

# 佳县坑镇中学

## 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

(一) 主要职能。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育律办学、不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。坚持学校工作以教学的中，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。树立“培养优秀的农村儿女”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学生教学质量为核心坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受初级中学三年义务教育。

(二) 内设机构。学校现设 5 个部门（包括办公室、教导处、德育处、安保部、后勤部）

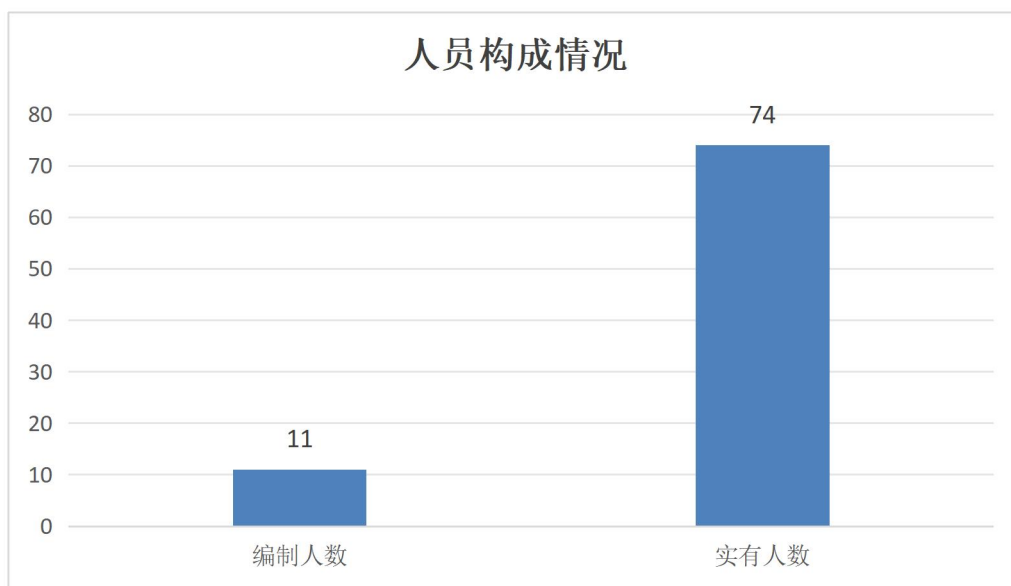
### 二、工作任务

贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年工作计划，有效制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制

度和机制创新。管理学校的人事工作,做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作,建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍,使学校工作稳步发展。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11人;实有人员 74 人,其中行政 10人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 42 人。

