宁强县第一初级中学2023年部门综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明
九、单位预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表

第一部份　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宁强县第一初级中学是宁强县教育体育局所属事业单位。

（一）主要职责

1、依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖惩；给学生颁发相应的学业证书、证明。

2、妥善管理、使用本校的设施和经费；提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；提供必需的图书、音像资料、多媒体器材及其它用品。

3、积极支持工会、共青团、女职工委员会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

4、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

5、建立安全管理制度，落实安全管理职责。

（二）机构设置

本单位由以下内设科室组成：行政办公室、教导处、教研室、德育处、团委、安保处、总务处、电教中心。

二、2023 年度单位工作任务

（一）依托党建引领，强化师德师风，提升工作效能

1. 组织教职工认真学习贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及来陕考察重要讲话精神，探索新时期党建工作新思路、新模式，为学校的持续、健康发展奠定坚实的组织和思想保证。

2. 全面夯实党建常规工作。一是严肃党内政治生活，特别要落实好“三会一课”制度；二是严格

组织管理，做好“双培养”工作，积极发展新党员，加强党员日常教育管理；三是切实组织好每月的“主题党日+”活动，不断提高党员教职工的思想觉悟和理论水平。

3.以“作风能力建设年”为主题，大力开展师德师风教育。

（二）强化队伍建设，完善管理制度，夯实过程管理

1.加强教师队伍管理。一是优化领导班子，提升管理能力。

2.完善管理制度。一是召开教代会，进一步修订完善各项管理制度，使学校管理更加规范、科学；二是加大制度和各项管理常规执行的检查、评比、督导力度，真正体现多劳多得、优质多得的激励原则。

3.坚持分层管理，强化工作落实。一是继续实行校级领导分管处室、年级工作。二是坚持实行年级组全面管理和教研组、备课组学科管理的双线管理机制。三是推行学校班子、年级领导联系并蹲点班级、教研组、备课组，指导和督促班级、教研组、备课组各项工作的开展和落实。

4. 推行校务公开，推进民主管理。

（三）加强校本研修，扩大骨干阵营，推进新教育实验

1. 加强校本研修工作的管理与指导。

2.加强教师培训，推进骨干教师体系的建设与发展。

3.继续强化课题研究工作，提升教师教科研水平。严格按照省市课题管理办法，督促指导已申报立项的省市县级课题夯实过程研究，提升研究质量，增强研究实效。

4.新教育实验向纵深推进。

5.加强学科基地建设与管理。

（四）双减落地落实，完善课后服务，促进质量提升

1.加强课程管理。一是开齐课程，开足课时。二是以“双减”为抓手，切实减轻过重的课业负担和课外培训负担，促进学生全面、健康发展；三是按照中省市关于“五项管理”的要求，以作业管理为抓手，以手机管理为突破口，联动睡眠、读物和体质管理，促进学生身心健康和全面发展；四是进一步优化课后服务方案，充实课后服务内容。

2. 夯实教学常规管理。一是以《宁强县中小学“双常规”管理基本要求》为指导，进一步完善教学常规管理制度，构建规范化、制度化、科学化的教学常规管理机制；二是通过教学常规的定期检

查和随机抽查以及学生评教，实现教学工作的有效反馈、指导和整改；三是抓实常规教学的各大环节（备课、上课、作业批改、辅导、教学检测、教学反思），确保常规教学更加有序、规范。

3.加强艺术、体育、信息技术学科建设，努力培育学校特色。

4.大力开展师生读书活动，丰富学校文化内涵。一是充分利用学校图书馆、阅览室以及班级图书角，引导教师、学生好读书、读好书；二是继续倡导班级同读、亲子共读、自主阅读、留守学生周末读、集体诵读等为主的读书活动；三是开展师生读书笔记展评、经典诵读比赛等活动，推动书香校园建设。

5.加强毕业班教学及备考工作。一是学校领导、教导处、教研室、九年级组经常性地通过推门听课、教学常规抽查、与师生交流等方式及时掌握九年级教学情况；二是组织好中考体育训练和理化生实验操作训练以及考试工作；三是组织好培优辅导以及中考复习备考工作；四是做好开学初的学生职中分流，中考后协助做好天津高级中学、职业中学的招生工作。

