

府谷县第一中学

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）主要职能：学校为全额拨款事业单位，主要职责是：全面贯彻党和国家教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为初中、高中学生提供教育教学服务。

（二）内设机构：学校下设办公室、教务处、教科室、政教处、电教室、安保处、总务处、少队、团委共9个内设机构，各处室职责分工明确，责任到人，为我校教育事业健康发展提供了组织保障。

二、工作任务

（一）固本强基，加强学校党建工作

（督导：分管校级领导 责任部门：党建办 协同部门：办公室 政教处）

巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，引导广大党员、干部师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，持续用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。以学习贯彻党的二十大精神为主题，针对党员干部、教职员工、全体学生，分层分类精准施策，一体推动党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑。

贯彻落实党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实教育党工委“做深改革、做细治理、做优发展、做强队伍”总体要求，紧紧围绕学校中心工作，进一步加强党建引领与政治思想教育，推进党建“五个五”工程落地落实，增加党的凝聚力，充分发挥全体党员在新形势下的先锋模范作用，为学校全面、协调、可持续发展带给有力的思想、政治和组织保障。

1. 持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于疫情防控系列讲话精神。将学习贯彻新思想和习近平总书记关于教育的重要论述情况纳入学习重点。以多种形式组织全体教职工和党员开展学习实践活动，坚持每月学习，做到带头学、带头用。同时，把抓好党支部委员的学习作为加强支部思想建设的基点，加强党性锻炼，始终保持政治上的清醒和坚定。每月召开一次支委会，研究部署下一个月的各项工作，每季度召开一次全体党员大会，提升党员干部的政治素养和水平，达到提高思想认识、解决突出问题、创新管理机制、促进科学发展的目标。

2. 加强党组织建设，充分发挥党组织、党员在建设发展中的表率作用。本学期学校党支部继续组织入党积极分子、预备党员、党员落实三会一课制度，积极参加党建工作培训和社区“双报到”，积极宣扬党支部工作成绩，发挥党支部的战斗堡垒作用。加强民主集中制建设，进一步加大“党务公开”工作力度，做好与教师的沟通工作及党

员和群众的谈心工作，使每一位教师都有一个良好的工作状态。以党建为引领，把思政课教学作为落实“立德树人”根本任务的关键举措。

3. 落实全面从严治党主体责任。落实中央八项规定精神，严防“四风”反弹回潮，力戒形式主义、官僚主义，严肃查处群众身边“微腐败”“三乱”等违规违纪问题。

4. 实施思政课创优行动。用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推进思政课程与课程思政同向同行。贯彻落实《榆林市中小学新时代思政课创新与品质提升行动方案》和《府谷县中小学“四好”思政课创优行动方案》。开展思政课教师“大练兵”活动和“青年红色筑梦之旅”活动与思政课教师全员培训，评选表彰思政课教学能手。

5. 持续巩固意识形态阵地。坚持社会主义办学方向，牢牢掌握意识形态工作主动权和领导权。严格落实意识形态工作责任制，及时防范化解网络意识形态领域重大风险，强化思想文化阵地管理，坚决抵制和防范宗教向校园渗透。加强社会主义核心价值观教育，规范各类教材、教辅和课外读物管理。

（二）加强团队建设，促进学校发展

（督导：分管校级领导 责任部门：办公室 协同部门：所有处室）

教育要发展，团队是关键。一个好的领导团队是办好一所学校的前提和保证，加强学校领导团队建设，提高团队成员的整体素质和能力，对于促进学校健康、稳步、快速发展至关重要。

1. 强化班子队伍建设。充分发挥校委会、行政会的凝聚力和战斗力，全员统一思想，明确分工，既要确立纵向的管理目标，也要形成横向的配合制度，形成团结战斗的集体。做到各项工作有部署、有检查、有反馈、有结论，促进学校健康发展。

2. 强化全员的师德师风建设。贯彻教师职业道德规范，校党支部全面负责学校师德师风建设工作，建立师德档案，强化师德考核，切实加强教师职业责任、职业道德、职业纪律教育和法制教育。制定与落实《府谷一中教师职业道德规范》，深入学习、讨论《中小学教育惩戒规则（试行）》，准确把握教育惩戒的核心要义。加大师德督查的力度，杜绝违规违纪现象发生，增强全体老师的政治意识、法制意识、纪律意识和责任意识，努力建设受学生爱戴、让人民满意的教师队伍。

3. 强化管理处室职能建设。各处室进一步改进思想作风和工作作风，加强服务意识，规范工作程序，提高管理水平。各部室负责人要规范部室档案建设工作，细化部室工作，提高工作执行力，加强协作意识，弘扬实干精神，杜绝空谈陋习，着力提高管理和服务的質量。

