

附件 2

（丹凤县峦庄初级中学） 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 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， 研究拟订栾庄初级中学改革与发展规划，起草有关工作的规范性文件，并组织实施。

2、负责全校教育的统筹规划和协调管理；加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助和生源地贷款，负责督促检查本校教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设；负责全校教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师、科技、体育人才的培养、培训和继续教育工作。

6、负责本校教育的综合管理工作，规范办学行为。

7、指导本校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。

8、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；负责协调校内部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；协助有关部门做好法治相关工作。

9、完成县委、县政府、镇委、镇政府、县科技体局交办的任

务。

（二）内设机构

为了规范学校管理，夯实管理职责，提升学校各部门管理水平，力促学校教育教学工作顺利、有序开展，现就我校 2022 学年度学校管理工作分工如下：

校 长：全面负责学校行政管理、学校发展规划工作。党支部：主持党支部日常工作。负责党建、支部文秘、组

织转接、党费收缴工作，主抓学校师德建设、教职工政治学习、教职工师德师风考核工作。

总务处：负责营养餐安全管理、财务、校产安全管理工作，教学用品采购，设施设备采购服务工作，项目建设工作，教职工绩效考核、发放工作，分管团委、总务处。

教导处：主持教导处工作。负责教学常规管理、教育科研、学籍管理、控辍保学、教师培训、校本研修、质量分析、信息技术应用、课表制作、教研组工作、课程调配、课程改革、招生考试工作、实验教学、图书资料。负责教职工请假公示。

办公室：主持办公室工作。负责行政事务、部门协调、学校文秘工作，学校各类会议的通知、组织、查人、会场安排布置及卫生保洁工作、周日例会的请假及登记、学校计划、总结上报工作，“一补”资料审核、资金发放工作，教育脱贫、学校宣传工作。

团 委：主持团委工作。负责年级组、班主任管理工作，年级组长、班主任量化考核、星级文明班级考核工作，升旗仪式组织、

学校卫生管理、学生习惯养成，家校共育工作。

工会：主持工会工作。负责工会建设、职工思想工作，学校校务公开、职工计划生育工作，职工福利、职工体检、职工保险、职工矛盾调处工作。

二、工作任务

（一）以夯实常规教学为保障，开展质量创优工作。一是坚持教学常规督查不松懈。成立由行政领导、分管部门、年级组和教研组组成的四级督查领导小组，坚持每周查对教师教案、听课笔记和学生作业全面坚持，存在问题例会通报要求限时改正。二是积极开展教研教改活动。本期我校开展的教学大练兵活动做到逐组过、逐人过，讲课环节每名同志都精心准备，展示自我，评课环节大家都不遮不藏，直面问题，校级优质课赛讲环节6名同志按照县级优质课赛讲办法，讲课、说课和答辩一一展示，此次活动组织严密，开展扎实，取得了很好的教学研讨、教学相长效果。三是认真开展线上教学活动。受疫情影响，本期有近一半教学工作只能在线上进行。为了保障线上教学效果，我校对教师的线上教学技术开展了培训，同时蹲班领导开展线上听课，为了促进学生积极参与，我们还安排各班召开至少每周一次的线上班会。从各蹲班领导反馈情况看，绝大多数学生参与积极，线上教学取得了一定效果。四是坚持领导班子带头、示范引领。本期各班子成员均担任考试科目教学工作，其中3位同志担任毕业班教学工作。领导班子每周推门听课不少于2节，每周五行政会上交教案、听课笔记由校长亲自检查，检查结果

交由教导处量化。领导班子成员坚持每天早上和班主任同时下班检查班务。

（二）以强化安全责任为抓手，保障学校安全稳定工作。一是落实主体责任。开学初学校与各部门、班主任与学生签订了安全责任书，落实了安全责任主体。二是落实安全责任。实施谁值班谁负责时间、空间的一切安全，班主任负责本班学生安全，部门领导负责职权范围安全。三是强化安全教育。各班依据学校安全教育序列积极准备，取得了较好的安全教育效果。四是针对学生近期表现开展教育。每周由值周领导对学生上周表现利用国旗下讲话开展小结，及时纠正了学生的不良行为，教育效果比较突出。五是积极开展疫情防控工作，认真落实了一日三检、消毒、外返人员询问和核酸抽检工作。

