

柞水县城第一初级中学 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

(具体预算公开报表)

柞水县城第一初级中学 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. 全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

2. 根据县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镇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，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。

3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资等。

4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5. 按照九年义务教育课程计划，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。

6. 完成科教局及其他部门安排的临时工作。

(二) 机构设置

柞水县城第一初级中学(下文简称本单位)现内设校办公室、教务处、总务处、政教处、安保处、团委、工会 7 个部门。

二、工作任务

贯彻落实党和国家的相关教育政策方针,力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的有效进行,确保柞水县教育事业有序发展。

1. 加强校园安全管理工作,在全体师生中积极宣传安全教育知识。

2. 承办学校教职工的职称评聘、工资福利、考核、奖惩等。

3. 积极加强教师培训工作及师德师风建设工作。

4. 认真抓好教育教学质量,全面推行素质教育,培养合格的社会主义建设者和接班人。

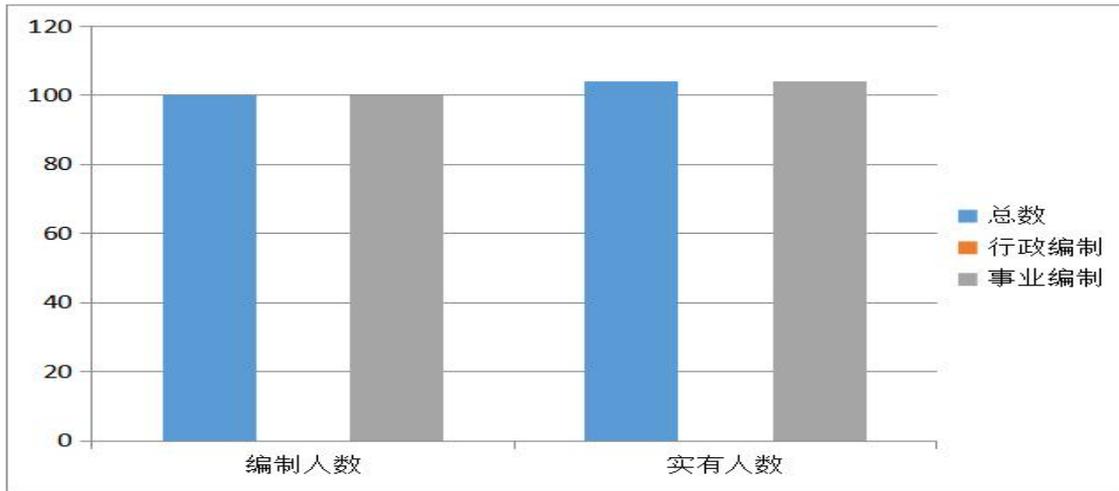
5. 加强学校后勤管理工作,营造良好的校园文化氛围,抓好学校各项项目建设工作,努力改善办学条件。

6. 严肃财经纪律,开源节流,合理开支相关经费。

7. 提高教师业务水平,强化经费保障,为教师提供更多的学习、培训机会,不断提升教师专业化水平和综合素质。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 100 人,其中行政编制 0 人、事业编制 100 人;实有人员 104 人,其中行政 0 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 11 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 1561.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1561.9 万元，较上年减少 266.3 万元，主要原因是人员减少，财政拨款减少；本单位当年预算支出 1561.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1561.9 万元，较上年减少 266.3 万元，主要原因是人员减少，财政拨款减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1561.9 万元，其中一般共预算拨款收入 1561.9 万元，较上年减少 266.3 万元，主要原因是人员减少，财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出 1561.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1561.9 万元，较上年减少 266.3 万元，主要原因是人员减少，财政拨款减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1561.9 万元，较上年减少 266.3 万元，主要原因是人员减少，财政拨款减少。

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 1561.9 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1125.6 万元，较上年减少 193.6 万元，原因是人员减少；

