

扶风县午井镇午井初级中学
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

采取多层次、多规格、多形式、多途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建结构合理，协调发展的教育体系。

依法按地区、有步骤、分阶段地推行和采取积极措施，努力发展小学教育。

组织教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

管理并使用好教育资金，实行财务审计、检查和监督。

2. 机构情况。

根据上述职责，扶风县午井镇午井初级中学设校长室、办公室、后勤室，教务处、学生处、党务室等。共有 11 个班，学生 445 人。

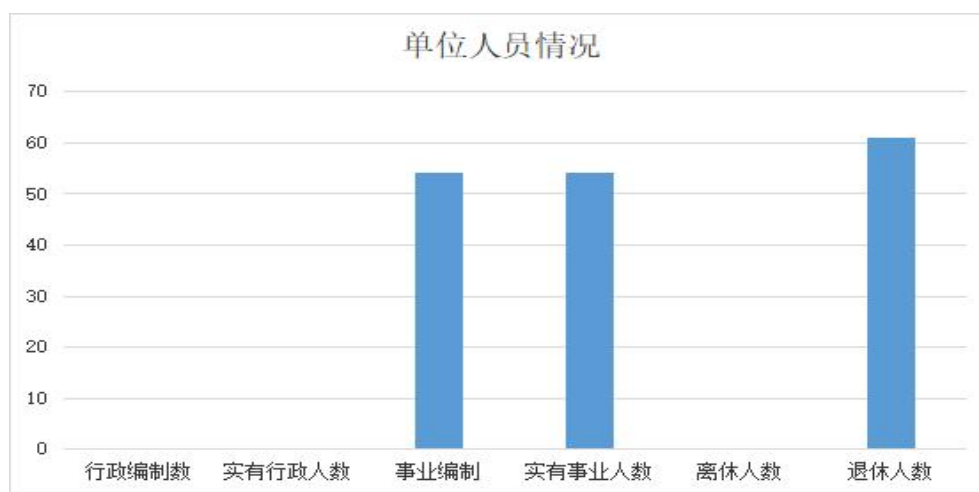
二、2023 年工作任务

1. 开学报到，做好学生入学常规教育工作。
2. 开展各类培训及教研活动。
3. “五对标五检视”纪律作风教育。

4. 开展安全教育活动。
5. 召开家长会，邀请专家开展讲座。
6. 校内安全隐患排查。
7. 班主任工作论坛。
8. 做好中考各项工作。
9. 开展好党务工作，提升党务工作质量。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。离退休人员 61 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



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 982.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 982.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 130.03 万元，主要原因是教师学生人数减少，本单位当年预算支出 982.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年减少 130.03 万元，主要原因是教师学生人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 982.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 982.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 130.03 万元，主要原因是人员减少。

本单位当年财政拨款支出 982.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 982.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 130.03 万元，主要原因是人员减少。

（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 982.53 万元，较上年减少 130.03 万元，主要原因是人员减少。

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 982.53 万元，其中：

事业运行（2010650）982.53 万元，较上年减少 130.03 万元，主要原因是人员减少。

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 982.53 万元，其中：

工资福利支出（301）867.29 万元，较上年减少 160.46 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出（302）57.45 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

对个人和家庭的补助支出（303）57.79 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 982.53 万元，其中：

事业单位工资福利支出（301）867.29 万元，较上年减少 160.46 万元，主要原因是人员减少。

事业单位商品和服务支出（302）57.45 万元，列入部门预算比上年增加了。

事业单位对个人和家庭的补助支出（303）57.79 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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。

（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 2.9 万元，较上年增加 2.9 万元（100%），增加原因的主要原因是加大外出培训。其中：本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.9 万元，较上年增加 2.9 万元（100%）。

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	教师培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	54	2.9	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

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 982.53 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 982.53 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 57.45 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

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：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县午井镇午井初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9825287.00	一、部门预算	9825287.00	一、部门预算	9825287.00	一、部门预算	9825287.00
2	1、财政拨款	9825287.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8399717.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9825287.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8338061.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项基金列入部门预算的项目	1425570.00	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	61656.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9825287.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9247381.00
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	1425570.00	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	334800.00	7、对企业补助	0.00
9	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	574520.00	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	516250.00	9、对个人和家庭的补助	577906.00
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				
33	本年收入合计	9825287.00	本年支出合计	9825287.00	本年支出合计	9825287.00	本年支出合计	9825287.00
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	9825287.00	支出总计	9825287.00	支出总计	9825287.00	支出总计	9825287.00

