

# 丹凤县棣花初级中学

## 2023 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、部门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

十、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）主要职责

1. 贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订本校科技教育体育改革与发展规划。

2. 负责本校教育教学工作，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3. 负责本校经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；负责本校贫困学生资助，促进以改善民生为重点的乡村

振兴建设；负责督促检查本校教育经费管理和后勤服务管理工作；负责本校教学设施设备的配置和管理。

4. 负责我校义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5. 负责本校领导班子建设；负责本校教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师培训和继续教育工作。

6. 负责本校的管理工作，规范办学行为。

7. 指导本校德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

8. 负责本校中考和初中学业水平测试等考试的资审报名、考务组织工作。

9. 负责本校秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

10. 完成县科技和教育体育局交办的其他任务。

**（二）机构设置：**棣花初级中学校内设教务处、总务处、校务办公室三个机构。

## **二、工作任务**

**1. 教务处：**负责本校的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理；负责语言文字和推广普通话；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；

**2. 总务处：**负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责校园财务管理、资产管理、办公用品采购等

工作；负责监督本校教育专款使用情况；负责教育经费管理工作；配合县教体局做好本校教育重点建设工作；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助解决校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

**3. 校务办公室：**负责本校教职工队伍的管理；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；负责教师职业道德建设，维持系统稳定；协调处理群众来信来访，调解处理各类民事纠纷和工作纠纷；指导抓好师生矛盾纠纷排查工作；落实收费政策，执行收费标准，对本镇校的收费进行监督管理；监督指导本镇校做好校务公开工作。

### 三、人员情况

截至上年底，本单位人员编制 23 人,其中行政编制 0 人、事业编制 23 人;实有人员 49 人,其中行政 0 人、事业 49 人，单位管理的离退休人员 11 人。 如下图所示：



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明(本单位为 2023 年新开通零余额单位，新增预算管理单位)

#### (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 731.389 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.389 万元、无政府性基金拨款收入，本单位当年预算支出 731.389 万元，其中一般公共预算拨款支出 731.389 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 731.389 万元，其中一般公共预算拨款收入 731.389 万元、无政府性基金拨款收入，单位当年财政拨款支出 731.389 万元。其中一般公共预算拨款支出 731.389 万元。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

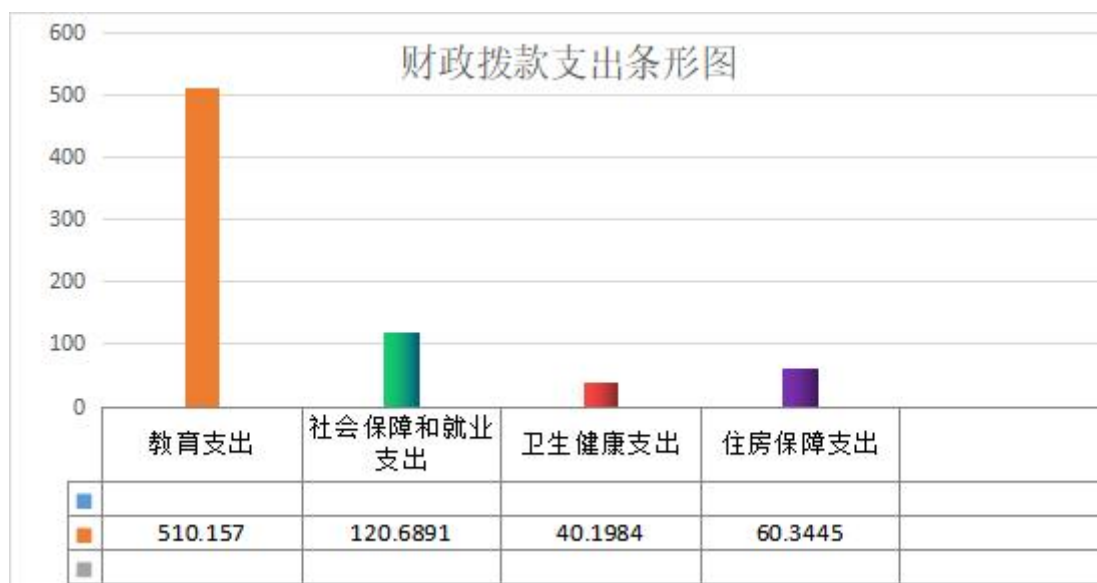
##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 731.389 万元。

