

清涧县昆山中学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

全面贯彻党的教育路线、方针、政策，发挥机构职能，提高教育教学质量，认真完成上级领导交给的各项任务，制定学校的工作计划、各项规章制度，并认真组织实施。具体负责清涧县辖区范围义务教育阶段初中学历教育，促进基础教育发展。勇于创新、科学管理，遵循“以人为本、全面育人”的办学理念，以安全教育为首，以德育工作为灵魂，以教科研为先导，以“抓课堂、出质量、树敬业形象”为保证，以培养学生创新能力和实践能力为重点，发挥机构职能，提高教育教学质量，努力办学生满意、家长满意、社会满意、教师满意的学校。

（二）机构设置

根据清涧县机构编制委员会“三定”文件精神，并结合我校实际情况，配备领导职数：校长 1 名，副校长 3 名。内设机构 6 个，办公室（一正一副）、教导处（一正二副）、政教处（一正二副）、教研室（一正一副）、后勤管理服务中心（一正一副）、保卫科（一正），编制 120 人。

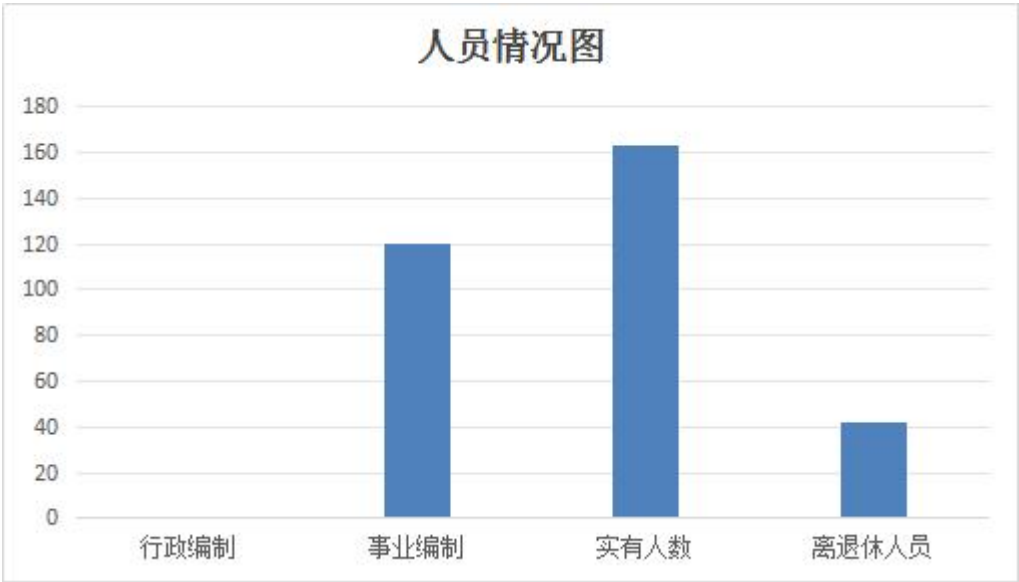
二、工作任务

恢宏蓝图徐徐铺开，伟大征程催人奋进。2023 年我们将

在二十大精神的指引下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，推动全面从严治党向学校延伸，营造廉洁从教的育人环境，培养全体教师的学生的正确价值观和高尚的道德情操。从德智体美劳全方位加强对学生的全面培养，发展素质教育，加强内涵发展，以埋头苦干、锐意进取、奋发有为的精神，书写人民满意的教育答卷。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 42 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 2780.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2780.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 127.96 万元，主要原因是本年各项支出预算均较上年增加所致；本单位当年预算支出 2780.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2780.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 127.96 万元，主要原因是本年各项支出预算均较上年增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2780.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2780.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 127.96 万元，主要原因是本年各项支出预算均较上年增加所致；本单位当年财政拨款支出 2780.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2780.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 127.96 万元，主要原因是本年各项支出预算均较上年增加所致。

（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 2780.11 万元，较上年增加 127.96 万元，主要原因是本年各项支出预算均较上年增加所致。

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 2780.11 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)2025.85 万元，较上年增加 90.89 万元，主要原因是教职工工资正常晋升与工作人员增加所致；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 245.48 万元，较上年增加 1.93 万元，主要原因是教职工工资正常晋升与工作人员增加所致；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 110.34 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是教职工工资正常晋升与工作人员增加所致；

(4) 死亡抚恤(2080801)支出 32.08 万元，较上年 32.08 万元，主要原因是本年有死亡抚恤金所致；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 18.41 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是教职工工资正常晋升与工作人员增加所致；

