

榆林横山区育人小学

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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林横山区育人小学位于横山街道办事处，隶属于横山区教体局，是一所民办义务教育普通小学。现有学生 820 人，教学班 18 个，教职工 69 人，专任教师 57 人，经费来源属于财政全额供养。其职能是完成小学阶段教育教学工作，根据教育教学需要，学校设立内设设置了党支部、少队、办公室、教务处、德育处、总务处，工会等职能部门。

二、工作任务

学校在党建、扶贫、教学、三个中心、安全等几个方面认真履责。

1、抓党建引领。认真学习《党的二十大报告》，严格实施《榆林市横山区教育和体育“十四五”规划》，坚决落实《榆林市横山区教育高质量发展三年行动计划》和《榆林市横山区 2024 年学校学校教育工作任务书》。进一步抓好党建相关制度的落实，尤其是“三会一课”制度、政治学习制度、民主评议党员制度等，确保党员教师的组织生活正常化、全体教师的政治生活常态化。

2、抓队伍建设。进一步强化师德师风建设，不断提升教师专业水平和教育教学能力，打造自身品牌，实现自我价值，在事业上感受成就感，在社会上获得荣誉感，过一种幸福完整的教育生活。

3、抓德育管理。严明校风校纪，强化学生规矩意识，培育学生良好行为习惯和高尚的道德品质，打造文明校园。

4、抓教学质量。整肃教风，浓厚学风，夯实基础，培养能力，走实走好每一步，确保教学质量稳中有升。

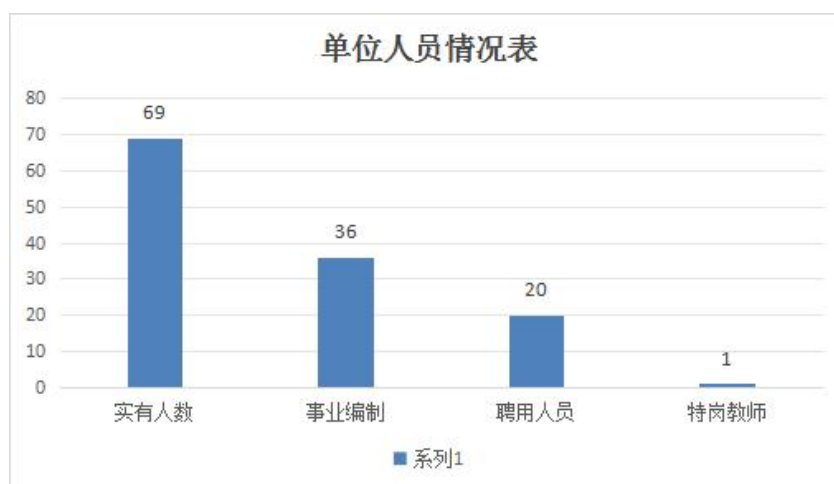
5、抓教学研究。把校本培训、校本教研、课题研究作为提高教师专业水平、提高教学效率、解决教育教学问题的有效抓手，以教研促教改，以教研提质量，以教研提水平。

6、抓学校管理。进一步加强学校管理工作，调整管理方式，增强管理实效，最大限度地发挥行政管理的作用，提高管理水平。

7、抓后勤服务。改善办学条件，创设有序的教育教学环境，营造浓郁的育人氛围。

三、人员情况说明

榆林横山区育人小学截止 2023 年底有事业编制 37 人，实有教职工 69 人，其中在编在职 36 人，特岗教师 1 人，聘用人员 20 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 715.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.72 万元，主要原因是教师调动人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 715.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.72 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 715.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，人员经费财政拨款 605.15 万元，公用经费财政拨款收入 108.31 万元，较上年减少 25.72 万元，主要原因是主要原因是本年有教师调动，教师总数减少，本学校的学生人数减少；本单位当年预算支出 715.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，人员经费财政拨款 605.15 万元，公用经费财政拨款收入 108.31 万元，较上年减少 25.72 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（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 715.14 万元万元，较上年减少 25.72 万元，主要原因是有教师调动，教师总数减少，故而人员经费减少。

基本支出 715.14 万元，占总支出的 100%，较上年减少 25.72 万元，主要原因是有教师调动，教师总数减少，故而人员经费减少。

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 715.14 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 559.63 万

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.18 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是教师减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.09 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是教师减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.8 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是教师减少；

（5）行政事业单位医疗（21011）21.93 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是教师减少；

（6）住房公积金（2210201）47.49 万元，较上年减少 2.03 万，原因是教师减少。

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 715.14 万元，其中：

工资福利支出（301）605.15 万元，较上年减少 17.09 万元，原因是教师调动，教师总数减少；

商品和服务支出（302）108.31 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是本年本学校的学生人数减少。

对个人和家庭的补助（303）1.68 万元，较上年增加 1.68 万元。

(2) 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 715.14 万元，其中：

工资福利支出（501）605.15 万元，较上年减少 17.09 万元，原因是教师调动，教师总数减少；

商品和服务支出（502）108.31 万元，较上年减少 7.11 万元，原因是本年本学校的学生人数减少。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费

预算收支。并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位没有国有资产购置情况。

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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 715.14 万元，当年政府性基金预算拨款 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 108.31 万元，较上年减少 7.11 万元，主要原因是学生人数减少，日常公用经费减少。

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. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出及其他对事业单位补助。

2024年榆林横山区育人小学综合预算公开报表

单位名称：榆林横山区育人小学

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	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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	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	是	无专项业务经费
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	无专项资金预算

