

# 丹凤县庾岭镇中心小学

## 2023 年单位预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

# 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，研究拟订本镇校园科技教育体育改革与发展规划。
2. 负责本镇校园教育教学工作，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。
3. 负责本校园经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；负责本镇贫困学生幼儿资助，促进以改善民生为重点的乡村振兴建设；负责督促检查本镇校园教育经费管理和后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4. 负责我镇义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5. 负责本镇校园领导班子建设；负责本校园教师队伍建设，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等工作。

6. 负责本镇校园的管理工作，规范办学行为。

7. 指导本镇校园德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

8. 负责本镇小学六年级学业水平测试等考试的资审报名、考务组织工作。

9. 负责本镇校园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：**内设教务处、总务处、安保处三个机构。

## 二、工作任务

**1. 教务处：**负责本镇普通小学、幼儿园的教育教学工作；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的；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；

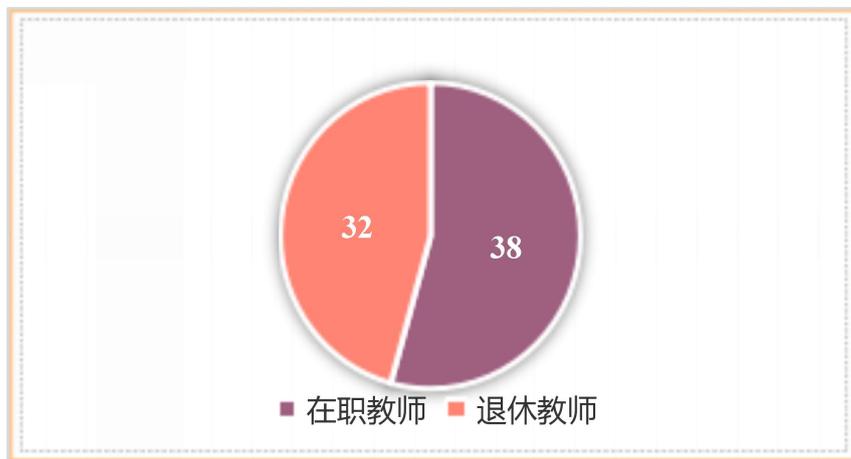
**2. 总务处：**负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责本镇校园财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；负责监督本镇教育专款使用情况；负责教育经费管理工作；配合县科教体局做好本镇教育重点建设工作；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助解决校园安全责任事

故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

**3. 安保处：**负责本校园教职工队伍的管理；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，负责普法教育和精神文明建设，依法监督本校园和教师的教育行为，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，对本镇校园的收费进行监督管理；监督指导本镇校园做好校务公开工作。

### 三、人员情况

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人，单位管理的离退休人员 32 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 434.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.2 万元、无政府性基金拨款收入，本单位当年预算支出 434.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.2 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 434.2 万元，其中一般共预算拨款收 434.2 万元、无政府性基金拨款收入，本单位当年财政拨款支出 434.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.2 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 434.2 万元。

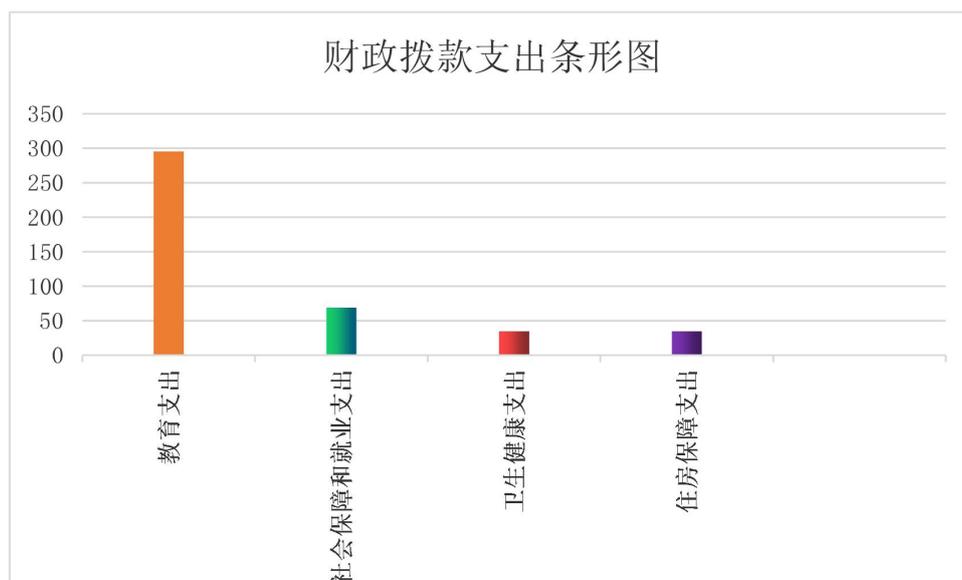
### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 434.2 万元，其中：

