

旬阳市棕溪初级中学
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

根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：

（一）学校由旬阳市人民政府举办，隶属旬阳市教育体育和科技局管理，是一所农村全日制非营利性教育机构，学制三年，具有独立法人资格，独立承担民事责任。

（二）学校招收服务区内初中适龄儿童免试入学，实行秋季始业。办学规模以旬阳市教体局核定的班级和人数为准。

（三）学校全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，全面推进素质教育，培养学生具有良好的思想修养和行为习惯，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业的建设者。

二、工作任务

（一）**总体目标任务：**积淀和谐、激扬的校园文化，培养“合格加特长”的学生、造就“精湛加风格”的教师、建设“规范加特色”的优质学校。

1.管理质量目标：健全和落实学校各项管理制度，保证学校教育教学秩序井然成效卓越、学生行为自律规范、校园环境优美安全，使学生明礼向学，教师尚德从教，管理人员明责作为，营造积极通畅的管理氛围。

2.队伍建设目标：教师队伍建设和管理以提高整体素质为着眼点，以提高师德水平和业务能力为中心，以培训、培

养中青年教师为重点。以优良的师风，带动教风，促进学风，优化行风，形成一支理念新、师德高、学识广、教艺精、肯创新的教师队伍。

3.德育工作目标:加强德育工作者的队伍建设，提高德育管理水平。通过实施“三全”（全员、全程、全面）德育管理，增强德育实效性；完善学校、社会、家庭三位一体的教育网络；开展主题品德教育活动，培养学生规范意识、感恩意识、合作意识、创新精神、团队精神；实现自我管理，自我发展，造就合格+特长的优秀中学生。

4.教学科研目标:落实教学常规，抓好过程管理与绩效管理。加强校本研修与教科研工作，激发科研服务教学，统领课堂，提高质量的内在作用。贯彻落实 2022 版课程标准，深入教学方式改革,推进高效课堂改革，培养学生合作意识，提升学生合作能力，努力创建活泼有趣教学模式，全力打造实效课堂、生动课堂，实现教学质量稳步提升。2023 年毕业班升学率达到 100%，高中升学率达到 65%。

5、后勤保障目标:推进后勤管理体系规范化建设，加强后勤管理的工作的透明度，实现零安全责任事故。努力改善学生伙食，全面落实学生营养改善计划，确保学生对伙食满意率高于 95%，群众的满意率高于 90%以上。

