镇安县柴坪镇九年一贯制学校
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）主要职能

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

根据上述职责，本单位2021年内设6个机构（包括：党支部、校长办、工会、教导处、总务处、团队部），无下属单位。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我校要认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县局工作主线，以提高教学质量、提高活动实效、提高师生思想素质、提高学校社会影响力为目标，真抓实干，科学管理，为打造有影响力学校而奋斗。

工作目标：

1、管理目标：落实管理主体，创新管理机制，团结协作，力求管理“有序高效”。

2、队伍建设目标：加强思想纪律等方面教育，加强两支队伍建设，努力打造一支团结奋斗，作风优良，能打硬仗的教师队伍。

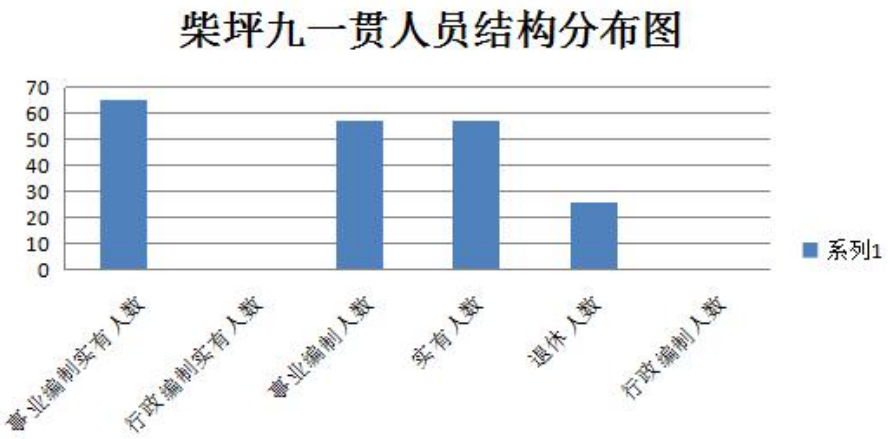
3、安全目标：加强安全教育，加强安全巡查，确保学期无重大安全事故发生，加强对贫困生和留守儿童的关怀，注重心理沟通，避免简单粗暴教育，努力实现安全真正的“零事故”。

4、德育目标：继续加强学生纪律、学习、卫生、礼仪、感恩为主的“五大习惯教育”，加强日常巡查记录和学生举

报相结合，及时发现身边的好人好事和坏典型，弘扬正气，狠刹歪风，以提高学生“自我管理能力”为重点，进一步培育良好的校风。

5、质量目标：以培育学生“自主学习能力”为重点，加强学习方法的交流和学习，养成良好的学习习惯，促进各自成绩的提升。教师要努力提高课堂教学效益，向每节课要质量，做到两个确保，即确保非毕业年级教学质量稳扎稳打，确保毕业年级的普高升学率。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 26 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630.18万元，其中一般公共预算拨款收入630.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加43.93万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出630.18万元，其中一般公共预算拨款支出630.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加43.93万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入630.18万元，其中一般共预算拨款收入630.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加43.93万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出630.18万元，其中一般公共预算拨款支出630.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加43.93万元，主要原因是人员经费增加。

（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630.18万元，较上年增加43.93万元，主要原因是人员经费增加。

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630.18万元，其中：

（1）初中教育（2050203）578.51万元，较上年增加

39.77 万元，原因是人员增加；

（2）住房公积金（2210201）51.67 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是人员增加。

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 630.18 万元，其中：

工资福利支出（301）609.73 万元，较上年增加 41.66 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）8.47 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.98 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 630.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）618.2 万元，较上年增加 41.97 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）11.98 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员增加。

（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%）。其中：因公出国（境）经费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630.18万元,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8.47万元，较上年增加0.31万元，主要原因是学生增加。

十、专业名词解释

1、三公经费：是指各部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

3.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4.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

部门（单位）名称：镇安县柴坪镇九年一贯制学校

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	单位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	6301800.00	一、部门预算	6,301,800.00	一、部门预算	6,301,800.00	一、部门预算	6,301,800.00
1、财政拨款	6301800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,301,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6301800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,097,300.00	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	84,700.00	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	119,800.00	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	5,785,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6182000.00
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	119,800.00
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	516,700.00				
		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	6,301,800.00	**本年支出合计**	6,301,800.00	**本年支出合计**	6,301,800.00	**本年支出合计**	6,301,800.00
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	6,301,800.00	**支出总计**	6,301,800.00	**支出总计**	6,301,800.00	**支出总计**	6,301,800.00