6.组织好期中考试、期末考试、九年级模拟考试、中考、小学毕业检测考试等工作。

（五）坚持立德树人，重视心理健康，提升德育实效

1.进一步健全学校德育教育工作机制。

2.修订完善《班主任工作考核及班主任津贴发放法》，加强班主任队伍建设，进一步激发班主任工作积极性。

3. 加强班级学生自主管理建设，探索“一班一品”班级特色。完善学校在自主管理方面的督查机制，促进全校班级管理水平再上台阶，形成良好的学风、班风和校风。

4. 以活动为载体，践行活动育人理念。

5.创造条件，探索开展劳动教育。一是充分利用校内资源，开设劳技课；二是将课外实践和劳动教育相结合，让学生体验劳动的快乐，促进身心成长；三是通过家长会，引导家长有意识地培养孩子的劳动意识，完成力所能及的家务劳动。

6.落实团队活动。组织团员青年完成每周一次的网上青年大学习任务；组织好每月一次的团课活动；举行入团积极分子考试及新团员入团宣誓活动。

7.重视家校联系，构建“三结合”教育网络。

8.切实落实好学生资助工作。

9.积极做好兴村振兴与脱贫后巩固的衔接工作。

（六）强化安全管理，抓好疫情防控，构建平安校园

1.安全常态化防控。

2.夯实安全管理责任，抓好隐患排查和矛盾化解。一是认真落实教职工“一岗双责”“党政同责”“失职追责”和“安全首遇责任制”；二是严格落实课内外的安全保卫工作和校园课间安全巡查工作，加强校园夜间、节假日值班和巡逻；三是加强学生过早到校、起凤岗等危险地段打跳、抽烟等现象的治理；四是定期开展校园及周边全方位的安全隐患和学生间矛盾纠纷隐患的排查，细化防范措施，落实监督责任，实行安全隐患照单整改，闭环管理；五是落实安全信息报送制度。

3. 定期开展分析研判工作和校园安全教育系列活动。

（七）提升服务质量，改善办学条件，优化育人环境

1.提升服务意识，提高服务质量。修订和完善后勤管理规章制度，明确职责要求，促进队伍建设，狠抓好后勤常规管理，强化过程管理，不断提高后勤服务质量。

2.加强财务管理。一是严格执行《中小学校财务管理制度》和上级关于财务管理的规定，修订财

务管理制度，完善财务内控机制，搞好公用经费的预决算，实行民主决策，确保财务管理科学、规范、安全、精细。二是有计划、分步骤地偿还债务，同时兼顾必要的正常开支，早日摆脱负债累累的局面。

