

石泉县后柳初级中学

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

（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）主要职能。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

1、遵守法律、法规。

2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项。

6、依法接受监督

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门下设校办公室、教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心等四个处室。

校办公室协助书记抓党建，主抓师德师风及宣传工作，负责学校日常党务及行政工作。

教师发展中心负责教师教学、教研及信息化工作、做好网络及设备的维护、课后服务及相关部室管理。

学生发展中心负责班主任管理及学生德育、学校安全、心理健康、团委及师生结对帮扶工作等工作。

保障服务中心负责财务、校产、餐厅、维修等后勤及设施安全工作。

二、工作任务

1. 全面加强党对学校教育工作的全面领导，支部做决策，行政抓落实。紧盯学校各项重点工作、焦点工作、矛盾突出的工作，做好起步决策、过程矛盾化解、结果总结、效能考核工作，把“把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实”的作用落到实处。

2. 以“党建引领促教育，教书育人争先锋”活动为抓手，以“三联两当一满意”和“三联三问三查三促”活动为载体，强化自身组织建设固本强基，强化政治思想建设培根铸魂，强化纪律作风建设正风肃纪。让支部成为一座坚强的堡垒，让每一名党员成为一面鲜红的旗帜，推动学校办学水平不断迈上新台阶。

3. 稳步推进了“县管校聘”管理改革，优化了领导班子及处室结构，解决了学科不均衡问题。同时制定了各岗位目标及职责，签订了责任书，调动教师的主观能动性，激发教师积极主动从事教育教学工作、按职责完成工作任务的活力。

4. 常规管理提三化。一是根据新形势、新变化、新要求，进一步修订了学校质量提升三年行动计划，修改完善了涉及师德师风、综合考核、绩效工资、岗位设置、职称聘评、工

作量、考勤等学校管理的八大核心制度，使制度更科学、实用、有效；二是夯实教育教学过程性和综合性评价，实行“领导包级督查、部门分工督查、班子成员值周督查、教师全员值日督查、学生分组督查”的五线督查制，抓实常规工作的全过程督导、考核、评价，以科学化、规范化、精细化的管理促进学校内涵发展。

5. 立德树人绽异彩。我们在市“德润安康”和我县聚焦三个主体、抓好三个课堂、落实三全目标（333）德育工作长效机制指引下，立足学校实际，以小平台构建大空间，创新确定了“榜样崇德、普法立德、感恩明德、文化修德、社团益德、劳动砺德、行为铸德、评价促德”（八德）育人路径，以“说好话、走好路、吃好饭、扫好地、睡好觉”（新五好）评优活动为载体，抓细抓小学生的行为习惯养成教育，做到德育工作月月有主题、周周有安排、天天有考评，全面提高学生的德育素质，帮助学生养成健全的人格。争做“语言美、形象美、行为美、环境美、精神美”（五美）学生，不断提升德育工作的针对性和实效性，实现润德于行，育德于心。

6. 双减双提展风姿。学校把发现问题、解决问题作为打开工作局面的突破口。以减负增效，推动教育高质量发展为总目标，坚持五育并举的价值取向，以落实“双减”、提质增效为核心，开展“三项行动”打造“三个课堂”，推动“课堂革命、石泉行动、后中践行”不断走向深入。

7. 安全稳定保底线。一是紧扣“三常态两应急”安全工作机制，我们按照“瞄准一个目标、确保两个前提、强化三个到位、突出四项管理、夯实五项清单”的“12345”工作法抓好校园安全稳定工作，实现学校安全管理常态化、精细化。二是坚持育心与育德相结合，建立了学校心理辅导室、兼职心理教师、班级心理委员、学生家长“四位一体”的心理健康工作体系，通过心理测评、教育教学、实践活动、预防干预等方式加强心理健康教育。三是建立联防联控机制，采取“多对一”方式，加强重点学生的教育管理，实行三级五包包联及定期研判制度，形成教育合力，使重点学生可管可控，比例得到明显下降。四是根据学生的日常表现、信息摸排、问卷调查，将全校学生划分成四个层级，采取“一对多”方式，将教师与所有学生结对，分层分类落实教育管护和关心关爱，促进学生阳光健康成长。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 16 人。另有编外聘用人员 11 人，其中特岗教师 4 人，后勤聘用 4 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 795.4014 万元，其中一般公共预算拨款收入 795.4014 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.8088 万元，主要原因是工资基数上涨，规范性增量绩效进工资；本单位当年预算支出 795.4014 万元，其中一般公共预算拨款支出 795.4014 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 56.8088 万元，主要原因是工资基数上涨，规范性增量绩效进工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 795.4014 万元，其中一般公共预算拨款收入 795.4014 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 56.8088 万元，主要原因是工资基数上涨，规范性增量绩效进工资；本单位当年财政拨款支出 795.4014 万元，其中一般 0 万元，较上年增加 56.8088 万元，主要原因是工资基数上涨，规范性增量绩效进工资。

