

渭城区底张畦村小学
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行党的教育方针，研究制定相关规定并组织实施。
2. 负责人才队伍建设和教师工作；负责教育、学校安全稳定和行业安全教育工作。
3. 负责教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作；负责学校教育规划，学校建设、教育信息化建设及教育装备技术提升工作。
4. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。
5. 负责农村义务教育学生营养改善计划、教育扶贫、家庭困难学生资助工作。
6. 负责编制教育经费预算执行。
7. 负责制定学校的招生计划，负责学校招生和学籍管理工作。
8. 负责突发公共卫生事件监测预警。
9. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

10. 承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

学校内设部门6个，分别为少先队部、教导处、德育处、后勤处、语文教研组、数学教研组。

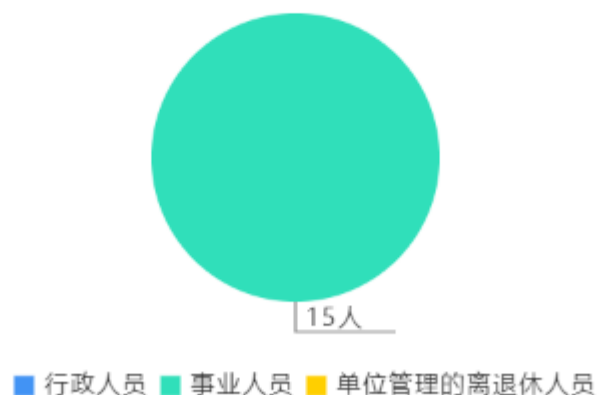
二、工作任务

顺利完成我校本年教育教学工作，强化学校师德师风及德育工作，加大教学研讨力度，修改完善《睦村小学量化方案》，《睦村小学考勤管理办法》，增强学校常规管理，鼓励和督促教师使用先进教学手段，不断优化课堂教学成果，推进教育教学的科学发展，努力办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入344.26万元，其中：一般公共预算拨款344.26万元，较上年增加25.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动；本单位2023年预算支出344.26万元，其中：一般公共预算拨款344.26万元，较上年增加25.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入344.26万元，其中：一般公共预算拨款收入344.26万元，较上年增加25.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动；本单位2023年财政拨款支出344.26万元，其中：一般公共预算拨款支出344.26万元，较上年增加25.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出344.26万元，较上年增加25.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出344.26万元，其中：

（1）小学教育（2050202）284.97万元，较上年增加22.99万元，增长8.78%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.60万元，较上年减少1.30万元，下降7.26%，下降的主要原因是：存在退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.30万元，较上年减少0.80万元，下降

8.79%，下降的主要原因是：存在退休人员；

（4）事业单位医疗（2101102）8.04万元，较上年减少0.26万元，下降3.13%，下降的主要原因是：存在退休人员；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（6）住房公积金（2210201）18.57万元，较上年减少2.43万元，下降11.57%，下降的主要原因是：存在退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

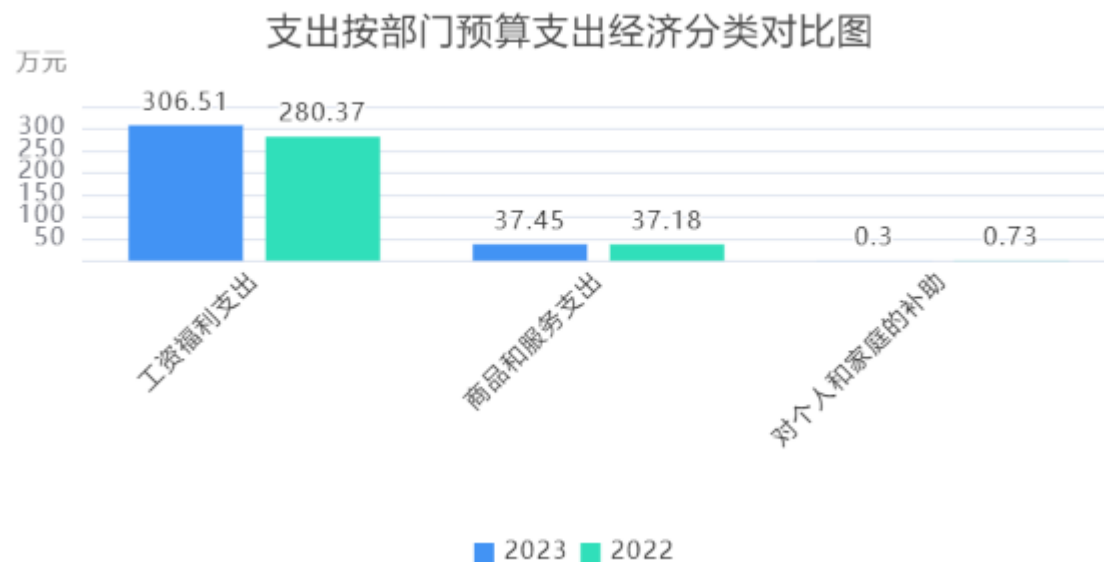
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出344.26万元，其中：

