

附件 2

陕西省榆林师范学校  
( 榆林市教育示范性综合实践基地 )  
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

1. 面向中小學生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

2. 陕西省榆林师范学校是市教育局直属的事业单位，学校位于榆林东郊育才路2号，占地160亩，总建筑面积6万多平方米。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处。

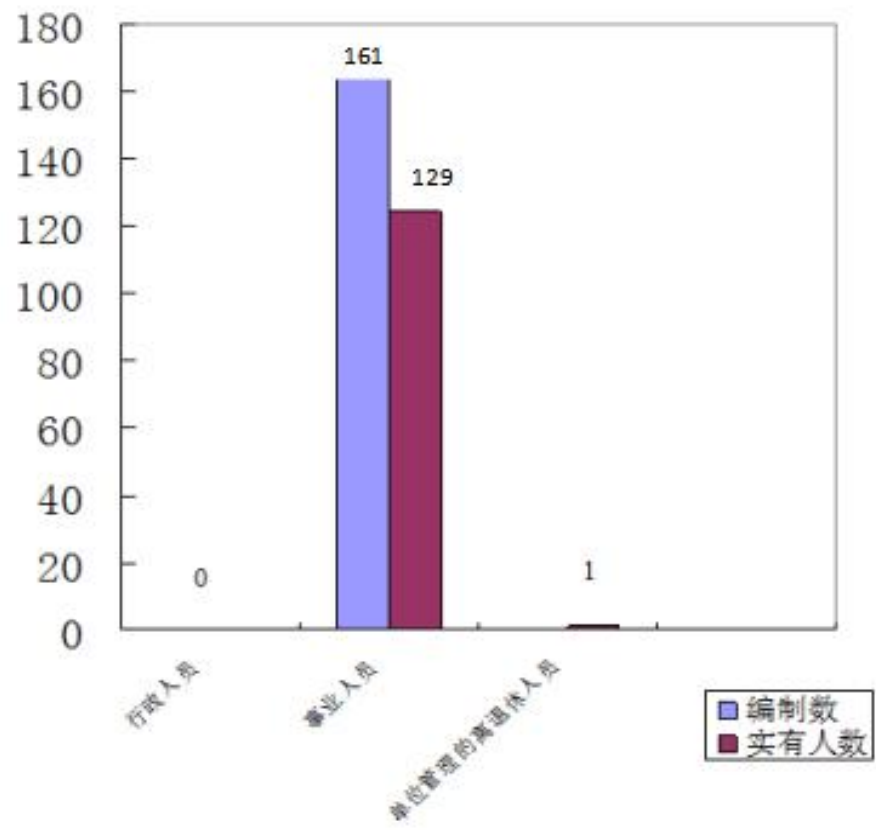
### 二、工作任务

2024年面向榆林中心城区的义务教育段学生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制161人，其中行政编制0人、事业编制161人；实有人员129人，其中行政0人、事业129人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况对比图



## 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 2755.43 万元,其中一般公共预算拨款收入 2755.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 164.04 万元,主要原因是增加基础绩效奖等;本单位当年预算支出 2755.43 万元,其中一般公共预算拨款支出 2755.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 164.04 万元,主要原因是增加基础绩效奖等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2755.43 万元,其中一般公共预算拨款收入 2755.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 164.04 万元,主要原因是增加基础绩效奖等;本单位当年财政拨款支出 2755.43 万元,其中一般公共预算拨款支出 2755.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 164.04 万元,主要原因是增加基础绩效奖等。

#### (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 2755.43 万元,较上年

增加 164.04 万元，主要原因是增加基础绩效奖等。

## 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 2755.43 万元，其中：

(1) 其他教育支出（2059999）1925.84 万元，较上年增加 403.7 万元，原因是增加基础绩效奖等；

(2) 事业单位离退休（2080502）64.78 万元，较上年减少 6.9 万元，原因是伤残抚恤支出今年不在此科目体现；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）278.85 万元，较上年增加 14.12 万元，原因是增加基础绩效奖等；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.42 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是增加基础绩效奖等；

