

# 石泉县饶峰九年制学校

## 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

单位名称：石泉县饶峰九年制学校，社会统一信用代码：12610922436195945B。主要职责：坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；实施小学初中教育教学，促进乡镇基础教育发展。我校现设校长办公室、学生发展中心、教师发展中心、保障服务中心四个机构，无下属单位。

### 二、工作任务

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平，促进全镇的义务教育均衡发展。

2、管理和指导教师教育教学的研究工作；组织教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、负责制定并实施教师继续教育培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、建立就读学生学籍。管理全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。

5、负责教师的教育教学业务活动的管理、教育统计；管理本校教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；管理教育经费的收支情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责并协助相关部门做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

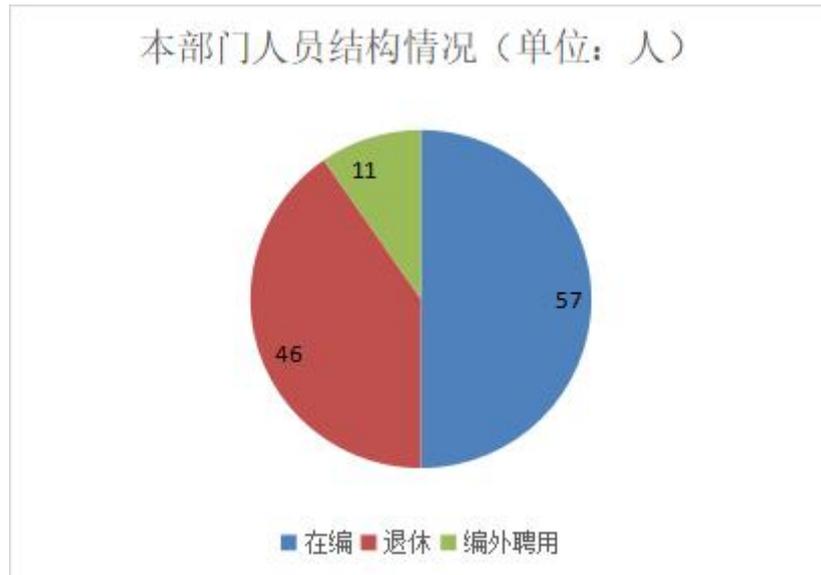
7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政部门指导下，负责组织中小学学生学业水平监测。

9、自觉接受县主管局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 46 人。另有编外聘用人员 11 人，其中特岗教师 1 人，后勤聘用人员 7 人，保安 3 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。本单位当年预算收入 792.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.74 万元，主要原因是教师工资调标使人员经费增长；本单位当年预算支出 792.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.74 万元，主要原因是教师工资调标使人员经费增长。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 792.04 万元，其中一般共预算拨款收入 792.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 54.74 万元，主要原因是教师工资调标使人员经费增长，以及本年度职业年金纳入预算，按月缴纳；本单位当年财政拨款支出 792.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.74 万元，主要原因是教师工资调标使人员经费增长，以及本年度职业年金纳入预算，按月缴纳。

### （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 792.04 万元，较上年增加 54.74 万元，主要原因是教师工资调标使人员经费增长，以及本年度职业年金纳入预算，按月缴纳。

#### 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 792.04 万元，其中：

（1）教育支出（205）792.04 万元，其中小学教育（2050202）支出 30.00 万元，初中教育（2050203）支出 762.04 万元，较上年增加 54.74 万元，原因是教师工资调标使工资福利支出增加。

#### 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 792.04 万元，其中：工资福利支出（301）785.98 万元，较上年增加 54.20 万元，原因是教师工资调标使人员经费增长，以及本年度职业年金纳入预算，按月缴纳；

商品和服务支出（302）2.70万元，较上年增加0.12万元，原因是办公费和电费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.36万元，较上年增加0.42万元，原因是个人和家庭的补助标准随政策变化增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出792.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）788.68万元，较上年增加54.32万元，原因是教师工资调标使人员经费增长，以及本年度职业年金纳入预算，按月缴纳；