（三）以师德教育为依托，提升教师师德师风水平。

一是大力开展政治学习。实施每周至少 2 个小时的政治学习不动摇，积极围绕党的二十大会议精神、习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会会议精神、丹凤县 2022 年教育工作大会精神和县委徐书记讲话精神等开展学习活动，每期教师的政治学习笔记不少于 2 万字，心得体会不少于 2 篇。二是积极开展清廉学校教育、教师自查自纠等教育学习活动。校党支部安排认真，组织学习扎实，取得了较好的学习教育效果。三是积极开展典型案例警示教育。及时利用各类典型案例报道开展师德教育，警示、规范广大教师教学行为。

（四）以主体党日学习活动为阵地，促进党员先锋引领作用。一是认真组织主题党日教育活动。及时传达学习党和国家的最新会议精神和方针、政策，让广大党员成为国家方针、政策的“明白人”和“宣传员”。二是积极发挥党员先锋示范引领作用。广大党员同志发挥不怕苦、不怕累精神，在学校教育教学各项工作中冲锋在前、享受在后，以更加积极、创新的工作模式，践行“一名党员一面旗帜”。三是积极开展批评与自我批评活动。校党支部定期召开了民主生活会，广大党员积极围绕自身工作开展批评与自我批评活动，真正做到“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”。

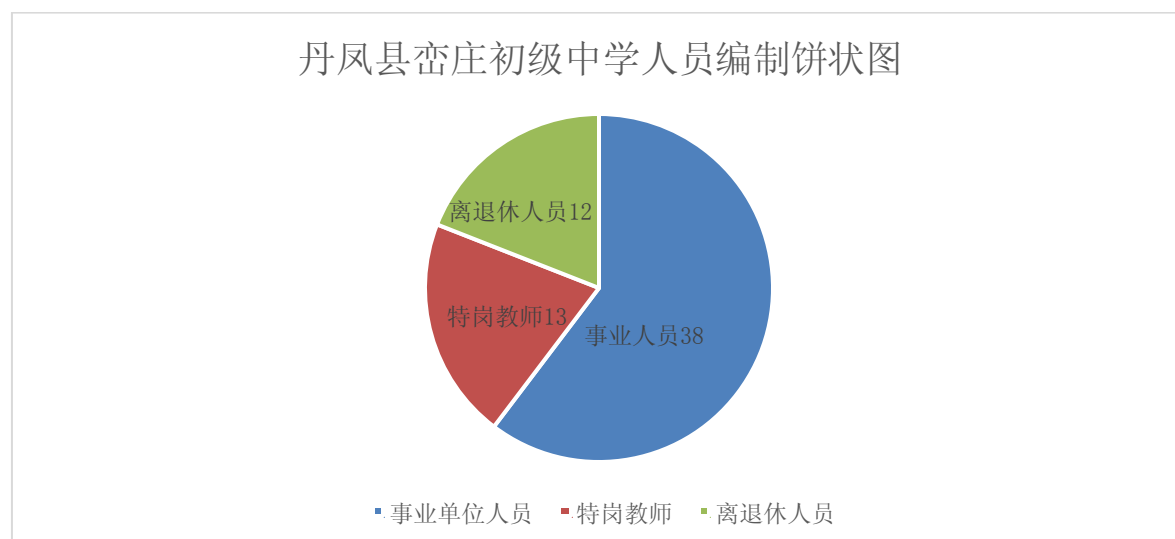
（五）以创建市级文明校园为目标，大力开展德育教育。一是发挥课堂主阵地教育作用。各科任教师把德育教育放在与知识传授同等重要的地位，依据学科特点和学生实际，做到知识传授与德育教育相结合，道德与法治课教师更是充分运用教材各章节的知识核心，让学生在学中思、思中悟，悟中行。二是发挥传统文化的教育熏陶作用。语文教师积极引导学生阅读《弟子规》、《三字经》、《中华传统文化故事》等中华传统典籍，团委积极组织中华传统节日教育实践活动，让德育教育和传统文化学习相辅相成、相得益彰。三是大力开展学生行为习惯养成教育。组织学生认真学习《峦庄中学学生一日常规》，进一步规范学生的言行举止。各班设立文明习惯“监督岗”和卫生“监督岗”，从小处入手，从细节落实（查仪容仪表、文明礼貌、乱丢垃圾、乱写乱画、破坏公物等），坚持反复抓、抓反复，逐步培养学生良好习惯。

