

附件 2

(绥德县中角镇九年制学校)

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.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。

绥德县中角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、教育统计办公室、等处室及四年级、八年级、九年级有 3 个班，及二所幼儿园。

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。一学期召开班主任培训会 4 次，经验交流会 2 次，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. 以“完美教室”创建活动为载体，构建和谐文明有内涵的班集体。一是制定学校和班级“完美教室”创建方案，二是各班制定富有寓意的班级名称，有特色的班级标识，有一致认同的班级目标、班歌、班级公约。三是加强各班环境和文化布置。校园内充分利用走廊、室外文化墙营造浓郁的育人氛围。各班学生用自己的绘画、书法、手工等作品装饰教室。四是大力开展“经典诵读”活动，班班设立了图书角，十月组织开展了经典诵读和班歌演唱活动，各班充分展示了活动成果。五是建立自己的班级节日，组织和开展各种仪式和庆典活动。学期

开展两次活动，各班做到了文字图片记载、有实效。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

二、疫情防控紧抓不懈，安全工作警钟长鸣

1. 坚持抗击疫情三年，我校始终把学生生命安全和身体健康放在首要位置，认真贯彻落实疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为当前学生工作首要政治任务，统一思想，积极应对，精准施策，扎实推进学生疫情防控和思想政治教育工作，以实际行动诠释使命担当。一是迅速响应，周密部署。疫情发生后，制定防控工作方案，部署安排部门工作任务。向全体学

生发布《关于新型冠状病毒感染肺炎防控致学生的一封信》，告知全体学生高度重视疫情，做好个人防护，理性对待疫情。二是实时摸排，做好管理。协同相关部门做好学生管理，严格落实了学校疫情防控各项措施。三是设置五级五长，并明确了分工和职责。

2. 加强对全体师生的安全教育，提高师生安全意识，加强教育教学、消防设施等管理，保障师生的生命财产安全。一是每月进行一次教育教学设施安全检查，整治排除隐患，本学期重点对过期灭火器进行了换粉加压维修，按上级领导要求新增灭火器，使消防设备达到上级部门的标准要求。学校本学期没有出现一例因教学设施出现的伤害事故发生。二是加强楼道、走廊及其他通道安全管理，安装了疏散指示标志，应急照明灯，安全出口，各楼层和各大门口安装了安全监控设备，学生集中上下楼有专人负责疏通，保证了广大师生通道安全，学生已经形成了良好的上下楼秩序。

3. 加强学生上下学路队安全和乘车管理，对住宿生进行登记，使学生不坐“三无”车。进一步规范住宿生接送登记管理，保证学生生命安全。加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

三、积极践行“双减”政策，全面助力教育教学

教学是学校的中心工作，教学质量是衡量学校发展水平的重要指标，师生的全面发展是我们努力的目标。本学年学校教育教学积极落实“双减”政策，加强作业、睡眠、手机、读物、体质健康“五项管理”，努力打造“三个课堂”，扎实开展“线上教学”，重视常规落实，充分调动每位教师的积极性，较圆满的完成了各项教育教学任务。

1. 教学常规管理严把关。

严格执行课程计划，按照省颁标准开齐课程，上足课时，学科安排不走样，综合实践不走味，校本课程不走调，确保高质量完成各科教学任务。立足课堂抓教学，领导深入教学一线，开展随堂听课。

2. 不断加强教师学习和培训，促教师专业提升与发展。

集中学习教育教学理论，教研组每周集体学习研讨，积极认真组织上好公开课，人均听课 16 节以上，认真写好研修手册和业务笔记。

3. 抓课题研究，提高教科研水平。

课题组在赵校长的指导下，教科教研组的监督与组织下，做到了计划周详，安排有序，工作扎实，校本课题独具特色，本学期共有 5 个校本课题，上报了 3 个县级课题，致力于教育教学的研究与应用。

4. 践行课程标准，推进“课堂革命”

学校积极组织我校教师认真学习线上或线下有关“新课标”的培训。积极配合县教研室开展了“喜迎二十大，践行新课标”的课堂教学检查活动，获得一致好评。我校全体教师在“学、研、磨、范、赛”的尝试中致力于将课堂革命进行到底！

5. 严格控制学生作业量，切实减轻学生课业负担

为深入贯彻落实国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和省、市、区教育局等文件精神。为进一步加强并优化学校作业管理，严格控制学生作业量，切实减轻学生课业负担，我校特制定作业管理公示制度，并严格执行。

6. 发挥教师专长，凸显社团魅力

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 20 人；实有人员 74 人。单位管理的离退休人员 2 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 1369.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1369.3 万元，较上年增加 49.71 万元，主要原因是

2023 年教师人数较上年有所增加；本单位当年预算支出 1369.3 万元,其中一般公共预算拨款支出 1369.3 万元,较上年增加 49.71 万元,主要原因是 2023 年教师人数较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1369.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1369.3 万元，较上年增加 49.71 万元，主要原因是 2023 年教师人数较上年有所增加。本单位当年财政拨款支出 1369.3 万元,其中一般公共预算拨款支出 1369.3 万元,较上年增加 49.71 万元,主要原因是 2023 年教师人数较上年有所增加。