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	6,301,800.00	6,301,800.00										
339	镇安县科技和教育体育局	6,301,800.00	6,301,800.00										
339047	镇安县柴坪镇九年一贯制学校	6,301,800.00	6,301,800.00										

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	6,301,800.00	6,301,800.00								
339	镇安县科技和教育体育局	6,301,800.00	6,301,800.00								
339047	镇安县柴坪镇九年一贯制学校	6,301,800.00	6,301,800.00								

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	6,301,800.00	一、财政拨款	6,301,800.00	一、财政拨款	6,301,800.00	一、财政拨款	6,301,800.00
1、一般公共预算拨款	6,301,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,301,800.00	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	6,097,300.00	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	84,700.00	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	119,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,785,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6182000.00
		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	119,800.00
		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	516,700.00				
		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	6,301,800.00	**本年支出合计**	6,301,800.00	**本年支出合计**	6,301,800.00	**本年支出合计**	6,301,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,301,800.00	**支出总计**	6,301,800.00	**支出总计**	6,301,800.00	**支出总计**	6,301,800.00

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	6,301,800.00	6,217,100.00	84,700.00		
205	教育支出	5,785,100.00	5,700,400.00	84,700.00		
20502	普通教育	5,785,100.00	5,700,400.00	84,700.00		
2050203	初中教育	5,785,100.00	5,700,400.00	84,700.00		
221	住房保障支出	516,700.00	516,700.00			
22102	住房改革支出	516,700.00	516,700.00			
2210201	住房公积金	516,700.00	516,700.00			

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			6,301,800.00	6,217,100.00	84,700.00		
301	工资福利支出			6,097,300.00	6,097,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,242,140.00	2,242,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,720.00	324,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,810.00	342,810.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,388,970.00	1,388,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,330.00	607,330.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	303,670.00	303,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,170.00	275,170.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,050.00	37,050.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,700.00	516,700.00			
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			84,700.00		84,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,540.00		32,540.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,160.00		52,160.00		
303	对个人和家庭的补助			119,800.00	119,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	119,800.00	119,800.00			

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	6,301,800.00	6,217,100.00	84,700.00	**
205	教育支出	5,785,100.00	5,700,400.00	84,700.00	
20502	普通教育	5,785,100.00	5,700,400.00	84,700.00	
2050203	初中教育	5,785,100.00	5,700,400.00	84,700.00	
221	住房保障支出	516,700.00	516,700.00		
22102	住房改革支出	516,700.00	516,700.00		
2210201	住房公积金	516,700.00	516,700.00		

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			6,301,800.00	6,217,100.00	84,700.00	
301	工资福利支出			6,097,300.00	6,097,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,242,140.00	2,242,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,720.00	324,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,810.00	342,810.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,388,970.00	1,388,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,330.00	607,330.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	303,670.00	303,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,170.00	275,170.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,050.00	37,050.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,700.00	516,700.00		
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			84,700.00		84,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,540.00		32,540.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,160.00		52,160.00	
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			119,800.00	119,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	119,800.00	119,800.00		

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</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></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县柴坪镇九年一贯制学校			
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
	职工工资福利	保障完成职工工资福利	621.71	621.71	
	公用经费	保障单位正常运转的公用经费	8.47	8.47	
	金额合计		630.18	630.18	
年度总体目标	促进义务教育均衡发展，提升家长满意度；全面贯彻党的教育方针，实施素质教育；不断优化教师队伍，提升教师业务水平和办学水平。				

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	中小学校（幼儿园）数	1所
			在校学生人数	934
			教职员工（含退休）人数	75
		质量指标	义务教育学段入学率	100%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率	100%
			各类教育发展状况	优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革	全面、快速
			基础教育、教育质量	夯实、加强、提升
			全民体育事业	活动丰富、健康意识增强、健康指标提升
		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	630.18万元
			人员经费预算	621.71万元
			办公经费预算	8.47万元
	效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况	优质、均衡、科学、规范
			教育发展改革	全面、快速
			基础教育、教育质量	逐步提升
			全民体育事业	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	≧95%
			教师满意度	≧100%
			学生家长及社会服务对象满意度	≧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。

表15

单位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="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</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 colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</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 colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</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。