镇安县第二中学

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、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施九年义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；

10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

镇安县第二中学内设党支部、工会、教导处、总务处、团队部。

二、工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“校园足球”、重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

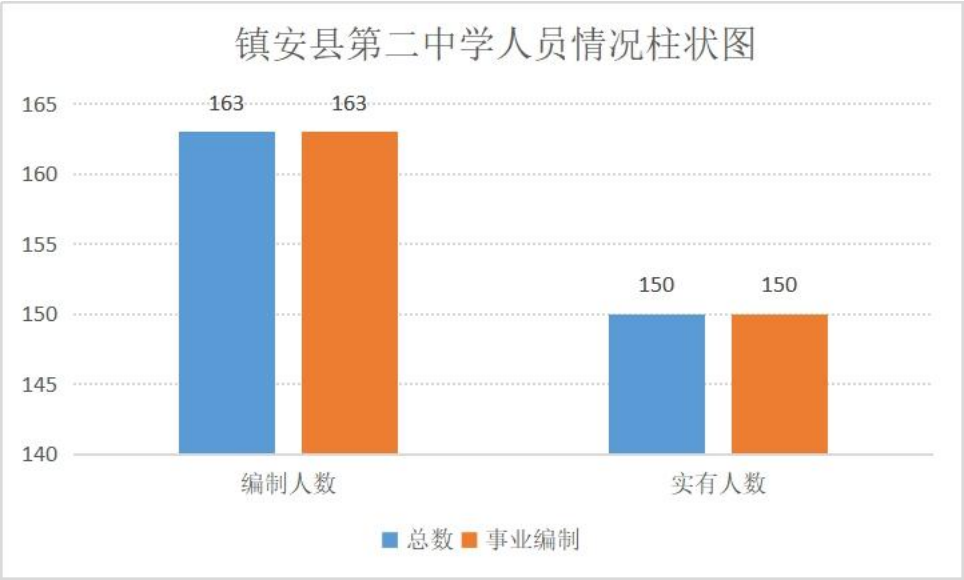
5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及

时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 163 人，其中行政编制 0 人、事业编制 163 人；实有人员 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 18 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2135.42万元，其中一般公共预算拨款收入2135.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加135.02万元，主要原因是人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出2135.42万元，其中一般公共预算拨款支出2135.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加135.02万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2135.42万元，其中一般共预算拨款收入2135.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加135.02万元，主要原因是人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出2135.42万元，其中一般公共预算拨款支出2135.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加135.02万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（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2135.42万元，较上年增加135.02万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

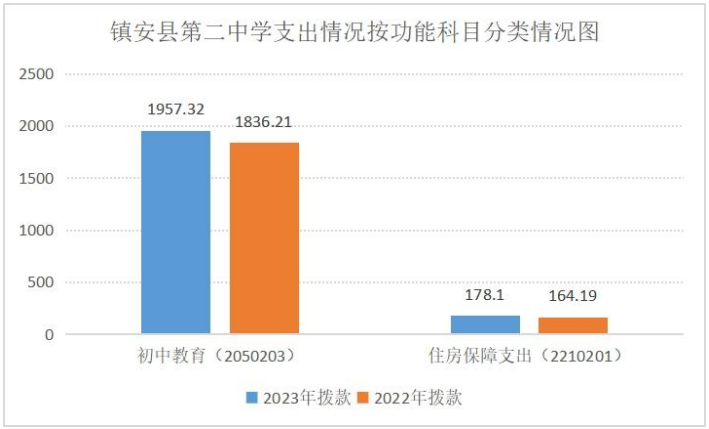
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2135.42万元，其中：

(1)初中教育(2050203)1957.32万元,较上年1836.21万元增加121.11万元，原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

