

附件 2

绥德县四十里铺镇中心小学 2023 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

1、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）负责教师队伍建设和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

（四）推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

（五）严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

2、机构设置

绥德县四十里铺镇中心小学下设党建办、校长室、教务处、德育处、总务处、少先队办公室等处室及小学一年级有 2 个班、二年级有 3 个班、三年级有 3 个班、四年级有 3 个班、五年级有 4 个班、六年级有 3 个班共 18 个教学班。

二、工作任务

（一）强化党建服务工作，引领学校健康发展

1. 坚持时政学习，落实教育政策

学习并贯彻落实党的二十大精神 and 习近平来榆来绥考察讲话及全国、全省教育大会精神，开展“严守纪律规矩，加强师德师风建设”专题学习教育活动，切实做好教师纪律教育和作风整顿，规范教育行风建设。

2. 积极宣传教育扶贫政策，扎实做好送教上门、教师结对帮扶以及关爱留守儿童、残疾儿童等教育扶贫工作。切实做好控辍保学工作，依法保障适龄儿童少年接受完整、公平、有质量的义务教育。

3. 加强教育宣传工作，及时、全面地报道宣传学校教育教学活动中的一些好典型、好经验，为学校教育凝聚正能量、传播好声音。

（二）强化常态化疫情防控，筑牢师生安全屏障

1. 开学工作方案、演练要到位。

（1）根据最新的防控政策修订各项制度。为避免人员集

中，学校实行逐年级、逐班错时上学放学，减少交叉感染。

(2) 进行疫情防控应急演练。通过演练进一步优化流程、完善预案、增强配合、积累经验，完善薄弱环节，提高学校应急响应和疫情处置的能力。

2. 防控物资储备要到位。总务处负责动态储备口罩、消毒液、体温计、喷壶、洗手液、防护服、新型冠状病毒感染对症治疗药物（退烧、止咳、止泻等药品），及时发放防疫物资。

3. 病因追踪要到位。各班主任负责好学生因病缺勤缺课的病因追踪登记，办公室负责整理教师的病因追踪记录。

4. 校园场所消毒通风要到位。重点对教室、办公室、餐厅、图书阅览室、卫生间等人员聚集的公共场所进行全覆盖清洁、通风、消毒，确保不留死角，填写好消毒通风记录。

5. 校园门禁管理要到位。严禁外来人员进入校园，确需进入校园的经学校领导批准并登记、测量体温、戴口罩、并提供核酸或抗原阴性证明。

6. 晨午体温检测要到位。督促师生正确佩戴口罩，切实加强每天师生晨检、午检工作，继续坚持师生网格化管理，在疫情防控中如发现疑似新冠感染症状和异常情况，第一时间上报学校。

7. 健康宣传教育要到位。上好“开学第一课”，各任课教师要在开学第一天利用一节课的时间组织学生开展防疫卫生

健康知识宣传教育和校园安全教育。

（三）强化一体化德育体系，落实立德树人任务

1. 积极践行社会主义核心价值观，落实核心价值观教育“进校园、进课堂、进头脑”的工作要求。

2. 以《榆林市未成年人基本文明礼仪规范（试行）》为依据，开展学生文明礼仪养成教育，突出“八礼四仪”，培养学生良好的品行和习惯。

3. 深入开展新时代爱国卫生运动。组织学生开展防疫卫生健康知识宣传教育，上好知识普及课、抗疫思政课、活动拓展课和实践教育课。

4. 以“三爱”、“三节”、法制教育、诚信教育、安全教育、环保教育、感恩教育等为主题，不断提高学生的思想道德素质和文明素养。

5. 积极开展艺术节、科技节、读书节和阳光体育活动，落实“五个坚持”，让学生在音乐中陶冶情操，在运动中健康体魄。

6. 积极开展以“点燃读书激情，共建书香校园”为主题的师生全员读书活动，让读书成为师生的一种日常习惯，做好读书征文活动工作，开展读书成果评选活动。

7. 利用我县及周边的红色资源，开展革命传统教育、传承红色革命精神，培养学生的艰苦奋斗精神和爱国主义精神。充

分发挥升国旗“国旗下的讲话”的引领、渗透作用。

8. 以新教育和新家庭教育为抓手，强化学校内涵发展构建和谐家校关系。

9. 利用发挥好乡村学校少年宫的作用，结合学校实际充分利用好各类器材和设施，在充分发挥本校教师特长的基础上积极联系社会中有一技之长的志愿者，利用课后服务特色课程培养学生的兴趣、张扬学生的个性，发展学生的特长。

10. 加强校园文化建设，提高文化的浸润作用。本学期，我校将继续加强校园文化建设，立足现实，全方位提高校园文化品味，打造学校文化品牌，丰富学校办学内涵。

（四）加强常规管理，提升育人实效

1. 健全师德师风建设长效机制，推动师德建设常态化长效化。

2. 实行班务工作动态管理。每天由值日领导对班级的一日常规工作作不定时的督导检查，发现问题现场处理并将检查结果记入《校务日志》，按月分组小结评比。做好教室的绿化、美化、净化工作，要随时了解和掌握学生的视力状况，实行学生座位定期轮换制。

3. 建立健全安全责任制，安全工作报告制、责任追究制及安全工作一票否决制。认真贯彻落实陕西省教育厅《关于常态化开展中小学幼儿园防灾减灾和自救互救主题演练活动的通

知》，分级签订安全责任书，严格履行《安全责任书》规定的条款，建立健全各类安全管理制度，定岗、定人、定责。

4. 加强后勤和档案管理工作。牢固树立“后勤不后，用心服务”的思想，本着“精打细算、厉行节约”的原则，紧密配合学校的各种活动，提供强有力的后勤保障和服务。档案管理工作是学校工作的有机组成部分，要成立专门的组织机构，健全管理制度，加强管理员的业务培训。分类规范、组卷合理，充分发挥档案在教育、教学工作中的作用。

