

汉阴县城关镇中心小学
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

九、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、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施小学教育、学前教育，促进基础教育发展；巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，巩固小学义务教育成果。

2、管理、检查、评价本校或辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；负责本校及辖区内小学、幼儿园的教育教学管理、教研教改和幼儿园规范办园等工作，全面实施素质教育。

3、负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实；负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围；负责学校（幼儿园）资产、财务管理及学校（幼儿园）基本建设工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年度内设 5 个行政处室，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安保处 5 个内设机构。

二、工作任务

（一）党建工作：做到党建与学校中心工作的融合，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以党风带教风、促学风、树校风，促进学校内涵发展。

（二）德育工作：健全德育评价系统，结合“党建+思政+德育”143模式，持续加大对學生行为习惯养成和道德品质教育，建设和谐校园。

（三）教育教学质量：加大校本培训的力度，深入研究分层作业设计与实施的策略，把每周教学研讨活动制度化、主题化、课表化，将“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、新时期四项专题、课题研究等工作进一步落实落细，教育教学质量再提升。

（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。

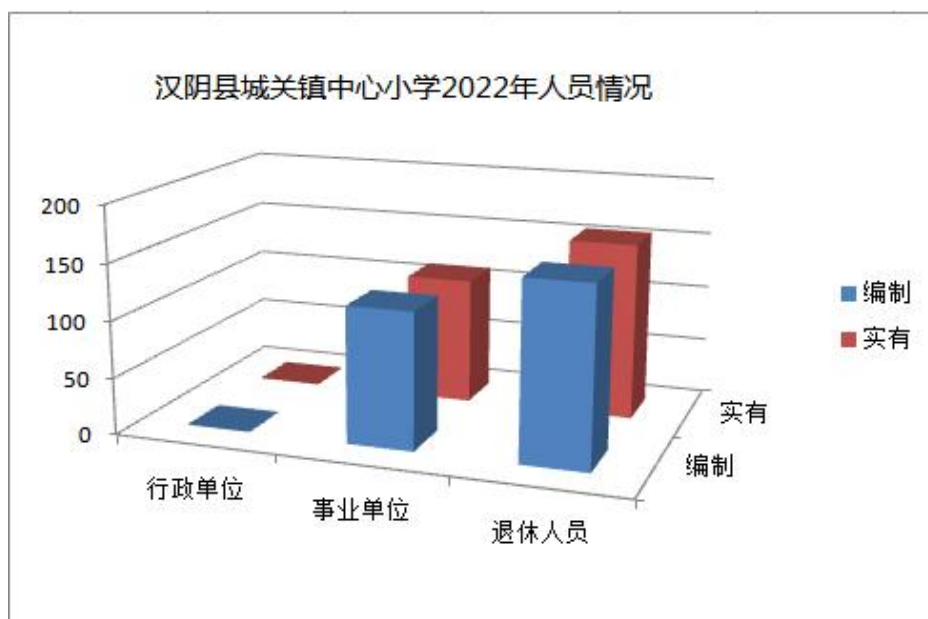
（五）安全工作：常态化抓好校园疫情防控工作，为全体师生营造健康、平安、和谐的育人环境。师生无违规、违纪现象，校园无安全伤害事故。

（六）办学条件：多方筹措资金，改善办学条件，优化教学环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员112人，其中行政0人、事

业 112 人。单位管理的退休人员 156 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1563.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1563.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.07 万元，主要原因是一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。本单位当年预算支出 1563.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1563.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 41.07 万元，主要原因是一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1563.94 万元，其中一般共预算拨款收入 1563.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.07 万元，主要原因是一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。本单位当年财政拨款支出 1563.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1563.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.07 万元，主要原因是一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少，二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。

（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 1563.94 万元，较上年减少 41.07 万元，主要原因是一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。

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 1563.94 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）支出 69.75 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是在园幼儿数正常减少，预算支出减少；

（2）小学教育（2050202）支出 1494.19 万元，较上年减少 40.99 万元，原因是一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1563.94 万元，其中：

工资福利支出（301）1453.12 万元，较上年减少 65.26 万元，原因是教师人数减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）71.83 万元，较上年减少 1 万元，原因是学生数减少，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）38.99 万元，较上年增加 25.19 万元，原因是科目调整将个人采暖补贴调入对个人和家庭的补助支出中；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1563.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1469.09 万元，较上年减少 23.22 万元，原因是教师人数减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）94.85 万元，较上年减少 17.85 万元，原因是学生数减少，商品和服务支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 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，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1563.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县城关镇中心小学

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	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2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	是	本单位2023年年初预算未安排“三公”经费及会议费、培训费
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,563.94	一、部门预算	1,563.94	一、部门预算	1,563.94	一、部门预算	1,563.94
1、财政拨款	1,563.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,469.09	1、机关工资福利支出	1,469.09
(1)一般公共预算拨款	1,563.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,469.09	2、机关商品和服务支出	94.85
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		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	1,563.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94.85	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	10.03	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		(2)商品和服务支出	71.83	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	12.99	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,563.94	本年支出合计	1,563.94	本年支出合计	1,563.94	本年支出合计	1,563.94
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,563.94	支出总计	1,563.94	支出总计	1,563.94	支出总计	1,563.94

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,563.94	一、财政拨款	1,563.94	一、财政拨款	1,563.94	一、财政拨款	1,563.94
1、一般公共预算拨款	1,563.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,469.09	1、机关工资福利支出	1,469.09
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	1,469.09	2、机关商品和服务支出	94.85
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,563.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94.85	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	10.03	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	71.83	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	12.99	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,563.94	本年支出合计	1,563.94	本年支出合计	1,563.94	本年支出合计	1,563.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,563.94	支出总计	1,563.94	支出总计	1,563.94	支出总计	1,563.94

