

附件 2

# （靖边县宁条梁镇中学） 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

### 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

靖边县宁条梁镇中学，位于陕西省榆林市，主要职责和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育；相关社会服务。开办资金 766 万元。

### 二、工作任务

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育；相关社会服务。具体任务如下；

1、发挥办学理念的引领作用，丰富学校文化，引导学生掌握科学文化知识和技能。

2、通过教师培训和校本研修，促进教师专业成长，发展学生智力、培养学生创造力。

3、开展好体育运动，增强学生体质，提高学生健康水平。

4、培养学生道德情操，养成良好的生活习惯和高尚品德。

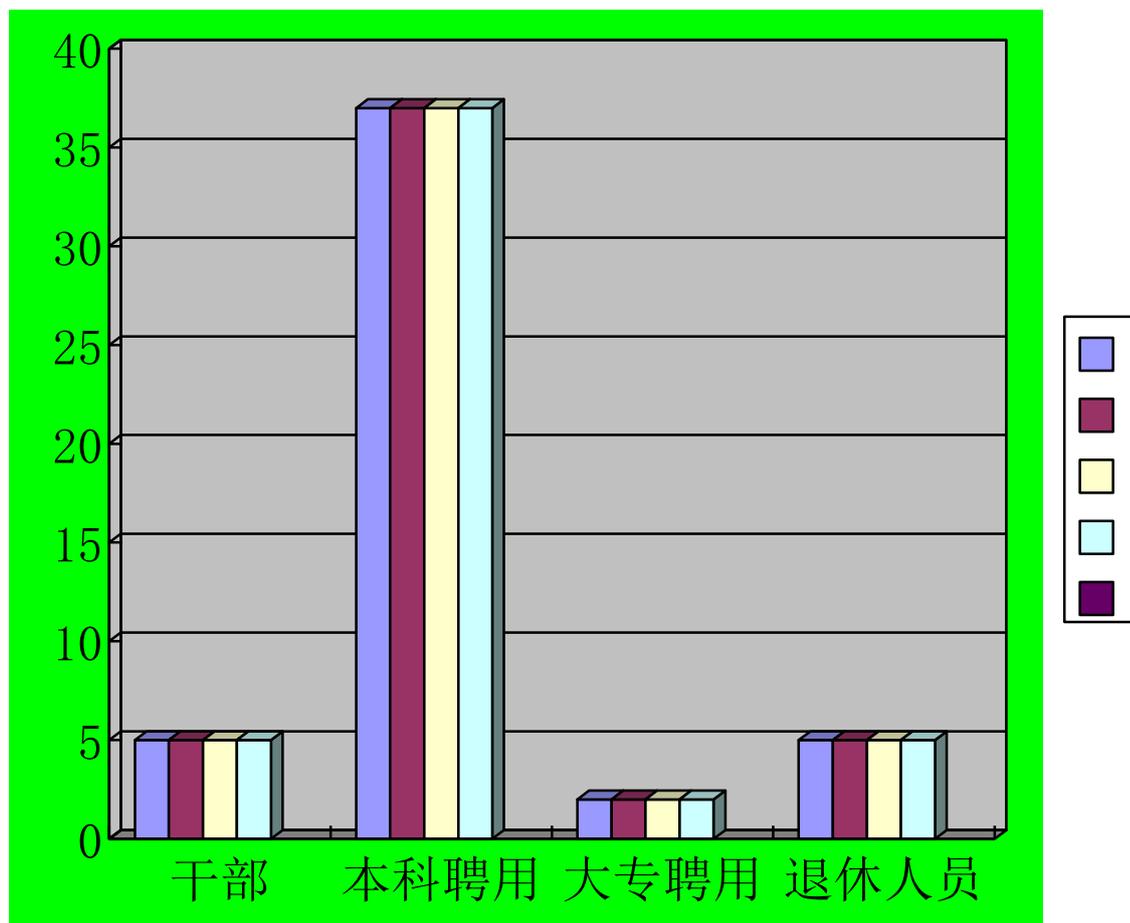
### 三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 1 人、事业编制 43 人；实有人员 44 人，其中行政 1 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 5 人。

图表说明;

靖边县宁条梁镇中学人员情况分析图



## 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 427.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.99 万元，主要原因是今年预算人员增资了基础绩效奖。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 427.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 427.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.99 万元，主要原因是今年预算人员增资了基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出 427.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 427.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.99 万元，主要原因是今年预算人员增资了基础绩效奖。

## **（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 427.68 万元，较上年增加 15.99 万元，主要原因是今年预算人员增资了基础绩效奖。

### **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 427.68 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）331.86 万元，较上年增

加 13.59 万元，原因是今年预算人员增资了基础绩效奖。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出 (2080505) 39.90 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是今年预算人员增资了基础绩效奖。

(3) 事业单位医疗支出 (2101102) 23.67 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是预算人员减少。

(4) 住房公积金支出 (2210201) 31.75 万元，较上年增加 0.91 万元，原因今年预算人员增资了基础绩效奖。

### 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 427.68 万元，其中：工资福利支出 (301) 421.64 万元，较上年增加 19.64 万元，原因是今年预算人员增资了基础绩效奖；