4. 强化功能部室职能建设。发挥学校实验室、计算机教室、地理教室、历史教室、书法教室、图书室、阅览室、音乐教室、美术教室等部室的功能，规范部室常规管理，落实部室管理责任，提高部室使用效率，最大限度地用全、用好、用实功能部室，为学校的发展和提升服务。

5. 强化教师队伍建设。全面加强青年教师队伍培养培训和校本研修培训工作，抓好青年教师基本功培训工作，开展好教师业务技能培训，加强班主任工作的培训、学习提高，深入开展大集中教研，制订并落实学校内“学科带头人、教学能手、骨干教师、教坛新秀”的系列评选机制，逐步形成具有一中特色的“三级三类”骨干教师队伍建设培养体系。

6. 强化校际交流与共同体建设。深化教育互助共建，实施区域、城乡联盟行动，创建学校互助发展平台，共享优质教育资源，全面提高师资水平和教育质量。

（三）以德树人为本，加强学校德育工作

（督导：分管校级领导 责任部门：政教处 协同部门：所有处室）

落实立德树人根本任务，树立以德为先、以智为本、以体为重、以美为贵、以劳为基的“五育并举”教育观念，采取各种灵活多样、具有成效的方式和手段，对学生进行细致的思想教育。

1. 着力构建并完善学校德育工作体系。建立德育教育中“学校、社会、家庭”的联动机制，重视学校主阵地作用，发挥德育基地与综合实践基地的社会作用，调动家长、家长委员会的作用，形成德育工作有力、有效的三结合教育，做好“三好学生”、优秀班团干部、“十佳之星”评选表彰工作。

2. 修订学校系列主题班会大纲。依据年级特点，结合实际情况，制订《府谷一中主题班会大纲》，各年级分别确定六个班会主题，深

入开展人文教育、艺术教育、科普教育、安全教育、健康教育、感恩教育、礼仪教育、荣辱教育、信念教育、抵制陋习教育、团队协作、民族传统教育、爱国爱家教育等。在学生中开展吸烟有害健康、吃零食不利于身体健康、卫生习惯、合理作息等德育小课题实践活动。

3. 开展系列心理健康教育和法制教育。进一步完善心理咨询室体系建设，多渠道进行心理健康教育，优化“府谷一中心灵氧吧”，同时，邀请学校法制副校长来校做系列法制讲座，培养学生良好心理品质，引导学生健康和谐发展。

4. 修订完善学生综合素质评价考核细则。政教处修订完善学生综合素质评价考核办法，实现多部门的联合考评，以增加综合考评的实效、有效和可操作性。

5. 强化德育队伍与思政课建设。进一步明确新形势下德育的内涵，加强思政课教师队伍建设，不断探索德育的科学规律，提高班主任德育教育管理能力和水平。

6. 扎实开展社会实践活动，全面提升学生培养质量。“实践出真知”、“学生成长在活动中”。我们将继续开展“爱国主义教育”社会实践活动。与荣河博物馆、科技馆、县文管所等结合，开展丰富的适合学生参与的实践活动。研究制定符合我校的劳动教育实施方案，定期开展劳动教育，充分利用现有条件培养学生的爱劳动、会劳动的美好品格。

（四）教学管理精细化，稳步推进学校健康发展

（督导：分管校级领导 责任部门：教务处 协同部门：所有处室）

为加强学校管理，提高管理效益，不断提高教育教学质量，我校以“科学严谨抓管理，聚精会神抓质量”为重点，以强学习、促精细、创亮点为途径，以“每一个步骤都做得精心，每一个环节都做得精细，每一项工作都做成精品”的管理意识，全心做好教育教学管理工作，最大限度地发挥学校教育资源的效益，营造健康和谐的教育环境，不断促进学校的可持续发展。同时，通过精细化管理的实施，在全校掀起一个抓精细化管理、抓工作落实的热潮，实现我校办学质量和办学效益的长远发展。

1. 加强目标和结果管理，规范各项工作进行程序。各处室进一步规范细化各项工作的规定动作、规定程序，无论常规工作、还是专项活动，从分管领导，到负责处室、承办人员都必须做到有目标、有部署、有检查、有反馈、有结果，求真务实，弘扬实干、反对空谈。