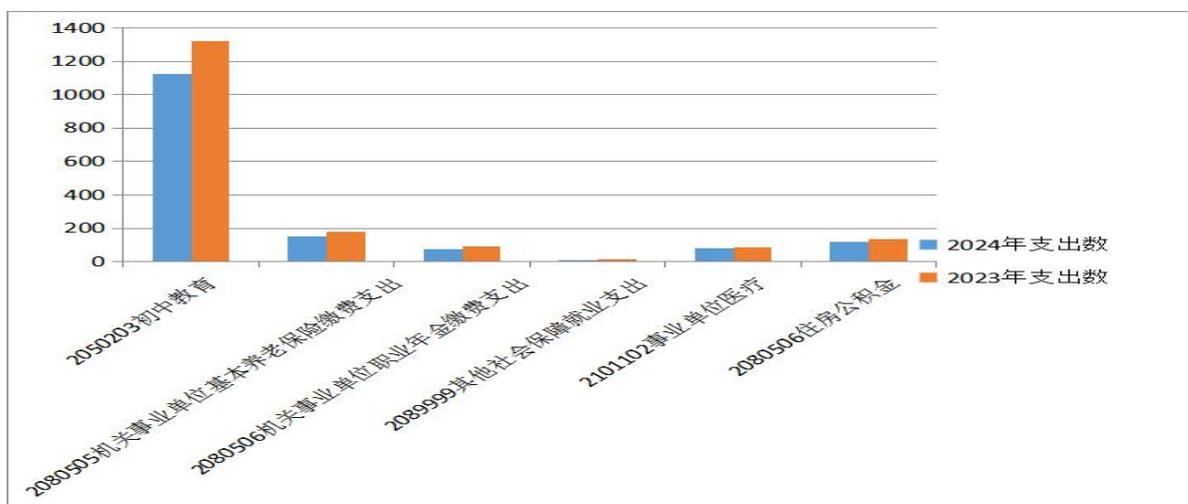
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150 万元，较上年减少 30 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75 万元，较上年减少 15 万元，原因是人员减少；

(4) 其他社会保障就业支出（2089999）10.3 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）81 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员减少；

(6) 住房公积金（2080506）120 万元，较上年减少 17 万元，原因是人员减少；



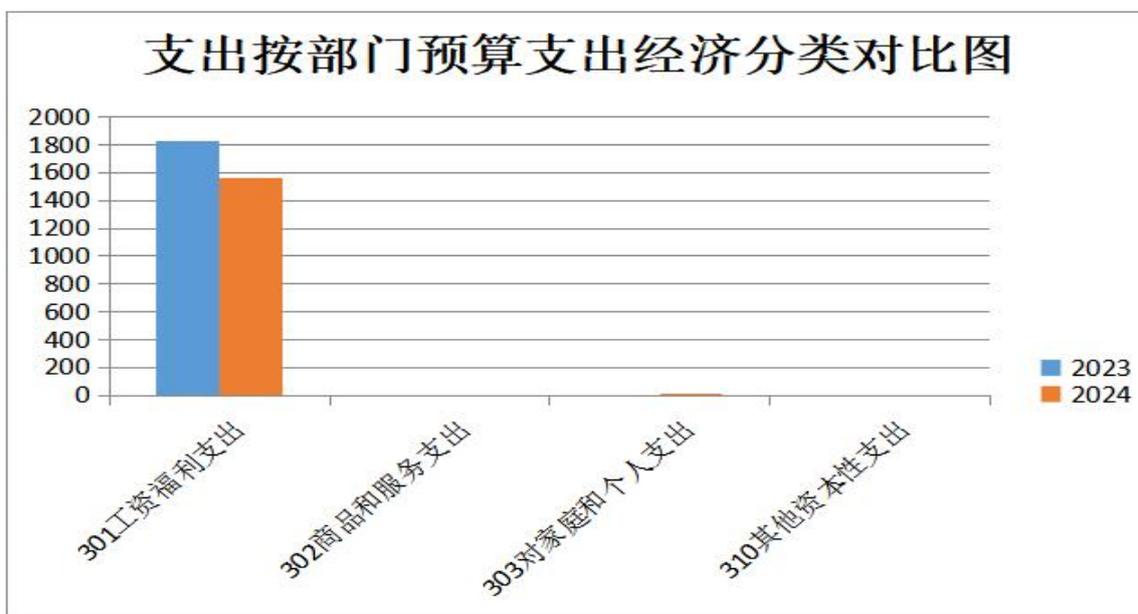
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1561.9 万元，其中：