##### 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 731.389 万元，其中：

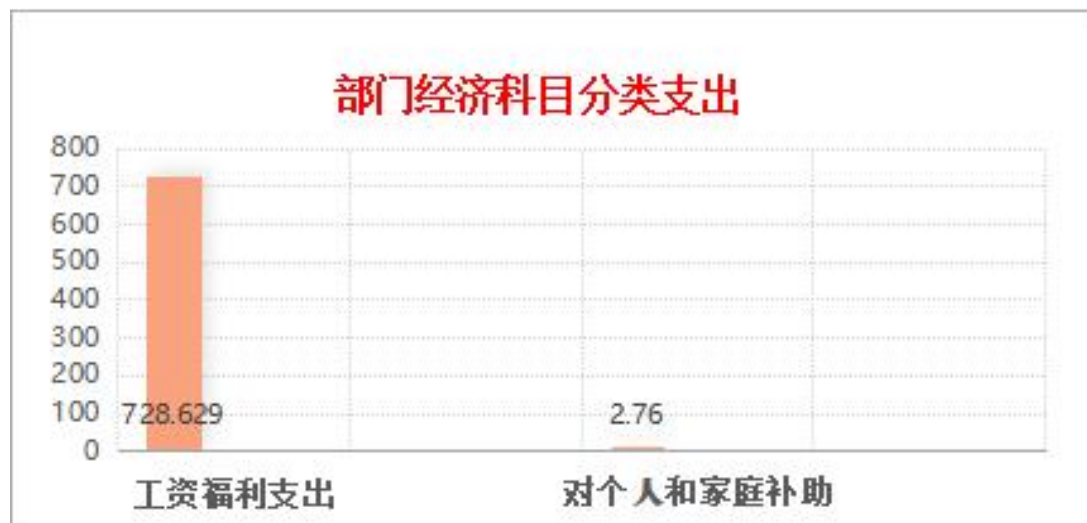
- (1) 教育支出（205）510.157 万元，
- (2) 社会保障和就业支出（208）120.6891 万元，
- (3) 卫生健康支出（210）40.1984 万元。
- (4) 住房保障支出（221）60.3445 万元。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 731.389 万元，其中：

工资福利支出（301）728.629 万元，对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出, 731.389 万元，其中：工资福利支出（50501）728.629 万元。社会福利和救助（50901）2.76 万元。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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、培训费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年末，本单位无公务车辆且无预算安排购置重大设备。

#### 七、政府采购情况说明

本部门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 731.389 万元，无政府性基金预算拨款（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 731.389 万元。

## 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：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

附件：丹凤县棣花初级中学 2023 年部门综合预算公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县棣花初级中学

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    |  | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入         |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |  |  |  |  |  |  |  | 是    |  | 本单位无综合预算专项业务经费收入          |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |  |  |  |  |  |  |  | 是    |  | 本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 是    |  | 本单位无“三公”经费、会议费、培训费        |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13 |  | 部门专项业务经费绩效目标表                     |  |  |  |  |  |  |  | 是    |  | 本单位无专项业务经费                |  |  |  |  |  |  |  |
| 表14 |  | 部门整体支出绩效目标表                       |  |  |  |  |  |  |  | 否    |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 表15 |  | 专项资金总体绩效目标表                       |  |  |  |  |  |  |  | 是    |  | 本单位不是管理本级专项资金的主管部门，已公开空表  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |

表1

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           | 7,313,890.00 | 一、部门预算         | 7313890.00   | 一、部门预算            | 7313890.00   | 一、部门预算            | 7313890.00 |
| 1、财政拨款           | 7313890.00   | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7313890.00   | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 7313890.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 7,286,290.00 | 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      | 27600.00     | 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         | 5,101,570.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7286290.00 |
| 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    | 1,206,891.00 | (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       | 27600.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 401,984.00   | (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      | 603,445.00   |                   |              |                   |            |
|                  |              | 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           | 7313890.00   | 本年支出合计         | 7313890.00   | 本年支出合计            | 7313890.00   | 本年支出合计            | 7313890.00 |
| 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             | 7313890.00   | 支出总计           | 7313890.00   | 支出总计              | 7313890.00   | 支出总计              | 7313890.00 |

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码    | 单位名称                 | 部门预算         |              |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|---------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|         |                      | 合计           | 一般公共预算拨款     |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|         |                      |              | 小计           | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 205     | 教育支出                 | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 20502   | 普通教育                 | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 2050203 | 初中教育                 | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 1,206,891.00 | 1,206,891.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 1,206,891.00 | 1,206,891.00 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 804,594.00   | 804,594.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 402,297.00   | 402,297.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 401,984.00   | 401,984.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 401,984.00   | 401,984.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 401,984.00   | 401,984.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出               | 603,445.00   | 603,445.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 603,445.00   | 603,445.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 603,445.00   | 603,445.00   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

# 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码    | 单位名称             | 部门预算         |              |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|----------|--------------|-------------------|--------------|------|------|
|         |                  | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性<br>基金拨款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|         |                  |              | 小计           | 其中：专项资<br>金列入部门预 |             |          |              |                   |              |      |      |
| 205     | 教育支出             | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 2050203 | 初中教育             | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,206,891.00 | 1,206,891.00 |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,206,891.00 | 1,206,891.00 |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804,594.00   | 804,594.00   |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 402,297.00   | 402,297.00   |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 401,984.00   | 401,984.00   |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 401,984.00   | 401,984.00   |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 401,984.00   | 401,984.00   |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 603,445.00   | 603,445.00   |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 603,445.00   | 603,445.00   |                  |             |          |              |                   |              |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 603,445.00   | 603,445.00   |                  |             |          |              |                   |              |      |      |

