

附件 2

(丹凤县庾岭初级中学)
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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理学校基础教育工作；确保义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；
- 6、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

1、教导处：制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。严格执行课程标准，按教育规律办事，科学地编制课程表、作息时间表，课外活动表，控制学生在校活动总量，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风。全面了解教师的思想状况、业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，配好教研组的工作和教师们的教学计划，并对执行情况及时指导，定期召开教研组长会议，努力开展教学研究工作。加强教学质量管理和提高工作，指导教师制定好学

期教育计划，平时深入班级，检查备课、上课、作业和业务情况，定期召开学生座谈会，了解学生学习动态，认真考试，进行质量调研。作好学籍管理工作，具体负责招生，编班，休学、转学等工作，并作好资料管理工作。

2、总务处：认真履行职责，负责后勤方面的安全，尽心尽力为教育教学服务。管好教学资金、帐目及各种财务，及时向校长汇报收支情况。及时编制各项财务报表和财务预算方案；及时结算学校与各方的资金往来帐目，力争做到日清月结。做好校舍校产的安全管理、维修与物资添置，要做到钱物相符，手续清楚，结算及时。参与学校其他工作提高办事效率，按时按质按量完成校长布置的各项工作任务。

二、工作任务

（一）把提高办学质量作为立校之本。常规教学是教育教学的基础环节，常规管理离不开制度的约束。为此学校规定了严格的教师备课、上课、作业布置与批改制度，定期开展了优秀教案设计、优秀作业评比、教学能手、教研先进工作者等项工作的评比活动，有制度就形成了约束，有评比就形成了竞争。约束机制和竞争机制共同作用，使学校的常规教学工作走向了有序竞争、不断发展的轨道。常规教学的扎实开展极大地促进了质量的提高。要把素质教育落到实处，就必须课程改革。本学期我校组织教师学习新课程理念，在网上观摩全国优秀教师的课堂实录，全力推进我校的课程改革。

课下让学生做好充分预习，课上教学突出学生的主体地位，要求教师把功夫用在课下，加强备教材、备学生力度，课堂上教师多引少讲，充分挖掘学生潜能，让学生真正成为课堂的主人。课堂教学方式的转变极大的调动了教师的积极性和学生的创造力，教育教学效果也取得了前所未有的突破。

（二）把加强德育工作作为兴校之基。教育的任务不仅仅是培养人才，更要教会学生做人，所以我们一直坚持质量立校、以德兴校的原则。本学期，为了达到育人的目的，我们把德育工作放在重要地位，长抓不懈。学校成立了德育工作领导小组，由团委书记贺进广同志专门负责学生思想工作，校委会统领，教导处、团总支、班主任、课任教师全员参与。全方位多层次开展德育工作。 有好老师才有好学生。教师是一面镜子，是学生模仿的偶像，教师的一言一行、一举一动都在潜移默化的影响着学生的思想行为。所以要求学生做到的教师必须首先做到，从言谈举止到衣着打扮，从生活细节到大是大非，教师都要努力做到最好。教师衣着得体学生自然也不穿奇装异服，教师不在课堂接打手机学生也不把手机带到学校，教师善待学生学生也不打架斗殴，教师的示范作用胜过千万句苍白的说教。班会是对学生进行思想教育的重要平台，为此学校要求各班每周一次主题班会，会前针对各班的实际情况先确定一个主题，内容要健康、有时效

性，有针对性，把班级中的突出问题找对找准，在班会上以师生互动探讨的方式分析问题找到“病源”，然后群策群力对症下药加以解决。建立科学的评价体系，能为学生的全面发展保驾护航。每学期初，我校制定学生综合素质评价方案，根据综合素质评价方案中所规定的各项指标，跟踪考核评定学生。班主任负总则，课任教师负责跟踪一些学生，适时评价，全程记录，通过评价总结，在教室的鞭策下，学生自我努力下，学生各方面素质得到了提高，推动了德育工作的顺利开展。