5. 巩固“双高双普”成果，推动义务教育优质均衡发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 121 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 1714.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1714.26 万元；本单位当年预算支出 1714.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1714.26 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1714.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1714.26 万元。本单位当年财政拨款支出 1714.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 3439.61 万元。

（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 1714.26 万元，较上年减少 130.2 万元，主要原因是 2023 年教师人数较上年有所增加。

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 1714.26 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出 13235974 元

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 1389997.54 元

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 694998.45 元

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 392038.32 元

（4）事业单位医疗（2101102）支出 320896.62 元

（5）住房公积金支出（2210201）1108697.04 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1714.26 万元，较上年减少 130.2 万元，原因是 2023 年教师人数较上年有所增加，其中：

(1) 工资福利 (301) 支出 17,142,601.97 元

(2) 对个人和家庭的补助 (303) 支出 370900 元

(四) 政府性基金预算支出情况

绥德县四十里铺镇中心小学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

绥德县四十里铺镇中心小学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

2023 年绥德县四十里铺镇中心小学无“三公”经费资金预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

七、政府采购情况说明

本单位 2023 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 2023 根据绩效管理推进情况统一部署，已公开空表。

九、公用经费情况说明

无。

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.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

附件：绥德县四十里铺镇中心小学 2023 年预算公开报表。

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	不涉及此项收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项收支
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项收支
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	不涉及此项收支
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项收支
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及此项收支
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项收支

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	17,142,601.97	1、一般公 共服务支出		1、人员经 费和公用经 费支出	17,142,601.97	1、机关工 资福利支出	
(1)一般公 共预算拨款	17,142,601.97	2、外交支 出		(1)工 资福利支出	16,627,761.97	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 (一)	
(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	514,840.00	4、机关资 本性支出 (二)	
(3)国有资 本经营预算收 入		5、教育支 出	13235974	(4) 资本性支出		5、对事业 单位经常性 补助	16,627,761.97
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	2106134.31	(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	514,840.00
5、附属单位 上缴收入		10、卫生健 康支出	320896.62	(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	1108697.04				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	17,142,601.97	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,142,601.97	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	16,627,761.97	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		3、机关资本性支出（一）	
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	514,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13235974	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,627,761.97
		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	2106134.31	(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	514,840.00
		10、卫生健康支出	320896.62	(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	1108697.04				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
**	**	17,142,601.97		**	**	**
205	教育支出	13235974				
20502	普通教育支出	13235974				
2050201	小学教育	13235974				
208	社会保险和就业支出	2084995.99				
20805	行政事业单位养老支出	833995.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1389997.54				
2080506	职业年金缴费	694998.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	392038.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	392038.32				
210	卫生健康支出	320896.62				
21011	行政事业单位医疗	320896.62				
2101102	事业单位医疗	320896.62				
221	住房保障支出	1108697.04				
22102	住房改革支出	1108697.04				

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
**	**	**	**	17,142,601.97	17,142,601.97	**	**	**
301	工资福利支出			17,142,601.97	17,142,601.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,477,979.00	12,477,979.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143940	143940			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	614055.00	614055.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1389997.54	1389997.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	694998.45	694998.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320896.62	320896.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21138.32	21138.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1108697.04	1108697.04			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30203	咨询费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30226	劳务费	50201	办公经费					
30239	其他交通费	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		370900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		368200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		2700			
304	资本性支出	50401	资本性支出					

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
**	**	17,142,601.97	17,142,601.97	**	**
205	教育支出	13235974			
20502	普通教育支出	13235974			
2050201	小学教育	13235974			
208	社会保险和就业支出	2084995.99			
20805	行政事业单位养老支出	833995.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1389997.54			
2080506	职业年金缴费	694998.45			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	392038.32			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	392038.32			
210	卫生健康支出	320896.62			
21011	行政事业单位医疗	320896.62			
2101102	事业单位医疗	320896.62			
221	住房保障支出	1108697.04			
22102	住房改革支出	1108697.04			

表 8

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
**	**	**	**	17,142,601.97	17,142,601.97	**	**
301	工资福利支出			17,142,601.97	17,142,601.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,477,979.00	12,477,979.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143940	143940		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	614055.00	614055.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1389997.54	1389997.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	694998.45	694998.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320896.62	320896.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21138.32	21138.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1108697.04	1108697.04		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		370900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		368200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		2700		
304	资本性支出	50401	资本性支出				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2

单位：元

[illegible]

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	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:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	1714.26	1714.26	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		1714.26	1714.26	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。 目标 4：维修老旧教室、新聘教师、帮助家庭经济困难学生上学，推进义务教育均衡发展，助力脱贫 攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。				
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	指标 1: 人员经费涉及人数		71 人
			指标 2: 完成 2023 年度指标任务		100%
		质量指标	指标 1: 购置设备		合格
			指标 2: 学校修建质量		合格
		时效指标	指标 1: 实施时间		2023 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间		2023 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 财政拨款人员		71 人
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻了家庭经济困难学生负担		
			指标 2: 降低了义务教育阶段学生的辍学率		
		社会效益指标	指标 1: 促进教育教学水平		逐步提升
			指标 2: 推进教育改革		已推进
			指标 3: 改善办学条件		逐步改善
		生态效益指标	指标 1: 购买设备、教学用具等符合国家环保 标准		符合
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限		1 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度		96%以上
			指标 2: 学生满意度		95%以上
			指标 3 : 家长及社会满意度		92%以上

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:			
						