（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 795.4014 万元，较上年增加 56.8088 万元，主要原因是工资基数上涨，规范性增量绩效进工资。

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 765.4014 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）765.4014 万元，较上年增加 26.8088 万元，原因是工资基数上涨，规范性增量绩效进工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 795.4014 万元，其中：

工资福利支出（301）795.4014 万元，较上年增加（减少）56.8088 万元，原因是工资基数上涨，规范性增量绩效纳入工资；

商品和服务支出（302）9000 元，较上年增加（减少）0 万元；

（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

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，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 795.4014 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 0.9 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指为特定的工作任务和特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：石泉县后柳初级中学

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	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	本单位不涉及，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，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	本单位不涉及，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

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	7954014.00	一、部门预算	7954014.00	一、部门预算	7954014.00	一、部门预算	7954014.00
1、财政拨款	7954014.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7654014.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	7954014.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7645014.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7954014.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7954014.00
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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	300000.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7954014.00	本年支出合计	7954014.00	本年支出合计	7954014.00	本年支出合计	7954014.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	7954014.00	支出总计	7954014.00	支出总计	7954014.00	支出总计	7954014.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	7954014.00	一、财政拨款	7954014.00	一、财政拨款	7954014.00	一、财政拨款	7954014.00
1、一般公共预算拨款	7954014.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7654014.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7645014.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7954014.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7954014.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	300000.00	7、对企业补助	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
		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	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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7954014.00	本年支出合计	7954014.00	本年支出合计	7954014.00	本年支出合计	7954014.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7954014.00	支出总计	7954014.00	支出总计	7954014.00	支出总计	7954014.00

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）

单位：元

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
	合计	7954014	7645014	9000	300000	
205	教育支出	7954014	7645014	9000	300000	
20502	普通教育	7954014	7645014	9000	300000	
2050203	初中教育	7954014	7645014	9000	300000	

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）

单位：元

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
	合计			7954014	7645014	9000	300000	
301	工资福利支出			7945014	7645014		300000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3168515	3168515			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876326	876326			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1503060	1503060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	751580	751580			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375790	375790			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	388145	388145			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45563	45563			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536035	536035			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300000			300000	
302	商品和服务支出			9000		9000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000		

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）

单位：元

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
	合计	7654014	7645014	9000	
205	教育支出	7654014	7645014	9000	
20502	普通教育	7654014	7645014	9000	
2050203	初中教育	7654014	7645014	9000	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			7654014	7645014	9000	
301	工资福利支出			7645014	7645014		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3168515	3168515		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876326	876326		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1503060	1503060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	751580	751580		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375790	375790		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	388145	388145		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45563	45563		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536035	536035		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			9000		9000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
140	石泉县教育体育和科技局	300000	
140028	石泉县后柳初级中学	300000	
	专用项目	300000	
	教育发展专项	300000	
	2023 年编外人员工资补助资金	300000	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 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

单位：元

[illegible]

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			石泉县教育体育与科技局		
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	11	
		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	11 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		石泉县后柳初级中学			
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	764. 5014	764. 5014	
	任务 2	公用经费保障	0. 9	0. 9	
	任务 3	编外人员经费保障	30	30	
	金额合计		795. 4014	795. 4014	
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	74 人	
			惠及编外人员	11 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	795. 4014 万元	
	效益指标	经济效益指标	补助资金	345. 209 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。