2. 重视常规教学要求，狠抓教育教学工作的落实。教务处、教科室要落实《府谷一中教学常规管理基本要求》《府谷一中教师集体备课制度》要求，重申集体议课程序、教学设计编写、课堂教学规范，怎样评价学生，怎样布置作业等方面的具体要求，提高教学设计编写和作业练习评改的实用性水平。教务处落实教学日常行为检查措施，严把“六关”。大力倡导实行教师之间相互学习观摩和行政人员推门听课制度。教学常规督查尝试按年龄、教龄、职称分类考核检查，进一步细化并落实常规教学管理工作。

3. 加强学籍管理。继续核实各班人数，及时、准确地完成义务教育阶段学生注册，杜绝有籍无生，有生无籍、人籍分离现象。规范休学、转学、借读、留级手续。

4. 加强教研组、备课组管理。修订教研组长、备课组长工作职责，加大教研组、备课组工作在各个层面的评选，调动教研组、备课组、一线教师工作的主动性和积极性，同时要求各学科组加快推进“四环一心”的高效课堂教学改革。

5. 强化各年级培优与社团活动工作。加强培优与社团有效化、精品化管理，扎实推进各年级的培优个别化教育工作与素质教育形成多元、校本化，让社团成为新高考制度改革下学生发展的有力平台。重视融合发展，形成动静结合的社团建设成果，全面加强个别化教育的检查、反馈和落实情况，真正推进我校学生整体素质的提高。

6. 改革教研组、备课组集体活动组织方式，将集体备课、教研活动落到实处。继续推行教研组、备课组活动开展“四定、四备、四统一”活动，注重校本研修的实效性，教务处、教科室要对教研活动、备课活动做好指导、监管工作。

7. 发挥学校体育优势，整合成为突破式发展的选择

（1）全面提升体育工作。严格执行国家课程计划，深化体育课程改革。牢固树立“健康第一”思想，全面实施《国家学生体质健康标准》，把健康素质作为评价学生全面健康发展的重要指标，推动青少年掌握 1-3 项运动技能，持续提升学生身体素质和运动水平。加大体

育大课间活动的管理力度，继续开展“阳光体育”活动，开展校园大课间跑操活动，以全面推进学校体育工作为导向，以全面提升学生体质健康水平为目标，促进学生的终身发展。

（2）改进学校体育管理的项目。完成国家体育课程的校本化实施方案，完善体育教学评价体系。制定学校体育课程的校本化实施方案。保证高考综合训练队、校园足球、篮球等社团有序开展，完善体育教学评价体系。

（3）深入推进“艺体班”建设。在全校推广“艺体班”学生的升学优势，在学校形成良好的竞争入班的氛围，利用“艺体班”吸引更多体育特长生加入，逐步扩大影响力，实施“一校一品”工程。

（5）加强校园足球与篮球队、高考体育训练队建设。以校园足球与篮球、高考训练为抓手，注重体育文化的培养，创新训练方法，重视战术培养与教育，推进校园足球与篮球队、高考体育训练梯队建设，普及与提高结合，激励和影响更多的人参与。

8. 推进研学旅行课程开发与实践。认真学习教育部等 11 部门发布的《关于推进中小学生研学旅行的意见》。结合学校实际，把研学旅行纳入学校教育教学计划，与综合实践活动课程统筹考虑，促进研学旅行和学校课程有机融合。

9. 基于学科核心素养的表达与修炼和基于学科核心素养体系的构建与评估。继续围绕学科核心素养开展讨论，明确意义，制定方案，

逐步实施，探索在课堂行为中如何实施学科核心素养，形成基于学科核心素养的一中的表达与修炼和基于学科核心素养的一中的构建体系与评估，分学科不断实施。实现核心素养上墙入心，让核心素养的达成落实到教学的整个过程中，成为美好成长的关键。

10. 稳步推行课后服务工作。依据陕西省教育厅《关于做好中小學生课后服务工作的指导意见》和府谷县发科局和教体局联合出台的《府谷县中小学课后服务工作实施方案》，在推行过程中要不断总结完善课后服务。

（五）加强师资队伍建设，提高教师专业素质

（督导：分管校级领导 责任部门：教科室 协同部门：所有处室）

本学期为了提高教师队伍的素质，加强教师党支部和党员队伍建设，促进教师专业发展，我校紧紧围绕这一课题，抓住教师发展这个根本，从管理的创新入手，在搞好校本培训的同时，积极进行以校为本的教学研究和教师骨干体系建设，关注教师的专业发展，为构建优秀教师队伍奠定坚实的基础，全面推进教育持续发展。

1. 加强学习，提高认识。学习二十大会议精神，借助教育改革之风，更新观念、明确思路、坚定信心。学校将安排收集有关教育法规、学校管理、教学改革、课程改革、课标考纲、成功案例等各类教育教学方面的资料，向教职工推荐学习，同时添加部分书籍发给教师学习。统一印制学习材料，撰写学习笔记，定期检查评比，考核等级计入教研工作考评之中。

