

**凤县中学**  
**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**

（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

#### (一) 主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，严格执行国家课程计划，完成高中学历教育，促进基础教育发展。

2. 坚持以德育为首，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研。

3. 全面推进素质教育，积极推进我校教育教学工作持续发展；

4. 以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，向各大专院校输送优秀人才和向社会培养合格人才。

5. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

6. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

8. 承办上级教育行政部门交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

截至 2023 年底凤县中学总共设置 7 个内设处室，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、保卫处。

## 二、工作任务

我单位工作的总体要求是：以立德树人为根本，坚持“精诚务本、忠于职守、艰苦奋斗、追求卓越”的办学精神，促成“安全稳定、校风优良、质量稳升”的大好局面，以教学为核心，以质量为本，以文化为重点，以特色为亮点，以内涵谋发展，进一步提升办学品位，营造健康和谐的教育环境。全力推动学校各项工作全面、协调、可持续发展。

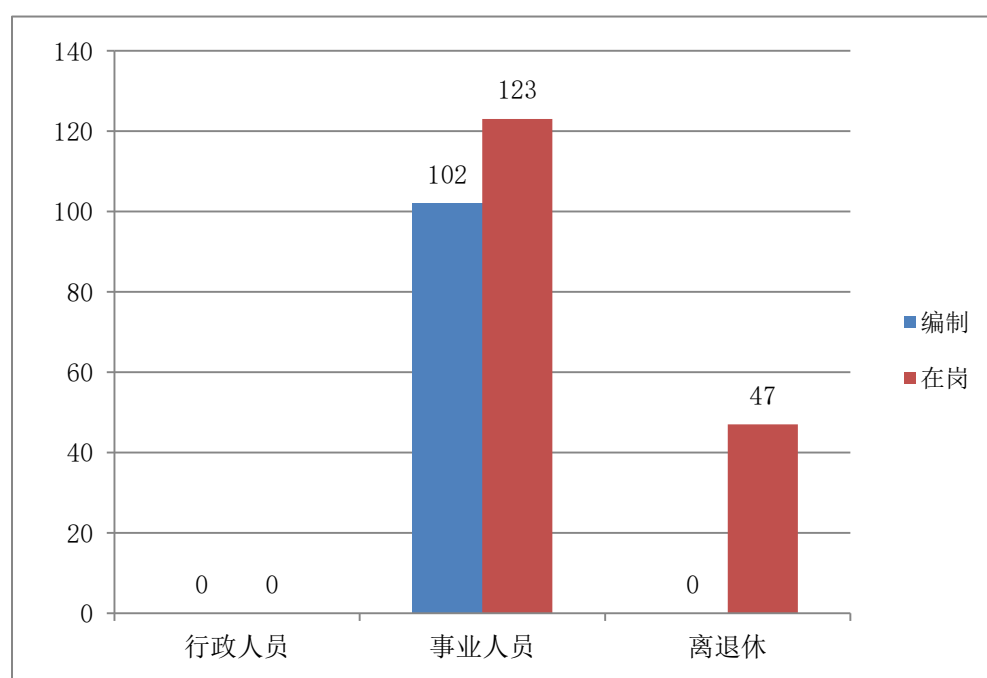
1. 持续加强党的建设。一是围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展系列教育实践活动。二是大力实施“党旗领航·红烛争辉”升级行动，着力在全校打造学习先锋、师德先锋、教学先锋、教育科研先锋、管理服务先锋等五类先锋群体，拓展“党建+”工作模式，丰富“党旗领航·红烛争辉”品牌内涵，推动党建质量和教育质量“双提升”。三是推进党建工作创新，加大宣传力度，打造党建新名片。四是加强党风廉政教育，强化执纪监督，深入开展廉政文化进校园活动，推进行风建设，优化教育生态。

2. 提升教育管理水平。一是深化教育内涵。持续深化德育行动，大力发展素质教育，提升教育教学质量，激发教育发展内在动力和办学活力。二是加强教师队伍建设。构建长效工作机制，提升教师队伍的师德水平和修养，以“弘扬爱

国奋斗精神，建功立业新时代”活动为主题，开展“最美教师”等一系列评选表彰活动，激发教师干事创业正能量。加大人才培养力度，加强三级三类骨干教师体系建设，努力培养一批教育教学骨干和学科领军人才。三是深化教研教改。深化教学改革，加强教研工作指导，学科观摩研讨等教学活动灵活开展，有效提高教学质量。四是提升教育现代化水平。加大投入力度，提升学校教育信息化基础设施水平，强化信息化教育教学应用和管理，加快教育现代化建设步伐。

