

柞水县蔡玉窑九年制学校 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)

柞水县蔡玉窑九年制学校 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. 实施九年义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。

2. 贯彻执行国家教育体育工作方针、政策和法律法规。

3. 负责学校安全制度的制定、检查等工作；负责学校日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

4. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策。

(二) 机构设置

柞水县蔡玉窑九年制学校(下文简称办单位)内设 6 个处室：校办公室、教务处、总务处、安保处、政教处、团委。

二、工作任务

1. 做好学校教育教学常规管理，学校课程结构改革和课堂教学改革及现代教育技术应用工作。

2. 开展常见病、传染病、地方病预防；开展健康教育工作；开展学生体质健康测试工作。

3. 落实国家语言文字法规宣传普及，以及语言文字规范化和应用。

4. 按有关规定实施招生考试和新生录取工作；做好学业水平测试组织和档案管理；组织学生参加文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

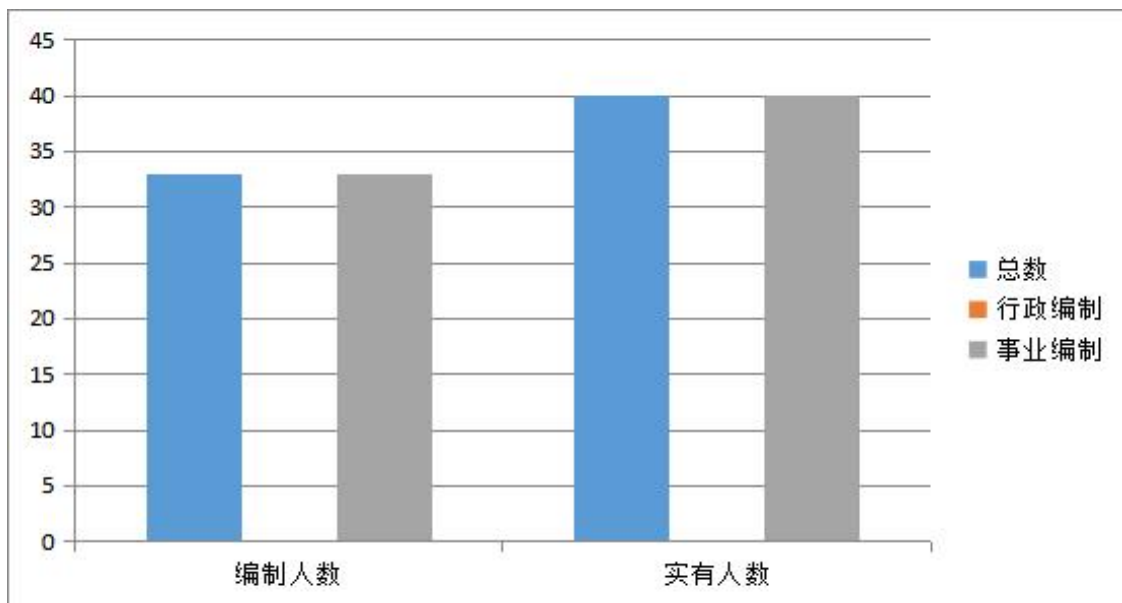
5. 落实职工工资及人事管理的有关政策和制度；做好学校教师和管理人员队伍建设。

6. 强化学校财务管理，合理使用教育经费，实现教育经费效益最大化。

7. 负责学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强法制建设工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 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。本单位当年预算收入 644.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.7 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 644.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.7 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是人员调动等使工资结构发生了变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 644.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.7 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 644.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.7 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是人员调动等使工资结构发生了变化。

(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 644.7 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是人员调动等使工资结构发生了变化。

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 644.7 万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）482.6 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是人员调动等使工资结构发生了变化；