（三）把教师队伍建设作为不竭动力。我校以行风建设重点，大力加强师德师风建设，要求教师认真贯彻学习县教体局关于加强师德师风建设专题教育活动的各项要求，认真书写职业道德学习笔记，开展师德师风评比活动，实行年终考核师德师风一票否决制，从而增强了广大教师以身立教、依法执教的自觉性和责任感。因为有制度约束，加之教师自身觉悟，我校教师都能严格自律，谨言慎行，未出现违纪违规问题。我校着眼于教师的长远发展，校本教研、校本培训立足于新课程教学的研究。组织教师研究课程标准、教材，认真听课、记好笔记。组织教师进行课堂大赛。因为措施得力，操作规范，我校教师的业务素质得到很大提升。素质是硬道理，教师自身素质的高低直接影响到教学效果。为切实提高教师素质，我校除了利用各种制度监督教师学习，提高

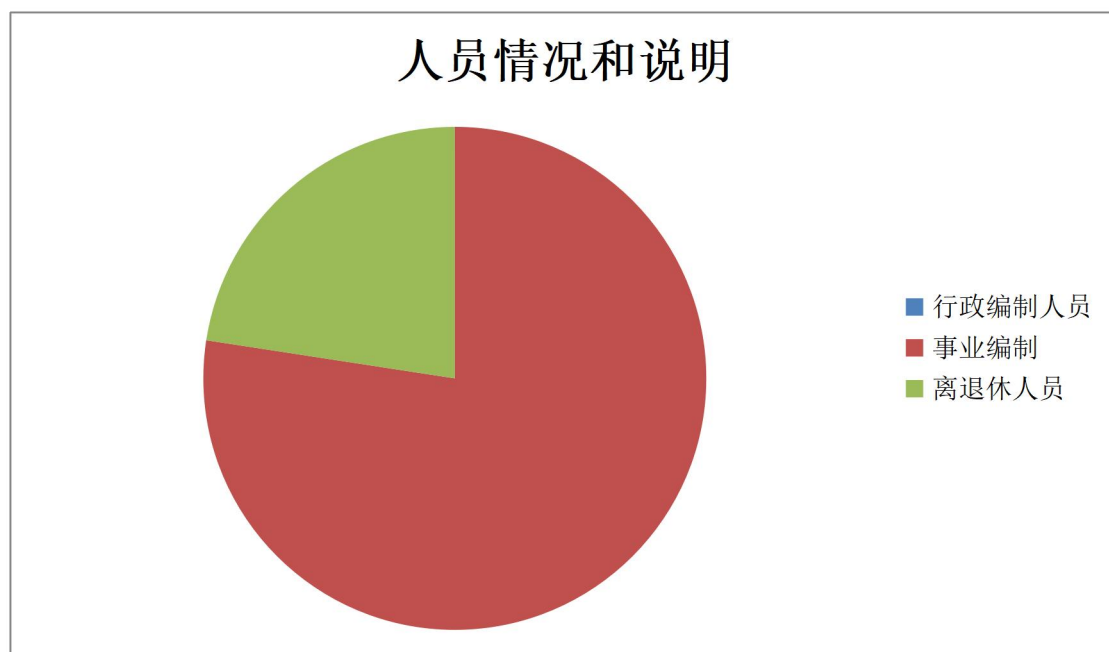
自身能力水平，还积极利用课堂大赛的契机，通过讲课、说课、评课让广大教师发现差距，然后通过反思自学或先进帮扶，努力提升自身素质。此外，我校还创造一切条件支持教师参加各级各类培训，鼓励教师参加继续教育学习，千方百计提高我校教师的业务水平和执教能力。