6、安全稳定目标:安全工作警钟长鸣，落实思想认识、责任落实、管理措施、风险排查、宣传教育、督查整改“六到位”，夯实责任，细化分工，全员管理，实现全年零事故。

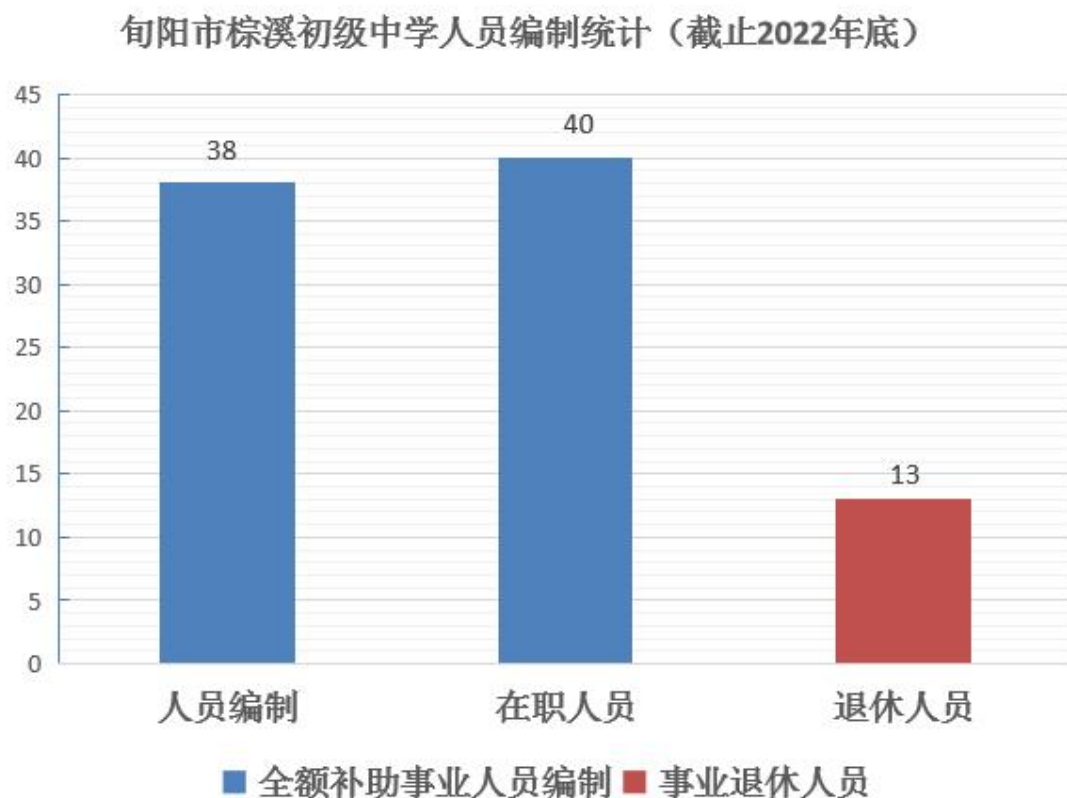
（二）具体工作举措

- 1、强化师德师风建设，促进师德水平上台阶。
- 2、注重养成教育，提升学生道德素养。
- 3、狠抓“三规一则”，提高教育教学质量。
- 4、夯实校本研修工作，促进教师专业成长。

- 5、加强法治、安全教育，确保校园安全稳定。
- 6、精细后勤服务，保障学校工作的正常运行。
- 7、重视党工团工作，促进学校整体工作协调发展。
- 8、加快校园建设步伐，改善办学条件，提升办学品味。

三、人员情况说明

1. 截止 2022 年底，旬阳市棕溪初级中学人员编制 38 人，其中：全额补助事业人员编制 38 人（含工勤 2 人）；在职 40 人，其中：全额补助事业在职人员 40 人；退休 13 人，其中：事业退休人员 13 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。2023 年旬阳市棕溪初级中学财政拨款收支总预算 554.97 万元。与 2022 年执行数 517.405 相比，财政拨款收、支总计各增加 37.565 万元，增加 7.26%。主要原因是教职工人员岗位及薪级工资调档，学生数也较前一年增加等。

收入全部为一般公共预算拨款收入 554.97 万元、上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 554.97 万元。

本单位当年预算支出 554.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 554.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与 2022 年执行数 517.405 相比，财政拨款收、支总计各增加 37.565 万元，增加 7.26%。主要原因是教职工人员岗位及薪级工资调档，学生数也较前一年增加等。

（二）财政拨款收支情况

旬阳市棕溪初级中学 2023 年财政拨款收支总预算 554.97 万元。与 2022 年预算数 517.405 相比，财政拨款收、支总计各增加 37.565 万元，增加 7.26%。主要原因是教职工人员岗位及薪级工资调档，学生数也较前一年增加等。

收入全部为一般公共预算拨款收入 554.97 万元、上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 554.97 万元。

（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

旬阳市棕溪初级中学 2023 年一般公共预算拨款收支 554.97 万元，与 2022 年预算数 517.189 相比，财政拨款收支总计各增加 37.781 万元，增加 7.30%。主要原因是教职工人员岗位及薪级工资调档，学生数也较前一年增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

普通教育初中教育（2050203）支出 554.97 万元，与 2022 年预算数 517.189 相比，增加 37.781 万元，增加 7.30%。主要原因是教职工人员岗位及薪级工资调档，学生数也较前一年增加等。

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拨款支出 554.97 万元，其中：

工资福利支出（301）548.28 万元，与 2022 年预算数 510.8983 相比增加 37.781 万元，增加 7.31%。主要原因是教职工人员岗位及薪级工资调档，学生数也较前一年增加等。

商品和服务支出（302）支出 6.6 万元，与 2022 年预算数 6.821 相比，减少 3.23%。主要原因是压缩公用经费支出。

对个人和家庭补助（303）支出 0.08 万元，与 2022 年预算数 0.2086 相比增加 0.1286 万元，增加 61.64%。主要原因是班主任津贴纳入工资预算。

（2）本单位当年一般公共预算拨款支出 554.97 万元，其中：

工资福利支出（505）548.28 万元，与 2022 年预算数 510.8983 相比增加 37.781 万元，增加 7.31%。主要原因是教职工人员岗位及薪级工资调档，学生数也较前一年增加等。

商品和服务支出（505）支出 6.6 万元，与 2022 年预算数 6.821 相比，减少 3.23%。主要原因是压缩公用经费支出。

对个人和家庭补助（509）支出 0.08 万元，与 2022 年预算数 0.2086 相比增加 0.1286 万元，增加 61.64%。主要原因是班主任津贴纳入工资预算。

（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 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是上年未预算培训费。

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
1	教师中考业务培训	2023 年 4 月 10 日-4 月 22 日	13 人	0.46	
2	校长培训研讨会	2023 年 4 月 1 日-7 月 31 日	2 人	0.14	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，棕溪初级中学固定资产原值 721.355 万元。当年预算未安排车辆及 3 万元以上固定资产购置。

