

## 附件 2

# (麟游县九成宫初级中学) 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

学校工作紧紧围绕立德树人根本任务，统筹抓好义务教育优质均衡县和全国文明城市创建，以“强师计划”和“县管校聘”为抓手，坚决落实“质量至上、教学优先”的鲜明导向，唱响质量主旋律，提升质量谋发展，抓实常规教学，在教育形式，教研方式，反思形式，课堂教学形式等方面有所创新，以信息化带动学校教育现代化，实现在信息化基础上各项教育要素的有机整合，坚持五育并举，狠抓党建引领、教学改革、队伍建设、学生管理、课后服务、复课备考等方面工作，不断深化教育改革，努力改善办学条件，力争中考实现新突破，以更加坚定的信心、更加务实的举措、更加严实的作风，实现教育高质量发展。

#### (二) 内设机构。

我单位内设机构有办公室、教务处、德育处、总务处。

### 二、工作任务

1. 加强教师队伍建设。扎实开展作风纪律整顿和师德师风教育，巩固深化作风建设专项行动，不断加强师德师风建设。积极推进“强师计划”，加强校际教育联盟，切实抓好教师各类培训和校本研修，努力提升教师专业能力。年内培

养市县级教学能手 3 名。

2. 强化学生学风建设。抓好“新时代·新德育”铸魂行动八项任务，开展读书行动、感恩周、“我们的节日”等主题实践教育，坚持开展“爱学习、守纪律、知感恩、会做人”德育主题教育活动，坚持开展“一月一主题，一周一活动”周问题整改，坚持班主任周巡查和班级工作组制度，坚持落实学生行为“十个严禁”和学习习惯养成“五项要求”，坚持日检查反馈制度，坚持家校共育聚合力，不断加强学风建设。继续评选“新时代好少年”、“星级学生”、“五好少年”，发挥典型带动作用。开展学校开放日活动，开好家长会，形成家校共育合力。

3. 精细常规管理。强化“备、讲、批、辅、考、评、研”等教学环节的监督检查，抓细抓实过程管理。坚持领导包抓巡查制度，落实领导推门听课、日常巡查、包抓年级、班级、教研组、大课间集训等具体要求，做到有巡查、有记录、有整改；坚持教学常规日巡查周抽查月检查制度，发现问题记载考核、跟踪整改；坚持学生作业收交批改登记制度，落实分层布置作业，批阅登记；坚持落实九年级周清巩固、七八年级三问研学导引，强化预习培养学生自主学习能力。

4. 聚力中考复课备考。抓早动快，及时召开九年级教学工作会，提目标、鼓干劲、抓落实。制定中考质量提升工作实施方案，按班级细化分解任务，按学科落实提质增效措

施，持续抓好培优补差、周末延时训练，决胜中考预定目标。

5. 深化管理改革创新。落实“双减”政策，强化五项管理，落实《麟游县教育质量提升专项行动（2023-2025）》，深化课堂教学改革，统筹“三个课堂”互为联动一体落实，推行“导控改评研”作业管理模式，优化课后服务，提高教育教学效益。开展教师信息化应用能力培训展示，提升智慧教育应用能力。修订完善内部管理制度，改进考评机制，全面做好教师配置、县管校聘、职称晋升、绩效考核等工作。

6. 加强体卫艺劳教育。落实学校体育美育劳育卫生工作规程，开足开好课程，组织开展艺术节（合唱）、科技节、运动会。落实课后服务，推进社团建设，创新开展“一校一品”和特色大课间，积极组队参加全县各类比赛活动。加强健康教育、生态环保教育、防艾禁毒教育和法制教育，抓好“防近”工作。落实劳动教育基地，坚持开展劳动教育。

7. 狠抓优质均衡创建。对照国家义务教育质量监测反馈问题（麟政教督办〔2022〕15号），结合实际切实抓好整改工作。对标优质均衡创建标准，坚持问题导向，建立整改台账，严格责任时限，补短板强弱项，确保8月底前全面整改到位。

8. 着力抓好项目建设。投资280万元实施智慧校园二期工程，完成多功能厅改造、办公电脑更换、门禁系统安装、安防系统整合；投资70多万元完成室外学生卫生间改建；

投资 2 万元更换学生食堂燃气灶台；做好教学辅助用房项目建设前期准备工作，确保按期开工并完成年度建设任务。

9. 全面做好热难点工作。落实控辍保学责任，保障适龄少年受教育权利。关爱孤残留困等特殊群体学生，落实教师帮扶措施和“两免一补”、营养计划等资助政策。认真做好招生考试工作。全面加强校园安全教育管理，切实抓好疫情防控和学生心理健康教育，及时化解各类矛盾纠纷，确保校园安全稳定。

10. 抓好学校党建工作。认真落实全面从严治党责任，坚持旗帜领航聚合力，党建赋能促发展。突出自觉性，深学细做理论武装。突出主动性，严肃抓好党内生活。突出先进性，扎实开展“作风能力提升年”活动，推进师德师风和党风廉政建设。突出结合性，紧扣提升教育质量这一核心，坚持抓党建带业务，推动党建与教育教学业务同频共振、深度融合。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业人员 86 人。单位管理的离退休人员 36 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 13875900 元，其中一般公共预算拨款收入 13875900 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加；本单位当年预算支出 13875900 元，其中一般公共预算拨款支出 13875900 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13875900 元，其中一般公共预算拨款收入 13875900 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 13875900 元，其中一般公共预算拨款支出 13875900 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加。