2. 牢固树立教师的责任意识、服务意识、科研意识。在教师中要形成实事求是、团结协作、精益求精的工作作风，教师要形成敢为人先，勇争第一的精神。

3. 加强教师的学习力度，营造学习型的教师队伍。以定期集体培训、自学，举行骨干教师教学观点报告或派教师外出取经等多种形式，开展现代教育、创造教育、体育特色教育等理论专题学习，继续开展教师大讲堂活动，校际共同体互助共建，引导全体教师参与交流、讨论。努力使全体教师继续转变教学观念，更新教育思想和教学方法，树立起现代教育理念，立志成为适应现代教育的创造型、学者型、专家型的教师。

4. 加强校本培训，提高教师的整体素质。教科室着力制订落实《府谷一中校本研修实施方案》，建立校本研修工作可行长效机制，进一步规范教研活动。全员深入开展好学校教学、班级管理、学生良好学习习惯养成等的研究与实践。深化教学内容和教学方法改革的研究，探索“高效课堂、优化资源、评价引领”的良性发展机制，促进教育健康发展。积极鼓励教师学历提高（鼓励教师们进行研究生在职学习），制订《教师队伍建设方案》《青年教师培养达标考核制度》《教坛新秀、教学能手、学科带头人、名师评选制度》，重视教师队伍建设工作。创造条件安排教师外出培训，同时，聘请教育专家、学科教学名师来学校办讲座、上示范课，面对面点拨提高教师教育教学水平。

5. 完善青年教师培养的工作机制。教务处、政教处、教科室制订

落实《府谷一中青年教师培养方案》《府谷一中“三级三类”骨干体系培养方案与评价体系》，推行支部书记“双带头人”、骨干教师“双培养”机制。以党建引领+教育教学，以党员示范带头，以专家引领、骨干提升、素养转型为导向，研究学习、专业成长、自我剖析促提升，确保培养的有计划、成系统、可操作、有实效，加强过程检查和结果考核，确保青年教师尽快成长。

6. 充分利用好“校本研修手册”。以集体备课、人人达标、同课公开课、结对帮扶、教学竞赛、校际交流等各种校本教研活动为载体，抓过程管理，全面提高教师水平。

（六）丰富校园文化生活，促进学校发展

（督导：分管校级领导 责任部门：团委 协同部门：所有处室）

通过不断深化新基础教育推广性研究和“艺术”拓展型课程的研究来优化管理机制，培养师资队伍，丰富办学内涵，提升办学水平，为社会提供优质教育服务。深入拓展艺术教育特色，促进学生德智体美和谐发展，全面推进素质教育。

1. 彰显校园文化特色，发挥文化引领作用。各处室、部门形成自己的文化建设方案，创新布局场所文化。在综合楼设计建设“校史文化长廊”，举办“学校发展历程摄影图片展”等活动，积极营造高雅校园文化。

2. 开展各类积极向上的主题教育活动。定期举办“三节一会”活动，促进学生全面发展；依托各特殊时段开展“弘扬雷锋精神，树文

明新风”、“爱国主义歌曲歌咏比赛”、“十八岁成人宣誓”、“励志歌曲大家唱活动”、“感恩与诚信主题教育”、“十佳校园歌手”等系列主题教育活动，丰富校园文化生活，尊重学生的主体地位，挖掘学生的主体潜能，发挥学生的主体作用，引导学生健康成长。

3. 切实加强学校体艺卫健工作。通过体育课、艺术课、健康课等课程开展、主题活动引领、教育成果展示等形式，不断推进体艺卫健教育工作。

4. 把握宣传导向，展示一中新形象。充分发挥学校团队的作用，进一步明确宣传职责，加强督促力度，及时将校园的办学成果宣传出去。结合学校重点工作采写有影响力的新闻。定期对宣传员进行新闻采写培训，进一步完善新闻宣传员的考核激励机制。加强与府谷宣传、府谷融媒体等媒体合作。统筹利用学校美篇平台、校内外宣传栏等多种宣传载体提升宣传质量，及时汇集制作宣传成果汇报，印制学校新闻集，拍摄学校宣传片，多种渠道宣传学校办学实绩，为美好学校进行“外装修”。

5. 办好校报、校刊的创编工作。教务处牵头，团委、语文组协作，组建成立校报、校刊编辑部；在充分调研的基础上，创编校歌、班歌。规划校报、校刊各版具体内容，指定辅导教师，创刊并发行，弘扬学校正能量，助力学校新闻宣传，铸造美好学校之魂。