3.加强食堂监管，确保食品安全。

4.严格落实宿舍管理的各项规章制度，加强住校生的管理，不断改善住宿条件，创建安全和谐的住宿环境。

5.认真落实好营养改善计划工作，加强营养改善计划资金管理，确保专款专用。

（八）丰富教育内涵，创新教育改革，提升办学品质

1.全力做好优质均衡创建工作。

2.积极探索集团化办学工作。

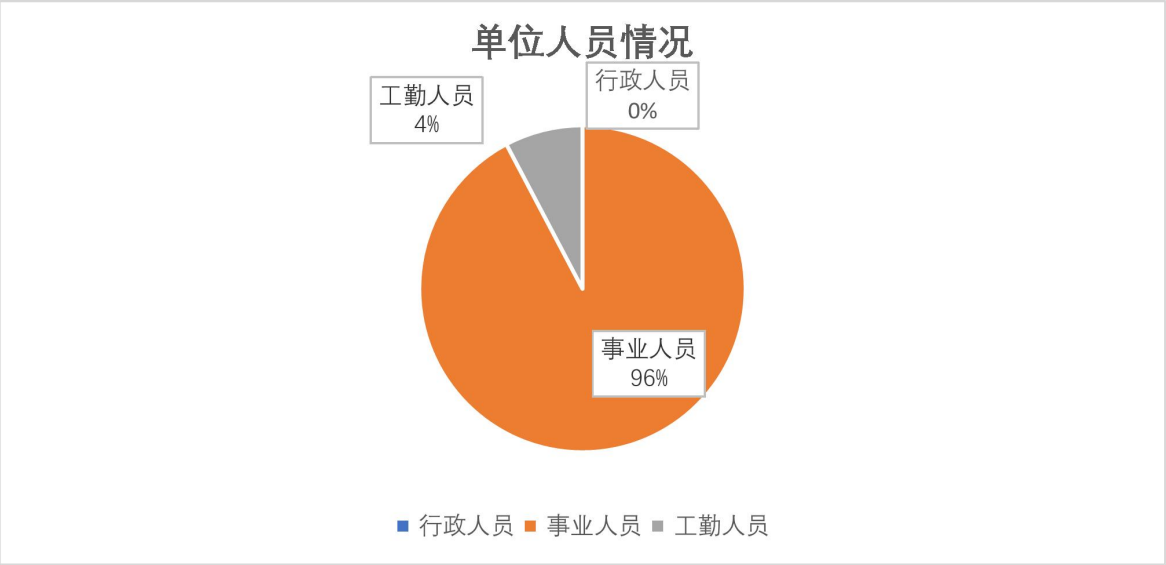
三、单位预算单位构成

本单位是宁强县教育体育局所属事业单位，无下设单位。

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制234人，其中：行政编制0人、事业编制224人；实有人员234

人，其中：行政人员 0 人、事业人员 224 人、工勤人员 10 人。单位管理的退休人员 40 人，精简遗属人员 5 人。



第二部分　收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 2913.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2913.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 2618.58 万元增加 294.87 万元，主要原因：教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算； 2023 年本单位预算支出 2913.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2913.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 2618.58 万元增加 294.87 万元，主要原因：教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 2913.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2913.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年 2618.58 万元增加 294.87 万元，主要原因：教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算； 2023 年本单位财政拨款支出 2913.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2913.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年 2618.58 万元增加 294.87

万元，主要原因：教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

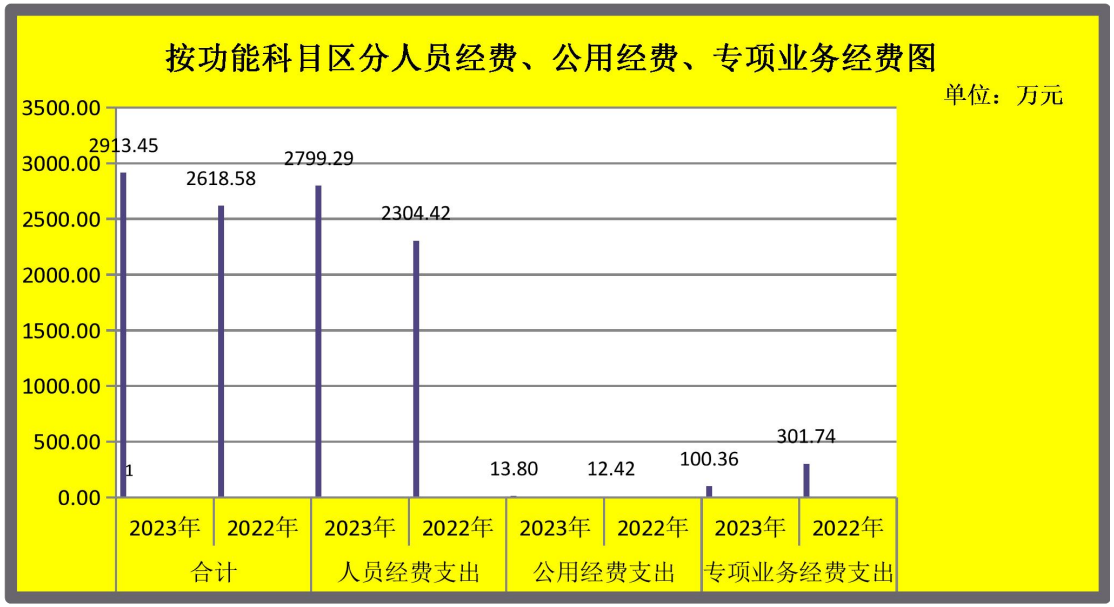
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2913.45 万元,较上年 2618.58 万元增加 294.87 万元，主要原因：教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 2913.45 万元，其中：