对个人和家庭的补助支出（509）3.36万元，较上年增加0.42万元，原因是个人和家庭的补助标准随政策变化增加。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 792.04 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 2.7 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是水电费上涨。

### 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。

## 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：石泉县饶峰九年制学校

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县饶峰九年制学校

金额单位：万元

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	792.04	一、部门预算	792.04	一、部门预算	792.04	一、部门预算	792.04
2	1、财政拨款	792.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	762.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	792.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	755.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.70	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	3.36	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	792.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	788.68
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	30.00	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	30.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	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
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	3.36
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	792.04	本年支出合计	792.04	本年支出合计	792.04	本年支出合计	792.04
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	792.04	支出总计	792.04	支出总计	792.04	支出总计	792.04





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县饶峰九年制学校

金额单位：万元

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	792.04	一、财政拨款	792.04	一、财政拨款	792.04	一、财政拨款	792.04
2	1、一般公共预算拨款	792.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	762.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	755.98	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	2.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	792.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	788.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	30.00	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	0.00	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	3.36
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	792.04	本年支出合计	792.04	本年支出合计	792.04	本年支出合计	792.04
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	792.04	支出总计	792.04	支出总计	792.04	支出总计	792.04

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：石泉县饶峰九年制学校

金额单位：万元

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	792.04	759.34	2.70	30.00	
2	205	教育支出	792.04	759.34	2.70	30.00	
3	20502	普通教育	792.04	759.34	2.70	30.00	
4	2050202	小学教育	30.00	0.00	0.00	30.00	
5	2050203	初中教育	762.04	759.34	2.70	0.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：石泉县饶峰九年制学校

金额单位：万元

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			792.04	759.34	2.70	30.00	
2	301	工资福利支出			785.98	755.98	0.00	30.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.82	308.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.97	89.97	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.07	147.07	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	72.94	72.94	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.47	36.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.28	44.28	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.01	52.01	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	302	商品和服务支出			2.70	0.00	2.70	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	0.00	

表7

## 部门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）

预算单位：石泉县饶峰九年制学校

金额单位：万元

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	762.04	759.34	2.70	
2	205	教育支出	762.04	759.34	2.70	
3	20502	普通教育	762.04	759.34	2.70	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
6	2050203	初中教育	762.04	759.34	2.70	
7	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	

表8

## 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：石泉县饶峰九年制学校

金额单位：万元

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			762.04	759.34	2.70	
2	301	工资福利支出			755.98	755.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.82	308.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.97	89.97	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.07	147.07	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.94	72.94	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.47	36.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.28	44.28	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.01	52.01	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.70	0.00	2.70	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
14	303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	
16	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：石泉县饶峰九年制学校

金额单位：万元

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县饶峰九年制学校

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30.00	
2	140	石泉县教育体育和科技局	30.00	
3	140025	石泉县饶峰九年制学校	30.00	
4	-	石泉县饶峰九年制学校	30.00	
5		教育发展专项	30.00	
6		2023年编外人员工资补助资金	30.00	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年编外人员工资补助			
主管部门		石泉县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	按照标准预算编外人员经费,弥补学校人员紧缺,保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金,补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及编外人员	10人	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023.1-12	
		成本指标	补助标准	30000/人/年	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	30万	
		社会效益指标	解决就业人员	10人	
		生态效益指标	政策发挥作用	较好	
		可持续影响指标	促进地方教育事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	
			群众满意度	>90%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县饶峰九年制学校			
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
	任务1	落实人员经费保障	759.3384	759.3384	
	任务2	公用经费保障	2.7	2.7	
	任务3	编外人员经费保障	30	30	
金额合计			792.0384	792.0384	
年度 总体 目标	1.按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2.按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育； 3.按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
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	惠及学校教师及退休教师	102人	
			惠及编外人员	10人	
		质量指标	配套资金保障到位	100%	
		时效指标	实施时间	2023.1-12	
		成本指标	补助资金	792.0384万元	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	792.0384万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	政策发挥作用	较好	
		可持续影响指标	政策发挥年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	
群众满意度			>90%		

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。