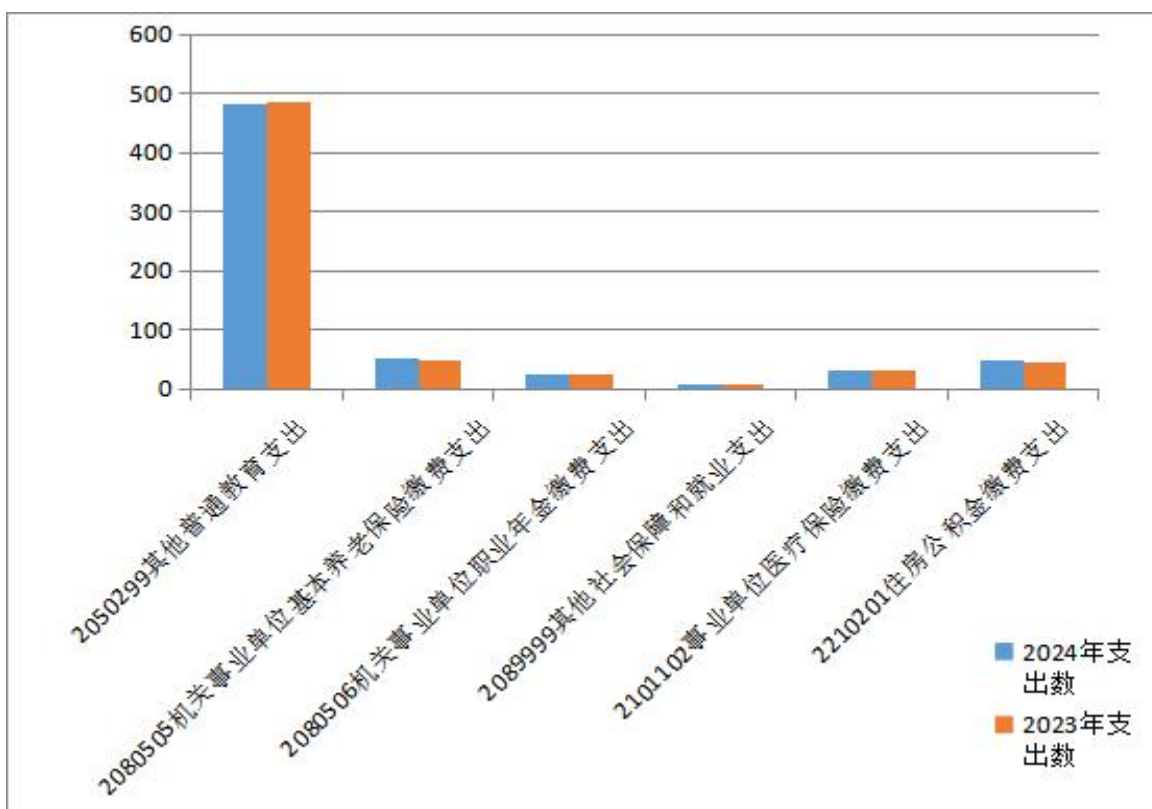
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.4万元,较上年增加1万元,原因是单位机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.2万元,较上年增加0.5万元,原因是职业年金缴费支出预算增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)6.5万元,较上年无增减;

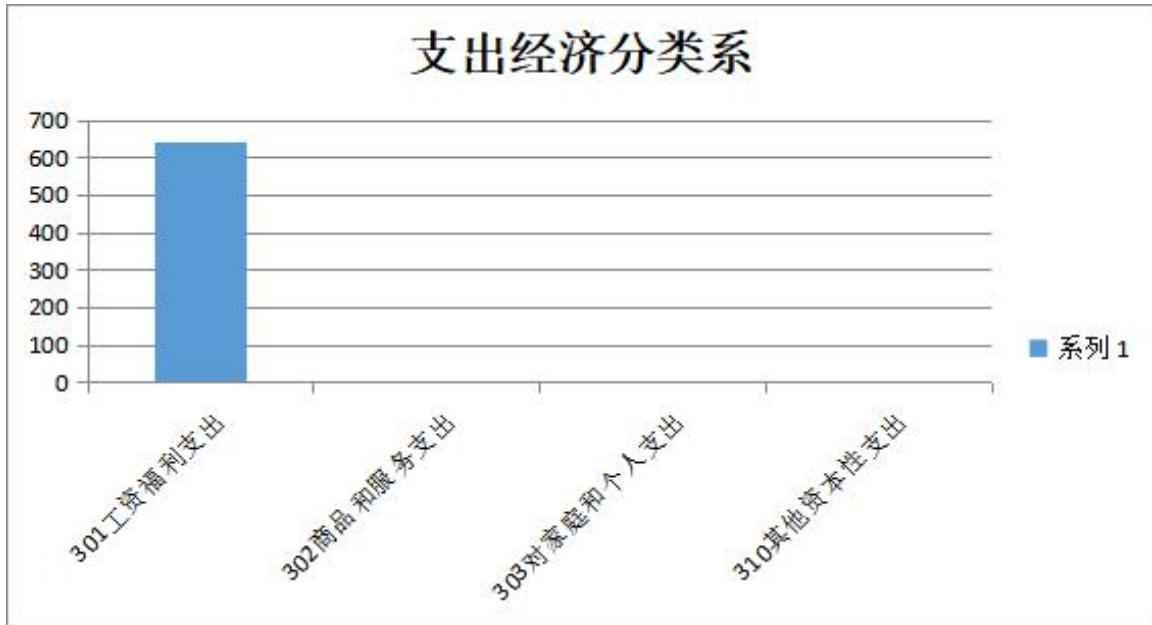
(5) 事业单位医疗保险缴费支出(2101102)32万元,较上年增加0.5万元,原因是医疗保险缴费支出预算增加;