初中教育（2050203 项）2913.44 万元，较上年 2618.58 万元增加 294.87 万元，主要原因是教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算，其中人员经费支出 2799.29 万元，较上年 2304.42 万元增加 494.87 万元，主要原因是教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算；公用经费支出 13.8 万元，较上年 12.42 万元增加 1.38 万元，主要原因是工资增长致工会经费增长；专项业务经费支出 100.36 万元，较上年 301.74 万元减少 201.38 万元，主要原因是本年度奖励性绩效工



资未纳入专项业务经费预算。

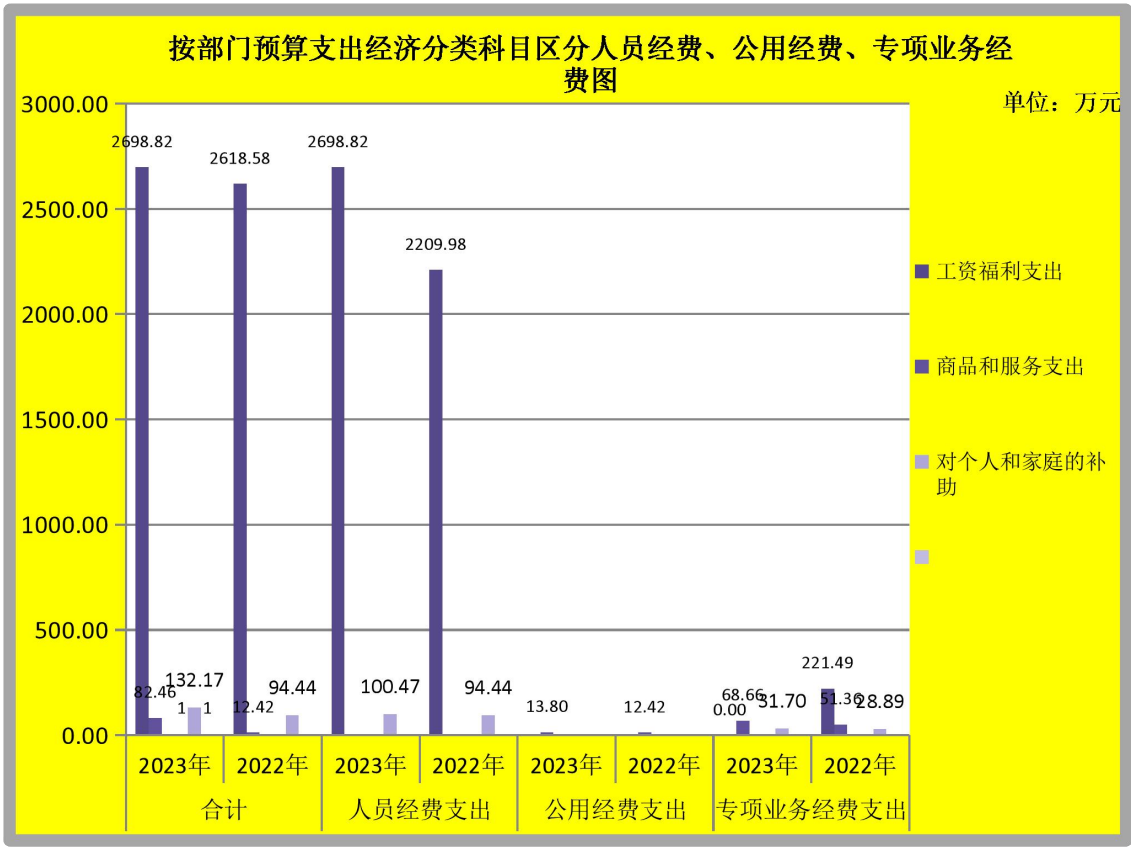
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类科目，2023 年本单位一般公共预算支出 2913.45 万元，其中：