（七）树立三年一盘棋思想，狠抓各年级教学质量

（督导：分管校级领导 责任部门：教务处 协同部门：政教处 教

科室)

坚持面向全体，以生为本，以课标及考试说明为依据，以研促教；完善毕业班工作管理、服务机制，提高备考工作效率；精心组织，强化教学常规的过程管理，提高备考效率；以训练为主线，夯实基础，重点突破，抓紧抓严抓早抓实抓细，科学、有序、务实、高效地开展备考，全面实现我校 2024 年中高考质量大提升，办好人民满意的学校。

1. 加强与班主任、任课教师的沟通与联络工作。及时解决工作中存在的问题与困难，形成合力，使高三、九年级学考工作得以顺利进行。做好高三、九年级的学考备考计划，强化信技、地理、生物、体育中考训练及实验操作，细化备考流程，形成备考氛围。做好高三与九年级强化训练及学生心理辅导工作，为其取得良好的成绩打下基础。

2. 大力加强高二与八年级备考复习工作。全员要牢固树立质量意识和进位争先意识，积极探索中考成绩实现最优化的途径，科学安排教育教学活动。高二学考与八年级地理、生物、计算机及实验操作的备考复习中认真研究大纲考纲，研究学生，做实尖子生培养、每日测练、课后服务综合测试、个别化教育、优生指导、专项检查等各项工作，加强过程管理，提高工作实效，确保 2024 中、高考取得理想成绩。

(八)改善发展环境,营造有利于全面提升教育质量的氛围 (督导: 分管校级领导 责任部门: 总务处 协同部门: 办公室 政教处 安保处)

为了加强学校的后勤管理工作，用管理来保障好学校后勤。牢固

树立以人为本的思想，在工作上从学校发展出发，坚持总务为教育教学服务，为师生服务，强化总务内部各环节的管理。发扬勤劳、务实、高效、优质的工作作风。努力提高自身素质，不断强化服务意识，提高服务质量和服务水平，在工作过程中做到部门间通力合作，克服困难，锐意进取，确保教育工作的正常运转。

1. 结合上级扶贫政策做好帮扶和困难学生的资助工作。严格执行政策，切实做好困难学生资助工作，公平、公正、公开的做好评定、建档立卡等相关工作。

2. 优化后勤服务保障机制。继续优化师生灶的管理，完善制度，改善管理人员的结构和炊事人员的使用机制，提升服务质量，借鉴成功经验，推行学生灶的营养快餐，增加饭菜品种，提高饭菜质量；全力规范财务、卫生、改建、维修等后勤管理方面工作。

3. 关心教职工的文化生活。通过组织各类活动，不断丰富教职工的业余文化生活，提高干部职工的向心力和凝聚力。加强教师之间的沟通交流，融洽干部与教师、教师与教师之间的关系，真正形成同心拼搏、志在超越的一中精神。

4. 大力加强学校安全管理工作。加强安全教育，组织安全、法制、防火、防盗、防汛、交通、治安、网络、毒品等方面的讲座，充分利用黑板报、主题班会等形式进行宣传；做好预防毒品的“五个一”活动（征文、主题班会、专题报告会、板报手抄报、观看禁毒影视片）。并安排消防培训、逃生演练活动，牢固树立师生的安全意识，严格落

实校园安全 风险防范预警机制、“四位一体”护学岗工作机制、“一月一主题”应急演练和“13530”安全教育模式，狠抓校园安全四个100%质量提升培养应急自救自护能力；健全安全保卫工作体系和信息报送制度，加强学生巡查员的培训，保证安全信息的及时性和全面性，强化人防、物防、技防建设，把安全隐患排查整改工作做细做实，不疏不漏，做到防范于未然。

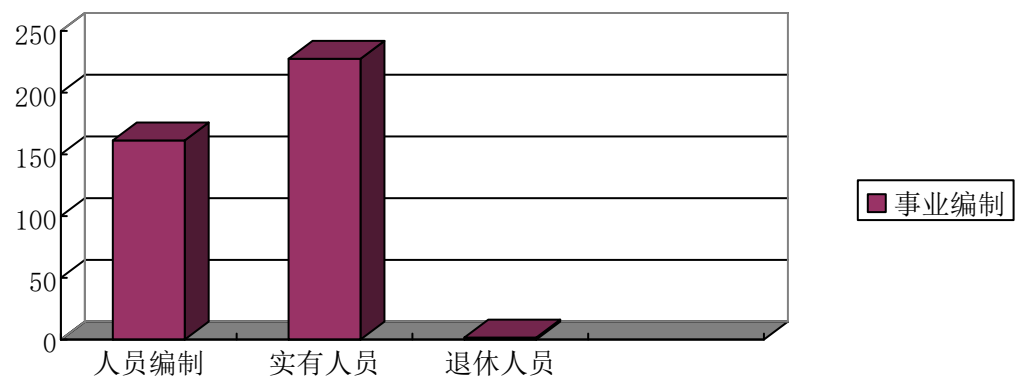
5. 努力推进学生公寓的精细化管理。完善和改进宿舍设施，增强文化氛围，建立住校生成长档案，让学生参与宿舍的检查评比，引导和督促学生自主管理。彻底改变部分宿舍的脏乱差现象，努力打造全市标准化学生公寓的样板。