（四）把改善办学环境作为不懈追求。安全工作是一切工作的前提。为保证学生安全和校园安全，我们一方面完善学校的监控系统和带班值班制度，另一方面在有关部门的协助下，加大了校园周边环境的治理：在学校附近路段安装了减速带；在校门口建立了警务室。本学期我校从改变卫生环境为切入口，全面改善校园环境，要求各办各班窗明几净，地面墙面一尘不染；加强文明教育，校园内不见一片垃圾，不闻一句脏话；同时积极开展校园的美化香化工作，让书香和花香飘满校园的每一个角落。学校要发展，基础的物质建设必不可少。为了让学校满足现代化办学的需要，本学期，在教育局的大力支持下，在全校教职员工的共同努力下，学校积极筹措资金，安装更新了学校的广播器材；维修增置了学校体育器材；完善了校园监控和保卫系统。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 7 人。

(列图表：人员情况柱状图或饼状图)



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

此单位为 2023 年新开通零余额单位、新增预算公开单位。

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 308.9284 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.9284 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 308.9284 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.9284 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

此单位为 2023 年新开通零余额单位、新增预算公开单位。

本单位当年财政拨款收入 308.9284 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.9284 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 308.9284 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.9284 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

此单位为 2023 年新开通零余额单位、新增预算公开单位。

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 308.9284 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 308.9284 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元。

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元。

（3）事业运行（2010650）0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

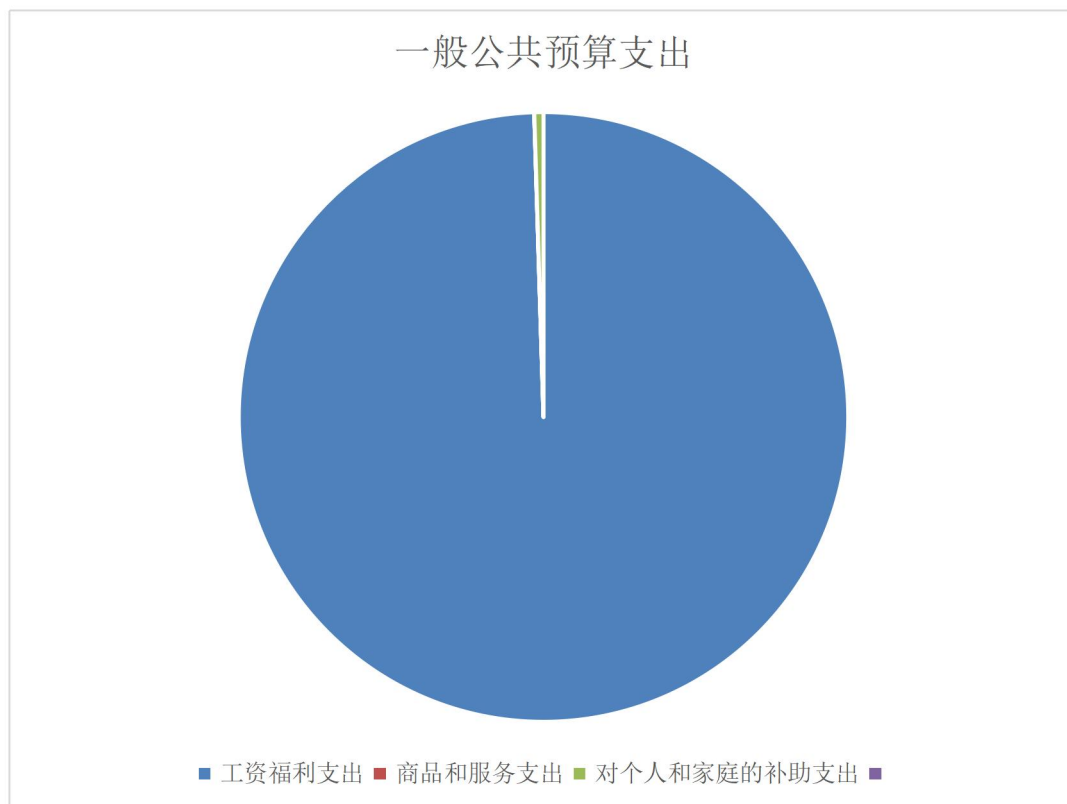
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 308.9284 万元，其中：