## （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 13875900 元，较上年增加 987500 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加。

### 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 13875900 元，其中：

（1）教育支出（205）9702930 元，较上年增加 746590 元，主要原因是 2023 年度人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出(208)2157580元,较上年增加171310元,主要原因是2023年度人员工资增加,社保缴费基数增大,社保费增加。

(3) 卫生健康支出(210)903840元,较上年减少17740元,主要原因是上年度有退休人员。

(4) 住房保障支出(221)1111550元,较上年增加87340元,主要原因是2023年度人员工资增加,公积金基数增大,公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出13875900元,其中:

工资福利支出(301)13592280元,较上年增加1011900元,原因是2023年度人员工资增加;

商品和服务支出(302)0元,较上年增加或减少0元;

对个人和家庭的补助支出(303)283620元,较上年减少24400元,原因是上年度有退休人员。

### (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“三公”经费及会议费、培训费情况收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况收支，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年增加（减少）0 元。

#### 十、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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支出。

2. 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

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年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 6-2023 年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 7-2023 年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 8-2023 年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 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 年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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县九成宫初级中学

保密审查情况：已审查

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年本单位无专项业务经费支出
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无政府采购预算
表12	2023年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	2023年本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年本单位无专项业务经费支出
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	2023年本单位无专项资金

- 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1

## 2023年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	13,875,900.00	一、部门预算	13,875,900.00	一、部门预算	13,875,900.00	一、部门预算	13,875,900.00
1、财政拨款	13,875,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,875,900.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13,875,900.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,592,280.00	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	283,620.00	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	9,702,930.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,592,280.00
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	2,157,580.00	（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	283,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	903,840.00	（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	1,111,550.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,875,900.00	<b>本年支出合计</b>	13,875,900.00	<b>本年支出合计</b>	13,875,900.00	<b>本年支出合计</b>	13,875,900.00
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							
<b>收入总计</b>	13,875,900.00	<b>支出总计</b>	13,875,900.00	<b>支出总计</b>	13,875,900.00	<b>支出总计</b>	13,875,900.00





表4

2023年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	13,875,900.00	一、财政拨款	13,875,900.00	一、财政拨款	13,875,900.00	一、财政拨款	13,875,900.00
1、一般公共预算拨款	13,875,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,875,900.00	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	13,592,280.00	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	283,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,702,930.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,592,280.00
		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	2,157,580.00	(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	283,620.00
		10、卫生健康支出	903,840.00	(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	1,111,550.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,875,900.00	<b>本年支出合计</b>	13,875,900.00	<b>本年支出合计</b>	13,875,900.00	<b>本年支出合计</b>	13,875,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,875,900.00	<b>支出总计</b>	13,875,900.00	<b>支出总计</b>	13,875,900.00	<b>支出总计</b>	13,875,900.00



表5

## 2023年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
	合计	13,875,900.00	13,875,900.00			
205	教育支出	9,702,930.00	9,702,930.00			
20502	普通教育	9,702,930.00	9,702,930.00			
2050203	初中教育	9,702,930.00	9,702,930.00			
208	社会保障和就业支出	2,157,580.00	2,157,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,142,450.00	2,142,450.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,760.00	1,332,760.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,690.00	809,690.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,130.00	15,130.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,130.00	15,130.00			
210	卫生健康支出	903,840.00	903,840.00			
21011	行政事业单位医疗	903,840.00	903,840.00			
2101102	事业单位医疗	643,920.00	643,920.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259,920.00	259,920.00			
221	住房保障支出	1,111,550.00	1,111,550.00			
22102	住房改革支出	1,111,550.00	1,111,550.00			
2210201	住房公积金	1,111,550.00	1,111,550.00			



表7

## 2023年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
	合计	13,875,900.00	13,875,900.00		
205	教育支出	9,702,930.00	9,702,930.00		
20502	普通教育	9,702,930.00	9,702,930.00		
2050203	初中教育	9,702,930.00	9,702,930.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,157,580.00	2,157,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,142,450.00	2,142,450.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,760.00	1,332,760.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	809,690.00	809,690.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,130.00	15,130.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,130.00	15,130.00		
210	卫生健康支出	903,840.00	903,840.00		
21011	行政事业单位医疗	903,840.00	903,840.00		
2101102	事业单位医疗	643,920.00	643,920.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259,920.00	259,920.00		
221	住房保障支出	1,111,550.00	1,111,550.00		
22102	住房改革支出	1,111,550.00	1,111,550.00		
2210201	住房公积金	1,111,550.00	1,111,550.00		

表8

## 2023年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
	合计			13,875,900.00	13,875,900.00		
301	工资福利支出			13,592,280.00	13,592,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,679,230.00	9,679,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,332,760.00	1,332,760.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	809,690.00	809,690.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643,920.00	643,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,130.00	15,130.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,111,550.00	1,111,550.00		
302	商品和服务支出						
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			283,620.00	283,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,700.00	23,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	259,920.00	259,920.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

2023年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	









2023年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 (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:			
		.....			

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县九成宫初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	13875900	13875900	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	完成学校2023年职工薪酬发放及社保费缴纳，确保教育教学各项工作保质保量完成。				
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：工资发放及社保缴纳人数	86	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：工资发放及社保费缴纳准确率	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：工资发放及社保费缴纳及时率	100%	
			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：教育教学服务水平	提升	
			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：教师满意度	100%		
		指标2：			
		.....			

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。

2023年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 (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:			
		.....			

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。