工资福利支出（301）306.51万元，较上年增加26.14万元，增长9.32%，增长的主要原因是：工资薪级滚动，社保基数调整；

商品和服务支出（302）37.45万元，较上年增加0.27万元，增长0.73%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年减少0.43万元，下降58.90%，下降的主要原因是：教育资助学生人数减少。

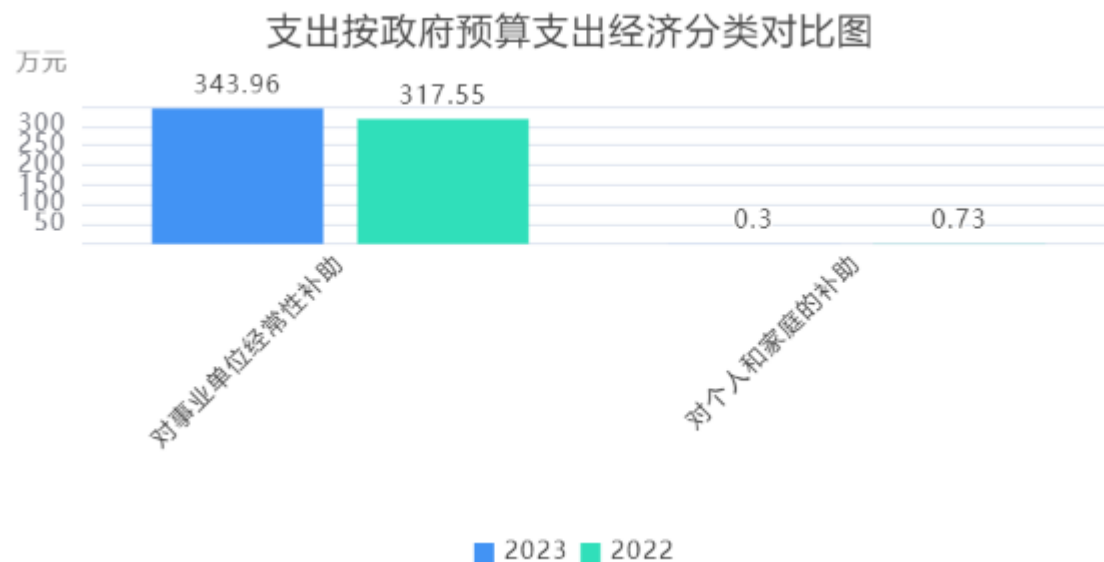


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出344.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）343.96万元，较上年增加26.41万元，增长8.32%，增长的主要原因是：工资薪级滚动、社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年减少0.43万元，下降58.90%，下降的主要原因是：教育资助学生人数减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年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344.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排34.26万元，较上年增加1.32万元，增长4.00%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭城区底张睦村小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：渭城区底张畦村小学

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	3,442,600.00	一、部门预算	3,442,600.00	一、部门预算	3,442,600.00	一、部门预算	3,442,600.00
1、财政拨款	3,442,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,400,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,442,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,058,100.00	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	342,600.00	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		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	2,849,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,439,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,900.00	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	7,000.00	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	249,000.00	(2) 商品和服务支出	31,900.00	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	3,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,200.00	(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	185,700.00				
		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	3,442,600.00	本年支出合计	3,442,600.00	本年支出合计	3,442,600.00	本年支出合计	3,442,600.00
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	3,442,600.00	支出总计	3,442,600.00	支出总计	3,442,600.00	支出总计	3,442,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：渭城区底张睦村小学

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	3,442,600.00	3,442,600.00								
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	3,442,600.00	3,442,600.00								
107010	咸阳市渭城区底张睦村小学	3,442,600.00	3,442,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭城区底张畦村小学

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	3,442,600.00	一、财政拨款	3,442,600.00	一、财政拨款	3,442,600.00	一、财政拨款	3,442,600.00
1、一般公共预算拨款	3,442,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,400,700.00	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	3,058,100.00	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	342,600.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,849,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,439,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,900.00	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	7,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	249,000.00	(2)商品和服务支出	31,900.00	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	3,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,000.00
		10、卫生健康支出	158,200.00	(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	185,700.00				
		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	3,442,600.00	本年支出合计	3,442,600.00	本年支出合计	3,442,600.00	本年支出合计	3,442,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,442,600.00	支出总计	3,442,600.00	支出总计	3,442,600.00	支出总计	3,442,600.00