工资福利支出（301）1560.7 万元，较上年减少 267.5 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是上年未作本项预算；

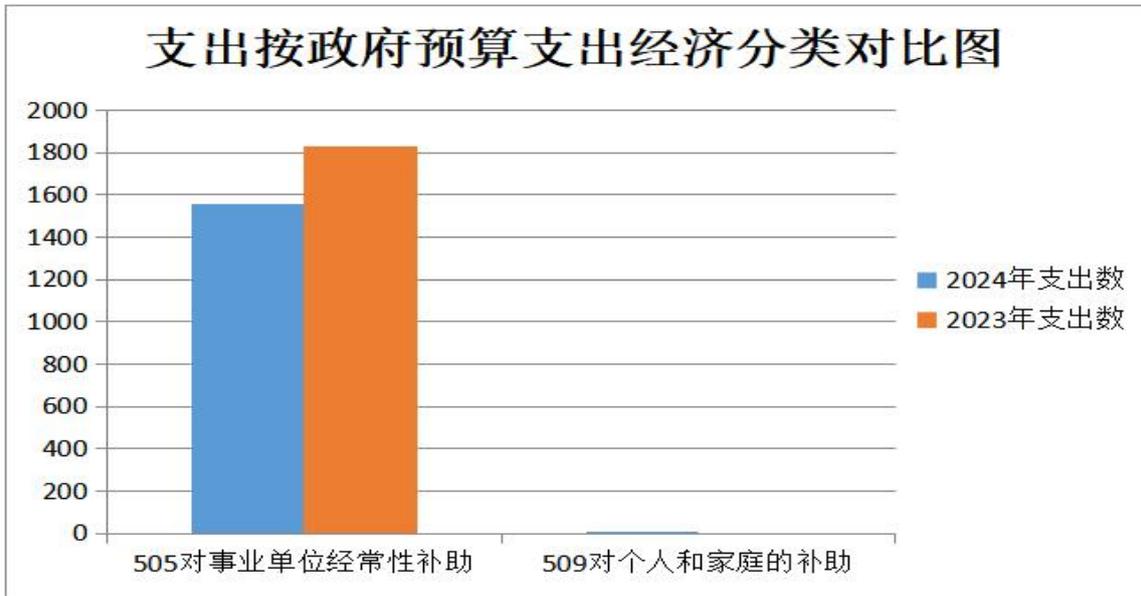


按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1561.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1560.7 万元，较上年减少 267.5 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是上年未作本项预算；



（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支出。

（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。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。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。

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

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拨款 1561.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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，较上年无增减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政拨款收入：是指单位从同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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县城第一初级中学

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购
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	否	

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	15,619,000.00	一、部门预算	15,619,000.00	一、部门预算	15,619,000.00	一、部门预算	15,619,000.00
1、财政拨款	15,619,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,277,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,619,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,265,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		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	12,000.00	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	11,256,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,607,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	342,000.00	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	342,000.00	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	2,353,000.00	(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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	810,000.00	(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	1,200,000.00				
		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	15,619,000.00	本年支出合计	15,619,000.00	本年支出合计	15,619,000.00	本年支出合计	15,619,000.00
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	15,619,000.00	支出总计	15,619,000.00	支出总计	15,619,000.00	支出总计	15,619,000.00