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,563.94	1,469.09		94.85	
205	教育支出	1,563.94	1,469.09		94.85	
20502	普通教育	1,563.94	1,469.09		94.85	
2050201	学前教育	69.75			69.75	
2050202	小学教育	1,494.19	1,469.09		25.1	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1563.94	1469.09		94.85	
301	工资福利支出			1453.12	1443.09		10.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	956.45	956.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.7	25.7			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.32	46.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.11	149.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.44	148.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.27	106.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.03			10.03	
302	商品和服务支出			71.83			71.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.83			71.83	
303	对个人和家庭的补助			38.99	26		12.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26	26			
30305	生活补助	50902	助学金	12.99			12.99	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,469.09	1,469.09		
205	教育支出	1,469.09	1,469.09		
20502	普通教育	1,469.09	1,469.09		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,469.09	1,469.09		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1469.09	1469.09		
301	工资福利支出			1443.09	1443.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	956.45	956.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.7	25.7		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.32	46.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.11	149.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.44	148.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.27	106.27		
303	对个人和家庭的补助			26	26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26	26		

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	94.85	
101	汉阴县教育体育和科技局	94.85	
101024	汉阴县城关镇中心小学	94.85	
	专用项目	94.85	
	教师补助	10.03	
	特岗教师工资补助（县级）	10.03	通过公开招聘高校毕业生到中西部地区“两基”攻坚县、县级以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。
	学生资助补助	12.99	
	贫困幼儿资助补助（县级）	7.93	落实国家资助政策，保障学生受教育权益。
	义务教育贫困寄宿生补助（县级）	5.06	落实国家资助政策，确保家庭经济困难学生上学权益。
	学校运转保障经费	71.83	
	学前教育公用经费补助（县本级）	61.83	保障学前教育阶段学校正常发展。
	义务教育公用经费补助（县本级）	10	保障义务教育阶段学校正常运转。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗教师工资补助（县级）			
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.03		
		其中：财政拨款	10.03		
		其他资金			
总体目标	保障特岗教师专项工作正常进行，落实特岗教师专项工作经费，促进教育质量得以提升				
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	特岗教师服务期间人员	我校特岗服务期4人	
		质量指标	特岗教师专项经费得到落实	足额落实到位	
		时效指标	项目实施时限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖特岗教师占比	特岗服务期人员全员覆盖	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗服务教师满意度	不低于85%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	贫困幼儿资助补助（县级）				
主管部门	汉阴县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.93		
	其中：财政拨款		7.93		
	其他资金				
总体目标	支持健全幼儿资助制度，资助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接收学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
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	涉及学校	9所	
		质量指标	学生应补尽补率	100%	
		时效指标	资助自己按时足额发放率	100%	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助	学前一年幼儿每生每年750元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	不低于85%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育贫困寄宿生补助（县级）				
主管部门	汉阴县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.07		
	其中：财政拨款		5.07		
	其他资金				
总体目标	支持各学校落实家庭经济困难学生资助政策，确保建档立卡学生优先获得资助				
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	涉及学校	9所	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资助资金及时足额发放	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生、家长满意度	不低于85%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育公用经费补助（县本级）				
主管部门	汉阴县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		61.83		
	其中：财政拨款		61.83		
	其他资金				
总体目标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升				
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	涉及学校	14所	
		质量指标	教育教学活动得到保障	得到保障	
		时效指标	资金下达时限	收到资金文件30日内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	不低于85%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育公用经费补助（县本级）				
主管部门	汉阴县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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	义务教育阶段学校数	义务教育阶段学校全覆盖	
		质量指标	义务教育阶段学校正常运转	得到保障	
		时效指标	项目实施时限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生、家长满意度	不低于85%	

备注：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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县城关镇中心小学			
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	保障单位人员工资福利	1469.09	1469.09	
	任务2	推进学校教育教学改革发展，促进教育公平，巩固义务教育成果	94.85	94.85	
金额合计			1563.94	1563.94	
年度 总体 目标	目标1：保障汉阴县城关镇中心小学教育教学工作正常运转，确保学校教育质量稳步提升； 目标2：完成预算收入1563.94万元，支出1563.94万元； 目标3：保障单位人员工资正常按时发放，确保学校各项工作稳定有序； 目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育； 目标5：保障特岗教师专项工作正常进行，落实特岗教师专项工作经费，促进教育质量得以提升； 目标6：做好义务教育免费教科书提供工作； 目标7：推进教研教改工作开展，提升县域教育教学水平； 目标8：落实专项资金合规及按时支出，保障学校各项工作有序开展；				
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	指标1：机构人员：在职；退休；遗属；		合计277人；在职110人；退休157人；遗属10人
			指标2：学校数：完小；幼儿园		学校9所；小学8所、幼儿园1所
			指标3：学生数：总数；涉及家庭经济困难学生总人数		1380人；414人
			指标4：特岗教师服务期间人员		我校特岗服务期4人
		质量指标	指标1：在职人员控制率		100%
			指标2：各项资金拨付及时率		100%
			指标3：资助政策执行率、资助程序合规率、发放准确率		100%
		时效指标	指标1：年度重点工作办结率		>98%
			指标2：年度预算执行时限		2023年
			指标3：各项资金拨付时限		2023年
		成本指标	指标1：人员经费支出		1469.09万元
			指标2：专项业务经费支出		94.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥99%
		社会效益指标	指标1：保障学校教育教学正常运转、基本教育教学职能的实现		100%
			指标2：群众对各项政策知晓率		≥92%
			指标3：目标责任考核成果		良好
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	
		指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%
			指标3：教师满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。