（六）以优质后勤服务为宗旨，做好后勤保障工作。一是规范两灶管理。努力让师生能吃上营养丰富、安全卫生的饭食。二是保障后勤供应。定时巡查、检修线路，保障水、电畅通；充足购、备教育教学日常消耗品，保障教育教学正常工作开展。三是积极开展校舍维修和照明设施添设。本期利用学生在家期间对教学楼和餐厅的防水做了维护，同时对学生操场按照了大功率照明设施，保障学生晚自习活动安全。五是严把安全关口。严把饮食安全、严防校产、财产非正常流失，按规办事，责任到人。六是加强宿舍管理。宿管教师加强宿舍夜间人数清查和巡逻工作，保障住宿安全和学生休息质量。

三、人员情况说明

截止 2022 年底,本部门人员编制 37 人,其中行事业编制 37 人;实有人员 51 人,其中事业 38 人,特岗教师 13 人。单位管理的离退休人员 12 人，其中：离休人员 0 人。

用饼状图表示为：



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，新增预算公开单位）

（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 536.3004 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.3004 万元、无政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 536.3004 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.3004 万元、无政府性基金拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 536.3004 万元，其中一般公共预算拨款收入 536.3004 万元、无政府性基金拨款收入；本单位当年财政拨款支出 536.3004 万元，其中一般公共预算拨款支出 536.3004 万元、无政府性基金拨款支出。

（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 536.3004 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