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）

单位名称：渭城区底张畦村小学

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	3,442,600.00	3,058,100.00	342,600.00	41,900.00	
205	教育支出	2,849,700.00	2,465,200.00	342,600.00	41,900.00	
20502	普通教育	2,849,700.00	2,465,200.00	342,600.00	41,900.00	
2050202	小学教育	2,849,700.00	2,465,200.00	342,600.00	41,900.00	
208	社会保障和就业支出	249,000.00	249,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,000.00	249,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,000.00	166,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,000.00	83,000.00			
210	卫生健康支出	158,200.00	158,200.00			
21011	行政事业单位医疗	158,200.00	158,200.00			
2101102	事业单位医疗	80,400.00	80,400.00			
2101103	公务员医疗补助	77,800.00	77,800.00			
221	住房保障支出	185,700.00	185,700.00			
22102	住房改革支出	185,700.00	185,700.00			
2210201	住房公积金	185,700.00	185,700.00			

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）

单位名称：渭城区底张畦村小学

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	3,442,600.00	3,058,100.00	342,600.00	41,900.00	
301	工资福利支出			3,065,100.00	3,058,100.00		7,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,011,014.10	2,011,014.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,137.90	70,137.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,048.00	384,048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,800.00	77,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,700.00	185,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,000.00			7,000.00	
302	商品和服务支出			374,500.00		342,600.00	31,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,900.00			1,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	278,400.00		278,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,200.00		40,200.00		
303	对个人和家庭的补助			3,000.00			3,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,000.00			3,000.00	

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）

单位名称：渭城区底张畦村小学

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	3,400,700.00	3,058,100.00	342,600.00	
205	教育支出	2,807,800.00	2,465,200.00	342,600.00	
20502	普通教育	2,807,800.00	2,465,200.00	342,600.00	
2050202	小学教育	2,807,800.00	2,465,200.00	342,600.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	249,000.00	249,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,000.00	249,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,000.00	166,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,000.00	83,000.00		
210	卫生健康支出	158,200.00	158,200.00		
21011	行政事业单位医疗	158,200.00	158,200.00		
2101102	事业单位医疗	80,400.00	80,400.00		
2101103	公务员医疗补助	77,800.00	77,800.00		
221	住房保障支出	185,700.00	185,700.00		
22102	住房改革支出	185,700.00	185,700.00		
2210201	住房公积金	185,700.00	185,700.00		

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）

单位名称：渭城区底张畦村小学

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	3,400,700.00	3,058,100.00	342,600.00	
301	工资福利支出			3,058,100.00	3,058,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,011,014.10	2,011,014.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,137.90	70,137.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384,048.00	384,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,800.00	77,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,700.00	185,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			342,600.00		342,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	278,400.00		278,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,200.00		40,200.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭城区底张畦村小学

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

单位名称：渭城区底张畦村小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	41,900.00	
107010	咸阳市渭城区底张畦村小学	41,900.00	
	专用项目	41,900.00	
	教育工作经费	31,900.00	
	采暖、降温费	30,000.00	
	近视防控	1,900.00	
	教育资助经费	10,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	7,000.00	
	困难学生补助	3,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难学生补助项目名称			
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.3	
		其中：财政拨款		0.3	
		其他资金		0	
总体目标	完成教育扶贫，减轻困难学生家庭经济负担。				
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	资助学生人数	5人	
		质量指标	教育扶贫落实程度	有效落实	
		时效指标	扶贫政策落实时限	2023年全年	
		成本指标	教育资助工作经费	0.30万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	明显	
		社会效益指标	贫困学生生活质量	提高	
		可持续影响指标	扶贫政策落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	95%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区底张睦村小学			
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
	人员经费	教师工资按时足额发放	305.81	305.81	0
	公用经费	学校正常运转	34.26	34.26	0
	专项业务支出	教育扶贫、防近视工作正常开展	4.19	4.19	0
	金额合计		344.26	344.26	
年度 总体 目标	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。				
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	覆盖师生人数		138人
			教育扶贫资助学生人数		5人
		质量指标	资金使用是否达标		是
		时效指标	完成时限		2023年
		成本指标	财政拨款额度		344.26万元
	效益指标	社会效益指标	群众满意度		95%以上
		可持续影响指标	资金使用完成时限		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%以上

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
						