6. 筹建教代会的监督管理作用。组建教代会参与学校管理，学校重大事情和规章制度的确定交由教代会讨论形成，学校的财务计划、开支情况通过教代会审议，学校好教师、好班主任、好学生等各类评优、评模工作接受教代会监督，并向全体教职工公开，切实增加学校管理的透明度和可信度。用好“三项机制”，树立正确用人导向，锻造高素质干部人才队伍。走群众路线，关爱师生。合理安排工作，减轻基层负担。及时、全面、准确发布权威教育信息，持续净化教体系统政治生态，营造良好的教育环境和舆论氛围。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制159人，其中行政编制0人、事业编制159人；实有人员227人，其中行政0人、事业227人。单位

管理的离退休人员 1 人。图示如下：

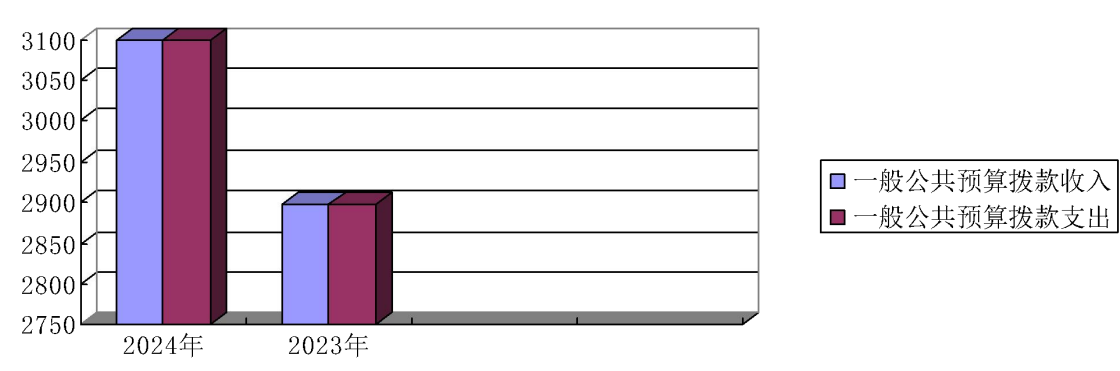


四、收支说明

（一）收支预算总体情况

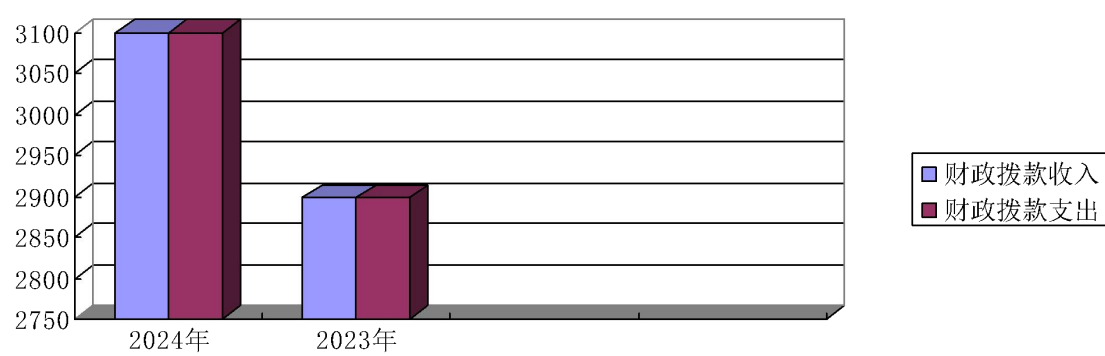
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3099.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3099.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变动；本单位当年预算支出 3099.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.77 万元，主要原因是年初人员及工会经费预算较上年有所增加。

图示如下：



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3099.83 万元，其中一般共预算拨款收入 3099.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变动；本单位当年财政拨款支出 3099.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3099.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.77 万元，主要原因是年初人员及工会经费预算较上年有所增加。图示如下：



