

汉阴县实验中学
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
- 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，实施初中义务教育，促进基础教育发展；
2. 动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学。
3. 负责校园营养餐计划及贫困生资助等工作的落实。
4. 管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
5. 负责本校教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育。
6. 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。
7. 负责学校资产、财务管理及基本建设工作。
8. 承担教育教学的指导、引领和示范工作。
9. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据职责和班级开设情况，汉阴县实验中学设办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处、团委 6 个内设机构。

二、工作任务

为全面贯彻党的二十大会议精神，认真落实全国、全省教育大会精神，贯彻实施党的教育方针，按照上级主管部门提出的“12334”的工作总思路，踔厉奋发，赓续前行，开创教育工作新局面。学校将继续坚持以“以德树人、以爱育人”办学理念，以提升教育教学质量、办好人民满意教育为工作核心，强化精细化管理、狠抓特色重点工作，全面提升学校办学品质与内涵，在新学期主要抓好以下几个方的工作：

（一）、加强党建，狠抓师德师风建设

1. 加强支部标准化建设。在县局党委的指导下，完善党员活动室基础建设，更新党员学习园地、党员先锋栏，设置党员示范岗，充分发挥党员教师的先锋模范作用。

2. 夯实领导责任，进一步落实党建主体责任清单，落实党员积分制，抓好党员教师“双培养”，重视发展党员工作。

3. 加强政治思想学习。认真扎实开展“三会一课”和“主题党日”活动，“学习教育常态化，结合“学习强国”平台，在QQ群、微信群开展“手机+党支部”和“微党课”学习活动，深入学习贯彻党的十九大以来的会议精神和习近平总书记系列讲话精神，学习宣传治国理政新理念、新思想、新战略。开展学党史教育，利用多种形式开展学党史活动。加强“党建+思政”建设，发挥思政课的堡垒作用。

4. 抓好党风廉政和师德师风及干部作风建设。严格落实中央“八项规定”精神和领导干部“一岗双责”责任，组织

师德师风、道德讲堂等相关主题学习教育活动，推进普法工作，严格规范办学、依法治校、依法执教。

5. 做好工、青、妇和群团工作，促进学校稳定、和谐发展，进一步巩固“文明校园”、“五好校园”、“市级先进职工之家”的创建成果。

（二）、狠抓精细管理，提升教育教学质量

1. 严格执行《课程标准》，开足开齐课程，开足课时，提高课堂效率。结合集团化办学思路，开设国学、书法、文明礼仪、安全知识等地方和校本必修课程；继续开展好体艺“2+1”特色课活动，开设音乐、茶艺、舞蹈、器乐、球类等选修课程。

2. 从实处规划、由细处入手，认真贯彻落实《安康市中小学教学常规管理实施细则》，结合学校办学特点，扎实做好学校教学常规管理，加强对教师的备课、上课、作业、辅导、考试、评价和反思等主要环节进行规范管理。

3. 充分运用校本培训开展岗位培训，提升教师专业素养，引导教师养成良好的阅读习惯，不断钻研业务，自觉提升专业素养，指导中青年教师遵循教育规律、钻研教学方法，逐步提高教育教学能力，努力塑造一支业务能力强、教学水平高的师资队伍。

4. 进一步完善学生综合素质评价相关细则，形成过程性、综合性、科学性的“多维度”评价方式，并加快推进步伐，形成经验成果。

5. 进一步发挥集团化办学的积极作用，推行完善教职工

绩效考核制度和学校“四自”管理育人模式，使管理成效更好、办学经验更丰富。

6. 进一步推进教育信息化进程，提升教师信息化水平，推动教育技术融合运用，组织并指导师生参加“微课和创新课堂大赛”、理化生实验操作技能大赛等。

7. 加强教学教研，指导教师积极开展课题研究、主题研修和校本研修工作，并取得一经验成果，结合教研组“五步教学法”教学模式、英语社团、语文国学经典诵读等模式，打造优秀教研团队。