工资福利支出（301 类）2799.29 万元，其中人员经费 2698.82 万元，较上年 2209.98 万元增加 488.84 万元，主要原因：教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算。

商品和服务支出（302 类）82.46 万元，其中：公用经费 13.8 万元，较上年 12.42 万元增加 1.38 万元，主要原因：教职工人数增加，工会经费增加；专项业务经费 68.66 万元，较上年 51.36 万元增加 17.3 万元，主要原因：专项业务经费配套公用经费经济分类科目由其他支出调整至商品和服务支出。

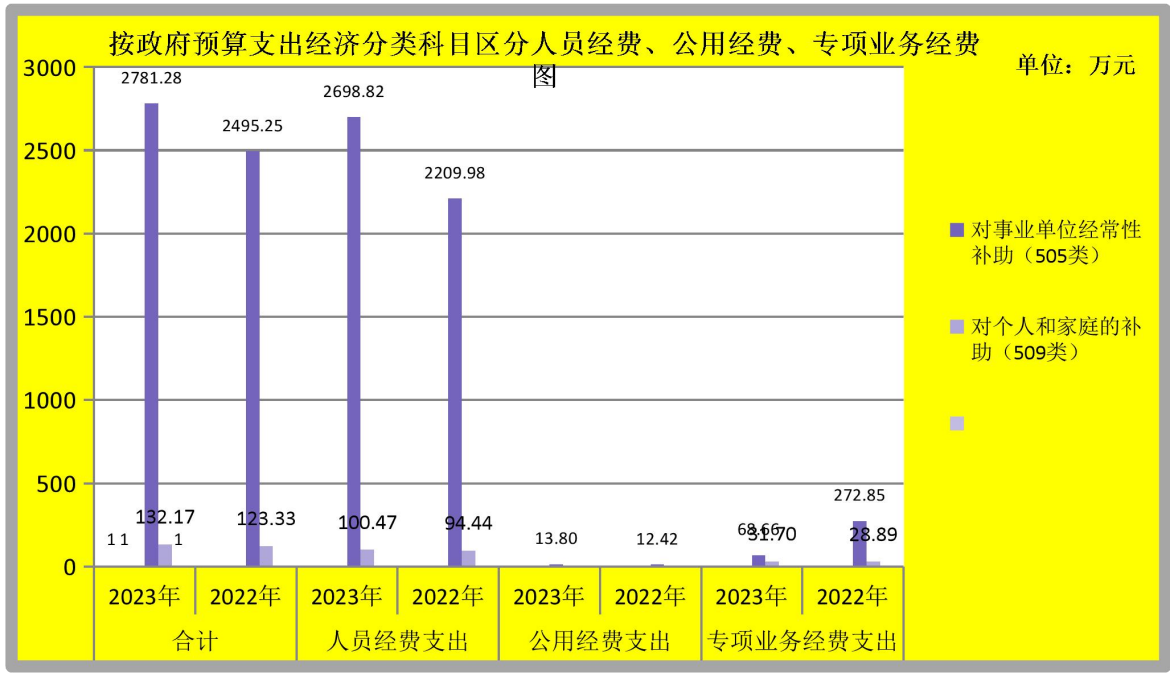
对个人和家庭的补助（303 类）132.17 万元，其中人员经费 100.47 万元，较上年 94.44 万元增加 6.03 万元，主要原因：医疗补助调整至对个人和家庭的补助；专项业务经费 31.7 万元，较上年 2.81 万元增加 28.89 万元，主要原因：教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算。