(2)住房保障支出(2210201)178.10万元,较上年164.19万元增加13.91万元，原因是人员经费支出增加。

附图表：



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。

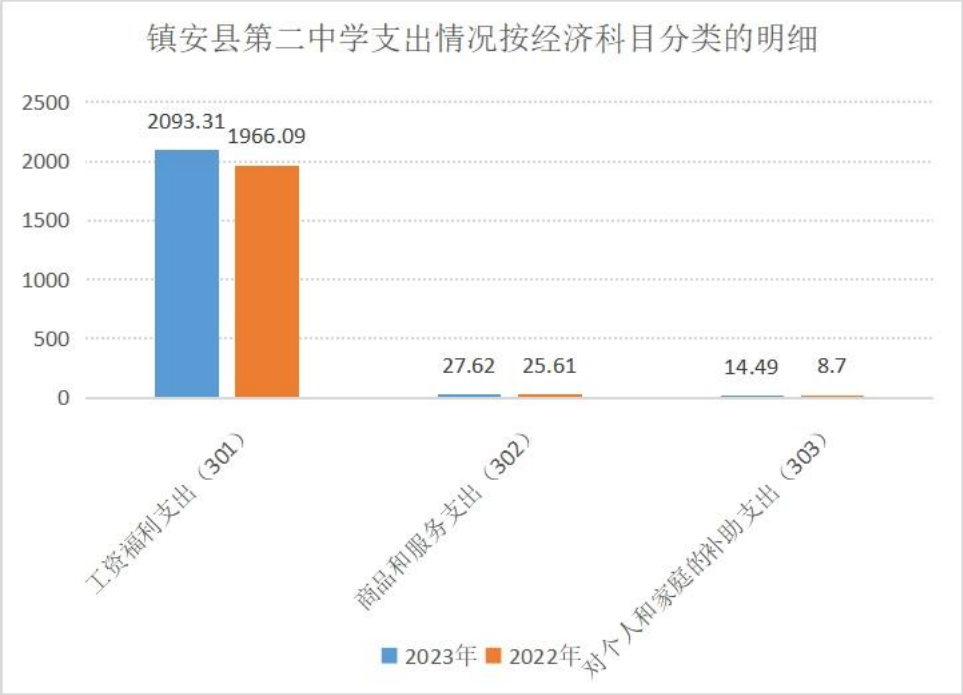
本单位2023年一般公共预算支出2135.42万元，其中：

工资福利支出（301）2093.31万元，较上年1966.09万元增加127.22万元，原因是人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）27.62万元，较上年25.61万元增加2.01万元，原因是人员经费工会经费预算支出增加，学生数增加导致预算支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.49万元，较上年

8.70 万元增加 5.79 万元，原因是退休人员增加；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2135.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2120.93 万元，较上年增加 129.23 万元，原因是人员经费预算支出增加，人员工会经费预算支出增加，学生数增加导致预算支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）14.49 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是退休人员增加；

（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（0%）；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。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（0%）。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（0%）。

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

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2135.2万元,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27.62万元,较上年25.61

万元增加2.01万元，主要原因是人员工会经费预算收入增加，学生数增加导致预算收入较上年增加。

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：指单位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。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县第二中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	21,354,200.00	一、部门预算	21,354,200.00	一、部门预算	21,354,200.00	一、部门预算	21354200.00
1、财政拨款	21,354,200.00	1、一般公共服务支出	21,354,200.00	1、人员经费和公用经费支出	21,354,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,354,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,933,100.00	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	276,200.00	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	144,900.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21209300.00
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		(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	144900.00
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、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					
		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	21,354,200.00	**本年支出合计**	21,354,200.00	**本年支出合计**	21,354,200.00	**本年支出合计**	21354200.00
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	21,354,200.00	**支出总计**	21,354,200.00	**支出总计**	21,354,200.00	**支出总计**	21354200.00

表2

单位综合预算收入总表

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									
	合计	21354200	21354200										
339	镇安县科技和教育体育局	21354200	21354200										
339033	镇安县第二中学	21354200	21354200										

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	21354200	21354200								
339	镇安县科技和教育体育局	21354200	21354200								
339033	镇安县第二中学	21354200	21354200								

表4

单位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	21,354,200.00	一、财政拨款	21354200.00	一、财政拨款	21354200.00	一、财政拨款	21354200.00
1、一般公共预算拨款	21,354,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21354200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20933100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276200.00	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	144900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19573200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21209300.00
		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		(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	144900.00
		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、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	1781000.00				
		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	21,354,200.00	**本年支出合计**	21354200.00	**本年支出合计**	21354200.00	**本年支出合计**	21354200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,354,200.00	**支出总计**	21,354,200.00	**支出总计**	21,354,200.00	**支出总计**	21,354,200.00

