



子洲县第二中学

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

（一）单位主要职责

实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。

全面贯彻党的教育方针，以省、市、县教育工作要点为依据，紧紧围绕“深化课程改革，提升教育品质，”这一奋斗目标，旗帜鲜明推进有效德育，建设高效课堂，把力量凝聚到学校内涵发展上，做到再攻坚，把思想统一到荣辱与共上，做到再提升，把精力集中到提高教育质量上，做到再超越。让办学特色落地生根，努力办成让子洲人民满意的教育。

（二）机构设置

子洲县第二中学是公益一类学校，属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤总务处4个机构。

二、工作任务

1、加强党的领导，切实做好党组织领导下的校长责任制意识形态工作，认真落实好党内工作各项制度，强化组织建设，增强党组织的凝聚力。

2、深化师德师风教育，加强教师理想、信念教育，打造精细化的干部管理队伍，开展多种形式的教师培训活动，培养

具有专业特长的教师队伍。

3、加强校本教研，发挥安翔、王鹏飞语数名师工作室的指导和骨干教师的引领作用，促进教师业务水平的提高。

4、深入落实"双减"政策。注重"双减"各项规定与要求的执行，推进课后服务，抓实常规教学，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升。

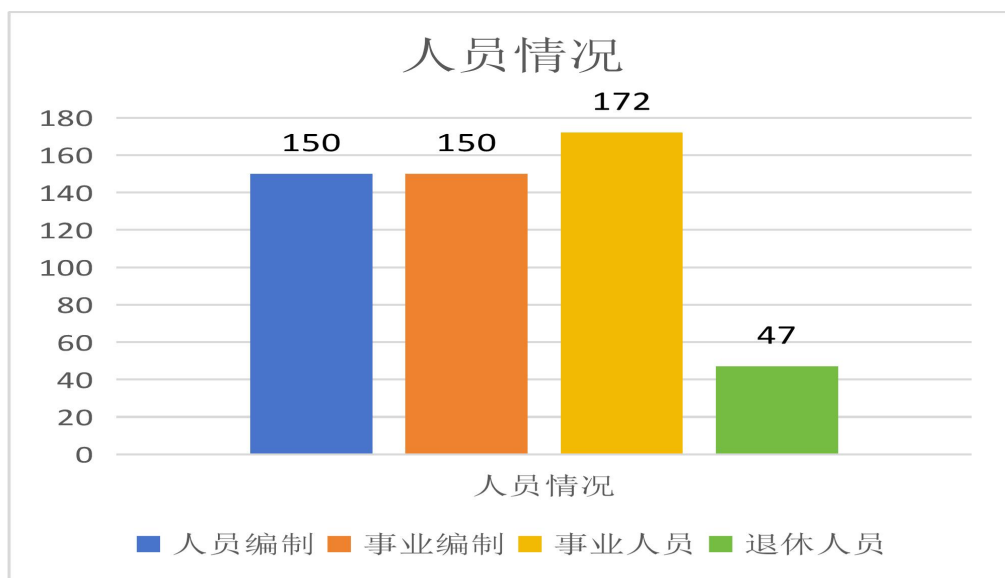
5、确保校园安全。明确校园安全主体责任，强化人防、物防，确保师生生命健康、校园和谐安全稳定，及时发现、消除校园安全隐患，确保安全责任事故为零。

6、立足"全面发展"，强化学生思想政治教育，丰富诚信德育体系；立足"点位管理"，以年级组及班级为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育。

7、追求"务实高效"，提高后勤服务保障的效率，进一步强化财务管理，规范办学行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 150 人，其中行政编制 0 人、事业编制 150 人；实有人员 172 人，其中行政 0 人、事业 172 人。单位管理的离退休人员 47 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 2831.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2831.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 111.22 万元，主要原因是上年度补发 2022 年增量绩效短缺资金、补交职业年金记实；本单位当年预算支出 2831.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2831.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 111.22 万元，主要原因是上年度补发 2022 年增量绩效短缺资金、补交职业年金记实。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2831.91 万元，其中一般共预算拨款收入 2831.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 111.22 万元，主要原因是上年度补交职业年金记实，以及退休人员，调出人员为高级教师，新调入人员为二级教师和一级教师；本单位当年财政拨款支出 2831.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2831.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 111.22 万元，主要原因是上年度补发 2022 年增量绩效短缺资金、补交职业年金记实。

（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 2831.91 万元，较上年减少 111.22 万元，主要原因是上年度补发 2022 年增量绩效短缺资金、补交职业年金记实。

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 2831.91 万元，其中：

初中教育（2050203）2831.91 万元，较上年增加 107.95 万元，主要原因是上年度补发 2022 年增量绩效短缺资金、补交职业年金记实。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 2831.91 万元，其中：

