

石泉县池河中学
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

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年内设以下 7 个处室：

1、校办公室：配合校长、副校长协调好相关处室工作，做好上传下达，落实一岗双责。具体负责公文流转、会务通知及安排、新闻宣传、各类创建检查、档案资料管理，教职工考勤、绩效考核、年度考核、岗位聘任等日常工作。

2、教师发展中心：负责教务、各类考试、五项管理、双减工作、艺体工作、课后服务、“四节”等教学常规管理。

3、学生发展中心：负责学生德育工作和学校的安全工作，班主任队伍建设，负责德育实践活动的组织和实施。落实一岗双责，督查各岗位安全责任的落实，学校、安全、卫生、宿舍管理以及学校其他各项临时性工作。

4、保障服务中心：负责学校后勤保障、工资福利、统计年报、财务管理报账工作以及学校各项临时性工作；落实营养改善计划工作，管理好食品安全及食堂临聘人员，食材招标采购工作。

5、信息中心：负责学校教育信息化工作、学校电教、

油印设备保障维护以及学校各项临时性工作。

6、团队部：负责团委、少先队工作，具体负责校园广播、红十字会，配合学生发展中心组织开展各类德育活动以及学校各项临时性工作。

7、工会：负责做好控辍保学、教育扶贫、留守儿童、心理异常生关爱工作。

二、工作任务

1、紧扣一个核心，全面贯彻党的教育方针，共同担负起培养学生的重任。

2、促进两大提升，促进师德师风大提升，促进师能大提升。

3、抓实三个课堂，抓实第一课堂，不断完善优化课堂教学，提升教学质量；抓实第二课堂，强化以单元德育目标为主题内容的第二课堂活动，促进学科教学从第一课堂向第二课堂延伸，实现学科育人；抓实第三课堂，结合学段特点和地域特色，组织丰富多彩的研学实践、劳动教育活动，促进课内与课外相结合，实现学以致用、知行合一。

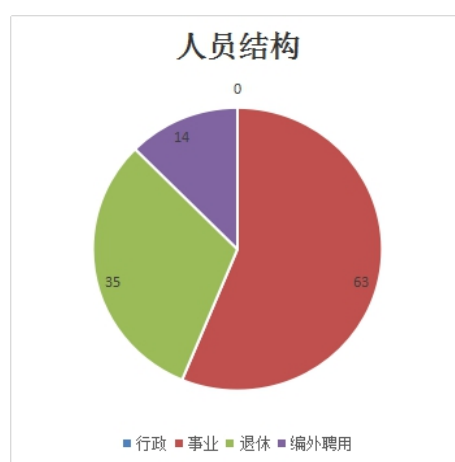
4、确立一条路径，以智慧生态课堂建设为路径，深化教育教学改革，努力探索适合我校情实际的智慧教育特色路径。

5、打造两大特色亮点，加强劳动教育亮点培育，打造课后服务有地域特色的社团。

6、严守三个底线，守好师德师风底线，守好党风廉政底线，守好安全稳定底线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 35 人。临聘人员 14 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 912.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.94 万元，较上年增加 44.26 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨；本单位当年预算支出 912.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.94 万元，较上年增加 44.26 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 912.94 万元，其中一般共预算拨款收入 912.94 万元，较上年增加 44.26 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨；本单位当年财政拨款支出 912.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.94 万元，较上年增加 44.26 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨。

（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

当年一般公共预算拨款支出 912.94 万元，较上年增加 44.26 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨。

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 912.94 万元，其中：

（1）人员经费支出 882.96 万元，较上年增加 16.02 万元，其原因是本年度人员工资基数上涨；

（2）公用经费支出 1.98 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是退休人员增加，增加退休人员办公经费；

（3）专项服务支出 28 万元，较上年增加 28 万元，原因是本年起编外聘用人员工资纳入财政预算保障，增加预算支出较大。

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 912.94 万元，其中：

工资福利支出（301）906.94 万元，较上年增加 44.86

万元，原因是本年度人员工资基数上涨，编外聘用人员工资纳入财政预算保障，增加预算支出较大；

商品和服务支出（302）1.98 万元，较上年增加（减少）0.24 万元，原因是退休人员增加，增加退休人员办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.02 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是办单位遗属自然减员。

