5478500.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 5478500.00 | 5478500.00 | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1116700.00 | 1116700.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1071300.00 | 1071300.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 714200.00 | 714200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 357100.00 | 357100.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45400.00 | 45400.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45400.00 | 45400.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 498600.00 | 498600.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 498600.00 | 498600.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 498600.00 | 498600.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 634200.00 | 634200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 634200.00 | 634200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 634200.00 | 634200.00 | | |

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 | | | 7728000.00 | 7728000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7728000.00 | 7728000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2817600.00 | 2817600.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 888900.00 | 888900.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 400400.00 | 400400.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1371600.00 | 1371600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 714200.00 | 714200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 357100.00 | 357100.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 498600.00 | 498600.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45400.00 | 45400.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 634200.00 | 634200.00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|-----------|------------------------|
| | 合计 | 171600.00 | |
| 201 | 柞水县科技和教育体育局 | 171600.00 | |
| 201029 | 柞水县凤镇中学 | 171600.00 | |
| | 柞水县凤镇中学 | 171600.00 | |
| | 专用项目 | 171600.00 | |
| | 绩效奖金 | 171600.00 | 30%绩效奖金，奖励教职工目标奖的发放到位。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

附件5

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--|-------------|----|
| 项目名称 | | 柞水县凤镇中学2024年30%增量绩效 | | | |
| 主管部门 | | 柞水县科技和教育体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 17.16 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 17.16 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 义务教育学校正常工作的正常运转。</p> <p>目标2: 提高教师的待遇, 激发教师工作的积极性。</p> | | | | |
| 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: 义务教育学校数 | | 1所 | |
| | | 指标2: 享受人数 | | 49人 | |
| | 质量指标 | 指标1: 任务完成发放率 | | 100% | |
| | | 指标2: 享受人数 | | 49人 | |
| | 时效指标 | 指标1: 开始时间 | | 2024年01月01日 | |
| 指标2: 结束时间 | | 2024年12月31日 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 人均10400的30%核算 | | 17.16万元 | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 政策知晓率 | | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 义务教育学校教师满意度 | | ≥90% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 柞水县凤镇中学 | | | |
|----------------|---|------------------|---------------|--------------|------|
| 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 | 教育支出 | 565.01 | 565.01 | |
| | 任务2 | 五险一金 | 224.95 | 224.95 | |
| 金额合计 | | | 789.96 | 789.96 | |
| 年度 总体 目标 | 按财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费,保障学校高标准完成年度各项工作计划。 | | | | |
| | 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: 财政供养人数 | 49人 | |
| | | | 指标2: 工资支付率 | 100% | |
| | | | 指标3: 社保缴费率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 人员履职能力 | 提高 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间 | 2024年1月1日 | |
| | | | 指标2: 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | 成本指标 | 指标1: 人员经费保障支出总金额 | 789.96万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1: 年度目标 | 确保教育教学工作顺利开展 | |
| | | | 指标2: 长期目标 | 推动教育高质量发展 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 受益教师数 | 49人 | |
| | | | 指标2: 受益学生数 | ≥387人 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 政策发挥效益时限 | 1年 | |
| | | | 指标1: 社会满意度 | ≥90% | |
| | | 指标2: 学生满意度 | ≥90% | | |
| | | 指标3: 教师满意度 | ≥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。

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。