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

2024年部门综合预算收支总表

金额

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	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）
1	一、部门预算	7151365.30	一、部门预算	7151365.30	一、部门预算	7151365.30	一、部门预算
2	1、财政拨款	7151365.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7151365.30	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	7151365.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6051512.38	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1083052.92	3、机关资本性支出（一）
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	16800.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5596272.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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
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
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	860893.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	219304.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	474895.08			
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							
33	本年收入合计	7151365.30	本年支出合计	7151365.30	本年支出合计	7151365.30	本年支出合计
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

表3

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	能分科目（按	预算数	部门预算支	预算数	政府预算支	预算数
1		合计	7151365.3	7151365.3				
2	601	榆林市横山区教育和体育局	7151365.3	7151365.3				
3	601135	榆林横山区育人小学	7151365.3	7151365.3				

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	7151365.30	一、财政拨款	7151365.30	一、财政拨款	7151365.30	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	7151365.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7151365.30	1、机关工资福利支出
3	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	6051512.38	2、机关商品和服务支出
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	1083052.92	3、机关资本性支出（一）
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	16800.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	5596272.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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
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
9			8、社会保障和就业支出	860893.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	219304.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	474895.08			
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			

表5

2024年部门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	7151365.3	6068312.38	1083052.92		
2	205	教育支出	5596272.82	4513219.9	1083052.92		
3	20502	普通教育	5596272.82	4513219.9	1083052.92		
4	2050202	小学教育	5596272.82	4513219.9	1083052.92		
5	208	社会保障和就业支出	860893.32	860893.32			
6	20805	行政事业单位养老支出	842667	842667			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561777.96	561777.96			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280889.04	280889.04			
9	20899	其他社会保障和就业支出	18226.32	18226.32			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	18226.32	18226.32			
11	210	卫生健康支出	219304.08	219304.08			
12	21011	行政事业单位医疗	219304.08	219304.08			
13	2101102	事业单位医疗	111020.04	111020.04			
14	2101103	公务员医疗补助	108284.04	108284.04			
15	221	住房保障支出	474895.08	474895.08			
16	22102	住房改革支出	474895.08	474895.08			
17	2210201	住房公积金	474895.08	474895.08			

表6

2024年部门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			7151365.3	6068312.38	1083052.92		
2	301	工资福利支出			6051512.38	6051512.38			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1855224	1855224			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	942456	942456			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1147740	1147740			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561777.96	561777.96			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280889.04	280889.04			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111020.04	111020.04			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108284.04	108284.04			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18226.32	18226.32			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	474895.08	474895.08			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550999.9	550999.9			
13	302	商品和服务支出			1083052.92		1083052.92		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	12825		12825		
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	980000		980000		
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80227.92		80227.92		
18	303	对个人和家庭的补助			16800	16800			
19	30308	助学金	50902	助学金	16800	16800			

表7

2024年部门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	7151365.3	6068312.38	1083052.92	
2	205	教育支出	5596272.82	4513219.9	1083052.92	
3	20502	普通教育	5596272.82	4513219.9	1083052.92	
4	2050202	小学教育	5596272.82	4513219.9	1083052.92	
5	208	社会保障和就业支出	860893.32	860893.32		
6	20805	行政事业单位养老支出	842667	842667		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561777.96	561777.96		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280889.04	280889.04		
9	20899	其他社会保障和就业支出	18226.32	18226.32		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	18226.32	18226.32		
11	210	卫生健康支出	219304.08	219304.08		
12	21011	行政事业单位医疗	219304.08	219304.08		
13	2101102	事业单位医疗	111020.04	111020.04		
14	2101103	公务员医疗补助	108284.04	108284.04		
15	221	住房保障支出	474895.08	474895.08		
16	22102	住房改革支出	474895.08	474895.08		
17	2210201	住房公积金	474895.08	474895.08		

表8

2024年部门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			7151365.3	6068312.38	1083052.92		
2	301	工资福利支出			6051512.38	6051512.38			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1855224	1855224			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	942456	942456			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1147740	1147740			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561777.96	561777.96			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280889.04	280889.04			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111020.04	111020.04			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108284.04	108284.04			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18226.32	18226.32			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	474895.08	474895.08			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550999.9	550999.9			
13	302	商品和服务支出			1083052.92		1083052.92		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出					
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	12825		12825		
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出					
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	980000		980000		
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80227.92		80227.92		
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
23	303	对个人和家庭的补助			16800	16800			
24	30308	助学金	50902	助学金	16800	16800			

表9

部门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		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	

单位：元

表10

2024年部门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年部门综合预算政府采购（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	部门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13

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林横山区育人小学			
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	人员经费支出	605.151238	605.151238	
	任务2	公用经费支出	108.305292	108.305292	
	任务3	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
					
	金额合计		715.13653	715.13653	
年度 总体 目标	目标1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标3：保障师生在校园安全。				
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	人员经费		622.242452
			公用经费		115.419868
			对个人和家庭的补助		1.68
		质量指标	人员经费保障率		100%
		时效指标	工资、津补贴发放开始时间		2023年1月1日
			工资、津补贴发放结束时间		2023年12月31日
		成本指标	年度预算资金总额		715.13653
			义务教育生均公用经费		1000元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专任教师合格率		100%
			保证单位日常正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教师队伍素质		100%
			补助影响年度		2024年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职教师满意度		≥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					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。