

附件 2

府谷县石马川九年制学校 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

府谷县石马川九年制学校位于府谷县碛塬乡石马川村，是县教育局主管的全额拨款事业单位。

（一）主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预决算草案；负责本单位预决算公开工作。
3. 负责对本单位国有资产实行综合管理。
4. 承办县教体局交办的其他事项。

（二）内设机构

府谷县石马川九年制学校设下列内设机构：保安处和财务处，现有编制人数 12 人。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革，深入开展中小学党组织标准化建设，把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责任制，深入开展教育领域意识形态专项治理。

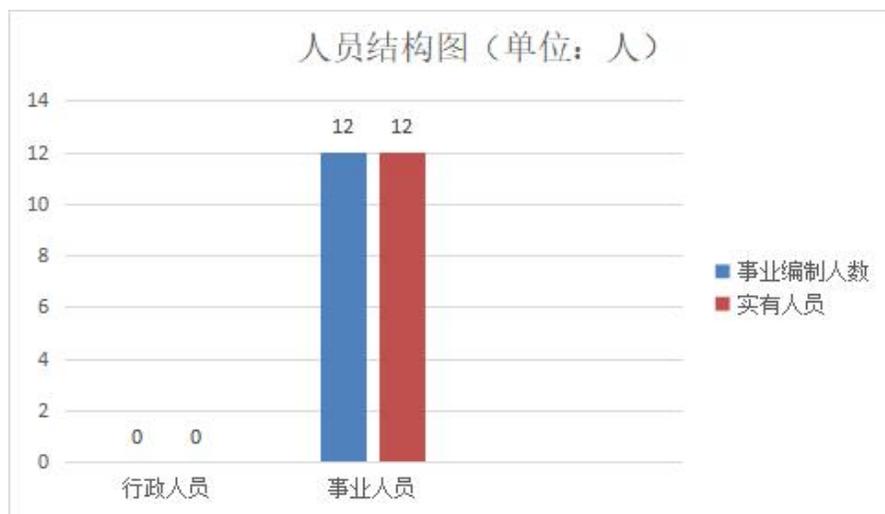
3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。

4. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党精神，以推动高质量发展为

主题，以党建引领为根本保障，以立德树人为根本任务，以改革创新为根本动力，坚持发展抓公平，改革抓机制，安全抓责任，整体抓质量，努力提升办学水平，奋力推进科技创新，大力实施体育惠民，办好人民满意的教科体事业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人，统一由机关养老保险经办中心管理。



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194.61万元，其中一般公共预算拨款收入194.61万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、其他收入0元，较上年增加6.14万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放；本单位当年预算支出194.61万元，其中一般公共预算拨款支出194.61万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0元、事业单位经营支出0元、对附属单位上缴支出0元、上年实户资金余额0元、其他支出0元、上年结转0元，较上年增加6.14万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.61 万元，其中一般共预算拨款收入 194.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放；本单位当年财政拨款支出 194.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 6.14 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放。

（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 194.61 万元，较上年增加 6.14 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖发放。

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 194.61 万元，其中：

（1）人员经费支出 194.61 万元，较上年 187.25 万元增加 7.36 万元，主要原因是人员工资及配套增加。

(2) 公用经费支出 0 万元，较上年 1.22 万元减少 0 元，原因是本年预算口径与去年不一致。

(3) 专项业务经费支出 0.5 万元，较上年 1 万元减少 0.5 万元，主要原因是本年预算口径和与去年不一致。

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 194.61 万元，其中：

工资福利支出（301）193.65 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 194.61 万元，其中：

工资福利支出（50501）193.65 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（50502）0.5万元，较上年减少2.22万元，原因是专项业务经费减少。

其他对个人和家庭的补助（50999）0.46万元，较上年增加0.46万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

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

万元，较上年增加（减少）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（减少）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（减少）0万元。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款194.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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1.2万元，主要原因是预算内合理减少。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县石马川九年制学校

