眉县齐镇中学
2026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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职责：

我单位是眉县教育体育局下设的一所全日制初级中学，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

2.机构设置：

本单位设办公室、教务处、政教处、后勤处四个内设机构。

二、工作任务

在县教育局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

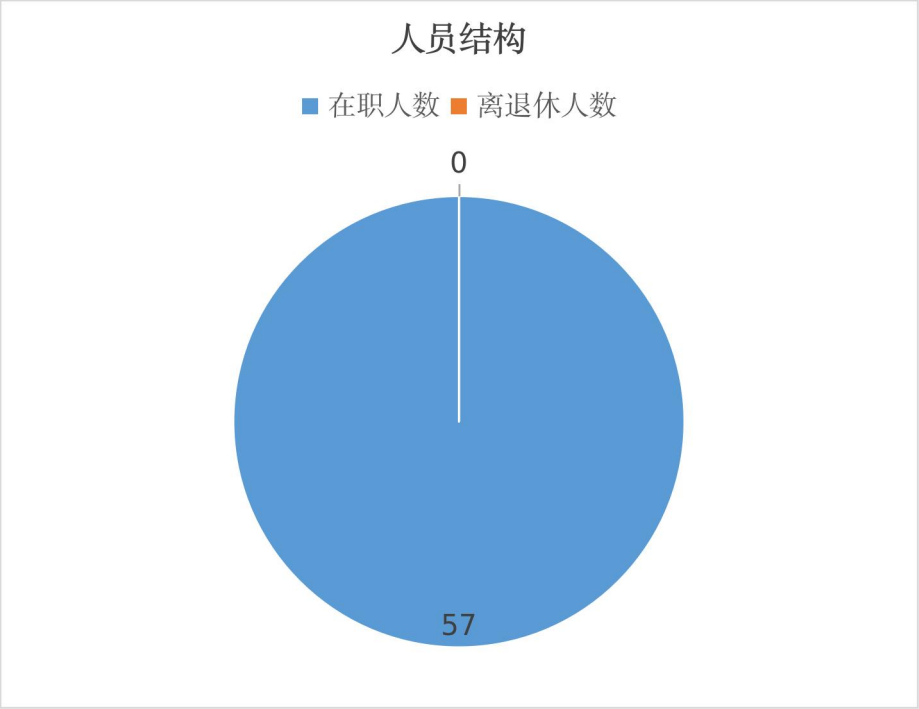
坚持以人为本，树立“和谐治校、质量立校、科研兴校、特色强校”的办学理念，坚持德育为先，质量立教，教研并进，以人为本，规范办学，持续营造良好的教育教学氛围，把学校办成一所管理方法活、师资力量强、环境设施好的农村初级中学，为学校教育教学质量继续处于全县领先位置打下坚

实基础。

根据我校的实际，本学期学校工作的思路为“四个强化”：1. 强化教师思想教育工作，构建和谐奋进的校园氛围。2. 强化职能部门的管理工作，责任到人，逐级负责，网状监督，促进教师专业化成长。3. 强化过程管理，狠抓常规落实，促进全面发展。4. 强化学生行为养成教育，形成勤奋学习、积极向上的良好学风。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 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983.64万元，其中一般公共预算拨款收入0.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加92.80万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；本单位当年预算支出983.64万元，其中一般公共预算拨款支出983.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加92.80万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入983.64万元，其中一般公共预算拨款收入983.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加92.80万元，主要原因是人员增加及工资标准提高；本单位当年财政拨款支出983.64万元，其中一般公共预算拨款支出983.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加92.80万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

（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983.64万元，较上年增加92.80万元，主要原因是人员增加及工资标准提高。

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983.64万元，其中：

（1）初中教育（2050203）980.87万元，较上年增加310.30万元，主要原因是人员增加及工资标准提高和预算支出功能科目调整；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少77.78万元；原因是上下年预算支出功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少38.89万元；原因是上下年预算支出功能科目调整；

（4）死亡抚恤（2080801）2.77 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属补助人数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）0.00 万元，较上年减少 45.66 万元，原因是上下年预算支出功能科目调整；

（6）住房公积金（2210201）0.00 万元，较上年减少 55.53 万元，原因是上下年预算支出功能科目调整；

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 983.64 万元，其中：

工资福利支出（301）980.02 万元，较上年增加 92.38 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出（302）0.85 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是教师人数增加；

对个人和家庭的补助（303）2.77 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属补助人数增加。

（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 983.64 万元，其中：

工资福利支出（50501）980.02 万元，较上年增加 92.38 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出（50502）0.85 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是教师人数增加；

对个人和家庭的补助（50901）2.77 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属补助人数增加。

（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拨款收支。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，原因

是本单位不涉及；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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拨款983.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、

燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指各部门的公用经费，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