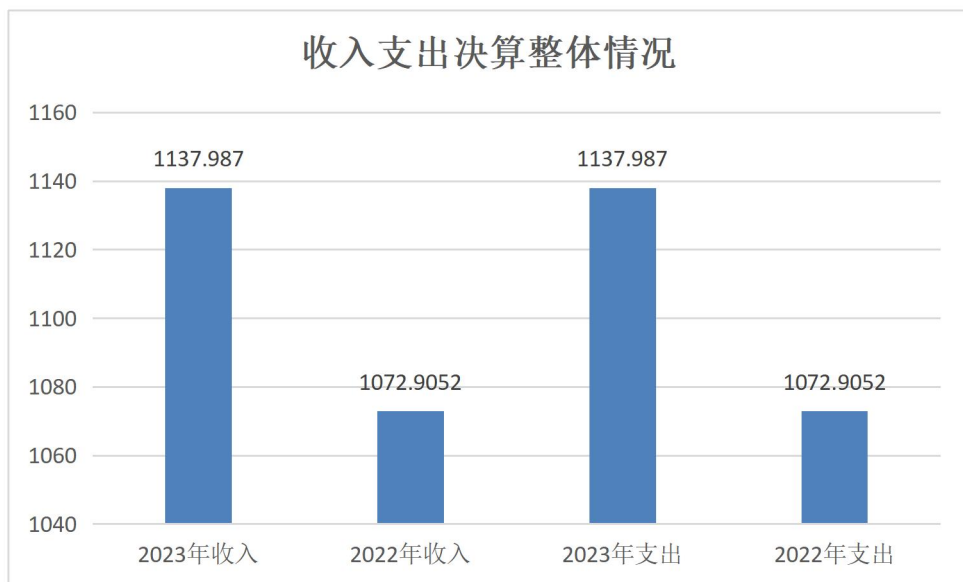


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

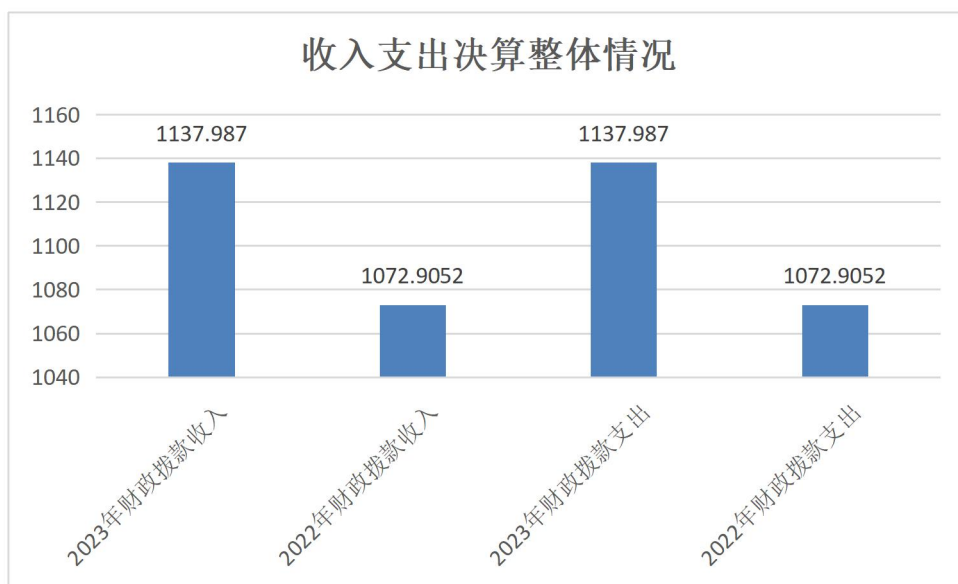
#### (一) 收支预算总体情况

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 1137.987 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.987 万元、较上年增加 65.0818 万元，主要原因是工资绩效增加；本单位当年预算支出 1137.987 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.987 万元，较上年增加 65.0818 万元，主要原因是工资绩效增加。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1137.987 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.987 万元，较上年增加 65.0818 万元，主要原因是工资绩效增加。本单位当年预算支出 1137.987 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.987 万元，较上年增加 65.0818 万元，主要原因是工资绩效增加。



### （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 1137.987 万元，较上年增加 65.0818 万元，主要原因是工资绩效增加。

#### 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 1137.987 万元，其中：

(1)初中教育（2050203）初中教育 1110.7377 万元，较上年增加 64.258 万元，原因是工资绩效增加；

(2)财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）1.7031 万元，较上年增加0.1255 万元，原因是社保费用增大；

(3)财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101201）25.5462，较上年增加 0.6983 万元，原因是工资增长，医疗费用增大。

#### 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 1137.987 万元，其中：

工资福利支出（301）1135.287 万元，较上年增加 69.9418 万元，原因是工资绩效增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.7 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是学生人数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1137.987 万元，其中：  
对事业单位经常性补助(505) 1135.287 万元，69.9418  
万元，原因是工资绩效增加；

对个人和家庭的补助 (509)2.7 万元，较上年减少 0.36  
万元，原因是学生人数减少。

#### **(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**

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年  
拨款1137.987万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当

年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、公用经费情况说明**

本单位当年未安排公用经费预算。

### **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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **第四部分 公开报表**



# 2023年佳县坑镇中学单位预算公开报表

部门（单位）名称：佳县坑镇中学

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  | 佳县坑镇中学综合预算收支总表                        | 否    |                             |
| 表2  | 佳县坑镇中学综合预算收入总表                        | 否    |                             |
| 表3  | 佳县坑镇中学综合预算支出总表                        | 否    |                             |
| 表4  | 佳县坑镇中学综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                             |
| 表5  | 佳县坑镇中学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  | 佳县坑镇中学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  | 佳县坑镇中学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  | 佳县坑镇中学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  | 佳县坑镇中学综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金                      |
| 表10 | 佳县坑镇中学综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务经费预算                   |
| 表11 | 佳县坑镇中学综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购（资产配置、购买服务）预算          |
| 表12 | 佳县坑镇中学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    | 无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 佳县坑镇中学专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无专项资金                       |
| 表14 | 佳县坑镇中学整体支出绩效目标表                       | 否    |                             |
| 表15 | 佳县坑镇中学资金总体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金                       |

