

附件 2

(麟游县两亭镇天堂小学) 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

麟游县两亭天堂小学是县教体局直属公办小学，全额事业单位，是根据国家法律和政策对适龄儿童进行教育管理的社会组织，基本职能是教育、管理、保护学生。

2. 机构情况。

我校按规定要求配备相关部门有：党建办、语教办、数教办、总务处、保健处。

二、工作任务

抓制度建设，完善机制抓管理。

1. 完善《天堂小学县管校聘实施方案》、《天堂小学班主任考核及津贴发放细则》、《天堂小学班子成员包抓班级及听巡课制度》、修订了《天堂小学职称晋升岗位聘用办法》，发挥制度优势，提升学校管理的科学化、制度化水平。

2. 深入开展听课、巡课、评课、班级包抓工作。认真落实领导带头、全员参与、全程管理理念。坚持6名班子成员每周一次听巡课，周日例会通报亮点及存在问题，激励班子成员深入班级，掌握教情、了解学情，同时又强化教师敬业意识、端正教学行为，让问题和亮点不遮不掩，以荣誉感强化教师责任感，形成健康向上的工作氛围。每学期班子成员听课人均30节以上。

3. 坚持班子成员包班制度，要求班子成员深入班级与学生交流，借助家访与家长沟通，和任课教师谈心，了解学生

心声、家长呼声，掌握教师教育教学中的困境和问题，群策群力、及时解决。坚持查班务、查教案、作业，一周一小结，一月一总结。

强师德、提师能，真抓实干强队伍

学校把师能提升作为强队伍，促质量的重要措施，结合《教育质量提升三年行动计划》，本年度主要完成以下工作：

1. 利用暑期收假前学习会和每周一次政治学习，组织教职工学习二十大精神、政策法规，加强教师师德师风教育，树教育初心、强育人情怀，切实转变教师工作作风，增强事业心和责任感。

2. 学校教导处组织开展开展“三赛三比一展示”活动。赛常态课、说课、微课。比教学案例、教学设计、教学微报告。展示课堂教学信息技术运用能力。开展“三笔字”展示1次，通过以上活动的开展，极大促进了教师业务能力提升和专业化发展，在县局“三赛三比”活动中，我校荣获优秀组织单位。

3. 借助县级名师工作室“送培到校”、“西片教育联盟”活动、校级名师工作坊，师徒结对，“双培养”，教研组等平台，切实做好校本研修工作，从同伴互助听课，集体学习课标，磨课、观课、评课、谈心谈话等活动促进教师专业发展。为了努力搞好新课程工作，我校每月一次的课改例会总结得失，全面提高我校教师队伍的整体素质。

4. 坚持理论学习，通过小课题研究提升教师理论研究水平，探索和解决教育教学中的问题，培养在教学中研究，在研究中教学的新型教师，每名教师都申请一项小课题研究，课题研究工作依照各自研究方案有序推进。本期学校5个县

级课题，1个市级课题正在研究中。

5.加强各类培训，提升业务能力。一是做好校内培训和研讨，让他们明白自己分管职责，探索改进工作的有效途径，尤其要让他们养成凡事早谋划，详安排，勤督查，重整改的工作作风。二是注重外出培训，本年度依托国培计划，其中6人参加线上培训，2人外出跟岗培训。做好以老带新，坚持日常谈心，鼓励他们主动作为，克服职时间短，工作经验不足，发挥他们不畏人情，多了一份务实和进取，少了一份敷衍和变通，总之，纵观年度各项工作，班子团结协作，群策群力，运行良好。

提质增效，务真求实抓常规

成也常规、败也常规，忽视常规谈成绩无异于纸上谈兵。常规工作不分巨细，务必真抓实干，为了把常规工作做细、做实、做严、做精。

1.学校把加强思政课教学，培养学生优良品德教育作为贯彻社会主义核心价值观和落实学校“崇德尚学”办学理念的主要途径，落实习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂，相继开展了感恩教育、法制教育、三节三爱教育、结合各种节日开展传统主题教育，“星级学生”、“五好少年”评选活动，科技艺术节活动；国史、国情教育、人防教育和制止餐饮浪费主题教育等系列教育活动。

2.深入课堂，了解教情，由教学能手、工作坊成员、班级包抓领导通过听课，及时反馈上课环节中的问题，课后交流指正，尤其针对今年新入职教师，由于艺体专业担任语数教学，学校多次组织听评课，有力促进他们课堂教育教学水平的不断提升。