工资福利支出（301）307.4296 万元。

商品和服务支出（302）0 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.4988 万元。



（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 308.9284 万元。其中：

机关工资福利支出（501）0 万元。

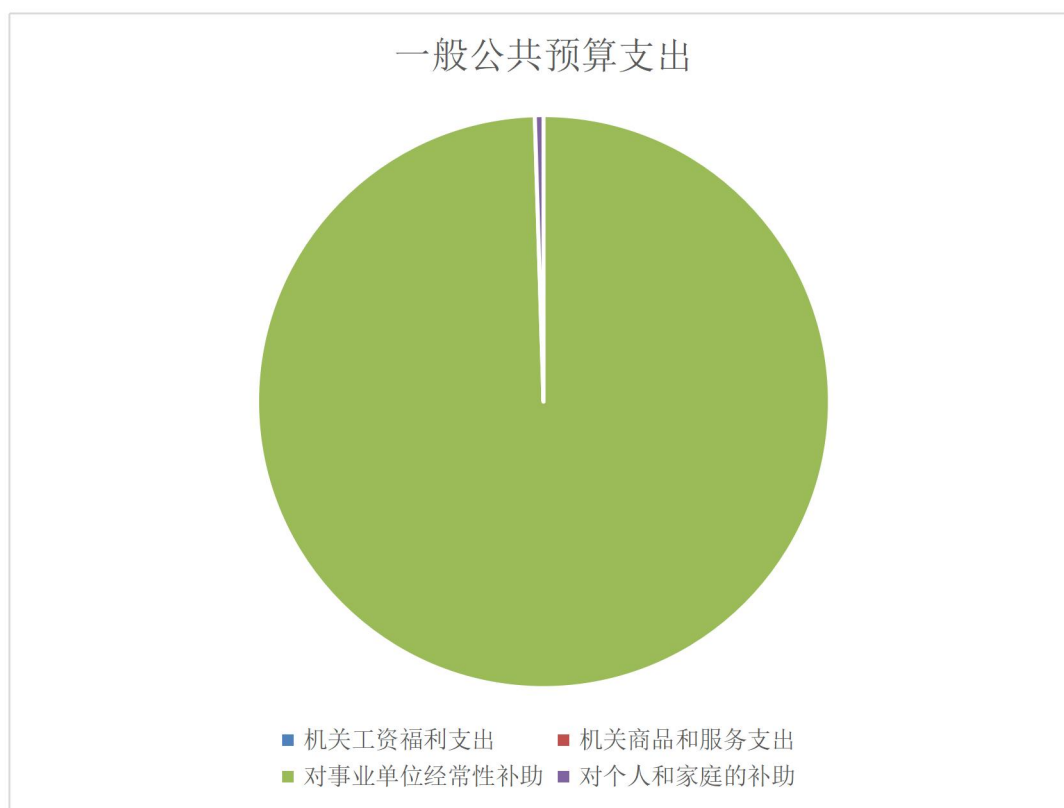
机关商品和服务支出（502）0 万元。

机关资本性支出（一）（503）0 万元。

对事业单位经常性补助（505）307.4296 万元。

对事业单位资本性补助（506）0 万元。

对个人和家庭的补助（509）1.4988 万元。



（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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 308.9284 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县庾岭初级中学

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	无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费收支，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算，已公开空表
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	无“三公”经费，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费，已公开空表
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	无专项业务经费，已公开空表

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	3089284.00	一、部门预算	3089284.00	一、部门预算	3089284.00	一、部门预算	3089284.00
1、财政拨款	3089284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3089284.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3089284.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3074296.00	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	14988.00	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	2144890.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3074296.00
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	506617.00	（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	14988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184469.00	（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	253308.00				
		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	3089284.00	本年支出合计	3089284.00	本年支出合计	3089284.00	本年支出合计	3089284.00
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	3089284.00	支出总计	3089284.00	支出总计	3089284.00	支出总计	3089284.00