2023年部门单位预算财政拨款收支总表

表4

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	9825287.00	一、财政拨款	9825287.00	一、财政拨款	9825287.00	一、财政拨款	9825287.00
2	1. 一般公共预算拨款	9825287.00	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	8399717.00	1. 机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项基金列入部门预算的项目	1425570.00	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8338061.00	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. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	61656.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	9825287.00	(4)资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	9247381.00
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	1425570.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	334800.00	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	574520.00	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	516250.00	9. 对个人和家庭补助	577906.00
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. 上级下级支出	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				
32	本年收入合计	9825287.00	本年支出合计	9825287.00	本年支出合计	9825287.00	本年支出合计	9825287.00
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
37	收入总计	9825287.00	支出总计	9825287.00	支出总计	9825287.00	支出总计	9825287.00

2023 年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-不含上年结转）

表 5

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	9,825,287.00	8,399,717.00	0.00	1,425,570.00	
2	205	教育支出	9,825,287.00	8,399,717.00	0.00	1,425,570.00	
3	20502	普通教育	9,825,287.00	8,399,717.00	0.00	1,425,570.00	
4	2050203	初中教育	8,974,237.00	8,399,717.00	0.00	574,520.00	
5	2050299	其他普通教育支出	851,050.00	0.00	0.00	851,050.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

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			9,825,287.00	8,399,717.00	0.00	1,425,570.00	
2	301	工资福利支出			8,672,861.00	8,338,061.00	0.00	334,800.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,995,500.00	2,840,700.00	0.00	154,800.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,896.00	182,896.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	855,205.00	855,205.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,679,600.00	2,679,600.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	841,884.00	841,884.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306,372.00	306,372.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	631,404.00	631,404.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
11	302	商品和服务支出			574,520.00	0.00	0.00	574,520.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	429,520.00	0.00	0.00	429,520.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			577,906.00	61,656.00	0.00	516,250.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	572,050.00	55,800.00	0.00	516,250.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,856.00	5,856.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

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	8,399,717.00	8,399,717.00	0.00	
2	205	教育支出	8,399,717.00	8,399,717.00	0.00	
3	20502	普通教育	8,399,717.00	8,399,717.00	0.00	
4	2050203	初中教育	8,399,717.00	8,399,717.00	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

单位：

表 8

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			8,399,717.00	8,399,717.00	0.00	
2	301	工资福利支出			8,338,061.00	8,338,061.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,840,700.00	2,840,700.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,896.00	182,896.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	855,205.00	855,205.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,679,600.00	2,679,600.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	841,884.00	841,884.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306,372.00	306,372.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	631,404.00	631,404.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			61,656.00	61,656.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	55,800.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,856.00	5,856.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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		
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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	1,425,570.00	
2	302	扶风县教育体育局	1,425,570.00	
3	302138	扶风县午井镇午井初级中学	1,425,570.00	
4		专用项目	1,425,570.00	
5	-	专用项目	1,425,570.00	
6		2023 年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助 3	15,000.00	宝市财办教(2022)247 号
7		2023 年义务教育公用经费计划 2	574,520.00	2023 年义务教育公用经费计划 2
8		2023 年义务教育营养餐改善计划 2	445,000.00	2023 年义务教育营养餐改善计划
9		2023 农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	56,250.00	2023 农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
10		特岗计划工资性补助 1	154,800.00	特岗计划工资性补助 1
11		乡村教师生活补助奖补 1	180,000.00	陕财办教(2022)194 号

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

资金名称（项目名称）		2023 年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助		
资金使用单位		扶风县午井镇午井初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	7.13	
		其中：财政拨款	7.13	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学目标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表 14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

资金名称（项目名称）		2023年义务教育公用经费计划2		
资金使用单位		扶风县午井镇午井初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	57.45	
		其中：财政拨款	57.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学目标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表 14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

资金名称（项目名称）		2023 年义务教育营养餐改善计划 2		
资金使用单位		扶风县午井镇午井初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	44.50	
		其中：财政拨款	44.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学目标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表 14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

资金名称（项目名称）		特岗计划工资性补助 1		
资金使用单位		扶风县午井镇午井初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	15.48	
		其中：财政拨款	15.48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学目标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表 14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

资金名称（项目名称）		乡村教师生活补助奖补 1		
资金使用单位		扶风县午井镇午井初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学目标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		扶风县午井镇午井初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	982.53	
		其中：财政拨款	982.53	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学目标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使我校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合现代教育理念的一流学校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
			发放及时性	100%
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		生态效益指标	创建节能型单位	达标
		可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于 90%

表 16

专项资金总体绩效目标表

(2023 年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	效益指标	质量指标			
	效益指标	时效指标			
	效益指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
满意度指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				