- （1）教育支出（205）295.38 万元；
- （2）社会保障和就业支出（208）69.24 万元；
- （3）卫生健康支出（210）34.96 万元；
- （4）住房保障支出（221）34.62 万元；

教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

295.38      69.24      34.96      34.62



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

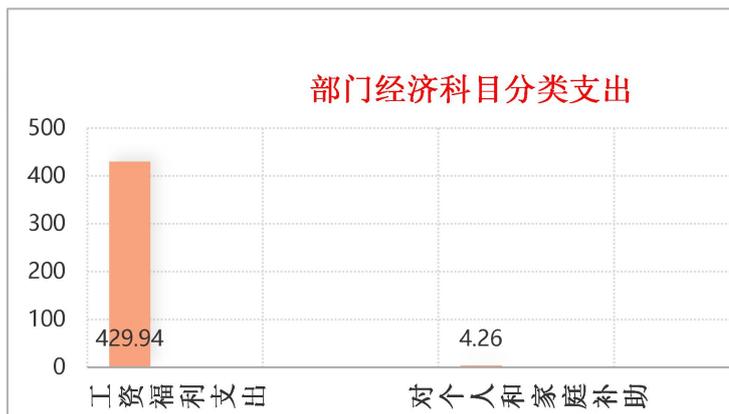
- （1）按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

434.2 万元，其中：

工资福利支出（301）429.94 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.26 万元；

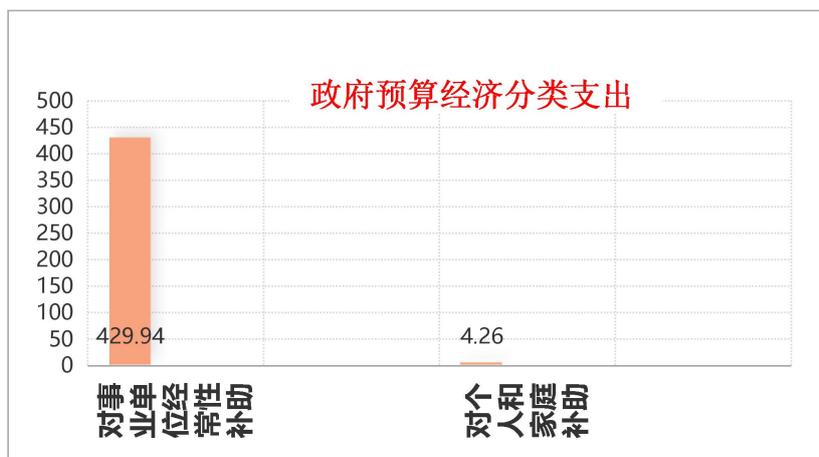
工资福利支出	对个人和家庭补助
429.94	4.26



(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，434.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助 429.94 万元；

对个人和家庭补助（50901）4.26 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434.2万元，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由上级单位统一纳入预算，本单位不再独立预算。

#### **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**

## 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	基层学校, 无此项预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无此项预算
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	我单位无此项预算
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	基层学校, 无此项预算
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

## 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	4,342,027.0 0	一、部门预算	4,342,027.0 0	一、部门预算	4,342,027.0 0	一、部门预算	4342027.00
1、财政拨款	4,342,027.0 0	1、一般公共 服务支出		1、人员经费和 公用经费支出	4342027.00	1、机关工资福 利支出	
(1)一般公 共预算拨款	4,342,027.0 0	2、外交支出		(1)工资福利支 出	4299427.00	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	0.00	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	42600.00	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	2953795.00	(4)资本性支出		5、对事业单位 经常性补助	4299427.00
2、上级补助 收入		6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经 费支出		6、对事业单位 资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游 体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支 出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入 财政专户管 理的收费		8、社会保障 和就业支出	692454.00	(2)商品和服务 支出		8、对企业资本 性支出	0.00
4、事业单位 经营收入		9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助		9、对个人和家 庭的补助	42600.00
5、附属单位 上缴收入		10、卫生健康 支出	349551.00	(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	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出			

		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探 工业信息等 支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助			
		16、商业服务 业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出			
		18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经 营支出			
		19、自然资源 海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位 补助支出			
		20、住房保障 支出	346227.00				
		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				
<b>本年收入合 计</b>	4,342,027.0 0	<b>本年支出合 计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>4,342,027.0 0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,342,027. 00</b>
用事业基金 弥补收支差 额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的 实户资金		未安排支出的 实户资金	
上年结转			0.00				
<b>收入总计</b>	4,342,027.0	<b>支出总计</b>	4,342,027.0	<b>支出总计</b>	4,342,027.0	<b>支出总计</b>	<b>4,342,027.</b>

