

扶风县段家镇段家初级中学
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

(一) 主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师。依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人

对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

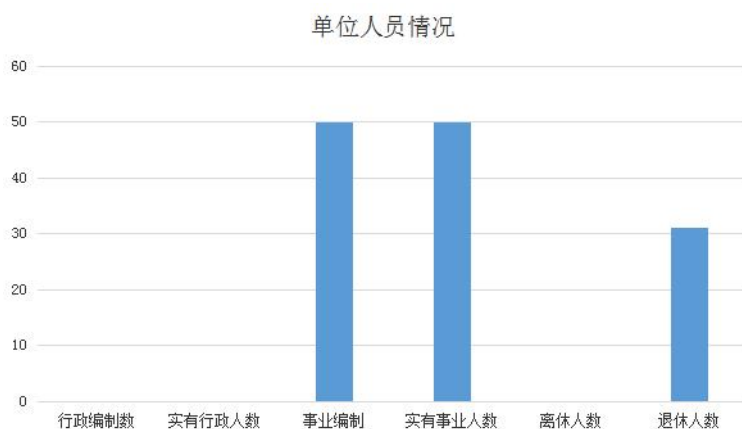
扶风县段家镇段家初级中学下设党支部、校委会、团队部、年级组、教研组、备课组、综合组、教导处、政教处等。

二、2023 年工作任务

- 1、持续推进初中段学历教育培训工作。
- 2、加大初中段青少年安全、思想工作。
- 3、提升初中段青少年学习、生活习惯等能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 31 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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854.27万元，其中一般公共预算拨款收入854.27万元、专项资金列入部门预算的项目94.49万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；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。本单位当年预算支出854.27万元，其中一般公共预算拨款支出854.27万元，较上年增加198.48万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；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。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入854.27万元，其中一般公共预算拨款收入854.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加198.48万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；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。本单位当年财政拨款支出854.27万元，其中一般公共预算拨款支出854.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加198.48万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；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。

（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854.27万元，较上年增加198.48万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；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、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854.27万元，其中：教育支出（2050203）854.27万元，较上年增加198.48万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出854.27万元，其中：

（1）工资福利支出（50501）775.74万元，较上年增加198.48万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加，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）商品和服务支出（50502）41.63万元，较上年减少2.9万元，原因是人员减少，专项经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出（50905）36.89万元，较上年减少0.26万元，原因是人员减少，专项经费减少。

（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”经费培训费预算支出2.08万元，较上年增加2.08万元，增加主要原因是去年因提前下达上级专款未列入部门预算，今年列入部门预算，因此去年年初预算无数字，也未公开，今年有数字，所以各科目都是增加，增加的原因是：今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例为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	教师全员业务培训	2023年1月1日-12月31日	50人	2.08	

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0万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台。

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 854.27 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 41.63 万元，较上年增加 41.63 万元，主要原因是去年因提前下达上级专款未列入部门预算，今年列入部门预算，因此单位去年年初预算无数字，也未公开，今年有数字，增加的原因是：今年将省市提前下达专款列入部门预算，上年未列入，增加比例为 100%。

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：扶风县段家镇段家初级中学

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	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 年部门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

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

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)	预算数
1	一、部门预算	8542718.00	一、部门预算	8542718.00	一、部门预算	8542718.00	一、部门预算	8542718.00
2	1、财政拨款	8542718.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用	7597783.00	1、机关工资	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8542718.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7568707.00	2、机关商品	0.00
4	其中：专项资金列入部门	944935.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本	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	29076.00	4、机关资本	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	8542718.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单	8173767.00
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	944935.00	6、对事业单	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支出	188700.00	7、对企业补	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就	0.00	(2)商品和服务支出	416360.00	8、对企业资	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭补	339875.00	9、对个人和	368951.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出(基	0.00	11、债务利息	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	0.00	13、转移性支	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	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	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支	0.00				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				
33	本年收入合计	8542718.00	本年支出合计	8542718.00	本年支出合计	8542718.00	本年支出合	8542718.00
34	用事业基金弥补收支差	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	0.00	未安排支出的实户	0.00	未安排支出	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	8542718.00	一、财政拨款	8542718.00	一、财政拨款	8542718.00	一、财政拨款	8542718.00
2	1、一般公共预算拨款	8542718.00	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7597783.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	944935.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7568707.00	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	29076.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	8542718.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	8173767.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	944935.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资福利支出	188700.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业	0.00	(2)商品和服务支出	416360.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补助	339875.00	9、对个人和家庭的补助	368951.00
1			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			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
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	0.00				
2			21、粮油物资储备支	0.00				
2			22、国有资本经营预	0.00				
2			23、灾害防治及应急	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支	0.00				
3	本年收入合计	8542718.00	本年支出合计	8542718.00	本年支出合计	8542718.00	本年支出合计	8542718.00
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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）

