

附件 2

靖边县周河镇九年制学校 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

靖边县周河镇九年制学校 “实施农村九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育；相关社会服务”。周河镇中心幼儿园经费由周河九年制学校拨付。学校隶属靖边县教育和体育局，学校下设教务处、德育处、财务部、党支部、总务处等相关机构共同管理共同负责学校运转管理。

二、工作任务

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育；相关社会服务。具体任务如下：

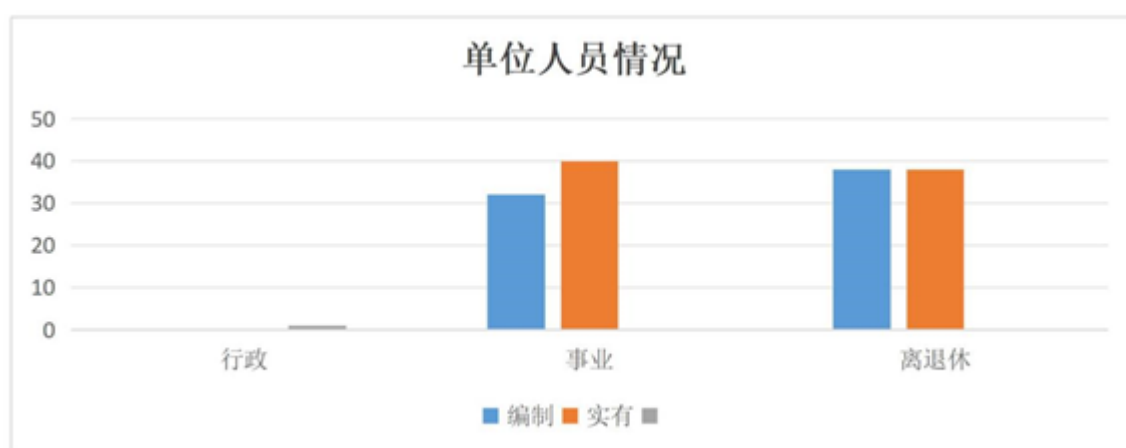
- 1、引导学生掌握科学文化基础知识和技能。
- 2、发展学生智力、培养学生创造力。
- 3、发展学生体力，提高学生健康水平。
- 4、培养学生高尚的审美情趣，养成良好品德形成科学的世界观和良好的个性心理品质。
- 5、全面执行党的教育方针，努力推进素质教育改革，深化“课堂革命，陕西行动，榆林实践”，统筹推进“五项管理、双减”、新教育、课后延时服务、家风教育等重点工作。

三、人员情况说明

截止上年底本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 40 人。

图表说明：

1、 预算单位周河镇九年制学校财政供养人员情况表



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 520.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 9.03 万元，主要原因人员调动及新分配特岗教师。本单位当年预算支出 520.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.80 万元，较上年增加 9.03 万元，主要原因新分配特岗人员

经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 520.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 9.03 万元，主要原因新增特岗教师，是本单位当年预算收入 520.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 9.03 万元，主要原因是新增特岗教师。

（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

本单位当年预算收入 520.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 9.03 万元，主要原因新增特岗教师：

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 520.80 万元，其中：

（1）教育支出（205）398.71 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是外调 7 人、在职转退休 1 人、临工死亡 1 人。

（2）社会保障和就业支出（208）47.52 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是原因是职工工伤保险纳入预算。

（3）卫生健康支出（210）37.21 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是预算人员变动；

(4) 住房保障支出(221) 37.36 万元,较上年增加0.05 万元,原因是预算人员变动

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 506.86 万元,其中: 工资福利支出(301)342.92 万元,较上年减少 154.98 万元,原因是新分配特岗未上预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.92 万元,较上年增加 0.92 万元,原因是退休人员降温费纳入预算,退休人员增加;

资本性支出(310) 0 万元,较上年 0 万元无变化。

(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

上年度及本年度,本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2023 年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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

涉及当年一般公共预算当年拨款 520.80 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 0 万元，较上年元减少 0 万元。

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、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分 公开报表

（后附表 1-表 15）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县周河镇九年制学校

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	5208008.28	一、部门预算	5208008.28	一、部门预算	5208008.28	一、部门预算	5208008.28
2	1、财政拨款	5208008.28	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	5208008.28	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	5208008.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	5068687.80	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	(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	139320.48	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	3987077.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	5068687.80
7	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	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	475211.44	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	139320.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	372123.36	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	373596.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5208008.28	本年支出合计	5208008.28	本年支出合计	5208008.28	本年支出合计	5208008.28
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5208008.28	支出总计	5208008.28	支出总计	5208008.28	支出总计	5208008.28