（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 3099.83 万元，较上年增加 201.77 万元，主要原因是年初人员及工会经费预算较上年有所增加。

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 3099.83 万元，其中：

事业运行（2010650）3099.83 万元，较上年增加 201.77 万元，

原因是年初人员及工会经费预算较上年有所增加。

其中人员经费支出 2490.6 万元，较上年减少 20.13 万元，原因是教师退休 1 人及调动 1 人调整编制减员所致。

其中高中公用经费支出 0.2 万元，较上年持平。

其中专项业务经费支出 607.25 万元，较上年增加 221.93 万元，原因是本年增加了山体滑坡导致房屋受损人的安置补助资金 300 万元所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3099.83 万元，其中：

工资福利支出（301）2481.44 万元，较上年减少 29.29 万元，原因是教师退休 1 人及调动 1 人调整编制减员所致。

商品和服务支出（302）166.73 万元，较上年增加 161.34 万元，原因是年初高中免学费、杂费补助预算及时到位所致。

对个人和家庭的补助支出（303）81.68 万元，较上年增加 81.68 万元，原因是年初高中寄宿生蛋奶及生活补助预算及时到位所致。

资本性支出（310）370 万元，较上年增加 370 万元，原因是本年增加了山体滑坡导致房屋受损人的安置补助资金 300 万元及办公设备购置预算增加 70 万元所致。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

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 3099.83 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 5.39 万元，较上年增加 3.66 万元，主要原因是年初人员工会经费预算增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第一中学

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	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	不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13-表18	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表19	单位整体支出绩效目标表	否	
表20	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

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

单位综合预算收支总表

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	30998312.80	一、部门预算	30998312.80	一、部门预算	30998312.80	一、部门预算	30998312.80
1、财政拨款	30998312.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24925817.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	30998312.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24814181.80	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	20000.00	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	91636.00	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	30998312.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26481476.80
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	6072495.00	6、对事业单位资本性补助	3700000.00
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	1647295.00	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	725200.00	9、对个人和家庭的补助	816836.00
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	3700000.00		
		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				
			0.00				
本年收入合计	30998312.80	本年支出合计	30998312.80	本年支出合计	30998312.80	本年支出合计	30998312.80
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	30998312.80	支出总计	30998312.80	支出总计	30998312.80	支出总计	30998312.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	30998312.80	一、财政拨款	30998312.80	一、财政拨款	30998312.80	一、财政拨款	30998312.80
1、一般公共预算拨款	30998312.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24925817.80	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	24814181.80	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	20000.00	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	91636.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30998312.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26481476.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6072495.00	6、对事业单位资本性补助	3700000.00
		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	1647295.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	725200.00	9、对个人和家庭的补助	816836.00
		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	3700000.00		
		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	30998312.80	本年支出合计	30998312.80	本年支出合计	30998312.80	本年支出合计	30998312.80
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	30998312.80	支出总计	30998312.80	支出总计	30998312.80	支出总计	30998312.80

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）

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	30998312.8	24905817.8	20000	6072495	
205	教育支出	30998312.8	24905817.8	20000	6072495	
20502	普通教育	27925817.8	24905817.8	20000	3000000	
2050204	高中教育	27925817.8	24905817.8	20000	3000000	
20509	教育费附加安排的支出	3072495			3072495	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3072495			3072495	

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）

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			30998312.8	24905817.8	20000	6072495	
301	工资福利支出			24814181.8	24814181.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7226697	7226697			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6642068	6642068			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2397753	2397753			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2628622	2628622			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1146770	1146770			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1380363	1380363			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26767	26767			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1757757.8	1757757.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1607384	1607384			
302	商品和服务支出			1667295		20000	1647295	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	665600		20000	645600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	491695			491695	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			816836	91636		725200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	816836	91636		725200	
310	资本性支出			3700000			3700000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	700000			700000	
31010	安置补助	50601	资本性支出	3000000			3000000	

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）

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	24925817.8	24905817.8	20000	
205	教育支出	24925817.8	24905817.8	20000	
20502	普通教育	24925817.8	24905817.8	20000	
2050204	高中教育	24925817.8	24905817.8	20000	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				

表8

单位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			24925817.8	24905817.8	20000	
301	工资福利支出			24814181.8	24814181.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7226697	7226697		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6642068	6642068		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2397753	2397753		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2628622	2628622		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1146770	1146770		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1380363	1380363		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26767	26767		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1757757.8	1757757.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1607384	1607384		
302	商品和服务支出			20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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			91636	91636		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91636	91636		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31010	安置补助	50601	资本性支出				

表9

单位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	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