(5) 伤残抚恤（2080802）11.94 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是今年新增加科目；

(6) 事业单位医疗（2101102）125.46 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是在职人员增加；

(7) 住房公积金（2210201）209.14 万元，较上年减少 270.64 万元，原因是财政预算拨款减少。

## 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 2755.43 万元，其中：  
工资福利支出（301）2568.34 万元，较上年增加 147.77

万元，原因是增加基础绩效奖等；

商品和服务支出（302）113.47万元，较上年增加11.17万元，原因是增加了在职人员及工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）73.62万元，较上年增加5.1万元，原因是退休人员增加、伤残抚恤标准每年按百分之十增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出2755.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2681.81万元，较上年增加158.94万元，原因是增加基础绩效奖及在职人员等；

对个人和家庭的补助（509）73.62万元，较上年增加5.1万元，原因是退休人员增加、伤残抚恤标准每年按百分之十增加；

#### **（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，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（减少）0万元（0%），增加（减少）0万元（0%）

的主要原因是,上年及本年度本单位无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)0万元(0%)的主要原因是,上年及本年度本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)0万元(0%)的主要原因是,上年及本年度本单位无公务接待费经费预算;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)0万元(0%)的主要原因是,上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)0万元(0%)的主要原因是,上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。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(减少)0万元(0%),增加(减少)0万元(0%)的主要原因是,上年及本年度本单位无一般公共预算会议费预算支出经费预算。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(减少)0万元(0%),增加(减少)0万元(0%)的主要原因是,上年及本年度本单位无一般公共预算培训费预算支出经费预算。

### 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
1	无	无	0	0	


## 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 2755.43 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 79.86 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是在职人员增加。

## 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

## 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：陕西省榆林师范学校  
（榆林市教育示范性综合实践基地）

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	27,554,364.17	一、部门预算	27,554,364.17	一、部门预算	27,554,364.17	一、部门预算	27,554,364.17
1、财政拨款	27,554,364.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,554,364.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	27,554,364.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,683,351.85	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,134,783.92	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	736,228.40	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	19,258,343.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,818,135.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	4,950,064.24	(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	736,228.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,254,588.23	(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	2,091,367.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	27,554,364.17	<b>本年支出合计</b>	27,554,364.17	<b>本年支出合计</b>	27,554,364.17	<b>本年支出合计</b>	27,554,364.17
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							
<b>收入总计</b>	27,554,364.17	<b>支出总计</b>	27,554,364.17	<b>支出总计</b>	27,554,364.17	<b>支出总计</b>	27,554,364.17





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	27,554,364.17	一、财政拨款	27,554,364.17	一、财政拨款	27,554,364.17	一、财政拨款	27,554,364.17
1、一般公共预算拨款	27,554,364.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,554,364.17	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	25,683,351.85	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	1,134,783.92	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	736,228.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,258,343.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,818,135.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,950,064.24	(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	736,228.00
		10、卫生健康支出	1,254,588.23	(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	2,091,367.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	27,554,364.17	<b>本年支出合计</b>	27,554,364.17	<b>本年支出合计</b>	27,554,364.17	<b>本年支出合计</b>	27,554,364.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27,554,364.17	<b>支出总计</b>	27,554,364.17	<b>支出总计</b>	27,554,364.17	<b>支出总计</b>	27,554,364.17

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	27,554,364.17	26,419,580.25	1,134,783.92		
205	教育支出	19,258,343.78	18,154,659.86	1,103,683.92		
20599	其他教育支出	19,258,343.78	18,154,659.86	1,103,683.92		
2059999	其他教育支出	19,258,343.78	18,154,659.86	1,103,683.92		
208	社会保障和就业支出	4,950,064.24	4,918,964.24	31,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,830,584.24	4,799,484.24	31,100.00		
2080502	事业单位离退休	647,848.40	616,748.40	31,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,788,490.56	2,788,490.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,245.28	1,394,245.28			
20808	抚恤	119,480.00	119,480.00			
2080802	伤残抚恤	119,480.00	119,480.00			
210	卫生健康支出	1,254,588.23	1,254,588.23			
21011	行政事业单位医疗	1,254,588.23	1,254,588.23			
2101102	事业单位医疗	1,254,588.23	1,254,588.23			
221	住房保障支出	2,091,367.92	2,091,367.92			
22102	住房改革支出	2,091,367.92	2,091,367.92			
2210201	住房公积金	2,091,367.92	2,091,367.92			