	0		0		0		00
--	---	--	---	--	---	--	----

表 2

### 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 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
123037	丹凤县庾岭 镇中心小学	4342027	4342027	4342027									

表 3

### 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 性基 金拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	上 年 结 转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							

123037	丹凤县庾岭镇中心 小学	4342027	4342027	4342027						

表 4

### 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	4342027.00	一、财政拨款	4342027.00	一、财政拨款	4342027.00	一、财政拨款	4342027.00
1、一般公共预算拨款	4342027.00	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4342027.00	1、机关工资福利支出	4299427.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4342027.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4299427.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	42600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2953795.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	692454.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	42600.00
		10、卫生健康支出	349551.00	(4) 债务利息及		10、对社会保障基金补助	0.00

				费用支出			
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上 级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单 位经营支出			
		19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属 单位补助支 出			
		20、住房保障支出	346227.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4342027.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4342027.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4342027.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4342027.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	4342027.00	支出总计	4342027.00	支出总计	4342027.00	支出总计	4342027.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	4342027	4342027			
205	教育支出	2,953,795.00	2,953,795.00			
20502	普通教育	2,953,795.00	2,953,795.00			
2050202	小学教育	2,953,795.00	2,953,795.00			
208	社会保障和就业支出	692,454.00	692,454.00			
20805	行政事业单位养老支出	692,454.00	692,454.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	461,636.00	461,636.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,818.00	230,818.00			
210	卫生健康支出	349,551.00	349,551.00			
21011	行政事业单位医疗	349,551.00	349,551.00			
2101102	事业单位医疗	349,551.00	349,551.00			
221	住房保障支出	346,227.00	346,227.00			
22102	住房改革支出	346,227.00	346,227.00			
2210201	住房公积金	346,227.00	346,227.00			

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			4342027	4342027			
301	工资福利支出			4,299,427.00	4,299,427.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,423,308.00	1,423,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,280.00	481,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,960.00	204,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,680.00	775,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,636.00	461,636.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,818.00	230,818.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,551.00	349,551.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,967.00	25,967.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,227.00	346,227.00			
303	对个人和家庭的补助			42,600.00	42,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00			

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
	合计	4342027	4342027		
205	教育支出	2,953,795.00	2,953,795.00		
20502	普通教育	2,953,795.00	2,953,795.00		
2050202	小学教育	2,953,795.00	2,953,795.00		
208	社会保障和就业支出	692,454.00	692,454.00		
20805	行政事业单位养老支出	692,454.00	692,454.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,636.00	461,636.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,818.00	230,818.00		
210	卫生健康支出	349,551.00	349,551.00		
21011	行政事业单位医疗	349,551.00	349,551.00		
2101102	事业单位医疗	349,551.00	349,551.00		
221	住房保障支出	346,227.00	346,227.00		
22102	住房改革支出	346,227.00	346,227.00		
2210201	住房公积金	346,227.00	346,227.00		

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			4342027	4342027		
301	工资福利支出			4,299,427.00	4,299,427.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,423,308.00	1,423,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,280.00	481,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	204,960.00	204,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,680.00	775,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461,636.00	461,636.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,818.00	230,818.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,551.00	349,551.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,967.00	25,967.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,227.00	346,227.00		
303	对个人和家庭的补助			42,600.00	42,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00		

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	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
			0.00	资本性支出(基本建 设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基 本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金助	0.00		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		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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

## 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									
		一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算										一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算										一般公共预算拨款安 排的“三公”经费预 算									
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务用车 购置 及运行 维护费			会议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务用车 购置 及运行 维护费			会议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务用车 购置 及运行 维护费			会议 费	培 训 费						
					公务 接待 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费						公 务 用 车 运 行 维 护 费	公务 接待 费	小 计						公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公务 接待 费			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	
	丹 凤 县 庾 岭 镇 中 心 小 学																														

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		丹凤县庾岭镇中心小学			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	工资福利	职工 2023 年工资福利、“三金”	429.94	429.94	
	对个人和家庭补助	遗属生活补助	4.26	4.26	
	金额合计			434.2	434.2

年度总体目标	目标 1: 保障教育教学的顺利开展 目标 2: 促进区域教育事业健康发展 目标 3: 实施小学义务教育, 促进基础教育发展。			
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	工资福利	429.94 万元
			生活补助	4.26 万元
		质量指标	资金使用率	100%
			工资发放率	100%
			三金上交	100%
		时效指标	工资发放时限	及时发放, 每月 15 日前
			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	居民环保意识	全面提升
			生态环境水平	≥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	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	100%
			群众满意度	≥97%

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。