

陕西省商洛中学
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

(1) 单位主要职责

认真贯彻党的二十大精神和中省教育大会精神，坚持“五育”并举，落实“立德树人”根本任务。提高教育质量，加强教育教学精细化管理。狠抓教学常规，坚持教育教学工作督查通报。加强教学研究，深化教学改革，努力实现2023年高考预期目标。全面推进素质教育，加强体育健康教育，艺术美育教育，培养学生科学精神、创新意识和实践能力。加强队伍建设，突出师德师风建设。加大教师培训的力度，加强校际交流工作。认真落实校园安全标准化和中省市校园防疫工作的要求、确保师生安全。加强后勤管理，为校园一线教育工作做好后勤保障。

(2) 机构设置

根据商市编办发[2018]173号文件，关于商洛中学设置内设机构的通知：根据市政府办转发市编办、市教育局、财政局、人社局《关于印发商洛市中小学幼儿园机构编制管理办法的通知》（商政办发[2015]10号）文件精神，同意陕西省商洛中学共下设6个机构：办公室、总务处、教务处、政教处、保卫处、教研处。团组织按有关规定设置。

二、工作任务

1. 认真贯彻党的二十大精神和中省教育大会精神，坚持“五育”并举，落实“立德树人”根本任务。不断创新学校

德育工作方式，加强学生的思想道德教育和法制教育。深化校园文化建设，大力培育践行社会主义核心价值观。进一步巩固文明校园创建成果。

2. 提高教育质量，加强教育教学精细化管理。狠抓教学常规，坚持教育教学工作督查通报。加强教学研究，深化教学改革，努力实现 2023 年高考预期目标。

3. 全面推进素质教育，加强体育健康教育，艺术美育教育，开展“阳光教育”“学校足球”等活动，举办科技节、艺术节、读书节、体育节等活动。开展学科竞赛、社团活动、综合实践活动，培养学生科学精神、创新意识和实践能力。

4. 加强队伍建设，突出师德师风建设。加大教师培训的力度，抓好“全员培训”和“青蓝工程”的实施，开展教学比赛活动。努力完成国、省级重点研究课题阶段性研究任务。认真组织开展校本研修活动，继续搞好校本课程研究工作。加强校际交流工作。

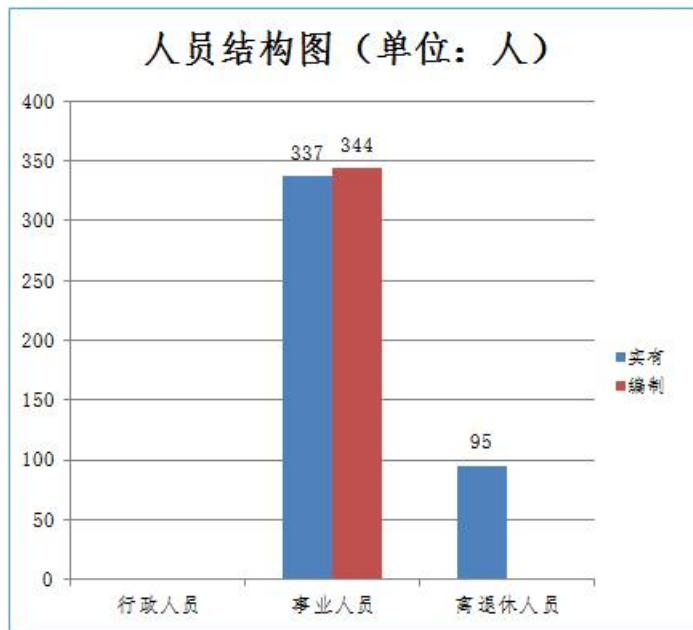
5. 认真落实校园安全标准化和中省市校园防疫工作的要求、确保师生安全。认真做好高考、中考和各类招生考试工作，确保各类考试安全。