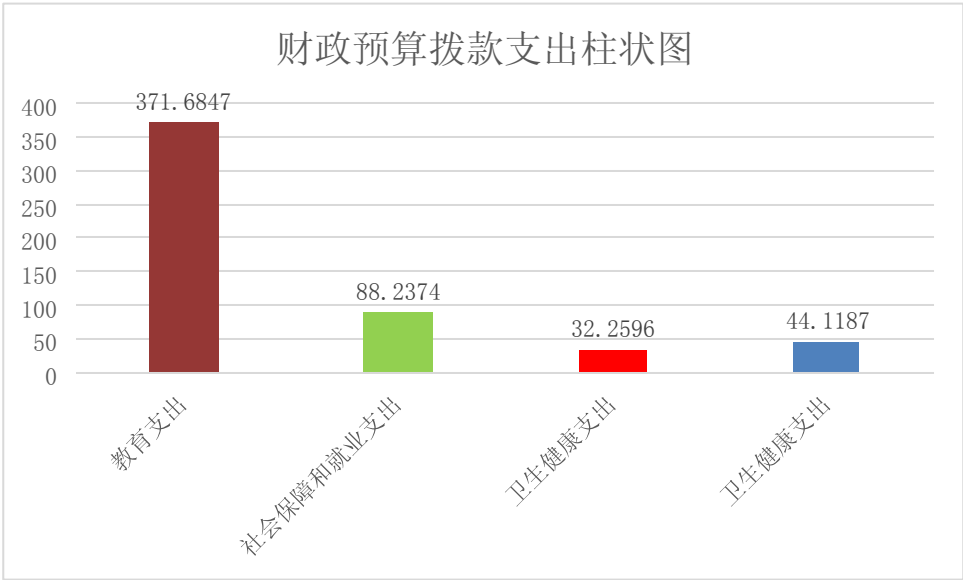
本单位当年一般公共预算支出 536.3004 万元，其中：

（1）教育支出（205）371.6847 万元。

（2）社会保障和就业支出（208）88.2374 万元。

(3) 卫生健康支出（210）32.2596 万元。

(4) 住房保障支出（221）44.1187 万元。

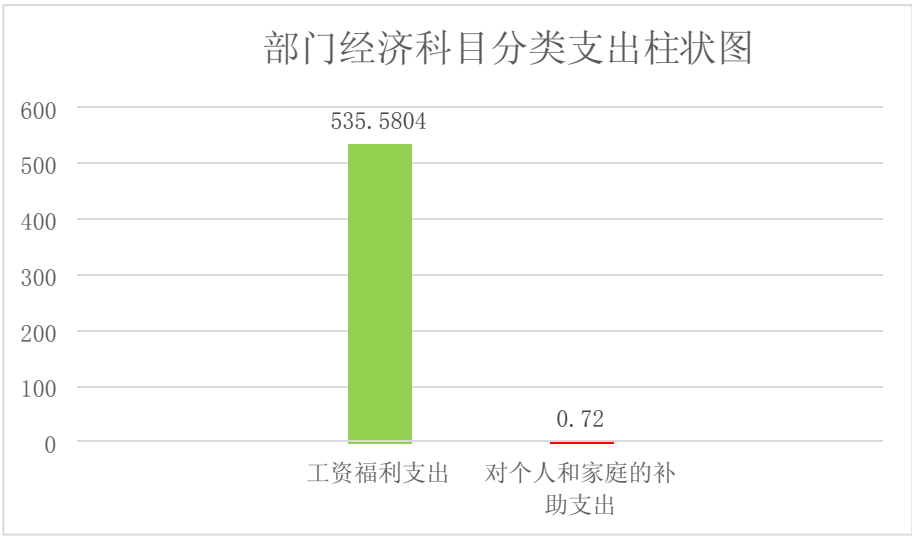


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(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 536.3004 万元，其中：

工资福利支出（301）535.5804 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元。

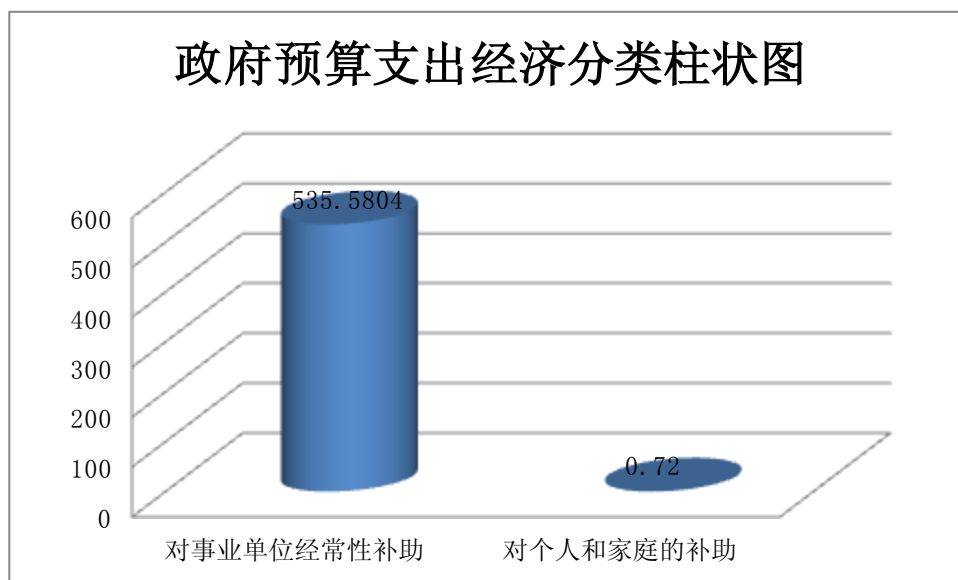


(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公

共预算支出 536.3004 元，其中：

对事业单位经常性补助（50501）535.5804 万元。

对个人和家庭的补助（50901）0.72 万元。



（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 536.3004 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效科目。

九、公用经费情况说明

本单位无公用经费专项支出，人员经费和公用经费支出预算在一起 536.3004 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

4. 一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5. 基本支出：指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县峦庄初级中学

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收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购无预算
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	本单位无三公经费预算支出
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支出
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	本单位无专项业务经费支出
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