商品和服务支出 (302) 0 万元，较上年减少 4 万元，原因是今年未拨付公用经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.03 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是今年预算将退休人员降温费纳入预算。

### **(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

本单位不涉及，无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位预算中不涉及国有资产购置。

#### 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 427.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是本年教师定额公用经费未列入部门预算。

#### 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、公服用

车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

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

表 10 部门综合预算专项业务经费支出表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县宁条梁镇中学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	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	否	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	是	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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县宁条梁镇中学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4276783.72	一、部门预算	4276783.72	一、部门预算	4276783.72	一、部门预算	4276783.72
2	1、财政拨款	4276783.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4276783.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4276783.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4216438.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	(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	60345.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3318562.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4216438.64
7	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
8	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
9	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	404042.68	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	60345.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	236706.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	317472.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4276783.72	本年支出合计	4276783.72	本年支出合计	4276783.72	本年支出合计	4276783.72
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4276783.72	支出总计	4276783.72	支出总计	4276783.72	支出总计	4276783.72





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县宁条梁镇中学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4276783.72	一、财政拨款	4276783.72	一、财政拨款	4276783.72	一、财政拨款	4276783.72
2	1、一般公共预算拨款	4276783.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4276783.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	4216438.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	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	60345.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3318562.08	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4216438.64
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	404042.68	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	60345.08
11			10、卫生健康支出	236706.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	317472.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4276783.72	本年支出合计	4276783.72	本年支出合计	4276783.72	本年支出合计	4276783.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4276783.72	支出总计	4276783.72	支出总计	4276783.72	支出总计	4276783.72

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县宁条梁镇中学

金额单位：元

序号	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
1		合计	4276783.72	4276783.72	0	0	
2	205	教育支出	3318562.08	3318562.08	0	0	
3	20502	普通教育	3318562.08	3318562.08	0	0	
4	2050203	初中教育	3318562.08	3318562.08	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	404042.68	404042.68	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	399004.96	399004.96	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399004.96	399004.96	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5037.72	5037.72	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5037.72	5037.72	0	0	
10	210	卫生健康支出	236706.48	236706.48	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	236706.48	236706.48	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	236706.48	236706.48	0	0	
13	221	住房保障支出	317472.48	317472.48	0	0	
14	22102	住房改革支出	317472.48	317472.48	0	0	
15	2210201	住房公积金	317472.48	317472.48	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县宁条梁镇中学

金额单位：元

序号	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
1		合计			4276783.72	4276783.72	0	0	
2	301	工资福利支出			4216438.64	4216438.64	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2874380	2874380	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150940	150940	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	232897	232897	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399004.96	399004.96	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236706.48	236706.48	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5037.72	5037.72	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317472.48	317472.48	0	0	
10	303	对个人和家庭的补助			60345.08	60345.08	0	0	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45600	45600	0	0	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11695.08	11695.08	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县宁条梁镇中学

金额单位：元

序号	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
1		合计	4276783.72	4276783.72	0	
2	205	教育支出	3318562.08	3318562.08	0	
3	20502	普通教育	3318562.08	3318562.08	0	
4	2050203	初中教育	3318562.08	3318562.08	0	
5	208	社会保障和就业支出	404042.68	404042.68	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	399004.96	399004.96	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399004.96	399004.96	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5037.72	5037.72	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5037.72	5037.72	0	
10	210	卫生健康支出	236706.48	236706.48	0	
11	21011	行政事业单位医疗	236706.48	236706.48	0	
12	2101102	事业单位医疗	236706.48	236706.48	0	
13	221	住房保障支出	317472.48	317472.48	0	
14	22102	住房改革支出	317472.48	317472.48	0	
15	2210201	住房公积金	317472.48	317472.48	0	

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）

预算单位：靖边县宁条梁镇中学

金额单位：元

序号	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
1		合计			4276783.72	4276783.72	0	
2	301	工资福利支出			4216438.64	4216438.64	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2874380	2874380	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150940	150940	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	232897	232897	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399004.96	399004.96	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236706.48	236706.48	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5037.72	5037.72	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317472.48	317472.48	0	
10	303	对个人和家庭的补助			60345.08	60345.08	0	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45600	45600	0	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11695.08	11695.08	0	
13	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县宁条梁镇中学

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县宁条梁镇中学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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（不含上年结转）

预算单位：靖边县宁条梁镇中学

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



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:		
			.....		
		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		靖边县宁条梁镇中学			
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
	保证教育系统各项工作顺利开展。	人员经费发放，各级各类学校正常运转，各种学生补助类资金足额发放。	427.68	427.68	
金额合计			427.68	427.68	
年度总体目标	保证教体系统全体人员工资按时足额发放，保障全县义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	涉及在职教师人数		44人
		质量指标	保证学校正常开展各项业务		100%
		时效指标	开始结束时间		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	推动教育高质量发展		推动
		社会效益指标	社会知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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 (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: 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。