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	15,619,000.00	一、财政拨款	15,619,000.00	一、财政拨款	15,619,000.00	一、财政拨款	15,619,000.00
1、一般公共预算拨款	15,619,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,277,000.00	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	15,265,000.00	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	12,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,256,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,607,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	342,000.00	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	342,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,353,000.00	(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	12,000.00
		10、卫生健康支出	810,000.00	(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	1,200,000.00				
		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	15,619,000.00	本年支出合计	15,619,000.00	本年支出合计	15,619,000.00	本年支出合计	15,619,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,619,000.00	支出总计	15,619,000.00	支出总计	15,619,000.00	支出总计	15,619,000.00

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	15,619,000.00	15,277,000.00		342,000.00	
205	教育支出	11,256,000.00	10,914,000.00		342,000.00	
20502	普通教育	11,256,000.00	10,914,000.00		342,000.00	
2050203	初中教育	11,256,000.00	10,914,000.00		342,000.00	
208	社会 and 保障就业支出	2,353,000.00	2,353,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,250,000.00	2,250,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	103,000.00	103,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	103,000.00	103,000.00			
210	卫生健康支出	810,000.00	810,000.00			
21011	行政事业单位医疗	810,000.00	810,000.00			
2101102	事业单位医疗	810,000.00	810,000.00			
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00			

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			15,619,000.00	15,277,000.00		342,000.00	
301	工资福利支出			15,607,000.00	15,265,000.00		342,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,240,000.00	6,240,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	792,000.00	792,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,140,000.00	798,000.00		342,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,072,000.00	3,072,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103,000.00	103,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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	15,277,000.00	15,277,000.00		
205	教育支出	10,914,000.00	10,914,000.00		
20502	普通教育	10,914,000.00	10,914,000.00		
2050203	初中教育	10,914,000.00	10,914,000.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,353,000.00	2,353,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000.00	750,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	103,000.00	103,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	103,000.00	103,000.00		
210	卫生健康支出	810,000.00	810,000.00		
21011	行政事业单位医疗	810,000.00	810,000.00		
2101102	事业单位医疗	810,000.00	810,000.00		
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00		

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			15,277,000.00	15,277,000.00		
301	工资福利支出			15,265,000.00	15,265,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,240,000.00	6,240,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	792,000.00	792,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	798,000.00	798,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,072,000.00	3,072,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103,000.00	103,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
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			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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	342,000.00	
201	柞水县科技和教育体育局	342,000.00	
201027	柞水县城区第一初级中学	342,000.00	
	柞水县城区第一初级中学	342,000.00	
	专用项目	342,000.00	
	2024城区一中奖金30%	342,000.00	30%绩效奖金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		30%绩效奖金			
主管部门		柞水县科技与教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.2	
		其中: 财政拨款		34.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证人员工资 目标2: 提高教职工满意度 目标3: 改善教育教学发展				
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	财政补助人数	104	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助月数	12	
		成本指标	预算金额(万元)	34.2	
		社会效益指标	教育事业完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县城第一初级中学			
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	人员工资	1125.6	1125.6	
	任务2	社会保障缴费	436.3	436.3	
	金额合计		1561.9	1561.9	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资 目标2：保障人员社会保障缴费				
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	财政补助人数		104
		质量指标	支付率		100%
		时效指标	补助月数		12
		成本指标	预算金额（万元）		1561.9
		社会效益指标	教育事业完成率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥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		30%绩效奖金			
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.2	年度资金总额:	34.2
		其中: 财政拨款	34.2	其中: 财政拨款	34.2
		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: 保证人员工资 目标2: 提升教职工满意度 目标3: 改善教育教学发展			目标1: 保证人员工资 目标2: 提升教职工满意度 目标3: 改善教育教学发展	
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	财政补助人数	104	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	补助月数	12	
		成本指标	预算金额(万元)	34.2	
		社会效益指标	教育事业完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

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。