按部门预算支出经济分类科目区分人员经费、公用经费、专项业务经费图
单位：万元
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
2698.82
2618.58
2698.82
2209.98
82.46
132.17
1
1
12.42
94.44
100.47
94.44
13.80
12.42
0.00
68.66
31.70
221.49
51.36
28.89
2023年
2022年
2023年
2022年
2023年
2022年
2023年
2022年
合计
人员经费支出
公用经费支出
专项业务经费支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助

（2）按照政府预算支出经济分类科目，2023 年本单位一般公共预算支出 2913.45 万元，其中：

对事业性经常性补助（505 类）2781.28 万元，较上年 2495.25 万元增加 286.03 万元。其中：人员经费支出 2698.22 万元，较上年 2209.98 增加 488.24 万元，主要原因是教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算；公用经费支出 13.8 万元较上年 12.42 万元增加 1.38 万元，原因是人数增加，工会经费增加；专项业务经费 68.66 万元，较上年 272.85 万元减少 204.19 万元，主要原因本年度奖励性绩效工资未纳入专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（509）132.17 万元，其中：人员经费 100.47 万元，较上年 94.44 万元增加 6.03 万元，主要原因是：教职工人数增加，住房公积金，医疗保险纳入年初预算；专项业务经费 31.7 万元，较上年 28.89 万元增加 2.81 万元，主要原因：专项业务经费学生助学金经济分类科目由其他支出调整至对个人和家庭的补助。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款收支。

第三部分　其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

(1)因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

(2)公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。

(3)公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置。

(4)公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

本单位无2022年结转的 “三公”经费支出。

2、会议费支出预算情况

2023年，本单位当年会议费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，会议以视频会议为主。

3、培训费支出预算情况

2023年，本单位当年培训费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是以网络培训和教体局组织行培训为主。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（套）；2021年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类

预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2913.45 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当年拨款 0 万元。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本单位无当年机关运行预算拨款收支。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部份　公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县第一初级中学

保密审查情况：已审查

部门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年部门所属单位综合预算收支总表		
表2	2023年部门所属单位综合预算收入总表		
表3	2023年部门所属单位综合预算支出总表		
表4	2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023年部门所属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）		
表6	2023年部门所属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）		
表7	2023年部门所属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）		
表8	2023年部门所属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）		
表9	2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支预算
表10	2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门所属单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表	是	本年无预算政府采购项目
表12	2023年部门所属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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2023年部门所属单位整体支出绩效目标表		
表15	2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表		

表1

2023年部门所属单位综合预算收支总表

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、部门预算	29,134,455.16	一、部门预算	29,134,455.16	一、部门预算	44,262.84	一、部门预算	29,134,455.16
1、财政拨款	29,134,455.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,813.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,134,455.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,698.82	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,003,550.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	100.47	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	29,134,455.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,812,768.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100.36	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1321687.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29,134,455.16	**本年支出合计**	29,134,455.16	**本年支出合计**	29,134,455.16	**本年支出合计**	29,134,455.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,134,455.16	**支出总计**	29,134,455.16	**支出总计**	29,134,455.16	**支出总计**	29,134,455.16

表2

2023年部门所属单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		29,134,455.16	29,134,455.16	1003550									
139004	第一初级中学	29,134,455.16	29,134,455.16	1003550									

表3

2023年部门所属单位综合预算支出总表

单位：元

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							
合计		29,134,455.16	29,134,455.16	1003550							
139004	第一初级中学	29,134,455.16	29,134,455.16	1003550							

表4

2023年部门所属单位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	2,913.45	一、财政拨款	29,134,455.16	一、财政拨款	29,134,455.16	一、财政拨款	29,134,455.16
1、一般公共预算拨款	2,913.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,130,905.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,988,237.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,981.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,004,687.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29,134,455.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,812,768.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,003,550.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1321687.16
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,913.45	**本年支出合计**	29,134,455.16	**本年支出合计**	29,134,455.16	**本年支出合计**	29,134,455.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,913.45	**支出总计**	29,134,455.16	**支出总计**	29,134,455.16	**支出总计**	29,134,455.16