(6) 事业单位医疗(2101102) 52.33 万元，较上年增加

0.44 万元，主要原因是教职工工资正常晋升与工作人员增加所致；

（7）住房公积金支出（2210201）192.31 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是教职工工资正常晋升与工作人员增加所致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年按照部门预算支出经济分类说明，一般公共预算支出 2780.11 万元，其中：

工资福利支出（301）2630.70 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因是教职工工资正常晋升与工作人员增加所致；

商品和服务支出（302）7.2 万元，与上年预算持平；

对个人和家庭的补助支出（303）107.21 万元，较上年增加 86.56 万元，原因是今年预算死亡人员抚恤金而上年没有，将班主任津贴纳入本科目预算，较上年增幅大；

资本性支出（310）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是上年没有预算此项目；

（2）本单位当年按照政府预算支出经济分类说明，一般公共预算支出 2780.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2637.90 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因是教职工工资正常晋升与工作人员增加所致；

对事业单位资本性补助（506）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是上年没有预算此项目；

对个人和家庭的补助支出（509）107.21 万元，较上年增加 86.56 万元，原因是今年预算死亡人员抚恤金而上年没有，将班主任津贴纳入本科目预算，较上年增幅大；

（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未安排，“三公”经费及会议费、培训费情况，较上年无变化。

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 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

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 2780.11 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度未安排公用经费预算。。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2. 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、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的人员支出和公用支出。

4、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县昆山中学

保密审查情况：已审查

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	没有政府性基金支出
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	没有预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费支出
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	没有预算专项资金

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	27801074.00	一、部门预算	27801074.00	一、部门预算	27801074.00	一、部门预算	27801074.00
1、财政拨款	27801074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24372772.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27801074.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24164992.00	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	207780.00	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	21167424.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26378992.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3428302.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2142000.00	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	4187172.00	(2)商品和服务支出	72000.00	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	864302.00	9、对个人和家庭的补助	1072082.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	523364.00	(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	350000.00		
		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	1923114.00				
		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	27,801,074.00	本年支出合计	27,801,074.00	本年支出合计	27,801,074.00	本年支出合计	27,801,074.00
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							
收入总计	27,801,074.00	支出总计	27,801,074.00	支出总计	27,801,074.00	支出总计	27,801,074.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	27801074.00	一、财政拨款	27801074.00	一、财政拨款	27801074.00	一、财政拨款	27801074.00
1、一般公共预算拨款	27801074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24372772.00	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	24164992.00	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	207780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21167424.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26378992.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3428302.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2142000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4187172.00	(2)商品和服务支出	72000.00	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	864302.00	9、对个人和家庭的补助	1072082.00
		10、卫生健康支出	523364.00	(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	350000.00		
		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	1923114.00				
		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	27,801,074.00	本年支出合计	27,801,074.00	本年支出合计	27801074	本年支出合计	27,801,074.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,801,074.00	支出总计	27,801,074.00	支出总计	27801074	支出总计	27,801,074.00

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	27801074	24372772		3428302	
205	教育支出	21167424	17973424		3194000	
20502	普通教育	21167424	17973424		3194000	
2050203	初中教育	21167424	17973424		3194000	
208	社会保障和就业支出	4187172	3952870		234302	
20805	行政事业单位养老支出	3682181	3682181			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2454787	2454787			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1227394	1227394			
20808	抚恤	320882	86580		234302	
2080801	死亡抚恤	234302			234302	
2080802	伤残抚恤	86580	86580			
20899	其他社会保障和就业支出	184109	184109			
2089999	其他社会保障和就业支出	184109	184109			
210	卫生健康支出	523364	523364			
21011	行政事业单位医疗	523364	523364			
2101102	事业单位医疗	523364	523364			
221	住房保障支出	1923114	1923114			
22102	住房改革支出	1923114	1923114			
2210201	住房公积金	1923114	1923114			

表8

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			27801074	24372772		3428302	
301	工资福利支出			26306992	24164992		2142000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8885838	8885838			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6961640	6949640		12000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1436706	1436706			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2380040	580040		1800000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2454787	2454787			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1227394	1227394			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	523364	523364			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	184109	184109			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1923114	1923114			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330000			330000	
302	商品和服务支出			72000			72000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	72000			72000	
303	对个人和家庭的补助			1072082	207780		864302	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	320882	86580		234302	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	751200	121200		630000	
310	资本性支出			350000			350000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	350000			350000	

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	24372772	24372772		
205	教育支出	17973424	17973424		
20502	普通教育	17973424	17973424		
2050203	初中教育	17973424	17973424		
208	社会保障和就业支出	3952870	3952870		
20805	行政事业单位养老支出	3682181	3682181		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2454787	2454787		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1227394	1227394		
20808	抚恤	86580	86580		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	86580	86580		
20899	其他社会保障和就业支出	184109	184109		
2089999	其他社会保障和就业支出	184109	184109		
210	卫生健康支出	523364	523364		
21011	行政事业单位医疗	523364	523364		
2101102	事业单位医疗	523364	523364		
221	住房保障支出	1923114	1923114		
22102	住房改革支出	1923114	1923114		
2210201	住房公积金	1923114	1923114		