（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 1369.3 万元，较上年增加 49.71 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 1369.3 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）10870049 元。
2. 机关事业单位养老保险缴费（2080505）1112479.2 元。
3. 职业年金缴费（2080506）556239.6 元。
4. 其他财政社会保险基金的补助（2082702）16762.6 元。
5. 事业单位医疗（2101102）259012 元。
6. 住房公积金（2210201）878725.56 元

205 教育支出 1369.3 万元，较上年增加 49.71 万元，主要原因是 2023 年教师人数较上年有所增加。

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 1369.3 万元，较上年增加 49.71 万元，原因是 2023 年教师人数较上年有所增加。

其中：工资福利支出 1255.39 万元；对个人和家庭的补助：113.91 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

绥德县中角镇九年制学校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

绥德县中角镇九年制学校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 年绥德县中角镇九年制学校无“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。

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县中角镇九年制学校

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

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		不涉及，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及，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		不涉及，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		不涉及，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	13,693,267.96	一、部门预算		一、部门预算	13,693,267.96	一、部门预算	
1、财政拨款	13,693,267.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,693,267.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,693,267.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,554,209.96	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	1,139,058.00	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	13,693,267.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,554,209.96
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		(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	1,139,058.00
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	13,693,267.96	本年支出合计	13,693,267.96	本年支出合计	13,693,267.96	本年支出合计	13,693,267.96
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	13,693,267.96	支出总计	13,693,267.96	支出总计	13,693,267.96	支出总计	13,693,267.96

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	13,693,267.96	一、财政拨款		一、财政拨款	13,693,267.96	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	13,693,267.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,693,267.96	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	12,554,209.96	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	1,139,058.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,693,267.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,554,209.96
		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		(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	1,139,058.00
		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	119,094.00		
		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	13,693,267.96	本年支出合计	13,693,267.96	本年支出合计	13,693,267.96	本年支出合计	26,901,611.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,693,267.96	支出总计	13,693,267.96	支出总计	13,693,267.96	支出总计	26,901,611.00

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
**	**	13,693,267.96	13,693,267.96	**	**	**
205	教育支出	10,870,049.00	10,870,049.00			
20502	普通教育	10,870,049.00	10,870,049.00			
2050202	小学教育	10,870,049.00	10,870,049.00			
208	社会保障和就业支出	1,685,481.40	1,685,481.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,668,718.80	1,668,718.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,112,479.20	1,112,479.20			
2080506	职业年金缴费	556,239.60	556,239.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16762.6	16762.6			
210	卫生健康支出	259012	259012			
21011	行政事业单位医疗	259012	259012			
2101102	事业单位医疗	259012	259012			
221	住房保障支出	878725.56	878725.56			
22102	住房改革支出	878725.56	878725.56			
2210201	住房公积金	878725.56	878725.56			

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
**	**	**	**	13,693,267.96	13,693,267.96			**
301	工资福利支出	50101		12,554,209.96	12,554,209.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,157,834.00	8,157,834.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,573,157.00	1,573,157.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,112,479.20	1,112,479.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	556,239.60	556,239.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,012.00	259,012.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,762.60	16,762.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	878,725.56	878,725.56			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1,139,058.00	1,139,058.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	823,120.00	823,120.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	315,938.00	315,938.00			

表 /

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
**	**	13,693,267.96	13,693,267.96	**	**
205	教育支出	10,870,049.00	10,870,049.00		
20502	普通教育	10,870,049.00	10,870,049.00		
2050202	小学教育	10,870,049.00	10,870,049.00		
208	社会保障和就业支出	1,685,481.40	1,685,481.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,668,718.80	1,668,718.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,112,479.20	1,112,479.20		
2080506	职业年金缴费	556,239.60	556,239.60		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16762.6	16762.6		
210	卫生健康支出	259012	259012		
21011	行政事业单位医疗	259012	259012		
2101102	事业单位医疗	259012	259012		
221	住房保障支出	878725.56	878725.56		
22102	住房改革支出	878725.56	878725.56		
2210201	住房公积金	878725.56	878725.56		

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
**	**	**	**	13,693,267.96	13,693,267.96		**
301	工资福利支出	50101		12,554,209.96	12,554,209.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,157,834.00	8,157,834.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,573,157.00	1,573,157.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1,112,479.20	1,112,479.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	556,239.60	556,239.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,012.00	259,012.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,762.60	16,762.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	878,725.56	878,725.56		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1,139,058.00	1,139,058.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	823,120.00	823,120.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	315,938.00	315,938.00		

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:		
			指标3:		
			指标4:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	指标3:				
	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:					
指标3:					

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					
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	1369.3	1369.3	
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计		1369.3	1369.3	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资福利 目标 2：保障学校正常运转 目标 3：提高教师待遇，提升水平				
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	指标 1：涉及人数		74 人
			指标 2：完成 23 年目标		100%
		质量指标	指标 1：购置设备合格率		100%
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：实施时间		2023. 01. 01
			指标 2：完成时间		2023. 12. 12
			指标 3：		
		成本指标	指标 1：人员经费		1369.3
			指标 2：		
			指标 3：		
	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：促进教学水平		逐步提升
			指标 2：推进教育改革		以推进
			指标 3：改善教学条件		逐步改善
		生态效益 指标	指标 1：		
		可持续影响 指标	指标 1：政策发挥时间		1 年已上
	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：社会满意度		92%以上

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。

专项资金支出绩效目标表

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				
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 4：				
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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
	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:		
			指标 3:		
		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:		
			指标 2:		
			指标 3:		

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。