（具体部门预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县齐镇初级中学
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位预算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。

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	9,836,443.31	一、部门预算	9,836,443.31	一、部门预算	9,836,443.31	一、部门预算	9,836,443.31
1.财政拨款	9,836,443.31	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	9,836,443.31	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	9,836,443.31	2.外交支出		（1）工资福利支出	9,800,185.31	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	8,550.00	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	27,708.00	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	9,808,735.31	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	9,808,735.31
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	27,708.00	（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	27,708.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出		（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					
		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					
本年收入合计	9,836,443.31	**本年支出合计**	9,836,443.31	**本年支出合计**	9,836,443.31	**本年支出合计**	9,836,443.31
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							
收入总计	9,836,443.31	**支出总计**	9,836,443.31	**支出总计**	9,836,443.31	**支出总计**	9,836,443.31

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	9,836,443.31	9,836,443.31									
302	眉县教育体育局	9,836,443.31	9,836,443.31									
302030	眉县齐镇初级中学	9,836,443.31	9,836,443.31									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,836,443.31	9,836,443.31								
302	眉县教育体育局	9,836,443.31	9,836,443.31								
302030	眉县齐镇初级中学	9,836,443.31	9,836,443.31								

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	9,836,443.31	一、财政拨款	9,836,443.31	一、财政拨款	9,836,443.31	一、财政拨款	9,836,443.31
1.一般公共预算拨款	9,836,443.31	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	9,836,443.31	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	9,800,185.31	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	8,550.00	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	27,708.00	4.机关资本性支出（基本建设）	
		5.教育支出	9,808,735.3	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	9,808,735.31
		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	27,708.00	（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	27,708.00
		10.卫生健康支出		（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					
		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					
本年收入合计	9,836,443.31	**本年支出合计**	9,836,443.31	**本年支出合计**	9,836,443.31	**本年支出合计**	9,836,443.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,836,443.31	**支出总计**	9,836,443.31	**支出总计**	9,836,443.31	**支出总计**	9,836,443.31

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	9,836,443.31	9827893.31	8,550.00		
205	教育支出	9,808,735.31	9,800,185.31	8,550.00		
20502	普通教育	9,808,735.31	9,800,185.31	8,550.00		
2050203	初中教育	9,808,735.31	9,800,185.31	8,550.00		
208	社会保障和就业支出	27,708.00	27,708.00			
20808	抚恤	27,708.00	27,708.00			
2080801	死亡抚恤	27,708.00	27,708.00			

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			9,836,443.31	9,827,893.31	8,550.00		
301	工资福利支出			9,800,185.31	9,800,185.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,003,950.40	6,003,950.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,091,301.00	1,091,301.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	284,316.90	284,316.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	868,911.04	868,911.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,455.52	434,455.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,684.53	324,684.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	173,376.00	173,376.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,189.92	619,189.92			
302	商品和服务支出					8,550.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			8,550.00		
303	对个人和家庭的补助			27,708.00	27,708.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,708.00	27,708.00			

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	9,836,443.31	9,827,893.31	8,550.00	
205	教育支出	9,808,735.31	9,800,185.31	8,550.00	
20502	普通教育	9,808,735.31	9,800,185.31	8,550.00	
2050203	初中教育	9,808,735.31	9,800,185.31	8,550.00	
208	社会保障和就业支出	27,708.00	27,708.00		
20808	抚恤	27,708.00	27,708.00		
2080801	死亡抚恤	27,708.00	27,708.00		

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			9,836,443.31	9,827,893.31	8,550.00	
301	工资福利支出			9,800,185.31	9,800,185.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,003,950.40	6,003,950.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,091,301.00	1,091,301.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	284,316.90	284,316.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	868,911.04	868,911.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,455.52	434,455.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	324,684.53	324,684.53		
30102	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	173,376.00	173,376.00		
30103	住房公积金	50501	工资福利支出	619,189.92	619,189.92		
302	商品和服务支出			8,550.00		8,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,550.00		8,550.00	
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			27,708.00	27,708.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,708.00	27,708.00		

表9

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		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**	

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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="27">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">眉县齐镇初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费保障</td><td>人员支出</td><td>982.79</td><td>982.79</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费保障</td><td>日常办公经费</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>983.64</td><td>983.64</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">认真执行人员经费以及公用经费预算支出，切实发挥财政资金全额保障教育事业的效能，积极促进学校教育教学工作高质量开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>涉及单位数量以及预算编制人数</td><td colspan="2">1个 ， 55人</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>财政资金保障率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>预算执行进度</td><td colspan="2">学年度内达到100%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>年度预算投入资金</td><td colspan="2">983.64万元</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>财政资金促进学校教育发展的效能</td><td colspan="2">高质量发展</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>促进教育发展</td><td colspan="2">具有可持续性</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>单位和人员满意程度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>