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	5,363,004.00	一、部门预算	5363004.00	一、部门预算	5363004.00	一、部门预算	5363004.00
1、财政拨款	5363004.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5363004.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5363004.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5355804.00	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	7200.00	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	3716847.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5355804.00
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	882374.00	（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	7200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	322596.00	（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		
		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	441187.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5363004.00	本年支出合计	5363004.00	本年支出合计	5363004.00	本年支出合计	5363004.00
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	5363004.00	支出总计	5363004.00	支出总计	5363004.00	支出总计	5363004.00

表2

部门综合预算收入总表

单位:元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5363004.00	一、财政拨款	5363004.00	一、财政拨款	5363004.00	一、财政拨款	5363004.00
1、一般公共预算拨款	5363004.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5363004.00	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	5355804.00	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	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3716847.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5355804.00
		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	882374.00	(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	7200.00
		10、卫生健康支出	322596.00	(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	441187.00				
		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	5363004.00	本年支出合计	5363004.00	本年支出合计	5363004.00	本年支出合计	5363004.00
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	5363004.00	支出总计	5363004.00	支出总计	5363004.00	支出总计	5363004.00

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）

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	5,363,004.00	5,363,004.00			
205	教育支出	3,716,847.00	3,716,847.00			
20502	普通教育	3,716,847.00	3,716,847.00			
2050203	初中教育	3,716,847.00	3,716,847.00			
208	社会保障和就业支出	882,374.00	882,374.00			
20805	行政事业单位养老支	882,374.00	882,374.00			
2080505	机关事业单位基本养	588,249.00	588,249.00			
2080506	机关事业单位职业年	294,125.00	294,125.00			
210	卫生健康支出	322,596.00	322,596.00			
21011	行政事业单位医疗	322,596.00	322,596.00			
2101102	事业单位医疗	322,596.00	322,596.00			
221	住房保障支出	441,187.00	441,187.00			
22102	住房改革支出	441,187.00	441,187.00			
2210201	住房公积金	441,187.00	441,187.00			

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）

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			5,363,004.00	5,363,004.00			
301	工资福利支出			5,355,804.00	5,355,804.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,875,600.00	1,875,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,598.00	567,598.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,200.00	256,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,160.00	977,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,249.00	588,249.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294,125.00	294,125.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,596.00	322,596.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,089.00	33,089.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,187.00	441,187.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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
	合计	5,363,004.00	5,363,004.00		
205	教育支出	3,716,847.00	3,716,847.00		
20502	普通教育	3,716,847.00	3,716,847.00		
2050203	初中教育	3,716,847.00	3,716,847.00		
208	社会保障和就业支出	882,374.00	882,374.00		
20805	行政事业单位养老支	882,374.00	882,374.00		
2080505	机关事业单位基本养	588,249.00	588,249.00		
2080506	机关事业单位职业年	294,125.00	294,125.00		
210	卫生健康支出	322,596.00	322,596.00		
21011	行政事业单位医疗	322,596.00	322,596.00		
2101102	事业单位医疗	322,596.00	322,596.00		
221	住房保障支出	441,187.00	441,187.00		
22102	住房改革支出	441,187.00	441,187.00		
2210201	住房公积金	441,187.00	441,187.00		

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
	合计			5,363,004.00	5,363,004.00		
301	工资福利支出			5,355,804.00	5,355,804.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,875,600.00	1,875,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,598.00	567,598.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,200.00	256,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,160.00	977,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,249.00	588,249.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294,125.00	294,125.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,596.00	322,596.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,089.00	33,089.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,187.00	441,187.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县峦庄初级中学			
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
	任务1	初中教育	3,716,847.00	3,716,847.00	
	任务2	社会保障和就业支出	882,374.00	882,374.00	
	任务3	卫生健康支出	322,596.00	322,596.00	
	任务4	住房保障支出	441,187.00	441,187.00	
	金额合计		5,363,004.00	5,363,004.00	
年度 总体 目标	目标1：依照部门预算总体要求，科学财政预算管理。 目标2：保障学校正常运转，促进教育健康发展。 目标3：为社会发展注入新的发展活力。				
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：指标有效使用		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金使用率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：使用期限		2023年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：2023年单位财政预算		5363004
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校收支状况良好		95%
			指标2：学校运转安全稳定		100%
					
		社会效益指标	指标1：提升教师工作积极性		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：不适应		不适应
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进学校教育持续向好发展		95%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		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。

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。