8、落实开展好教师专业素养提升工程，分层次、分批次开展教师专业素养系列活动，切实提高教师专业技能，打造优秀的教师团队，从而提高我校教育教学成绩，促进学生全面发展。

9、开展好中小学阅读工程，做到人人参与、人人提升，培养学生良好的阅读习惯，争创示范性书香校园。

10. 大力发展体育运动，加强学生体质监测，举办阳光体育活动，积极参与和申请承办各类体育赛事，确保学生健康快乐成长。

（三）、防微杜渐，确保校园安全

1. 切实做好校园安全防范工作，加强安全值班巡查，消除一切潜在的安全隐患，为正常的教育教学工作提供有力的安全保障。

2. 做好普法工作，开展法制与安全报告会、主题班会、法制与安全知识进课堂、法治进校园、民法典宣传周等活动，

加强师生的法制安全意识。

3. 做好校园防欺凌工作与扫黑除恶工作，配合各级相关部门加强校园周边综合环境治理。

4. 做好食品卫生安全与疫情防控及传染病防控工作，加强师生的健康教育。

（四）、凝心聚力，为乡村振兴贡献教育的力量

1. 深入推进结对帮扶贫困活动，完善“三个一”教育脱贫工作机制。进一步规范学生的学籍管理，坚持做好控辍保学、失学劝返工作。

2. 落实好营养餐和贫困寄宿生“两免一补”政策，精准做好建档立卡贫困生等各类学生的资助工作。按照相关要求做好“星级餐厅”的创建工作，探索营养餐管理新模式。

3. 成立志愿者服务队，做好特殊学生的送教上门工作。

（五）、全面发展，打造特色，提升办学品质

1. 举办好“科技节”、“体育艺术节”，丰富学生在校的学习生活，提升学校发展内涵。

2. 根据校情实际，提升校园文化建设，合理安排特色课程，加强学生管乐队组成训练，引导学生办好校园电视台和校刊校报。

3. 巩固义务教育均衡发展及教育强县创建成果，以教育质量提升为契机，为打造一流的教育集团而努力奋斗。

（六）、分工协作，继续落实抓点示范重点工作

继续贯彻落实汉阴县教育体育局的各项精神指示和工作安排，健全组织领导，夯实工作任务，确保学校在教学质

量提升工作稳步推进的同时，还要在德育工作、特色课、宣传及精神文明建设这些项重点示范工作进一步开拓创新，再创佳绩。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 6 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 833.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.45 万元，主要原因是财政供养人员工资普调和部分教师职级晋升，从而导致了财政拨款收入增加；本单位当年预算支出 833.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.45 万元，主要原因是财政供养人员工资普调和部分教师职级晋升，从而导致了财政拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 833.64 万元，其中一般共预

算拨款收入 833.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.45 万元，主要原因是财政供养人员工资普调和部分教师职级晋升，从而导致了财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 833.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.45 万元，主要原因是财政供养人员工资普调，从而导致了财政拨款支出增加。

（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 833.67 万元，较上年增加 85.45 万元，主要原因是财政供养人员工资普调和部分教师职级晋升，从而导致了财政拨款收入增加。

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 833.67 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）支出 833.67 万元，，较上年增加 85.45 万元，原因财政供养人员工资普调和部分教师职级晋升，从而导致了财政拨款支出数增加；

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 833.67 万元，其中：

工资福利支出（301）799.9 万元，较上年增加 90.28 万元，原因是财政供养人员工资普调和部分教师职级晋升，以及特岗教师数增加，从而导致了财政拨款支出数增加；

商品和服务支出（302）18 万元，较上年减少 5 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.77 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是资助的学生人数增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 833.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）799.9 万元，较上年增加 90.28 万元，原因是财政供养人员工资普调和部分教师职级晋升，以及特岗教师数增加，从而导致了财政拨款支出数增加；

机关商品和服务支出（502）18 万元，较上年减少 5 万元，原因是学生人数减少；

（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，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车