6. 加强后勤管理，为校园一线教育工作做好后勤保障。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 344 人，其中行政编制 0 人、事业编制 344 人；实有人员 337 人（其中财政云工资发放系统为 317 人），其中行政 0 人、事业 337 人。单位管

理的离退休人员 95 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 6138.56 万元、其中一般公共预算拨款收入 6138.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 1,492.64 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

本单位当年预算支出 6138.56 万元，其中一般公共预算

拨款支出 6138.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,较上年增加 1,492.64 万元,主要原因是工资普调后人员经费预算增加,专项业务经费预算增加。

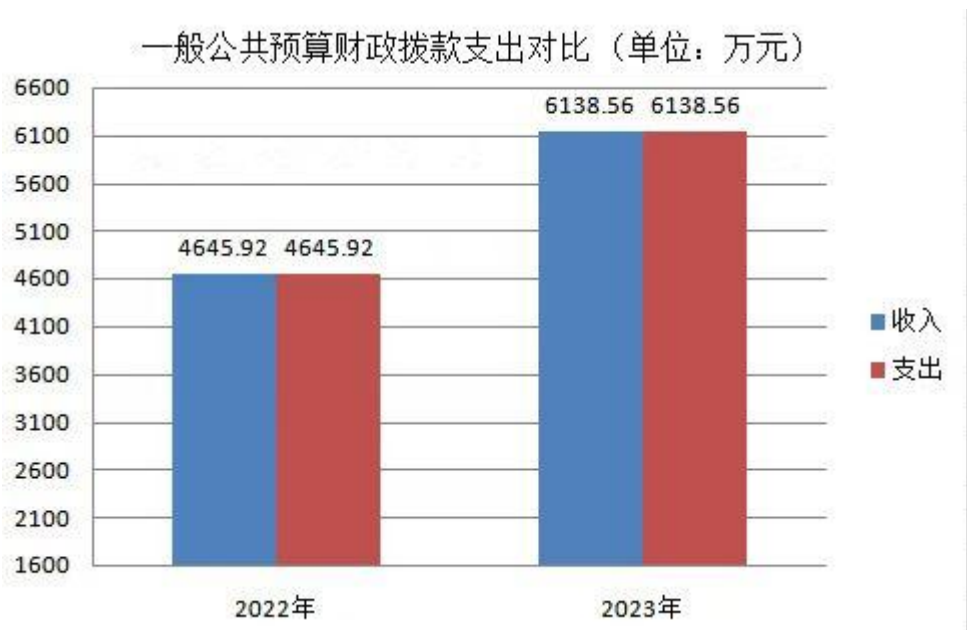
(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 6138.56 万元,其中一般公共预算拨款收入 6138.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,较上年增加 1,492.64 万元,主要原因是工资普调后人员经费预算增加;本单位当年财政拨款支出 6138.56 万元,其中一般公共预算拨款支出 6138.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元,较上年增加 1,492.64 万元,主要原因是工资普调后人员经费预算及专项业务经费预算增加。

(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 6138.56 万元,较上年增加 1,492.64 万元,主要原因是人员经费预算增加,专项业务预算增加。



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 6138.56 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）4,577.64 万元，含人员经费支出 3,788.61 万元，公用经费支出 239.03 万元，专项业务经费 550.00 万元。较上年增加 1,061.38 万元，原因是工资调标后人员经费预算增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）2.85 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 2.85 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是去年将退休人员公用经费包含在单位公用经费中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）541.50 万元，含人员经费支出 541.50 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 128.10 万元，原因是工资调标后人员经费预算增加，养老保险计

算基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 270.75万元,含人员经费支出270.75万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加64.05万元,原因是工资调标后人员经费预算增加,职业年金计算基数增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 309.27万元,含人员经费支出309.27万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加109.77万元,原因是工资调标后人员经费预算增加,医疗保险计算基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 436.56万元,含人员经费支出436.56万元,公用经费支出0.00万元,专项业务经费0.00万元,较上年增加126.51万元,原因是工资调标后人员经费预算增加,住房公积金计算基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出6138.56万元,其中:

工资福利支出(301) 5,344.22万元,均属人员经费支出,较上年增加1496.95万元,原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费增加;

商品和服务支出(302) 770.12万元,其中:公用经费支出241.88万元、专项业务经费支出528.24万元,较上年

增加-24.80 万元，原因是 2023 年预算编制将助学金项目资金列出到对个人和家庭的补助。

对个人和家庭的补助支出（303）24.22 万元，含人员经费 2.46 万元，专项业务经费 21.76 万元，较上年增加 20.50 万元，原因是 2023 年预算编制将助学金项目资金列入到对个人和家庭的补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 6138.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6114.35 万元，较上年增加 1,472.15 万元，原因是人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）24.22 万元，较上年增加 20.50 万元，原因是 2023 年预算编制将助学金项目资金列入到对个人和家庭的补助。

（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，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”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本年根据实际工作需要预算各类信访工作会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，无增减的主要原因是根据工作需要预算。

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		2023（X次）			
2		2023（X次）			

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 15 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 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

2022年本部门政府采购支出总额共218.4万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出218.4万元。

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6138.56万元，当年政府性基金预算拨款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244.92万元，较上年减少3.04万元，主要原因今年未下达公务交通费补贴预算。

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。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省商洛中学

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	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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目（按
1	一、财政拨款	61385629.48	一、财政拨款	61385629.48	一、财政拨款	61385629.48	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	61385629.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用	55885629.48	1、机关工资福利支出
3	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	53442217.48	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	2418812.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	24600.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	45776404.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	5500000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	8150976.00	(2) 商品和服务	5282440.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家	217560.00	9、对个人和家庭补助
11			10、卫生健康支出	3092691.48	(4) 债务利息及	0.00	10、对社会保险基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出
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
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助	0.00	13、转移性支出
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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障	0.00	15、其他支出
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	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	0.00	
21			20、住房保障支出	4365558.00			
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			

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	61,385,629.48	53,466,817.48	2,418,812.00	5,500,000.00	
205	教育支出	45,776,404.00	37,886,092.00	2,390,312.00	5,500,000.00	
20502	普通教育	45,776,404.00	37,886,092.00	2,390,312.00	5,500,000.00	
2050204	高中教育	45,776,404.00	37,886,092.00	2,390,312.00	5,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,150,976.00	8,122,476.00	28,500.00		
20805	行政事业单位养老支	8,150,976.00	8,122,476.00	28,500.00		
2080502	事业单位离退休	28,500.00		28,500.00		
2080505	机关事业单位基本养	5,414,984.00	5,414,984.00			
2080506	机关事业单位职业年	2,707,492.00	2,707,492.00			
210	卫生健康支出	3,092,691.48	3,092,691.48			
21011	行政事业单位医疗	3,092,691.48	3,092,691.48			
2101102	事业单位医疗	3,092,691.48	3,092,691.48			
221	住房保障支出	4,365,558.00	4,365,558.00			
22102	住房改革支出	4,365,558.00	4,365,558.00			
2210201	住房公积金	4,365,558.00	4,365,558.00			

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）

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			61,385,629.48	53,466,817.48	2,418,812.00	5,500,000.00	
301	工资福利支出			53,442,217.48	53,442,217.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,008,824.00	17,008,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,930,914.00	3,930,914.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,462,240.00	7,462,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,154,920.00	9,154,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,414,984.00	5,414,984.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,707,492.00	2,707,492.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,092,691.48	3,092,691.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	304,594.00	304,594.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,365,558.00	4,365,558.00			
302	商品和服务支出			7,701,252.00		2,418,812.00	5,282,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,768,840.00		486,400.00	2,282,440.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	900,000.00		400,000.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		400,000.00	500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00		300,000.00	1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	792,500.00		792,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,412.00		11,412.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
303	对个人和家庭的补助			242,160.00	24,600.00		217,560.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	217,560.00			217,560.00	