3. 加强教学常规检查督导，每期教导处开展作业、教案检查不少于4次、坚持评语与评分相结合，注重问题导向，严查问题追踪整改，纳入个人年终绩效考核及职称岗位晋升考评依据，强化常规检查工作的严肃、严谨性。

4. 严把备课关，提倡教师提前备课，采取教导处每月，教研组间周对教案、作业进行检查通报并做好问题追踪整改工作，要求老师坚持撰写教学反思，提倡二次备课。

5. 坚决落实“双减”政策，“五项机制”，切实做好课后延时服务，优化作业设计，把控作业总量，推行作业分层设计和小组合作完成，拓展各种实践性作业，切实消减学生作业负担。

6. 做好学困生帮扶工作，依托班额小这一优势，任课教师利用两饭后课余时间在办公室，教室进行个别辅导已蔚然成风，持续开展家访工作，确保每期家访率100%。

7. 学校开设体育、音乐舞蹈、书法绘画、象棋、五子棋4个社团活动，坚持每周一次的活动，做到有教师、有场地、有器械，丰富学生生活，培养学生兴趣，发展学生特长，张扬学生个性。

8. 开展“一班一品、“一校一品”活动，充分利用现有文体器材，丰富学生校内生活。学生体质测试和“一班一品”展演活动，组织参加教体系统2022年中小学乒乓球比赛，并获小学组团体总分第二名。

加强安全管理工作

在安全管理方面，加强了学校与家庭的联系，协调学校与家庭的教育步调，统一学校与家庭教育对学生的要求，共同做好学生的教育工作，促进学生德智体美全面发展；为加

强学校管理，增强师生的安全意识，确保学生的人身安全，我们加强了家校共建安全管理工作。

1. 对于学生要注意的学习、安全等，通过校园 LED 电子屏、企业微信平台、家长群及告家长书等方式及时和家长取得共情，要求家长管理教育孩子，加强了学校与家庭、社会的联系，增强了学校的教育亲合力。

2. 严格执行上级各类疫情防控要求，制定各类疫情防控制度及预案，成立疫情防控组织机构，明确职责任务，强化日常管理。加强疫情防控教育及知识宣传，利用班级 QQ 群，下发告家长书及各类宣传资料，对学生及家长普及疫情防控知识教育。做好防疫物资储备，坚持日常消杀、晨、午、晚检及企业微信健康直报及各类摸排上报工作。

3. 加强对学生的安全管理工作。安全教育，刻不容缓。学校利用升旗仪式及班会课、道德与法治、综合教育实践课对学生进行疫情防控、防欺凌、防意外伤害、防震减灾等教育；结合“护苗工作站”、“心理咨询室”做好师生心理健康工作；结合社会安全事故和当地的安全事件，落实消防安全、防煤气、防触电、防火灾等工作；联系健康副校长一天堂卫生院院长王永健，给全体师生做了疫情防控、冬季传染病防治、鼠疫等知识讲座，教育学生以防范为主，做到安全第一，构建安全无事故的和谐校园。

工作成绩

经过全体师生不懈努力，圆满完成全年各项工作任务，先后获得县 2022 年教育工作先进单位，“三赛”优秀组织奖，中小学乒乓球选拔赛小学组团体总分第二名。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 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 2926370.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2926370.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 741780 元，主要原因是人员调动及工资调整；本单位当年预算支出 2926370.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2926370.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 741780 元，主要原因是人员调动及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2926370.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2926370.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 741780 元，主要原因是人员调动及工资调整；本单位当年财政拨款支出 2926370.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2926370.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 741780 元，主要原因是人员调动及工资调整。

（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 2926370.00 元，较上年减少 370560 元，主要原因是人员调动及工资调整。

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 2926370.00 元，其中：

（1）行政运行 0 元

（2）一般行政管理事务 0

（3）事业运行（2050202），较上年增加 741780 元，原因是人员调动及工资调整。

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 2926370.00 元，其中：

工资福利支出（301）2868170 元，较上年增加 741780 元，原因是人员调动及工资调整；对个人和家庭的补助支出（303）58200 元，较上年增加 3360 元，原因是人员调动及工资调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2926370.00 元，其中：