购置费 0 万元，较上年增加 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（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

示例：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 833.67 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，较上年减少 0 万

元，无变化主要原因是学生人数变化不大。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县实验中学

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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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

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	833.67	一、部门预算	833.67	一、部门预算	833.67	一、部门预算	833.67
1、财政拨款	833.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	773.15	1、机关工资福利支出	773.15
(1) 一般公共预算拨款	833.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	773.15	2、机关商品和服务支出	60.52
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	833.67	(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	60.52	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	26.75	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	18.00	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	15.77	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	833.67	本年支出合计	833.67	本年支出合计	833.67	本年支出合计	833.67
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	833.67	支出总计	833.67	支出总计	833.67	支出总计	833.67

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[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	833.67	一、财政拨款	833.67	一、财政拨款	833.67	一、财政拨款	833.67
1、一般公共预算拨款	833.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	773.15	1、机关工资福利支出	773.15
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	773.15	2、机关商品和服务支出	60.52
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	833.67	(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	60.52	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	26.75	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	18.00	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	15.77	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	833.67	本年支出合计	833.67	本年支出合计	833.67	本年支出合计	833.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	833.67	支出总计	833.67	支出总计	833.67	支出总计	833.67

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
205	教育支出	833.67	773.15	**	60.52	**
20502	普通教育	833.67	773.15	**	60.52	
20050203	初中教育	833.67	773.15	**	60.52	

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			833.67	773.15		60.52	
301	工资福利支出			773.15	773.15		26.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530.04	530.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.5	24.5			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.49	25.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.6	82.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46	46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.89	58.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.75			26.75	
302	商品和服务支出			18			18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18			18	
303	对个人和家庭的补助			15.77			15.77	
30308	助学金	50902	助学金	15.77			15.77	

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

[illegible]

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			773.15	773.15		
301	工资福利支出			773.15	773.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530.04	530.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.5	24.5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.49	25.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.6	82.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46	46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.89	58.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[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(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表14

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、贫困寄宿生补助、特岗教师县级补助资金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.52	
			其中:财政拨款	60.52	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 资助资金按时发放 目标3: 保障特岗教师工资及时足额发放				
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: 义务教育阶段学校在校人数	1386	
			指标2: 涉及学生数	319	
			指标3: 涉及教师数	8	
		质量指标	指标1: 学校正常运转	100%	
			指标2: 受助学生覆盖率	100%	
			指标3: 受助教师覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时限	2023年	
			指标2: 资助资金发放时限	2023年	
			指标3: 项目实施时限	2023年	
		成本指标	指标1: 绩效总量	18万元	
			指标2: 项目成本	15.77万元	
			指标3: 绩效总量	26.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
			指标3: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2: 政策发挥效应年限	1年	
			指标3: 政策发挥效应年限	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	》90	
			指标2: 学生、家长满意度	》90	
			指标3: 特岗教师满意度	》95	

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。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县实验中学			
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
	公用经费补助资金	保障学校正常运转	18	18	
	贫困寄宿生补助	资助资金按时发放	15.77	15.77	
	特岗教师县级补助	特岗教师工资及时足额发放	26.75	26.75	
	人员经费	保障人员工资及时足额发放	773.15	773.15	
	金额合计		833.67	833.67	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：资助资金按时发放 目标3：保障教师工资及时足额发放				
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：义务教育阶段学校在校人数		1386
			指标2：涉及学生数		319
			指标3：涉及教师数		87
		质量指标	指标1：学校正常运转		100%
			指标2：受助学生覆盖率		100%
			指标3：涉及教师覆盖率		100%
		时效指标	指标1：项目实施时限		2023年
			指标2：项目实施时限		2023年
			指标3：项目实施时限		2023年
		成本指标	指标1：绩效总量		18万元
			指标2：项目成本		15.77万元
			指标3：绩效总量		799.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：政策发挥效应年限		1年
			指标3：政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度		》90
			指标2：学生、家长满意度		》90
			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。

表16

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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		

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。