

绥德县田庄镇九年制学校 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. 校长全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 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。

3. 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。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对

学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（二）内设机构

绥德县田庄镇九年制学校下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处。

二、工作任务

（一）大力加强师德建设 在依法治校的前提下，学校将教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取切实措施，大力提高教师职业道德素质。

1. 做到学期有计划，过程有行动，年终有总结，并进一步加大了师德考核力度。

2. 坚持每周一次政治学习和宣传教育，做到有内容有记载有检查，一学期人均 30 页以上政治学习笔记，本学期特别加强督促检查了有关“二十大”的学习内容。

3. 积极开展师德教育月活动，严格贯彻落实教师职业道德规范，全面开展治庸问责，进行自查自纠，严明教师从教行为，坚决制止有偿家教、乱收费等。

4. 每名教师结对一至三名留守儿童，坚持走访贫困、学困和留守学生，具体内容见人手一本的家访记录。学校已形成一支学生爱戴、家长信任、社会尊敬的高素质教师队伍。

(二)多渠道、全方位地开展育人工作

1. 充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。通过召开班主任培训会，经验交流会，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法在改进。

2. 扎实开展德育常规工作。继续加强学生日常行为习惯的养成教育。坚持日检查周评比工作，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。

3. 巩固“学校、社会、家庭”三结合教育，形成了多层次、多渠道的教育网络，营造良好的育人氛围。考虑到疫情的关系，本学期我校与家长多次在线上交流学习了家庭教育的新理念；重点就学生教育问题、学生卫生健康饮食安全问题对家长和社会进行了广泛宣传；成立家长委员会，尤其在线上教学前与家长积极沟通，家长普遍对学校工作表示支持、满意，反响良好。

4. 加大义务教育关爱力度，让留守孩子健康成长。学期初建立留守生、学困生、贫困生及各类特殊群体学生档案，在生活上、学习上给予关爱，定期交心谈心，定期家访，拨通亲情电话，让他们在校园中快乐健康地成长。

5. 时令节日开展丰富多彩的活动，加强少年儿童的实践体验，加强学生的劳动实践教育，将少先队思想道德教育和体验教育活动贯穿始终。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，实有人员 48 人，事业 48 人。离退休人员 55 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 886.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.74 万元，较上年减少 38.82 万元，主要原因是人员调出；本单位当年预算支出 886.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.74 万元，较上年减少 38.82 万元，主要原因是人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 886.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.74 万元，较上年减少 38.82 万元，主要原因是人员调出；本单位当年预算支出 886.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.74 万元，较上年减少 38.82 万元，主要原因是人员调出。

（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 886.74 万元，其中一

般公共预算拨款支出 886.74 万元，较上年减少 38.82 万元，主要原因是人员调出。

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 886.74 万元，其中：

- （1）小学教育（2050202）703.67 万元。
- （2）基本养老保险（2080505）72.13 万元。
- （3）职业年金（2080506）36.07 万元。
- （4）工伤保险（2082702）1.1 万元。
- （5）医疗保险（2101102）16.76 万元。
- （6）住房公积金（2210201）57.01 万元。

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 886.74 万元，其中：
工资福利支出（301）859.91 万元，较上年减少 38.87 万元，主要原因是人员调出。

对个人和家庭的补助支出（303）26.83 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是人员不变工资上涨。

（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“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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 886.74 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可

由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 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。

第四部分 公开报表

附件：绥德县田庄镇九年制学校 2023 年预算公开报表。

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县田庄镇九年制学校

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	8,867,428.51	1、机关工资福 利支出	8,599,108.51
(1)一般公共预算 拨款	8,867,428.51	2、外交支出		(1)工资福利支 出	8,599,108.51	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	268,320.00	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	7,036,651.00	(4)资本性支出		5、对事业单位 经常性补助	
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	1,092,957.51	(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	268,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,629.56	(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	570,190.44				
		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	8,867,428.51	本年支出合计	8,867,428.51	本年支出合计	8,867,428.51	本年支出合计	8,867,428.51
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	8,867,428.51	支出总计	8,867,428.51	支出总计	8,867,428.51	支出总计	8,867,428.51

表 3

部门综合预算支出总表

单位:元

[illegible]

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	8,867,428.51	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	8,867,428.51	1、机关工资福利 支出	8,599,108.51
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	8,599,108.51	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	268,320.00	4、机关资本性支 出 (二)	
		5、教育支出	7,036,651.00	(4)资本性支 出		5、对事业单位经 常性补助	
		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	1,092,957.51	(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	268,320.00
		10、卫生健康支出	167,629.56	(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	570,190.44				
		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	8,867,428.51	本年支出合计	8,867,428.51	本年支出合计	8,867,428.51	本年支出合计	8,867,428.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,867,428.51	支出总计	8,867,428.51	支出总计	8,867,428.51	支出总计	8,867,428.51