表 2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政 府 性 基 金 拨 款	事 业 收 入	事 业 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	上 年 结 转
				小 计	其 中 ： 专 项 资 金 入							
1		合计	5,208,008.28	5,208,008.28	0	0	0	0	0	0	0	0
2	403	靖边县教育和体育局	5,208,008.28	5,208,008.28	0	0	0	0	0	0	0	0
3	403099	靖边县周河镇九年制学校	5,208,008.28	5,208,008.28	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5208008.28	一、财政拨款	5208008.28	一、财政拨款	5208008.28	一、财政拨款	5208008.28
2	1、一般公共预算拨款	5208008.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5208008.28	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5068687.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	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	139320.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3987077.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5068687.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	475211.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	139320.48
11			10、卫生健康支出	372123.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	373596.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5208008.28	本年支出合计	5208008.28	本年支出合计	5208008.28	本年支出合计	5208008.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	5208008.28	支出总计	5208008.28	支出总计	5208008.28	支出总计	5208008.28

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5,208,008.28	5,208,008.28	0	0	
2	205	教育支出	3,987,077.00	3,987,077.00	0	0	
3	20502	普通教育	3,987,077.00	3,987,077.00	0	0	
4	2050203	初中教育	3,987,077.00	3,987,077.00	0	0	
5	2050204	高中教育	475,211.44	475,211.44	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	469,277.92	469,277.92	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	469,277.92	469,277.92	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	5,933.52	5,933.52	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支	5,933.52	5,933.52	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支	372,123.36	372,123.36	0	0	
11	210	卫生健康支出	372,123.36	372,123.36	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	372,123.36	372,123.36	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	373,596.48	373,596.48	0	0	
14	221	住房保障支出	373,596.48	373,596.48	0	0	
15	22102	住房改革支出	373,596.48	373,596.48	0	0	
16	2210201	住房公积金	5,208,008.28	5,208,008.28	0	0	

表 6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元									
序号	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
1		合计			5,208,008.28	5,208,008.28	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,068,687.80	5,068,687.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,429,160.00	3,429,160.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	371,027.00	371,027.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469,277.92	469,277.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,792.88	278,792.88	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,933.52	5,933.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,596.48	373,596.48	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			139,320.48	139,320.48	0.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,990.00	45,990.00	0.00	0.00	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	93,330.48	93,330.48	0.00	0.00	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5,208,008.28	5,208,008.28	0.00	
2	205	教育支出	3,987,077.00	3,987,077.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,987,077.00	3,987,077.00	0.00	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	3,987,077.00	3,987,077.00	0.00	
6	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	475,211.44	475,211.44	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	469,277.92	469,277.92	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,277.92	469,277.92	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5,933.52	5,933.52	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5,933.52	5,933.52	0.00	
13	210	卫生健康支出	372,123.36	372,123.36	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	372,123.36	372,123.36	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	372,123.36	372,123.36	0.00	
16	221	住房保障支出	373,596.48	373,596.48	0.00	
17	22102	住房改革支出	373,596.48	373,596.48	0.00	
18	2210201	住房公积金	373,596.48	373,596.48	0.00	

表 8

2024 年单位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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5,208,008.28	5,208,008.28	0.00	
2	301	工资福利支出			5,068,687.80	5,068,687.80	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,429,160.00	3,429,160.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,400.00	118,400.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	371,027.00	371,027.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469,277.92	469,277.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,792.88	278,792.88	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,933.52	5,933.52	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	373,596.48	373,596.48	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购 买 服 务 内 容	规格 型号	数量	单位预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总			
		其中：			
总体	目标 1： 目标 2：				
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：		
			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、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、市县单位也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县周河镇九年制学校			
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
	2024年人头经费	人员工资福利待遇	520.80	520.80	
	金额合计		520.80	520.80	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，及时发放职工工资福利待遇				
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	学校在职人员人数		39人
			退休人员人数		40人
			遗属人员人数		7 人
			临工人员人数		5 人
		质量指标	保障职工工资福利待遇		保障
		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	工资、缴纳医疗、养老、住房		5208008.28元
	效益指标	经济效益指标	提升教师工作积极性		提升
		社会效益指标	促进教育质量提升		促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。
3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。