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			27,554,364.17	26,419,580.25	1,134,783.92		
301	工资福利支出			25,683,351.85	25,683,351.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,405,812.00	7,405,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,917,304.00	1,917,304.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,505,130.00	8,505,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,788,490.56	2,788,490.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,394,245.28	1,394,245.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,254,588.23	1,254,588.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156,213.86	156,213.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,091,367.92	2,091,367.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,200.00	170,200.00			
302	商品和服务支出			1,134,783.92		1,134,783.92		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,550.00		217,550.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	336,133.92		336,133.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,100.00		31,100.00		
303	对个人和家庭的补助			736,228.40	736,228.40			
30301	离休费	50905	离退休费	144,246.40	144,246.40			
30302	退休费	50905	离退休费	398,102.00	398,102.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	119,480.00	119,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,400.00	74,400.00			

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	27,554,364.17	26,419,580.25	1,134,783.92	
205	教育支出	19,258,343.78	18,154,659.86	1,103,683.92	
20599	其他教育支出	19,258,343.78	18,154,659.86	1,103,683.92	
2059999	其他教育支出	19,258,343.78	18,154,659.86	1,103,683.92	
208	社会保障和就业支出	4,950,064.24	4,918,964.24	31,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,830,584.24	4,799,484.24	31,100.00	
2080502	事业单位离退休	647,848.40	616,748.40	31,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,788,490.56	2,788,490.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,245.28	1,394,245.28		
20808	抚恤	119,480.00	119,480.00		
2080802	伤残抚恤	119,480.00	119,480.00		
210	卫生健康支出	1,254,588.23	1,254,588.23		
21011	行政事业单位医疗	1,254,588.23	1,254,588.23		
2101102	事业单位医疗	1,254,588.23	1,254,588.23		
221	住房保障支出	2,091,367.92	2,091,367.92		
22102	住房改革支出	2,091,367.92	2,091,367.92		
2210201	住房公积金	2,091,367.92	2,091,367.92		

## 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			27,554,364.17	26,419,580.25	1,134,783.92	
301	工资福利支出			25,683,351.85	25,683,351.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,405,812.00	7,405,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,917,304.00	1,917,304.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,505,130.00	8,505,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,788,490.56	2,788,490.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,394,245.28	1,394,245.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,254,588.23	1,254,588.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156,213.86	156,213.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,091,367.92	2,091,367.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,200.00	170,200.00		
302	商品和服务支出			1,134,783.92		1,134,783.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,550.00		217,550.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	336,133.92		336,133.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,100.00		31,100.00	
303	对个人和家庭的补助			736,228.40	736,228.40		
30301	离休费	50905	离退休费	144,246.40	144,246.40		
30302	退休费	50905	离退休费	398,102.00	398,102.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	119,480.00	119,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,400.00	74,400.00		

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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:			
		.....			



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）			
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
	保障学校人员工资及日常办公正常运行	保障学校人员工资及日常办公正常运行	2755.43	2755.43	0
金额合计			2755.43	2755.43	0
年度 总体 目标	保障学校人员工资及日常办公正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教职工及离退休人数	232人	
		质量指标	人员工资保障率	100%	
			水电等日常办公保障率	100%	
		时效指标	人员工资保障时间	2024年度	
			水电等日常办公供应时间	2024年度	
		成本指标	人员工资成本	投入2641.96万元保障人员工资	
	水电等日常办公成本		投入113.47万元保障水电及日常办公		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	保障学校运行	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及离退休人员满意度	95%以上		

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。

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。