单位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	6072495	
822	府谷县教育和体育局	6072495	
822407	府谷县第一中学	6072495	
	专用项目	6072495	
	教育费附加预算	3062495	
	2024年春季高中及职高寄宿生蛋奶补助	235200	2024年春季高中及职高寄宿生蛋奶补助
	2024年春季高中及职高寄宿生生活补助	490000	2024年春季高中及职高寄宿生生活补助
	2024年春季高中及职高免学费	1845600	2024年春季高中及职高免学费
	2024年春季高中免杂费	491695	2024年春季高中免杂费
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴
	重大项目县级配套	3000000	
	第一中学地质灾害治理项目（重点项目）	3000000	第一中学地质灾害治理项目（重点项目）

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春季高中及职高寄宿生蛋奶补助		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.52	
			其中：财政拨款	23.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年春季高中及职高寄宿生蛋奶补助落实到位				
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	寄宿生蛋奶补助	≥800人	
		质量指标	专项补贴及时率	≥100 %	专项补贴实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核产出时效目标的实现程度。 完成及时率=实际完成时间/计划完成时间×100% 实际完成时间：项目实施单位完成补贴实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成补贴所需的时间。
		时效指标	补助时间	≥ 2024年4月	按计划进度安排执行
		成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	≥ 98%	国家试点地区营养膳食基本补助标准
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	≥ 98%	反映对家庭经济困难学生帮助以促进教育公平的情况
		可持续影响指标	补助影响年度	≥98 %	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥ 99%	反映受资助学生满意度

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季高中及职高寄宿生生活补助			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		49.00	
		其中：财政拨款		49.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	2024年春季高中及职高寄宿生生活补助落实到位				
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	高中寄宿生生活补助	≥800人	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	49万元	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	≥ 90%	反映贫困地区学生身体状况
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 90%	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥ 95%	反映资助对象的满意程度

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春季高中及职高免学费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	184.56	
			其中：财政拨款	184.56	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年春季高中及职高免学费落实到位				
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	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比	≥ 99%	反映享受免学杂费政策学生人数的情况
		质量指标	公办学校免学费达标率	≥99 %	反映公办学校是否按照当地物价部门批准的收费标准进行免学费
		时效指标	补助时间	≥ 2024年3月	按计划进度安排执行
		成本指标	教师培训费用占教育支出比重	5%	教师培训经费 / 教育支出
	效益指标	社会效益指标	全国高中阶段教育毛入学率	≥99 %	反映高中在校生数占相应学龄人口总数比例
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 99%	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥ 98%	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度（如：教学楼、教学设备、图书馆、宿舍、校园绿化等）学校软件（培训力度、综合能力提升等）

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春季高中免杂费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.17	
			其中: 财政拨款	49.17	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024年春季高中免杂费落实到位				
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	普通高中免学杂费受助人占应受	≥85 %	反映享受免学杂费政策学生人数的
		质量指标	修缮质量合格率	100%	修缮后质量是否达到要求
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	反映各项任务完成及时情况
		成本指标	教育事业费比重	65%	教育事业费 / 教育支出
	效益指标	社会效益指标	毕业生成绩增值率	≥ 25%	毕业生成绩提升率, 试验性指标,
		可持续影响指标	补助影响年度	≥ 100%	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98 %	反映受资助学生满意度

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一中学地质灾害治理项目（重点项目）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	第一中学地质灾害治理项目（重点项目）补偿资金落实到位				
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	受损房屋补偿	10人	
		质量指标	专项资金补偿	100%	
		时效指标	补偿时间	2024年	
		成本指标	补偿总额	300万元	
	效益指标	社会效益指标	补偿受益人数	10	
		可持续影响指标	补偿影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	租车补贴用于公务出行				
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	租车补贴	10	
		质量指标	用车补贴及时率	100%	
		时效指标	用车时间	2024年	
		成本指标	租车补贴总额	1万元	
	效益指标	社会效益指标	租车补贴受益学校	1	
		可持续影响指标	补助影响年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租车补助人员满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第一中学			
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	工资福利支出	2481.44	2481.44	
	任务2	商品和服务支出	166.73	166.73	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	81.68	81.68	
	任务4	资本性支出	370	370	
	金额合计		3099.83	3099.83	
年度 总体 目标	目标1：保障全体教职工工资按时发放到位。 目标2：保障教育教学活动顺利开展，圆满完成各项教育教学任务。 目标3：保障寄宿生蛋奶及生活补助及时发放到位。 目标4：保障受损房屋补偿款一次性到位；教育实施设备添置到位。				
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	完全中学阶段覆盖学校		1所
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金及时支付率		100%
		成本指标	预算总额		3099.83
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动教师积极性		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%

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。