

附件 2

(麟游县丈八镇中心小学) 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学学历教育。下设办公室，教导处、总务处。

二、工作任务

2023 年是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，是麟游教育事业优质均衡发展的关键之年，全县教育体育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕办人民满意教育目标，突出教育质量提升核心，狠抓教育教学改革、教师队伍建设和教育基础管理三项重点，深入推进义务教育优质均衡发展，大力提升教育教学质量。（1）坚持学以致用，加强系统党的领导；（2）坚持五育并举，促进学生全面发展；（3）坚持科学统筹，稳步推进教育改革；（4）坚持优质均衡，提升内涵发展水平；（5）坚持育德赋能，提升队伍整体素质；（6）坚持强化保障，增添教育发展动能。

三、人员情况说明

截止上年底，麟游县丈八镇中心小学人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 25 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 2557510.00 元，其中一般公共预算拨款收入 2557510.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 105316.02 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少；本单位当年预算支出 2557510.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2557510.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 105316.02 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入元，其中一般公共预算拨款收入 2557510.00 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 105316.02 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少；本单位当年财政拨款支出 2557510.00 元，其中一般公共预算拨款支出 2557510.00 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 105316.02 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

(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 2557510.00 元，较

上年减少 105316.02 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

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 2557510.00 元，其中：

(1) 教育支出 (205) 1895540.00 元，较上年减少 299220.00 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

(2) 社会保障和就业支出 (208) 371590 元，较上年减少 22540 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

(3) 卫生健康支出(210)97560 元，较上年减少 46490.00 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

(4) 住房保障支出(221)192820 元，较上年减少 87800 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

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 2557510.00 元，其中：

工资福利支出 (301) 2506810.00 元，较上年减少 385544.00 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少；

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) 50700.00 元，较上年减少 2560 元，主要原因是人员到龄退休在编人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加(减少) 0 元。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 元，较上年增加（减少）0 元。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务接待费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%）。

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

截止 2022 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）

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

当年本单位政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 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（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 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(16 个单体
项目绩效目标表)

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：麟游县丈八镇中心小学

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	麟游县丈八镇中心小学2023年无部门综合预算政府性基金收入支出
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	麟游县丈八镇中心小学2023年无部门综合预算专项业务经费支出
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	麟游县丈八镇中心小学2023年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	麟游县丈八镇中心小学无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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	麟游县丈八镇中心小学无项目支出预算
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	麟游县丈八镇中心小学无项目支出预算

- 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	2557510.00	一、部门预算	2557510.00	一、部门预算	2557510.00	一、部门预算	2557510.00
1、财政拨款	2557510.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2557510.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2557510.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2506810.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	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
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1895540.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2506810.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	371590.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	50700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97560.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	192820.00				
		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				
本年收入合计	2557510.00	本年支出合计	2557510.00	本年支出合计	2557510.00	本年支出合计	2557510.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2557510.00	支出总计	2557510.00	支出总计	2557510.00	支出总计	2557510.00

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	2557510.00	一、财政拨款	2557510.00	一、财政拨款	2557510.00	一、财政拨款	2557510.00
1、一般公共预算拨款	2557510.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2557510.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2506810.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1895540.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2506810.00
		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	371590.00	(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	50700.00
		10、卫生健康支出	97560.00	(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	192820.00				
		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				
本年收入合计	2557510.00	本年支出合计	2557510.00	本年支出合计	2557510.00	本年支出合计	2557510.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2557510.00	支出总计	2557510.00	支出总计	2557510.00	支出总计	2557510.00

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	2,557,510.00	2,557,510.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,895,540.00	1,895,540.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,895,540.00	1,895,540.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,895,540.00	1,895,540.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	371,590.00	371,590.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,750.00	368,750.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,440.00	224,440.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,310.00	144,310.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	97,560.00	97,560.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	97,560.00	97,560.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60,360.00	60,360.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	192,820.00	192,820.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	192,820.00	192,820.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	192,820.00	192,820.00	0.00	0.00	

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			2,557,510.00	2,557,510.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			2,506,810.00	2,506,810.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,882,040.00	1,882,040.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,440.00	224,440.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,310.00	144,310.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,360.00	60,360.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,820.00	192,820.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	

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	2,557,510.00	2,557,510.00	0.00	
205	教育支出	1,895,540.00	1,895,540.00	0.00	
20502	普通教育	1,895,540.00	1,895,540.00	0.00	
2050202	小学教育	1,895,540.00	1,895,540.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出			0.00	
208	社会保障和就业支出	371,590.00	371,590.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,750.00	368,750.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,440.00	224,440.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,310.00	144,310.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,840.00	2,840.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,840.00	2,840.00	0.00	
210	卫生健康支出	97,560.00	97,560.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	97,560.00	97,560.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60,360.00	60,360.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,200.00	37,200.00	0.00	
221	住房保障支出	192,820.00	192,820.00	0.00	
22102	住房改革支出	192,820.00	192,820.00	0.00	
2210201	住房公积金	192,820.00	192,820.00	0.00	

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			2,557,510.00	2,557,510.00	0.00	
301	工资福利支出			2,506,810.00	2,506,810.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,882,040.00	1,882,040.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,440.00	224,440.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,310.00	144,310.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,360.00	60,360.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,840.00	2,840.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,820.00	192,820.00	0.00	
302	商品和服务支出					0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			0.00	
303	对个人和家庭的补助			50,700.00	50,700.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,200.00	37,200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	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

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		麟游县丈八镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
	任务1	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			2557510	2557510	
金额合计			2557510	2557510	
年度 总体 目标	目标1: 人员经费支出全面预算, 人员经费支出占全年预算比例 100%				
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: 人员经费支出金额	255.751万元	
		质量指标	指标1: 人员经费支出使用效果	显著	
		时效指标	指标1: 人员经费支出时间	2023年	
		成本指标	指标1: 人员经费支出占比	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员经费支出成果	显著	
		社会效益指标	指标1: 人员经费支出知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 教育项目实施对社会贡献	有效	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
指标2: 社会满意度			≥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。

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。