(6) 住房公积金缴费支出(2210201)48万元,较上年增加3万元,原因是住房公积金缴费支出预算增加。

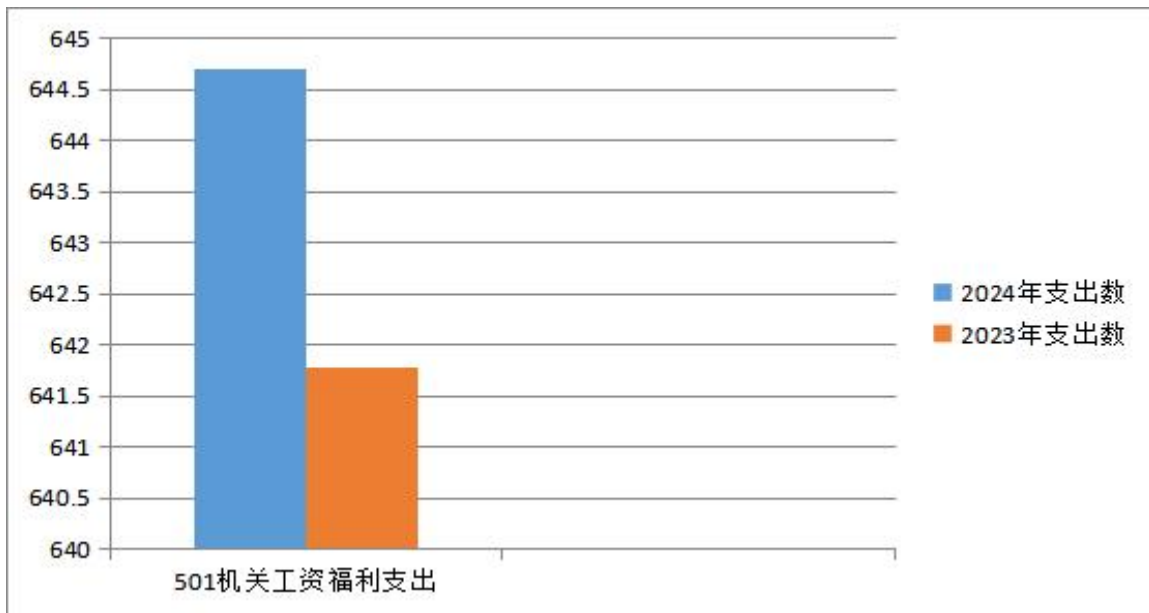


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 644.7 万元，其中：
工资福利支出（301）644.7 万元，较上年增加 2.92 万元，
原因是工资福利支出预算增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 644.7 万元，其中：
机关工资福利支出（501）644.7 万元，较上年增加 2.92 万
元，原因是工资福利支出预算增加。



（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

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 644.7 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（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 0 万元，主要原因是当年公用经费由主管部门按实际情况统一核算下拨。

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县蔡玉窑九年制学校

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表
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	6447000.00	一、部门预算	6447000.00	一、部门预算	6447000.00	一、部门预算	6447000.00
1、财政拨款	6447000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6303000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6303000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4826000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6447000.00
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	144000.00	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	144000.00	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	821000.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	320000.00	(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	480000.00				
		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	6447000.00	本年支出合计	6447000.00	本年支出合计	6447000.00	本年支出合计	6447000.00
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						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	6447000.00	支出总计	6447000.00	支出总计	6447000.00	支出总计	6447000.00