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 2023 年一般公共预算拨款 554.97 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 2023 年公用经费预算安排 6.6 万元，与 2022 年预算数 6.821 相比，财政拨款收、支总计各 0.221 万元，减少 3.23%。主要原因是压缩公用经费支出。

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. 一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。培训费指反映教师进修师资培训支出。

5. 教育支出进修及培训教师进修：指反映教师进修师资培训支出。

第四部分 公开报表

2023 年棕溪初级中学综合预算公开报表

单位名称：旬阳市棕溪初级中学

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	无政府性基金收支并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务并已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购并已公开空表
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费并已公开空表
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	无专项资金并已公开空表

表 1

旬阳市棕溪初级中学 2023 年综合预算收支总表

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	554.97	一、部门预算	554.97	一、部门预算	554.97	一、部门预算	554.97
1、财政拨款	554.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	554.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	554.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	548.28	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	3)对个人和家庭的补助	0.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	554.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	554.89
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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	554.97	本年支出合计	554.97	本年支出合计	554.97	本年支出合计	554.97
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	554.97	本年支出合计	554.97	本年支出合计	554.97	本年支出合计	554.97

表 2

旬阳市棕溪初级中学 2023 年综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

旬阳市棕溪初级中学 2023 年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	554.97	一、财政拨款	554.97	一、财政拨款	554.97	一、财政拨款	554.97
1、一般公共预算拨款	554.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	554.97	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	548.28	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	554.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	554.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	
		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					
		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	554.97	本年支出合计	554.97	本年支出合计	554.97	本年支出合计	554.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	554.97	本年支出合计	554.97	本年支出合计	554.97	本年支出合计	554.97

表 5

旬阳市棕溪初级中学 2023 年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：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	554.97	548.37	6.6		
205	教育支出	554.97	548.37	6.6		
20502	普通教育	554.97	548.37	6.6		
2050203	初中教育	554.97	548.37	6.6		

表 6

旬阳市棕溪初级中学 2023 年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：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			554.96	548.36	6.6		
301	工资福利支出			548.28	548.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.96	216.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.29	13.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.56	18.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.68	169.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.9	55.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.95	30.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.76	39.76			
302	商品和服务支出			6.6		6.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37		
303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08			
30308	助学金	50902	助学金	0.08	0.08			

表 7

旬阳市棕溪初级中学 2023 年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：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	554.97	548.37	6.6	
205	教育支出	554.97	548.37	6.6	
20502	普通教育	554.97	548.37	6.6	
2050203	初中教育	554.97	548.37	6.6	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表 8

旬阳市棕溪初级中学 2023 年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：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			554.96	548.36	6.6	
301	工资福利支出			548.28	548.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.96	216.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.29	13.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.56	18.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.68	169.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.9	55.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.95	30.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.76	39.76		
302	商品和服务支出			6.6		6.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37	
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			0.08	0.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	0.08	0.08		

表 9

旬阳市棕溪初级中学 2023 年综合预算政府性基金收支表

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、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			
				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 13

旬阳市棕溪初级中学 2023 年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

旬阳市棕溪初级中学 2023 年整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市棕溪初级中学			
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
	人员经费	保障棕溪初级中学教职工工资津贴	548.28	548.28	
	商品服务支出	保障棕溪初级中学办公正常运转	6.6	6.6	
	个人家庭补助	助学棕溪初级中学少数学生	0.08	0.08	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障旬阳市棕溪初级中学全面贯彻教育方针，实施素质教育；保障学校全面开展各项工作，保障教育教学质量；保障教师工资和学生权益。				
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：惠及农村初级中学		1 所
			指标 2：义务教育初中阶段学生		372 人
			指标 3：义务教育初中阶段教师		40 人
		质量指标	指标 1：办人民满意教育学校		100%
			指标 2：保障教职工工资及时发放		100%
			指标 3：保障教学设备优先发展		100%
		时效指标	指标 1：工资发放到账进度		每月 15 日前
			指标 2：各类保险缴纳进度		每月 20 日前
			指标 3：办公费用保障		即时结算
		成本指标	指标 1：预算教职工工资标准		每年 11 月工资
			指标 2：预算个人家庭补助标准		15%学生每生 15 元
			指标 3：贫困家庭学生生活补助标准		住宿每学期 625 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：工资足额发放		全额保障
			指标 2：各类保险足额缴纳		全额保障
			指标 3：办公费用足额保障		全额保障
		社会效益 指标	指标 1：工资足额发放，		
			指标 2：各类保险足额缴纳		
			指标 3：办公费用足额保障		
		生态效益指标	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：教职工满意度		≥98%
			指标 2：受助学生满意度		≥99%
			指标 3：受助学生家庭满意度		≥98%

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

旬阳市棕溪初级中学 2023 年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	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。