3. 筑牢校园安全防线。细化完善学校安全风险分级管控体系，深化校园及周边安全治理专项行动，加强协作，联防联控，扩大校园及周边安全综合治理效果。严格落实学校安全网格化管理制度，加强校园安全“三防”建设，夯实安全基础，筑牢安全防线，提高学校安全管理的标准化、规范化、制度化、精细化水平，确保教体系统安全稳定。

### 三、人员情况说明



截至 2023 年底，本单位人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 47 人，其中财政统发退休费 1 人，机关事业单位养老保险发放养老金 46 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 2500.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 2450.5 万元、事业收入 50 万元，较上年增加 170.84 万元，主要原因是专项业务经费增加及死亡抚恤增加；本单位当年预算支出 2500.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 2450.5 万元、事业收入支出 50 万元，较上年增加 170.84 万元，主要原因是专项业务经费增加及死亡抚恤增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2450.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 2450.5 万元，较上年增加 155.84 万元，主要原因是专项业务经费增加及死亡抚恤增加；本单位当年财政拨款支出 2450.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 2450.5 万元，较上年增加 155.84 万元，主要原因是专项业务经费增

加及死亡抚恤增加。

### （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 2450.5 万元，较上年增加 155.84 万元，主要原因是专项业务经费增加及死亡抚恤增加。

#### 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 2450.5 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1810.2 万元，较上年增加 127.98 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）4.24 万元，较上年减少 21.57 万元，原因是离退休人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.3 万元，较上年基本持平。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）121.15 万元，较上年基本持平。

（5）死亡抚恤（2080801）25.34 万元，较上年增加 25.34 万元，离退休人员死亡增加。

（6）事业单位医疗（2101102）116.11 万元，较上年基本持平。

（7）住房公积金（2210201）163.16 万元，较上年基本持平。

### 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 2450.5 万元，其中：

工资福利支出（301）2038.47 万元，较上年增加 49.68 万元，原因是升薪；

商品和服务支出（302）324.08 万元，较上年增加 53.79 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）87.95 万元，较上年增加 52.38 万元，原因是专项业务经费支出增加及死亡抚恤增加。

(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 2450.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2038.47 万元，较上年增加 49.68 万元，原因是升薪；

机关商品和服务支出（502）324.08 万元，较上年增加 53.79 万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）87.95 万元，较上年增加 52.38 万元，原因是专项业务经费支出增加及死亡抚恤增加。

#### (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

上年及本年度，本单位无“三公”经费会议费、培训费预算。

#### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2450.5 万元，当年事业收入 50 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，较上年无变化。

#### 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）费是单位公务出国（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

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县中学

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	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）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	24504977.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20482808.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24504977.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	20153372.00	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		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	329436.00	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	18601970.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24125541.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4522169.4	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	231350.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	500000.00	8、社会保障和就业支出	3610305.00	(2)商品和服务支出	3740819.40	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	550000.00	9、对个人和家庭的补助	879436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1161117.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	1631585.00				
		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>	25004977.40	<b>本年支出合计</b>	25004977.40	<b>本年支出合计</b>	25004977.40	<b>本年支出合计</b>	25004977.40
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	25004977.40	<b>支出总计</b>	25004977.40	<b>支出总计</b>	25004977.40	<b>支出总计</b>	25004977.40





表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	24504977.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20482808.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24504977.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20153372.00	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		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	329436.00	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	18601970.40	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24125541.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4522169.40	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	231350.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3610305.00	(2) 商品和服务支出	3740819.40	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	550000.00	9、对个人和家庭的补助	879436.00
		10、卫生健康支出	1161117.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		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	1631585.00				
		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>	24504977.40	<b>本年支出合计</b>	25004977.40	<b>本年支出合计</b>	25004977.40	<b>本年支出合计</b>	25004977.40
上年结转							
<b>收入总计</b>	24504977.40	<b>支出总计</b>	25004977.40	<b>支出总计</b>	25004977.40	<b>支出总计</b>	25004977.40









表9

## 2024年单位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		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				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			
				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	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13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学幼儿园安全工程		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	231,350.00	
		其中: 财政拨款	231,350.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强安全保卫 目标2: .....			
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: 保安人数	约6人
			.....	
		质量指标	指标1: 确保师生生命财产安全率	100%
			.....	
	时效指标	指标1: 实施期限	2024年1月--12月	
		.....		
	成本指标	指标1: 不超过预算	23.14万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 安全保卫	效果显著
			.....	
		社会效益指标	指标1: 学生安全	效果显著
			.....	
	生态效益指标	指标1:		
		.....		
可持续影响指标	指标1: 学生在校期间安全感	效果显著		
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及教师满意度	85%大于	
		.....		