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	8,542,718.00	7,597,783.00	0.00	944,935.00	
2	205	教育支出	8,542,718.00	7,597,783.00	0.00	944,935.00	
3	20502	普通教育	8,542,718.00	7,597,783.00	0.00	944,935.00	
4	2050203	初中教育	8,014,143.00	7,597,783.00	0.00	416,360.00	
5	2050299	其他普通教育支出	528,575.00	0.00	0.00	528,575.00	

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）

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			8,542,718.00	7,597,783.00	0.00	944,935.00	
2	301	工资福利支出			7,757,407.00	7,568,707.00	0.00	188,700.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,613,000.00	2,613,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,460.00	819,460.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	810,939.00	810,939.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	743,820.00	743,820.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,760.00	278,760.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,868.00	557,868.00	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	161,040.00	161,040.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,772,460.00	1,583,760.00	0.00	188,700.00	
12	302	商品和服务支出			416,360.00	0.00	0.00	416,360.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,442.00	0.00	0.00	192,442.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,818.00	0.00	0.00	20,818.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			368,951.00	29,076.00	0.00	339,875.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	29,076.00	29,076.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	339,875.00	0.00	0.00	339,875.00	

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）

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	7,597,783.00	7,597,783.00	0.00	
2	205	教育支出	7,597,783.00	7,597,783.00	0.00	
3	20502	普通教育	7,597,783.00	7,597,783.00	0.00	
4	2050203	初中教育	7,597,783.00	7,597,783.00	0.00	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			7,597,783.00	7,597,783.00	0.00	
2	301	工资福利支出			7,568,707.00	7,568,707.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,613,000.00	2,613,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,460.00	819,460.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	810,939.00	810,939.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.00	60.00	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	743,820.00	743,820.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,760.00	278,760.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,868.00	557,868.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	161,040.00	161,040.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,583,760.00	1,583,760.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			29,076.00	29,076.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	29,076.00	29,076.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

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	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	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	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	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	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		

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

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	944,935.00	
2	302	扶风县教育体育局	944,935.00	
3	302123	扶风县段家镇段家初级中学	944,935.00	
4		专用项目	944,935.00	
5	-	专用项目	944,935.00	
6		2023年义务教育公用经费计划 2	416,360.00	2023年义务教育公用经费计划 2
7		2023年义务教育营养餐改善计 划 2	302,000.00	2023年义务教育营养餐改善计划
8		2023农村义务教育阶段家庭经 济困难学生生活费补助	37,875.00	2023农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助
9		特岗计划工资性补助 1	38,700.00	特岗计划工资性补助 1
10		乡村教师生活补助奖补 1	150,000.00	陕财办教（2022）194 号

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 年义务教育公用经费计划 2		
资金使用单位		扶风县段家镇段家初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	41.63	
		其中：财政拨款	41.63	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费标准政策，保障学校政策运转。			
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	经费指标	经费预算数
		质量指标	经费到位率	100%
	时效指标	预算执行进度	≥95%	
	成本指标	公用经费	每生 1000 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	万元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	

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 年义务教育营养餐改善计划 2		
资金使用单位		扶风县段家镇段家初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	30.20	
		其中：财政拨款	30.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023 年义务教育营养餐改善计划 2			
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	营养改善计划指标	营养餐预算值
		质量指标	经费到位率	100%
	时效指标	预算执行进度	≥95%	
	成本指标	营养改善计划	每生每天 5 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	

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 农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助		
资金使用单位		扶风县段家镇段家初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	3.78	
		其中：财政拨款	3.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，校舍安全保障长效机制，促进教育质量提升。			
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	困难生活补助指标	困难补助预算值
		质量指标	经费到位率	100%
	时效指标	预算执行进度	≥95%	
	成本指标	困难学生生活补助	每生每年 625 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	万元
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	

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		扶风县段家镇段家初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	3.87	
		其中：财政拨款	3.87	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助政策，促进教育质量提升。			
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	特岗计划指标	特岗计划预算值
		质量指标	经费到位率	100%
	时效指标	预算执行进度	≥95%	
	成本指标	特岗教师工资性补助发放	年人均 3.82 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育教师满意度	≥80%	

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		扶风县段家镇段家初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按标准落实乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助政策，促进教育质量提升。			
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	惠及特岗教师人数	48 人
		质量指标	经费到位率	100%
	时效指标	预算执行进度	≥95%	
	成本指标	乡村教师生活费补助标准	人均每月 360 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	≥80%	

表 15

单位整体支出绩效目标表
(2023 年度)

单位名称		扶风县段家镇段家初级中学		
主管部门		扶风县教育体育局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	759.78	
		其中： 财政拨款	759.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了保证学校教育教学等各项工作的顺利开展，本单位财务部门的年度主要目标：（1）严格执行国家教育部门财务制度，规范操作，公正严明，建立健全财务制度和流程。（2）建立健全学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核程序，建立会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位职责和权限。（3）按时准确足额发放人员经费等资金。（4）提高财务管理人员的政治素质和业务素质，不断增强财务知识学习，努力提升业务能力。			
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
	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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		