机关工资福利支出（501）0 元，机关商品和服务支出（502）0 元，机关资本性支出（一）（503）0 元。

（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 0 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 0 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 2926370.00 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 56000 元，较上年减少 11000 元，主要原因是学校取暖用电费用下降。

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。

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：麟游县两亭镇天堂小学

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	无政府性基金收入
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务支出
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	无政府预算采购
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	无预算拨款“三公”经费
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项业务经费

- 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	2926370.00	一、部门预算	2926370.00	一、部门预算	2926370.00	一、部门预算	2926370.00
1、财政拨款	2926370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2926370.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2926370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2868170.00	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	58200.00	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	2141830.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2868170.00
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	411900.00	(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	58200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160060.00	(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	212580.00				
		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					
本年收入合计	2,926,370.00	本年支出合计	2926370.00	本年支出合计	2926370.00	本年支出合计	2926370.00
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							
收入总计	2926370.00	支出总计	2926370.00	支出总计	2926370.00	支出总计	2926370.00

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	2926370.00	一、财政拨款	2926370.00	一、财政拨款	2926370.00	一、财政拨款	2926370.00
1、一般公共预算拨款	2926370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2926370.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2868170.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2141830.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2868170.00
		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	411900.00	(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	58200.00
		10、卫生健康支出	160060.00	(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	212580.00				
		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					
本年收入合计	2926370.00	本年支出合计	2926370.00	本年支出合计	2926370.00	本年支出合计	2926370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2926370.00	支出总计	2926370.00	支出总计	2926370.00	支出总计	2926370.00

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	2,926,370.00	2,926,370.00			
205	教育支出	2,141,830.00	2,141,830.00			
20502	普通教育	2,141,830.00	2,141,830.00			
2050202	小学教育	2,141,830.00	2,141,830.00			
208	社会保障和就业支出	411,900.00	411,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	408,330.00	408,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,220.00	272,220.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,110.00	136,110.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,570.00	3,570.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,570.00	3,570.00			
210	卫生健康支出	160,060.00	160,060.00			
21011	行政事业单位医疗	160,060.00	160,060.00			
2101102	事业单位医疗	120,460.00	120,460.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,600.00	39,600.00			
221	住房保障支出	212,580.00	212,580.00			
22102	住房改革支出	212,580.00	212,580.00			
2210201	住房公积金	212,580.00	212,580.00			

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）

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			2,926,370.00	2,926,370.00			
301	工资福利支出			2,868,170.00	2,868,170.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,123,230.00	2,123,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,220.00	272,220.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,110.00	136,110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,460.00	120,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,570.00	3,570.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,580.00	212,580.00			
303	对个人和家庭的补助			58,200.00	58,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,600.00	39,600.00			

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	2,926,370.00	2,926,370.00		
205	教育支出	2,141,830.00	2,141,830.00		
20502	普通教育	2,141,830.00	2,141,830.00		
2050202	小学教育	2,141,830.00	2,141,830.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	411,900.00	411,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	408,330.00	408,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,220.00	272,220.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,110.00	136,110.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,570.00	3,570.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,570.00	3,570.00		
210	卫生健康支出	160,060.00	160,060.00		
21011	行政事业单位医疗	160,060.00	160,060.00		
2101102	事业单位医疗	120,460.00	120,460.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,600.00	39,600.00		
221	住房保障支出	212,580.00	212,580.00		
22102	住房改革支出	212,580.00	212,580.00		
2210201	住房公积金	212,580.00	212,580.00		

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			2,926,370.00	2,926,370.00		
301	工资福利支出			2,868,170.00	2,868,170.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,123,230.00	2,123,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,220.00	272,220.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,110.00	136,110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,460.00	120,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,570.00	3,570.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,580.00	212,580.00		
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			58,200.00	58,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,600.00	39,600.00		
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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县两亭镇天堂小学			
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
	义务教育保障	保障辖区内适龄儿童义务教育办学	2926370	2926370	
	金额合计			2926370	2926370
年度 总体 目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务,及教师工资报酬等方面的支出。				
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	义务教育学校数		1
			义务教育学生数		58
		质量指标	适龄儿童接受义务教育		得到保障
			义务教育学校正常运转		有效保障
		时效指标	开始时间		2022年1月
			结束时间		2022年12月
	成本指标	财政预算拨款		2926370元	
	效益指标	社会效益指标	提高义务办学水平		58生
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生满意度		≥80%
			义务教育家长满意度		≥80%
			义务教育教师满意度		≥80%

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。