表13-2

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学交通费补助		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		550,000.00
		其中:财政拨款		550,000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 按照学生所在学校到家庭所在镇政府的班车票价往返报销。 目标2: .....			
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: 分春秋两季, 按照学生所在学校到家庭所在镇政府的班车票价往返报销	约900名寄宿生享受
			.....	
		质量指标	指标1: 解决学生交通开支, 落实惠民工程	100%
			.....	
	时效指标	指标1: 实施期限	2024年1月--12月	
		.....		
	成本指标	指标1: 不超过预算	55万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为家庭减负	效果显著
			.....	
		社会效益指标	指标1: 帮助学生完成高中学业	效果显著
			.....	
	生态效益指标	指标1:		
		.....		
可持续影响指标	指标1: 学生补助年限	小于或等于3年		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	85%大于	
		.....		

表13-3

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育质量提升			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (元)		年度资金总额:	2,489,289.00		
		其中:财政拨款	2,489,289.00		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 落实教育教学理论及高效课堂改革实验和校本研修,提升学生素质和教学质量经费。 目标2: 推进凤中管理体制提升办学活力工作经费,指导凤县中学教育教学活动的开展经费,实现凤县中学质量突破和特色发展。 .....				
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: 开展教师理论水平和专业素质活动		10次以上
			指标2: 开展教改实验活动及开展校本研修活动		10次以上
		质量指标	指标1: 教师理论实践水平提高		效果显著
			指标2: 教育教学质量提高		效果显著
		时效指标	指标1: 实施期限		2024年1月--12月
				.....	
	成本指标	指标1: 不超过预算		248.9万元	
			.....		
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 凤中教育教学质量与学生成绩达标率		效果显著
				.....	
		社会效益指标	指标1: 凤中教师课堂教学水平及专业水平与学校社会声誉		效果显著
				.....	
	生态效益指标	指标1:			
			.....		
可持续影响指标	指标1: 学生在校期间学习质量		效果显著		
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、教师及家长满意度		85%大于	
		.....			

表13-4

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转经费		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	500,000.00	
		其中:财政拨款	500,000.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障学校正常运转 目标2: .....			
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: 师生数	约1100人
			.....	
		质量指标	指标1: 保障学校正常运转	100%
			.....	
	时效指标	指标1: 实施期限	2024年1月--12月	
		.....		
	成本指标	指标1: 不超过预算	50万元	
		.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 学校正常运转	效果显著
			.....	
		社会效益 指标	指标1: 学校教学质量	效果显著
			.....	
	生态效益 指标	指标1:		
		.....		
可持续影响 指标	指标1:			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生及教师满意度	85%大于	
		.....		

表13-5

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费县级		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	665,300.00	
		其中:财政拨款	665,300.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障学校正常运转 目标2: .....			
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: 师生数	约1100人
			.....	
		质量指标	指标1: 保障学校正常运转	100%
			.....	
	时效指标	指标1: 实施期限	2024年1月--12月	
		.....		
	成本指标	指标1: 不超过预算	66.53万元	
		.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 学校正常运转	效果显著
			.....	
		社会效益 指标	指标1: 学校教学质量	效果显著
			.....	
	生态效益 指标	指标1:		
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生及教师满意度	85%大于	
		.....		

表13-6

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费第二批市级宝市财办教（2023）123号		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		86,230.40
		其中: 财政拨款		86,230.40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障学校正常运转 目标2: .....			
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: 师生数	约1100人
			.....	
		质量指标	指标1: 保障学校正常运转	100%
			.....	
	时效指标	指标1: 实施期限	2024年1月--12月	
		.....		
	成本指标	指标1: 不超过预算	8.6万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校正常运转	效果显著
			.....	
		社会效益指标	指标1: 学校教学质量	效果显著
			.....	
	生态效益指标	指标1:		
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及教师满意度	85%大于	
		.....		

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县中学			
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
	保障单位正常运转	保障正常的教育教学工作运转	2,500.50	2,450.50	50.00
金额合计			2,500.50	2,450.50	50.00
年度 总体 目标	保障教师生活，调动积极性，保障正常的教育教学工作运转；教学管理高效推进提高学生学习水平。				
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	毕业生数	349人	
		质量指标	本科上线率	大于或等于70%	
		时效指标	开始结束时间	2024年1月--12月	
	成本指标	不超过预算	≥2500.5万元		
	效益指标	经济效益指标	为社会储备人才	效果显著	
		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	家长、学生、教师满意度	85%≤		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

### 2024年专项资金整体绩效目标表

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。