保密审查情况：已审查

部门（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	2023 年部门综合预算收支总表		
表 2	2023 年部门综合预算收入总表		
表 3	2023 年部门综合预算支出总表		
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2023 年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）		
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	单位不涉及	
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	单位不涉及	
表 12	2023 年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）	单位不涉及	
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	单位不涉及	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县石马川九年制学校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1946060.00	一、部门预算	1946060.00	一、部门预算	1946060.00	一、部门预算	1946060.00
2	1、财政拨款	1946060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1941060.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1946060.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1936468.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4592.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	1946060.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1941468.00
7	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	5000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	4592.00
11	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
12	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
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1946060.00	本年支出合计	1946060.00	本年支出合计	1946060.00	本年支出合计	1946060.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	1946060.00	支出总计	1946060.00	支出总计	1946060.00	支出总计	1946060.00

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县石马川九年制学校

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1946060	1946060	0	0	0	0	0	0	0	
2	822	府谷县教育和体育局	1946060	1946060	0	0	0	0	0	0	0	
3	822404	府谷县石马川九年制学校	1946060	1946060	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县石马川九年制学校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1946060.00	一、财政拨款	1946060.00	一、财政拨款	1946060.00	一、财政拨款	1946060.00
2	1、一般公共预算拨款	1946060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1941060.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1936468.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4592.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1946060.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1941468.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4592.00
11			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
12			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
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1946060.00	本年支出合计	1946060.00	本年支出合计	1946060.00	本年支出合计	1946060.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1946060.00	支出总计	1946060.00	支出总计	1946060.00	支出总计	1946060.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县石马川九年制学校

金额单位：元

序号	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
1		合计	1946060	1941060	0	5000	
2	205	教育支出	1946060	1941060	0	5000	
3	20502	普通教育	1946060	1941060	0	5000	
4	2050203	初中教育	1946060	1941060	0	5000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县石马川九年制学校

金额单位：元

序号	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
1		合计			1946060	1941060	0	5000	
2	301	工资福利支出			1936468	1936468	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	607224	607224	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35472	35472	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	173242	173242	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575184	575184	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	186996	186996	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93504	93504	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118109	118109	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2164	2164	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144573	144573	0	0	
12	302	商品和服务支出			5000	0	0	5000	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
14	303	对个人和家庭的补助			4592	4592	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县石马川九年制学校

金额单位：元

序号	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
1		合计	1941060	1941060	0	
2	205	教育支出	1941060	1941060	0	
3	20502	普通教育	1941060	1941060	0	
4	2050203	初中教育	1941060	1941060	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县石马川九年制学校

金额单位：元

序号	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
1		合计			1941060	1941060	0	
2	301	工资福利支出			1936468	1936468	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	607224	607224	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35472	35472	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	173242	173242	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575184	575184	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186996	186996	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93504	93504	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118109	118109	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2164	2164	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144573	144573	0	
12	302	商品和服务支出			0	0	0	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			4592	4592	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	4592	4592	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县石马川九年制学校

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县石马川九年制学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5000	
2	822	府谷县教育和体育局	5000	
3	822404	府谷县石马川九年制学校	5000	
4		专用项目	5000	
5		交通费	5000	
6		租车补贴	5000	租车补贴

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县石马川九年制学校

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	租车补贴				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.50		
	其中：财政拨款		0.50		
	其他资金				
总体目标	发放租车补贴，保障单位正常运转。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	补助合规使用率	100%	
		时效指标	补助时效	半年	
		成本指标	补助总金额	5000	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展时间	半年	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时间	半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学校满意度	100%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县石马川九年制学校			
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
				194.61	194.61
	金额合计		194.61	194.61	
年度 总体 目标	年初预算资金				
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	教职工人数		12
		质量指标	工资发放率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	年限		1
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益指标	是否具有生态效益		否
		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	教职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。