（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”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无单价 20 万元以上的设备购置安排。

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拨款 912.94 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 1.98 万元，较上年增加

0.24 万元，主要原因是退休人员增加，增加退休人员办公经费。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、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：石泉县池河中学

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	本单位无当年政府基金预算收支，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县池河中学

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	912.94	一、部门预算	912.94	一、部门预算	912.94	一、部门预算	912.94
2	1、财政拨款	912.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	884.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	912.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	878.94	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	1.98	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	4.02	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	912.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	908.92
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	28.00	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	28.00	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	4.02
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	912.94	本年支出合计	912.94	本年支出合计	912.94	本年支出合计	912.94
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	912.94	支出总计	912.94	支出总计	912.94	支出总计	912.94

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：石泉县池河中学

金额单位：万元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：石泉县池河中学

金额单位：万元

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	912.94	912.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2	140	石泉县教育体育和科技局	912.94	912.94	0	0	0	0	0	0	0	0
3	140021	石泉县池河中学	912.94	912.94	0	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：石泉县池河中学

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	912.94	一、财政拨款	912.94	一、财政拨款	912.94	一、财政拨款	912.94
2	1、一般公共预算拨款	912.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	884.94	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	878.94	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	1.98	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	4.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	912.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	908.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.00	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	28.00	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	4.02
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	912.94	本年支出合计	912.94	本年支出合计	912.94	本年支出合计	912.94

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	912.94	支出总计	912.94	支出总计	912.94	支出总计	912.94

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：石泉县池河中学

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	912.94	882.96	1.98	28	
2	205	教育支出	912.94	882.96	1.98	28	
3	20502	普通教育	912.94	882.96	1.98	28	
4	2050203	初中教育	912.94	882.96	1.98	28	

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：石泉县池河中学

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			912.94	882.96	1.98	28	
2	301	工资福利支出			906.94	878.94	0	28	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.17	368.17	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.4	98.4	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.81	169.81	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	86.07	86.07	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.04	43.04	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.9	46.9	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.34	61.34	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28	0	0	28	
12	302	商品和服务支出			1.98	0	1.98	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98	0	1.98	0	
14	303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	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：石泉县池河中学

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	884.94	882.96	1.98	
2	205	教育支出	884.94	882.96	1.98	
3	20502	普通教育	884.94	882.96	1.98	
4	2050202	小学教育	0	0	0	
5	2050203	初中教育	884.94	882.96	1.98	
6	20507	特殊教育	0	0	0	
7	2050701	特殊学校教育	0	0	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：石泉县池河中学

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			884.94	882.96	1.98	
2	301	工资福利支出			878.94	878.94	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.18	368.18	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.40	98.40	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.81	169.81	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.08	86.08	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.04	43.04	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.90	46.90	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.34	61.34	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			1.98	0	1.98	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98	0	1.98	
14	303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0	
16	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
17	310	资本性支出			0	0	0	
18	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	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：石泉县池河中学 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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：石泉县池河中学

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	28	
2	140	石泉县教育体育和科技局	28	
3	140021	石泉县池河中学	28	
4	-	石泉县池河中学	28	
5		教育发展专项	28	
6		2023年编外人员工资补助资金	28	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11

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）

预算单位：石泉县池河中学

金额单位：万元

[illegible]

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）

预算单位：石泉县池河中学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计								0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	140	石泉县教育和体育局								0	0	0	0	0	0	0	0	0											
3	140021	石泉县池河中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0											

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：	28	
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	1、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。 2、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。 3、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	14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	20000/人/年	
	效益指标	经济效益 指标	补助资金	28	
		社会效益 指标	解决就业人员	14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		石泉县池河中学			
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
	任务1	落实人员经费保障	882.9635	882.9635	
	任务2	公用经费保障	1.98	1.98	
	任务3	编外人员经费保障	28	28	
					
	金额合计		912.9435	912.9435	
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		98人
			惠及编外人员		14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		912.9435万元
	效益指标	经济效益 效益指标	补助资金		912.9435万元
		社会效益 效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益 效益指标	政策发挥作用		较好
		可持续影响 效益指标	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。