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           | 7313890.00 | 一、财政拨款         | 7313890.00 | 一、财政拨款            | 7313890.00 | 一、财政拨款            | 7313890.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7313890.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 7313890.00 | 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         | 7286290.00 | 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      | 27600.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 5101570.00 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 7286290.00 |
|                  |            | 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    | 1206891.00 | (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       | 27600.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 401984.00  | (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      | 603445.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 7313890.00 | 本年支出合计         | 7313890.00 | 本年支出合计            | 7313890.00 | 本年支出合计            | 7313890.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 7313890.00 | 支出总计           | 7313890.00 | 支出总计              | 7313890.00 | 支出总计              | 7313890.00 |

## 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 205     | 教育支出             | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |        |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,206,891.00 | 1,206,891.00 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,206,891.00 | 1,206,891.00 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804,594.00   | 804,594.00   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 402,297.00   | 402,297.00   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 401,984.00   | 401,984.00   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 401,984.00   | 401,984.00   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 401,984.00   | 401,984.00   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 603,445.00   | 603,445.00   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 603,445.00   | 603,445.00   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 603,445.00   | 603,445.00   |        |          |    |

## 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,286,290.00 | 7,286,290.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,625,888.00 | 2,625,888.00 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 683,704.00   | 683,704.00   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 366,000.00   | 366,000.00   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,353,120.00 | 1,353,120.00 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 804,594.00   | 804,594.00   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 402,297.00   | 402,297.00   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 401,984.00   | 401,984.00   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 45,258.00    | 45,258.00    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 603,445.00   | 603,445.00   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 27,600.00    | 27,600.00    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 27,600.00    | 27,600.00    |        |          |    |

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）

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|----|
| 205     | 教育支出             | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 5,101,570.00 | 5,101,570.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,206,891.00 | 1,206,891.00 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,206,891.00 | 1,206,891.00 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804,594.00   | 804,594.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 402,297.00   | 402,297.00   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 401,984.00   | 401,984.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 401,984.00   | 401,984.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 401,984.00   | 401,984.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 603,445.00   | 603,445.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 603,445.00   | 603,445.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 603,445.00   | 603,445.00   |        |    |

表8

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,286,290.00 | 7,286,290.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,625,888.00 | 2,625,888.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 683,704.00   | 683,704.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 366,000.00   | 366,000.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,353,120.00 | 1,353,120.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 804,594.00   | 804,594.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 402,297.00   | 402,297.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 401,984.00   | 401,984.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 45,258.00    | 45,258.00    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 603,445.00   | 603,445.00   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 27,600.00    | 27,600.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 27,600.00    | 27,600.00    |        |    |

表9

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            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |

表13

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 |                     |               |       |              |         |     |     | 当年 |                     |               |       |              |    |     |     | 增减变化情况 |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|------|------|----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|----|-----|-----|--------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----------|-----|-----|----|
|      |      | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |    | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |           | 会议费 | 培训费 |    |
|      |      |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |     |     |        | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 |     |     |    |                     |               |       | 公务用车运行维护费    | 小计 |     |     |        |                     |               |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |     |     | 小计 |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |
|      |      |    |                     |               |       |              |         |     |     |    |                     |               |       |              |    |     |     |        |                     |               |       |              |           |     |     |    |

### 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<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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                      |               |           |          |          |
|----------------|----------------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 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       |
|                | 任务1                  | 初中教育          | 510.1570  | 510.1570 |          |
|                | 任务2                  | 社会保障和社会就业支出   | 120.6891  | 120.6891 |          |
|                | 任务3                  | 卫生健康支出        | 40.1984   | 40.1984  |          |
|                | .....                | 住房保障支出        | 60.3445   | 60.3445  |          |
| 金额合计           |                      |               | 731.3890  | 731.3890 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |               |           |          |          |
| 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：      |          |          |
|                |                      |               | 指标2：      |          |          |
|                |                      |               | .....     |          |          |
|                |                      | 质量指标          | 资金使用率     |          | 100%     |
|                |                      |               | 工资发放率     |          | 100%     |
|                |                      |               | 三金上交率     |          | 100%     |
|                |                      | 时效指标          | 工资发放时限    |          | 及时发放     |
|                |                      |               | 三金上交时限    |          | 每月底      |
|                |                      | 成本指标          | 工资标准      |          | 人社核定标准   |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标        | 提高教师收入    |          | 100%     |
|                |                      | 社会效益指标        | 提高教师工作积极性 |          | 100%     |
|                |                      |               | 保障教师工作生活  |          | ≥95%     |
|                |                      | 生态效益指标        | 居民环境意识    |          | 全面提升     |
|                |                      |               | 生态环境意识    |          | ≥95%     |
|                |                      | 可持续影响指标       | 教育发展      |          | 区域教育健康发展 |
|                | 满意度指标                | 服务对象<br>满意度指标 | 教师满意度     |          | ≥98%     |
|                |                      |               | 学生满意度     |          | 100%     |
|                |                      |               | 群众满意度     |          | ≥96%     |

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: |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>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:         |                      |          |       |                      |    |
| .....        |                      |          |       |                      |    |