- 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4

佳县坑镇中学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           | 15,645,300.00 | 一、财政拨款         | 11379870.00 | 一、财政拨款            | 11379870.00 | 一、财政拨款            | 11379870.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 15,645,300.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 11379870.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 11352870.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 0.00        | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 27000.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |               | 5、教育支出         | 11107377.00 | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 11352870.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 0.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 17031.00    | (2)商品和服务支出        | 0.00        | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助       | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 27000.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 255462.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|                  |               | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |               | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00        |                   |             |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00        |                   |             |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |               | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |               | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 15,645,300.00 | <b>本年支出合计</b>  | 11379870.00 | <b>本年支出合计</b>     | 11379870.00 | <b>本年支出合计</b>     | 11379870.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| <b>收入总计</b>      | 15,645,300.00 | <b>支出总计</b>    | 11379870.00 | <b>支出总计</b>       | 11379870.00 | <b>支出总计</b>       | 11379870.00 |

表5

## 佳县坑镇中学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               | 11379870 | 11379870 |        |          |    |
| 205     | 教育支出             | 11107377 | 11107377 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 11107377 | 11107377 |        |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 11107377 | 11107377 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17031    | 17031    |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 17031    | 17031    |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 17031    | 17031    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 255462   | 255462   |        |          |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 255462   | 255462   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 255462   | 255462   |        |          |    |

表6

佳县坑镇中学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             |          |          | 11379870 | 11379870 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11352870 | 11352870 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4664853  | 4664853  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4495303  | 4495303  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1079654  | 1079654  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 255462   | 255462   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 17031    | 17031    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 821367   | 821367   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 19200    | 19200    |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 27000    | 27000    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 27000    | 27000    |        |          |    |



表7

## 佳县坑镇中学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          | 11379870 | 11379870 |        |    |
| 205     | 教育支出        | 11107377 | 11107377 |        |    |
| 20502   | 普通教育        | 11107377 | 11107377 |        |    |
| 2050203 | 初中教育        | 11107377 | 11107377 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 17031    | 17031    |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金 | 17031    | 17031    |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补 | 17031    | 17031    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 255462   | 255462   |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金 | 255462   | 255462   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险 | 255462   | 255462   |        |    |

表8

## 佳县坑镇中学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             |          |          | 11379870 | 11379870 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 11352870 | 11352870 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4664853  | 4664853  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 4495303  | 4495303  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1079654  | 1079654  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 255462   | 255462   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 17031    | 17031    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 821367   | 821367   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 19200    | 19200    |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 27000    | 27000    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 27000    | 27000    |        |    |

表9

佳县坑镇中学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     | 0.00 | 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            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 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、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 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 |
|           |      | 十、其他支出        | 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          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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 |







佳县坑镇中学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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

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。

坑镇中学整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 佳县坑镇中学    |                 |               |            |
|----------------|--|-----------|-----------------|---------------|------------|
| 年度<br>主要<br>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  | 工资福利支出    | 15,581,700.00   | 15,581,700.00 | 0          |
|                | 任务2  | 对个人和家庭的补助 | 63,600.00       | 63,600.00     | 0          |
|                | 金额合计   |           | 15,645,300.00   | 15,645,300.00 | 0          |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>1、加强干部和职工队伍建设，加强教科研工作力度，强化校本教研；转变教育观念，增强综合素质，提高管理水平、师德水平和服务质量；</p> <p>2、狠抓教学常规工作，抓落实，重实效，促进教学质量的进一步提高；</p> <p>3、实施德育创新，注重德育实效，进一步加强班集体建设和心理健康教育；</p> <p>4、加强学校管理，深化学校内部管理体制改革的，以制度管人，努力提高办学水平和办学效益。</p> |           |                 |               |            |
| 年度<br>绩效<br>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: 惠及教师数      |               | 105人       |
|                |  |           | 指标2: 遗属补助人员     |               | 49人        |
|                |  | 质量指标      | 指标1: 乡村学校正常运行   |               | 保障乡村学校正常运行 |
|                |  |           | 指标2: 教师工资保障率    |               | 100%       |
|                |  | 时效指标      | 指标1: 2023年12月完成 |               | 70%        |
|                |  |           | 指标2: 按规定发放率     |               | 100%       |
|                |  | 成本指标      | 指标1: 工资福利支出     |               | 1558.17万元  |
|                |  |           | 指标2: 对个人和家庭的补助  |               | 6.36万地     |
|                | 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: 教师素质       |               | 不断提升       |
|                |  |           | 指标2: 提升学校办学质量   |               | 有所提高       |
|                |  | 生态效益指标    | 指标1: 学校绿化率      |               | 40%        |
|                |  |           | 指标2:            |               |            |
|                |  | 可持续影响指标   | 指标1: 教师生活质量     |               | 长期         |
|                |  |           | 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      |               | ≥95%       |
| 指标2: 学校满意度     |  |           | ≥95%            |               |            |

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。



专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。