部门综合预算支出总表

[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	3089284.00	一、财政拨款	3089284.00	一、财政拨款	3089284.00	一、财政拨款	3089284.00
1、一般公共预算拨款	3089284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3089284.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3074296.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	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	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14988.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2144890.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3074296.00
		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	506617.00	(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	14988.00
		10、卫生健康支出	184469.00	(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	253308.00				
		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	3089284.00	本年支出合计	3089284.00	本年支出合计	3,089,284.00	本年支出合计	3089284.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,089,284.00	支出总计	3,089,284.00	支出总计	3,089,284.00	支出总计	3,089,284.00

单位：元

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
205	教育支出	2,144,890.00	2,144,890.00			
20502	普通教育	2,144,890.00	2,144,890.00			
2050203	初中教育	2,144,890.00	2,144,890.00			
208	社会保障和就业支出	506,617.00	506,617.00			
20805	行政事业单位养老支出	506,617.00	506,617.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,745.00	337,745.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,872.00	168,872.00			
210	卫生健康支出	184,469.00	184,469.00			
21011	行政事业单位医疗	184,469.00	184,469.00			
2101102	事业单位医疗	184,469.00	184,469.00			
221	住房保障支出	253,308.00	253,308.00			
22102	住房改革支出	253,308.00	253,308.00			
2210201	住房公积金	253,308.00	253,308.00			

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
301	工资福利支出			3,074,296.00	3,074,296.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,048,848.00	1,048,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,116.00	303,116.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,040.00	161,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597,900.00	597,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,745.00	337,745.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,872.00	168,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,469.00	184,469.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,998.00	18,998.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,308.00	253,308.00			
303	对个人和家庭的补助			14,988.00	14,988.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,988.00	14,988.00			

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	2,144,890.00	2,144,890.00		
20502	普通教育	2,144,890.00	2,144,890.00		
2050203	初中教育	2,144,890.00	2,144,890.00		
208	社会保障和就业支出	506,617.00	506,617.00		
20805	行政事业单位养老支出	506,617.00	506,617.00		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	337,745.00	337,745.00		
2080506	事业单位职业年金缴费	168,872.00	168,872.00		
210	卫生健康支出	184,469.00	184,469.00		
21011	行政事业单位医疗	184,469.00	184,469.00		
2101102	事业单位医疗	184,469.00	184,469.00		
221	住房保障支出	253,308.00	253,308.00		
22102	住房改革支出	253,308.00	253,308.00		
2210201	住房公积金	253,308.00	253,308.00		

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			3,074,296.00	3,074,296.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,048,848.00	1,048,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,116.00	303,116.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,040.00	161,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597,900.00	597,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,745.00	337,745.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,872.00	168,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,469.00	184,469.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,998.00	18,998.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,308.00	253,308.00		
303	对个人和家庭的补助			14,988.00	14,988.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,988.00	14,988.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				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（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（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（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（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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

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	教育教学	214. 49	214. 49	0. 00
	任务2	社会保障和就业	50. 66	50. 66	0. 00
	任务3	卫生健康	18.4469.00	18.45	0. 00
	任务4	住房保障	25. 33	25. 33	0. 00
	金额合计		308. 93	308. 93	0. 00
年度 总体 目标	目标1：促进本校教育事业健康发展 目标2：保障学校正常运转 目标3：为社会注入新的发展活力				
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	指标有效使用		100%
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年12月底前
		成本指标	做好经费控制数		<=100%
	效益指标	经济效益 指标	学校安全稳定		95%
		社会效益 指标	提高教师工作积极性		100%
		生态效益 指标	不适应		不适应
		可持续影响 指标	教师教育教学水平		不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生和满意度		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。