表5

2023年部门所属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

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						
205	教育支出					
20101	教育管理事务					
2010101	行政运行					
20502	普通教育					
2050201	学前教育					
2050202	小学教育					
2050203	初中教育	29,134,455.16	27992924.16	137981	1003550	
2050204	高中教育					
20503	中等职业教育					
2050302	中等职业教育					
20507	特殊教育					
2050701	特殊学校教育					
20509	教育费附加安排的支出					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
20599	其他教育支出					
2059999	其他教育支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20703	体育					
2070399	其他体育支出					

表6

2023年部门所属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

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				29134455.16	27992924.16	137981	1003550	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	26988237	26988237			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11410884	11410884			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	914952	914952			
30103	奖金	50501	工资福利支出	950907	950907			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6136152	6136152			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6700489	6700489			
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	874853	874853			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	824531		137981	686550	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				443050	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出				93500	
30206	电费	50502	商品和服务支出				150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					

表6

2023年部门所属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

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				29134455.16	27992924.16	137981	1003550	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			137981		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1321687.16	1004687.16		317000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		19800			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助		976247.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		8640			
30308	助学金	50902	助学金				317000	
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）					
31001	房屋建筑物购建	50301	房室建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31008	物资储备	50399	基他资本性支出					
31021	文物和陈列品购置	50399	基他资本性支出					
31022	无形资产购置	50399	基他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50399	基他资本性支出					
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）					

表6

2023年部门所属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

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				29134455.16	27992924.16	137981	1003550	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）					
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）					
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
312	对企业补助	508	对企业资本性支出					
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出（一）					
399	其他支出	599	其他支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出	59999	其他支出					

表7

2023年部门所属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

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					**
205	教育支出				
20101	教育管理事务				
2010101	行政运行				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	29134455.16	28996474.16	137981	
2050204	高中教育				
20503	中等职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支				
2050999	其他教育费附加安排				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
207	文化旅游体育与传媒				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				

表8

2023年部门所属单位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				29134455.16	27992924.16	137981	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	26988237	26988237		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11410884	11410884		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	914952	914952		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95.09	950907		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6136152	6136152		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6700489	6700489		
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	874853	874853		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	824531		137981	

表8

2023年部门所属单位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				29134455.16	27992924.16	137981	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	443050			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	93500			
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137981		137981	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1321687.16	1004687.16		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	976247.16	976247.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8640	8640		
30308	助学金	50902	助学金	317000			
30301	离休费	50905	离退休费				
30102	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31001	房屋建筑物购建	50301	房室建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表8

2023年部门所属单位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				29134455.16	27992924.16	137981	**
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31008	物资储备	50399	基他资本性支出				
31021	文物和陈列品购置	50399	基他资本性支出				
31022	无形资产购置	50399	基他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	基他资本性支出				
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
312	对企业补助	508	对企业资本性支出				
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出（一）				
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出（一）				
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出（一）				
399	其他支出	599	其他支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2023年部门所属单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门所属单位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		1003550	**
139004	第一初级中学	1003550	班主任津贴243500元；义教公用经费及残疾学生交通费443050元；义教助学金249000元；政府助困保学68000元。

表11

2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

2023年部门所属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

单位：元

单位编码	单位名称	2023年									2022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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
**	合计																											

表13

2023年部门所属单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	特定目标类项目	
主管部门	宁强县教育体育局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	1003550
	其中：财政拨款	1003550
	其他资金	

总体目标	减少学生家庭经济负担，按标准落实家庭经济困难幼儿资助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、高中助学金、职中助学金及教育救助政策；保障学前教育、义务教育、高中教育、职业教育阶段学校正常运转；落实教师工资不低于当地公务员水平，激励教师工作热情，保障教师利益。