表5

单位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	21,354,200.00	21,078,000.00	276,200.00		
205	教育支出	19,573,200.00	19,297,000.00	276,200.00		
20502	普通教育	19,573,200.00	19,297,000.00	276,200.00		
2050203	初中教育	19,573,200.00	19,297,000.00	276,200.00		
221	住房保障支出	1,781,000.00	1,781,000.00			
22102	住房改革支出	1,781,000.00	1,781,000.00			
2210201	住房公积金	1,781,000.00	1,781,000.00			

表6

单位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			21,354,200.00	21,078,000.00	276,200.00		
301	工资福利支出			20,933,100.00	20,933,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,461,760.00	8,461,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,020,470.00	1,020,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,049,400.00	1,049,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,289,300.00	4,289,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,125,050.00	2,125,050.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,062,530.00	1,062,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	952,030.00	952,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132,820.00	132,820.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,781,000.00	1,781,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出			276,200.00		276,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,750.00		97,750.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,450.00		178,450.00		
303	对个人和家庭的补助			144,900.00	144,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120,300.00	120,300.00			

表7

单位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	21,354,200.00	21,078,000.00	276,200.00	
205	教育支出	19,573,200.00	19,297,000.00	276,200.00	
20502	普通教育	19,573,200.00	19,297,000.00	276,200.00	
2050203	初中教育	19,573,200.00	19,297,000.00	276,200.00	
221	住房保障支出	1,781,000.00	1,781,000.00		
22102	住房改革支出	1,781,000.00	1,781,000.00		
2210201	住房公积金	1,781,000.00	1,781,000.00		

表8

单位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			21,354,200.00	21,078,000.00	276,200.00	
301	工资福利支出			20,933,100.00	20,933,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,461,760.00	8,461,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,020,470.00	1,020,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,049,400.00	1,049,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,289,300.00	4,289,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,125,050.00	2,125,050.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,062,530.00	1,062,530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	952,030.00	952,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132,820.00	132,820.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,781,000.00	1,781,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出			276,200.00		276,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,750.00		97,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,450.00		178,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			144,900.00	144,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120,300.00	120,300.00		

表9

单位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10

单位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

单位综合预算政府采购（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			

表13

单位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								
		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	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		

表13

单位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

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县第二中学			
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
	工资福利支出	确保单位教职工工资正常支付，队伍稳定	20,933,100.00	20,933,100.00	
	商品和服务支出	保障单位日常办公正常运行，工会活动正常开展	276,200.00	276,200.00	
	对个人和家庭的补助	确保国家关于单位退休职工、遗属相关政策全面落实到位	144,900.00	144,900.00	
	金额合计		21,354,200.00	21,354,200.00	
年度总体目标	按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费，确保单位人员固定、队伍稳定；确保国家关于单位退休职工、遗属相关政策全面落实；保障单位正常运行、全面履行职责职能，维护社会稳定；开展学校体育活动，全面提高学生体质。				

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	单位教职工数	150
			单位退休人数	18
			遗属人数	6
			工勤人员数	1
			学生数	2882
		质量指标	学生的入学率	100%
			建档立卡贫困户子女入学率	100%
			教育发展状况	优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革	全面、快速
			教育质量	夯实、加强、提升
			学校体育工作	活动丰富、健康指标提升
			学校党的建设	组织建设加强、党员素质提升
		时效指标	资金到位及时性	及时足额
		成本指标	预算资金总额	2135.42万元
			人员经费预算	2107.8万元
			办公经费预算	27.62万元
	效益指标	社会效益指标	学校教育发展状况	优质、均衡、科学、规范
			学校教育改革	全面、快速
			教育质量	逐步提升
			学校体育工作	科学、健康发展
		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	在校学生满意度	≧90%
			贫困生满意度	≧85%
			教师满意度	≧90%
			学生家长及社会服务对象满意度	≧85%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td></td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。