工资福利支出（301）2753.03 万元，较上年减少 64.62 万元，主要原因是上年度补发 2022 年增量绩效短缺资金；

商品和服务支出（302）41.72 万元，较上年减少 4.88 万元，原因是学生减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）37.16 万元，较上年增加 9.52 万元，原因是预算科目调整。

（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 2831.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2794.75 万元，较上年减少 120.74 万元，主要原因是上年度补发 2022 年增量绩效短缺资金、补交职业年金记实；学生减少，公用经费减少，故对事业单位经常性补助减少。

对个人和家庭的补助（509）37.16 万元，较上年增加了 9.52 万元，原因是预算科目调整。

（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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加原因是本年无公务用车购车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧原则。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

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 0 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 0 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 2831.91 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 24.22 万元，较上年减少 4.1 万元，主要原因是学生减少，公用经费减少。

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县第二中学

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	2024年本单位无政府性基金预算安排
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	2024年本单位无政府采购预算安排
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	2024年本单位无“三公”经费预算安排
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：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	28319088.00	一、部门预算	28319088.00	一、部门预算	28319088.00	一、部门预算	28319088.00
1、财政拨款	28319088.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27901848.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	28319088.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27530226.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	371622.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(2)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	28319088.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27947466.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	417240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	417240.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	371622.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00				
		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	28319088.00	本年支出合计	28319088.00	本年支出合计	28319088.00	本年支出合计	28319088.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	28319088.00	支出总计	28319088.00	支出总计	28319088.00	支出总计	28319088.00

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	28319088.00	一、财政拨款	28319088.00	一、财政拨款	28319088.00	一、财政拨款	28319088.00
1、一般公共预算拨款	28319088.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27901848.00	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	27530226.00	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	0.00	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	371622.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	28319088.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27947466.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	417240.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	417240.00	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	371622.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	28319088.00	本年支出合计	28319088.00	本年支出合计	28319088.00	本年支出合计	28319088.00
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	28319088.00	支出总计	28319088.00	支出总计	28319088.00	支出总计	28319088.00

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	28319088	27901848		417240	
205	教育支出	28319088	27901848		417240	
20502	普通教育	28319088	27901848		417240	
2050203	初中教育	28319088	27901848		417240	

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			28319088	27901848		417240	
301	工资福利支出			27530226	27530226			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15664764	15664764			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440420	440420			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1550750	1550750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2417899	2417899			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1208949	1208949			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557353	557353			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32815	32815			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2065862	2065862			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3591414	3591414			
302	商品和服务支出			417240			417240	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175000			175000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	242240			242240	
303	对个人和家庭的补助			371622	371622			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	371622	371622			

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	27901848	27901848		
205	教育支出	27901848	27901848		
20502	普通教育	27901848	27901848		
2050203	初中教育	27901848	27901848		

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			27901848	27901848		
301	工资福利支出			27530226	27530226		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15664764	15664764		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440420	440420		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1550750	1550750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2417899	2417899		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1208949	1208949		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557353	557353		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32815	32815		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2065862	2065862		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3591414	3591414		
302	商品和服务支出						
30228	工会经费	50502	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			371622	371622		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	371622	371622		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	417240	
151	子洲县教育和体育局	417240	
151032	子洲县第二中学	417240	
	专用项目	417240	
	履职项目	417240	
	工会经费（留用部分）	105000	用于开展工会项目活动
	工会经费（上解部分）	70000	工会经费（上解部分）
	日常公用经费	242240	补助资金主要用于学校教学与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教图书资料等购置、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等。

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.5	
		其中：财政拨款		10.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	慰问人数	≥132人	
		质量指标	发放礼品质量	合格	
		时效指标	活动时间	12 月底	
		成本指标	预算控制数	≤10.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常公用经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.22	
		其中:财政拨款		24.22	
		其他资金			
总体目标	保障全校义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、印刷、实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	≤24.22万元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县第二中学			
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
	人员保障经费	保障单位人员经费	2790.19	2790.19	
	日常公用经费	保障学校正常运转	24.22	24.22	
	工会经费	工会经费上解部分和单位留用部分	17.5	17.5	
	金额合计		2831.91	2831.91	
年度 总体 目标	1：保障单位人员工资正常发放，职工社保、公积金等按时足额缴纳； 2：保障单位完成教学活动和和其他日常工作任务等方面支出，有效改善义务教育学校办学条件，提升办学质量； 3：保障专项业务正常开展，进一步提升我校教学能力。				
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	涉及师生人数		≥1532人
			慰问人数		≥132人
			上解次数		≥1次
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时限		2023/12/31
		成本指标	人员保障经费		≤2790.19万元
			日常公用经费		≤24.22万元
			工会经费		≤17.5万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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 (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。