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			24,372,772.00	24,372,772.00		
301	工资福利支出			24,164,992.00	24,164,992.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,885,838.00	8,885,838.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,949,640.00	6,949,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,436,706.00	1,436,706.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580,040.00	580,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,454,787.00	2,454,787.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,227,394.00	1,227,394.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	523,364.00	523,364.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	184,109.00	184,109.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,923,114.00	1,923,114.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			207,780.00	207,780.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86,580.00	86,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121,200.00	121,200.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	3428302	
401	清涧县教育和体育局	3428302	
401015	清涧县昆山中学	3428302	
	专用项目	3428302	
	教育支出	3428302	
	班主任津贴	630000	为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性，特设立本项津贴。
	保安人员经费	72000	根据学校的岗位和工作要求，有较高的业务素质和一定的专业技能，遵守学校的规章制度，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排。
	教师15%绩效	1800000	提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高
	临聘人员工资	330000	根据学校的岗位和工作要求，认真学习党和国家的方针，政策和法规，思想素质较好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排的各项工作。
	清涧县昆山中学维修改造工程款	350000	2022年度餐厅及护坡塌陷抢险工程及教学楼南侧抢险工程质保金，校园监控质保金支付。
	死亡抚恤金	234302	职工死亡抚恤金为基本工资40个月，埋葬费3500元，上年度城镇居民人均可支配收入的两倍。
	特级教师津贴	12000	特级教师在学校教育教学工作中能起到引领示范和辐射作用，特级教师是由省人民政府授予“陕西省特级教师”称号，享受特级教师津贴，每人每月1000元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位:元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴、保安人员经费、教师15%绩效、临聘人员工资			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		282.2		
	其中：财政拨款		282.2		
	其他资金				
总体目标	为全面强化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化教师，推动教育高质量发展。				
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	班主任津贴	42人	
			保安人员经费	2人	
			教师15%绩效	130人	
			临聘人员工资	15人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	班主任津贴	4.29万元/年人	
			保安人员经费	3.6万元/年人	
			教师15%绩效	0.25万元/年人	
			临聘人员工资	2.2万元/年人	
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与社会群众满意度	96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造工程款、死亡抚恤金、特级教师津贴			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.63		
	其中:财政拨款		59.63		
	其他资金				
总体目标	为全面强化教育队伍建设,加强高水平教师教育体系,培养造就高素质专业化教师,推动教育高质量发展。				
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	维修改造工程款	1次	
			死亡抚恤金	1人	
			特级教师津贴	1人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	维修改造工程款	35万	
			死亡抚恤金	23.43万元/年人	
			特级教师津贴	1.2万元/年人	
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与社会群众满意度	96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县昆山中学			
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
	我校是全县义务教育的一所龙头，主要服务对象为全县辖区内适龄学生，工作宗旨为：实施九年义务教育，促进基础教育发展。近年来学校先后荣获“陕西省中小学德育工作先进集体”“陕西省消防安全示范单位”“榆林市平安单位”“榆林市示范家长学校”等荣誉称号。为保障学校教育教学活动的正常运转，按月支付教职员工的工资薪金所得，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、以及抚恤金、生活补助等其他对个人和家庭的补助支出。	我校是全县义务教育的一所龙头，主要服务对象为全县辖区内适龄学生，工作宗旨为：实施九年义务教育，促进基础教育发展。近年来学校先后荣获“陕西省中小学德育工作先进集体”“陕西省消防安全示范单位”“榆林市平安单位”“榆林市示范家长学校”等荣誉称号。为保障学校教育教学活动的正常运转，按月支付教职员工的工资薪金所得，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、以及抚恤金、生活补助等其他对个人和家庭的补助支出。	2780.11	2780.11	
	金额合计		2780.11	2780.11	
年度 总体 目标	为了保障义务教育阶段学校的教育教学正常运转，保障本单位工作人员全年度的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金的按月发放，以及各项社保缴费的按月缴纳。				
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	本年单位预算人数		163人
		质量指标	工作任务完成率		100%
		时效指标	人员履职能力		逐步提升
			开始时间		2024年1月1日
		成本指标	结束时间		2024年12月31日
	效益指标	经济效益指标	本年学校预算总额		2780.11
		社会效益指标	保障学校教学活动正常开展		有效
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长与社会群众满意度		96%

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。