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
**	**	8,867,428.51	8,867,428.51			**
205	教育支出	7,036,651.00	7,036,651.00			
20502	普通教育	7,036,651.00	7,036,651.00			
2050202	小学教育	7,036,651.00	7,036,651.00			
208	社会保险和就业支出	1,092,957.51	1,092,957.51			
20805	行政事业单位养老支出	1081960.9	1081960.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	721307.45	721307.45			
2080506	职业年金缴费	360653.45	360653.45			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,996.61	10,996.61			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,996.61	10,996.61			
210	卫生健康支出	167629.56	167629.56			
21011	行政事业单位医疗	167629.56	167629.56			
2101102	事业单位医疗	167629.56	167629.56			
221	住房保障支出	570190.44	570190.44			
22102	住房改革支出	570190.44	570190.44			
2210201	住房公积金	570190.44	570190.44			

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
**	**	**	**	8867428. 51	8867428. 51			**
301	工资福利支出			8599108. 51	8599108. 51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6444145	6444145			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210186	210186			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114000	114000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	721307. 45	721307. 45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360653. 45	360653. 45			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167629. 56	167629. 56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10996. 61	10996. 61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570190. 44	570190. 44			
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	268320	268320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	266820	266820			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500			
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
**	**	8,867,428.51	8,867,428.51		**
205	教育支出	7,036,651.00	7,036,651.00		
20502	普通教育	7,036,651.00	7,036,651.00		
2050202	小学教育	7,036,651.00	7,036,651.00		
208	社会保险和就业支出	1,092,957.51	1,092,957.51		
20805	行政事业单位养老支出	1081960.9	1081960.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	721307.45	721307.45		
2080506	职业年金缴费	360653.45	360653.45		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,996.61	10,996.61		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,996.61	10,996.61		
210	卫生健康支出	167629.56	167629.56		
21011	行政事业单位医疗	167629.56	167629.56		
2101102	事业单位医疗	167629.56	167629.56		
221	住房保障支出	570190.44	570190.44		
22102	住房改革支出	570190.44	570190.44		
2210201	住房公积金	570190.44	570190.44		

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
**	**	**	**	8867428. 51	8867428. 51		
301	工资福利支出			8599108. 51	8599108. 51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		6444145		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		210186		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		114000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		721307. 45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		360653. 45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		167629. 56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		10996. 61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		570190. 44		

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	268320	268320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		266820		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		1500		
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	

表 10

部门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
303001	教育督导经费		
303001	交通卡口疫情防控经费		
303001	乡村教师生活补助		
303001	经济困难学生生活费补助		
303001	临聘教师和绩效等		
303001	信息化设备、培训费、校舍安全维修、教育费附加等		
303001	购买原电大用地		

1

1

单位：
元

[illegible]

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

[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: 提高乡村教师待遇, 促进教育质量提升。 目标 2: 通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式, 资助家庭经济困难学生, 促进教育公平。 目标 3: 组织招聘新教师, 补充教师队伍新鲜血液。 目标 4: 新建、维修、升级国家教育考试标准化考点, 加强教师培训, 增强社会满意度。 目标 5: 新建、改扩建幼儿园, 发送幼儿园办学条件, 支持学前教育健康发展。目标 6: 加强教育督导, 提高教育教学水平, 促进义务教育均衡优质发展。				
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: 生活补助涉及范围		
			指标 2: 家庭经济困难学生人数		
			指标 3: 招聘县聘教师人数		
			指标 4: 新建、改扩建幼儿园		
		质量指标	指标 1: 信息化设备合格率		
			指标 2: 校舍安全维修合格率		
			指标 3: 新建改扩建幼儿园质量		
		时效指标	指标 1: 实施时间		
			指标 2: 完成时间		
		成本指标	指标 1: 乡村教师生活补助标准		
			指标 2: 家庭经济困难学生资助标准		
			指标 3: 新建幼儿园土地补偿款		
	效益指	经济效益指标	指标 1: 推进教育现代化学校建设		
			指标 2: 推进优质教育均		

	标		衡发展		
		社会效益 指标	指标 1:持续深化教育内涵，扎实推进教育改革		
			指标 2: 发展教育事业，提高教师待遇，表彰优秀教师，营造全社会尊师重教之风		
		生态效益 指标	指标 1: 设备符合国家环保标准		
		可持续影响 指标	指标 1: 政策发挥效年限		
			指标 2:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师满意度		
			指标 2: 学生满意度		
			指标 3: 家长及社会满意度		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
- 2、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县田庄镇九年制学校			
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	886.74	886.74	
	任务 2	公用经费			
	任务 3	专项业务经费			
金额合计			886.74	886.74	
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、帮助家庭经济困难学生上学，推进义务教育均衡优质发展，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		全镇 60 多名教职工
			指标 2：完成 2023 年度指标任务		100%
		质量指标	指标 1：购置设备合格率		
			指标 2：新建学校质量		
		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：财政拨款人员经费		886.74
			指标 2：公用经费		
			指标 3：专项业务经费		
	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		已减轻
			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		98%以上
			指标 2：学生满意度		98%以上
			指标 3：学校及社会满意度		95%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 1：		
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:			
						