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	惠及幼儿人数	0	
			惠及义教阶段学生人数	2526	
			惠及高中阶段学生人数	0	
			惠及职业教育阶段学生人数	0	
		质量指标	建档立卡学生享受比例	100%	
			惠及学生覆盖面	100%	
			校舍质量逐步改善	逐步改善	
		时效指标	资金预算下达到下一级	30天	
		成本指标	学前一年公用经费标准		
			学前教育小、中班公用经费标准		
			小学公用经费标准		
			初中公用经费标准	1000元/生.年	
			高中公用经费标准		
			职中公用经费标准		
			家庭经济困难幼儿资助标准		
			小学家庭经济困难寄宿生资助标准		
			初中家庭经济困难寄宿生资助标准	1250元/生.年	
			高中助学金标准		
			职业教育助学金标准		
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	
			政策知晓率	100%	
			……		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			提升教师工作积极性	逐步提升	
			保障教育健康良性发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥9%	
			……		

表14

2023年部门所属单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">宁强县第一初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出-人员经费</td><td>统发工资、降温取暖、乡镇工作补贴等当津补贴</td><td>27992924.16</td><td>27992924.16</td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出-公用经费</td><td>退管费及工会经费</td><td>137981</td><td>137981</td><td></td></tr>
<tr><td>特定目标类项目</td><td>事权责任划分配套资金</td><td>1003550</td><td>1003550</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>29134455.16</td><td>29134455.16</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1、保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转 。
目标2、对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助 ，减轻贫困家庭学生的经济负担 。
目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助 ，补充边远地区紧缺教师 ，稳定教师队伍 。
目标4：发展体育事业 ，落实好全民健身体育竞赛经费保障 ，提高全民身体素质 。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>学前、义教、高中教育补助公用经费标准</td><td colspan="2">按省定标准落实</td></tr>
<tr><td>家庭困难学前及中小学学生救助标准</td><td colspan="2">按省定标准落实</td></tr>
<tr><td>特岗教师工资补助标准</td><td colspan="2">按省定标准落实</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>教育专项经费及时预算</td><td colspan="2">2023年3月前</td></tr>
<tr><td>教育专项经费及时拨付</td><td colspan="2">2023年11月前</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>教育经费预算管理</td><td colspan="2">三公经费及一般性财政支出减少5%</td></tr>
<tr><td>学生资助补助、减轻家庭经济负担</td><td colspan="2">完全落实、落实</td></tr>
<tr><td>特岗教师工资性补助</td><td colspan="2">完全落实</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>提高学前教育及中小学校经费保障水平</td><td colspan="2">持续增强</td></tr>
<tr><td>减轻贫困家庭经济负担</td><td colspan="2">显著减轻</td></tr>
<tr><td>教育均衡发展水平</td><td colspan="2">差异明显减少</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>教师满意度</td><td colspan="2">大于80%</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td colspan="2">大于80%</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td colspan="2">大于80%</td></tr>
</table>

表15

2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">宁强县第一初级中学特定目标类项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宁强县教育体育局</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>29134455.16</td><td>年度资金总额：</td><td>29134455.16</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>29134455.16</td><td>其中：财政拨款</td><td>29134455.16</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1、保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转。
目标2、对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助，减轻贫困家庭学生的经济负担。
目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助，补充边远地区紧缺教师，稳定教师队伍。
目标4；发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费保障，提高全民身体素质。</td><td colspan="2">目标1、保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转 。
目标2、对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助，减轻贫困家庭学生的经济负担 。
目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助，补充边远地区紧缺教师，稳定教师队伍。
目标4；发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费保障，提高全民身体素质 。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">学前、义教、高中教育补助公用经费标准</td><td>按省定标准落实</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家庭困难学前及中小学学生救助标准</td><td>按省定标准落实</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特岗教师工资补助标准</td><td>按省定标准落实</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">教育专项经费及时预算</td><td>2023年3月前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教育专项经费及时拨付</td><td>2023年11月前</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">教育经费预算管理</td><td>三公经费及一般性财政支出减少5%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生资助补助、减轻家庭经济负担</td><td>完全落实、落实</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特岗教师工资性补助</td><td>完全落实</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高学前教育及中小学校经费保障水平</td><td>持续增强</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">减轻贫困家庭经济负担</td><td>显著减轻</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教育均衡发展水平</td><td>差异明显减少</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>大于80%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生满意度</td><td>大于80%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>大于80%</td><td></td></tr>
</table>