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）

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	55,885,629.48	53,466,817.48	2,418,812.00	
205	教育支出	40,276,404.00	37,886,092.00	2,390,312.00	
20502	普通教育	40,276,404.00	37,886,092.00	2,390,312.00	
2050204	高中教育	40,276,404.00	37,886,092.00	2,390,312.00	
208	社会保障和就业支出	8,150,976.00	8,122,476.00	28,500.00	
20805	行政事业单位养老支	8,150,976.00	8,122,476.00	28,500.00	
2080502	事业单位离退休	28,500.00		28,500.00	
2080505	机关事业单位基本养	5,414,984.00	5,414,984.00		
2080506	机关事业单位职业年	2,707,492.00	2,707,492.00		
210	卫生健康支出	3,092,691.48	3,092,691.48		
21011	行政事业单位医疗	3,092,691.48	3,092,691.48		
2101102	事业单位医疗	3,092,691.48	3,092,691.48		
221	住房保障支出	4,365,558.00	4,365,558.00		
22102	住房改革支出	4,365,558.00	4,365,558.00		
2210201	住房公积金	4,365,558.00	4,365,558.00		

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			55,885,629.48	53,466,817.48	2,418,812.00	
301	工资福利支出			53,442,217.48	53,442,217.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,008,824.00	17,008,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,930,914.00	3,930,914.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,462,240.00	7,462,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,154,920.00	9,154,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,414,984.00	5,414,984.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,707,492.00	2,707,492.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,092,691.48	3,092,691.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	304,594.00	304,594.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,365,558.00	4,365,558.00		
302	商品和服务支出			2,418,812.00		2,418,812.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	486,400.00		486,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	792,500.00		792,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,412.00		11,412.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	5,500,000.00	
404	商洛市教育局	5,500,000.00	
404004	陕西省商洛中学	5,500,000.00	
	专用项目	5,500,000.00	
	专用项目	5,500,000.00	
	普通高中免学费补助及高中阶段生均公用经	5,500,000.00	普通高中免学费补助是中省政策确定项目，我校主要用于弥补公用经费不

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金和免学费及高中阶段生均公用经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550	
		其中:财政拨款		550	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证资金安全, 及时申报资金, 确保资助政策落实, 帮助家庭经济困难学生完成学业, 助力脱贫攻坚。 目标2: 优化校园文化环境, 改善办学条件, 提升教育教学效率。 目标3:				
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	指标1: 年度需求资金	550万	
			指标2: 在校学生人数	3626人	
				
		质量指标	指标1: 助学金受助学生占在校生比例	30%	
			指标2: 学校水电取暖及硬件设施购置等保障完成度	大于等于95%	
				
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月1日	
			指标2: 结束时间	2023年12月31日	
				
	成本指标	指标1: 补助标准	按照政策标准		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥年限	2023年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	大于等于95%		
		指标2:			
				

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		陕西省商洛中学			
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
年度主要任务	任务1	2023年度工资福利支出，2023年度日常公用经费支出，2023年度对个人和家庭补助支出及助学金及普通高中免学费及高中阶段生均公用经费	6138.56	6138.56	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			6138.56	6138.56
年度总体目标	目标1：按需申报预算下达的资金计划，严格执行财务制度，确保资金安全。 目标2：及时申报助学金资金，确保资助政策落实，帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。 目标3：				
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	指标1：年度需求资金		6138.56万元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：学校水电取暖及硬件设施购置等保障完成度		大于等于95%
			指标2：助学金受助学生占在校生比例		30%
				
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日
			指标2：结束时间		2023年12月31日
				
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：助学金项目政策知晓率		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：政策发挥年限		2023年	
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		大于等于95%	
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。