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	6447000.00	一、财政拨款	6447000.00	一、财政拨款	6447000.00	一、财政拨款	6447000.00
1、一般公共预算拨款	6447000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6303000.00	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	6303000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4826000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6447000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	144000.00	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	144000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	821000.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	320000.00	(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	480000.00				
		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	6447000.00	本年支出合计	6447000.00	本年支出合计	6447000.00	本年支出合计	6447000.00
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	6447000.00	支出总计	6447000.00	支出总计	6447000.00	支出总计	6447000.00

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	6447000.00	6303000.00	0.00	144000.00	
205	教育支出	4826000.00	4682000.00	0.00	144000.00	
20502	普通教育	4826000.00	4682000.00	0.00	144000.00	
2050299	其他普通教育支出	4826000.00	4682000.00	0.00	144000.00	
208	社会保障和就业支出	821000.00	821000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	756000.00	756000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504000.00	504000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252000.00	252000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	65000.00	65000.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	65000.00	65000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	320000.00	320000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	320000.00	320000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	320000.00	320000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	480000.00	480000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	480000.00	480000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	480000.00	480000.00	0.00	0.00	

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			6447000.00	6303000.00	0.00	144000.00	
301	工资福利支出			6447000.00	6303000.00	0.00	144000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2952000.00	2952000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374000.00	374000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	480000.00	336000.00	0.00	144000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1020000.00	1020000.00	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	504000.00	504000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	252000.00	252000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320000.00	320000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65000.00	65000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480000.00	480000.00	0.00	0.00	

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	6303000.00	6303000.00	0.00	
205	教育支出	4682000.00	4682000.00	0.00	
20502	普通教育	4682000.00	4682000.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	4682000.00	4682000.00	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	821000.00	821000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	756000.00	756000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504000.00	504000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252000.00	252000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	65000.00	65000.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	65000.00	65000.00	0.00	
210	卫生健康支出	320000.00	320000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	320000.00	320000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	320000.00	320000.00	0.00	
221	住房保障支出	480000.00	480000.00	0.00	
22102	住房改革支出	480000.00	480000.00	0.00	
2210201	住房公积金	480000.00	480000.00	0.00	

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			6303000.00	6303000.00	0.00	
301	工资福利支出			6303000.00	6303000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2952000.00	2952000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374000.00	374000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	336000.00	336000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1020000.00	1020000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504000.00	504000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	252000.00	252000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320000.00	320000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65000.00	65000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480000.00	480000.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	144000.00	
201	柞水县科技和教育体育局	144000.00	
201017	柞水县蔡玉窑九年制学校	144000.00	
	柞水县蔡玉窑九年制学校	144000.00	
	专用项目	144000.00	
	绩效奖金	144000.00	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		柞水县蔡玉窑九年制学校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:	14.4		
		其中: 财政拨款	14.4		
		其他资金			
总体目标	2024年绩效奖金, 提高工作效率。				
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: 财政供养人数	40人	
		质量指标	指标1: 教师工作积极性	提高	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 人均10400的30%核算	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2024年30%增量绩效总金额	14.4万元	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	482.6	482.6	
	任务2	五险一金	162.1	162.1	
		金额合计	644.7	644.7	
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任务。				
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	指标1：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：完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：人员经费保障支出总金额		644.7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：年度目标		确保教育教学工作顺利开展
		社会效益指标	指标1：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		40人
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益时限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥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		柞水县蔡玉窑九年制学校 2024 年 30%增量绩效			
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4	年度资金总额:	14.4
		其中: 财政拨款	14.4	其中:财政拨款	14.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时足额发放绩效奖金, 提高教师工作效率。			做好资金管理、核算、发放等工作, 充分发挥资金绩效。	
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: 财政供养人数	40 人	
		质量指标	指标 1: 保工资待遇	100%	
		时效指标	指标 1: 时效性	按时发放	
		成本指标	指标 1: 人均 10400 的 30%核算	14.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2024 年 30%增量绩效总金额	14.4 万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标 1: 正常保运转	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥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。