

安康市阳光学校

2023 年度单位预算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

安康市阳光学校
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

收支说明

第三部分 其他情况

- 一、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 二、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 三、政府采购情况说明
- 四、绩效目标说明
- 五、机关运行经费安排说明
- 六、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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

安康市阳光学校是一所市属九年一贯制寄宿式特殊教育学校，其职责是为全市辖区内适龄残疾儿童实施义务教育、康复训练、职业技能培训。机构设置为正科级，是财政全额拨款的事业单位。

（二）内设机构。

内设机构有办公室、教导处、教科研室、总务处、安全保卫科、团支部。

二、工作任务

1、深入推进党的二十大精神进校园、进头脑。推进领导班子带头学，党员教师主动学，引领广大党员教师深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动党的创新理论武装头脑、指导实践。2、深入实施师德师风建设三年行动计划，做好师德师风法规纪律教育，开展师德师风突出问题专项整治，严肃查处师德违纪行为。3、落实陕西省高质量教师队伍建设战略行动，以名师工作室、学科带头人工作坊、优秀教学能手工作站为依托，严格“三级三类”骨干教师考评，充分发挥骨干教师引领作用，构建骨干教师培养梯队。4、做好

“减负、提质、增效”目标导向，毫不松懈做好义务教育阶段课程和“五项管理”。5、积极推动学校职业高中建设，拓宽学校职业教育办学思路，为学生将来发展及就业创造更多机遇。6、做好培智教育，强化培智学生适应性教育训练。促进培智学生个性发展和缺陷补偿，开展自闭症教育研究和实践，积极开发培智教育特色课程，开展培智学生轮滑、地壶球等项目。7、做好实施聋儿康复项目，认真开展融合教育研究与实践，让更多听障儿童开口说话，回归普校。8、做好素质教育，促进学生全面发展。9、做好安全管理。持续开展食品卫生安全、用电安全、网络信息化安全、防溺水安全、防煤气中毒、校园暴力、防毒品、防欺凌等宣传教育。全面做好传染病防治，病媒生物防制工作，以防各类传染病在校内发生。10、持续抓好未成年人思想道德建设工作，不断丰富未成年人思想道德建设内涵和载体，成立家长学校，构建家校共育机制。

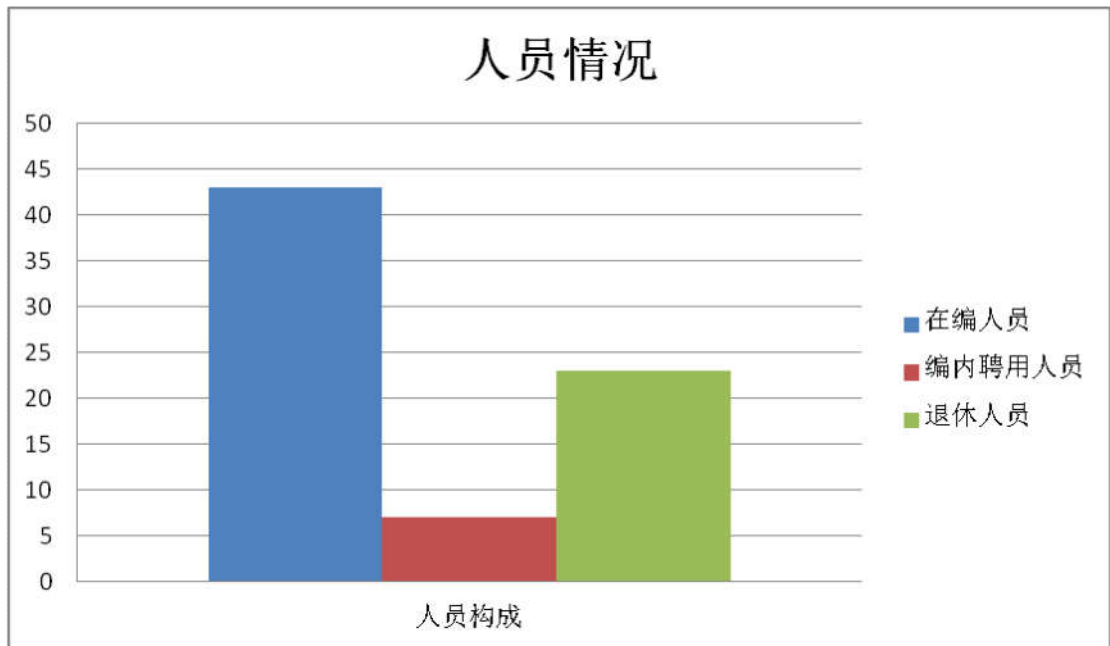
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市阳光学校
2
3
.....

四、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位事业编制人数 43 人，实有在岗人数 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 43 人，市编办备案聘用人员 7 人。退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

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为 828.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 143 万元，主要原因是人员调资以及项目增加；本单位当年预算支出 828.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 143 万元，主要原因是工资改革后人员工资增加和增加了 3 个项目。

二、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 828.96 万元，其中一般共预算拨款收入 828.96 万元，较上年增加 143 万元，主要原因是人员调资以及项目增加；本单位当年财政拨款支出 828.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.96 万元，较上年增加 143 万元，主要原因是工资改革后人员工资增加和增加了 3 个项目。

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 828.96 万元，较上年增加 143 万元，主要原因是工资改革后人员工资增加和本年度增加了 3 个项目（校园安保经费、残疾学生交通费和家庭经济困难学生生活补助）。

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 828.96 万元，其中：

特殊学校教育（2050701）支出 662.79 万元，较上年增加 125.5 万元，原因是工资改革后人员工资增加和本年度多了 3 个项目。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 74.07 万元，较上年增加 7 万元，原因是由于人员增资，养老保险缴费增加。

住房公积金（2210201）支出 53.38 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是人员增资，住房公积金缴费增加。

行政事业单位医疗支出（21011）支出 38.72 万元，较上年增加 4 万元，原因是人员增资，公务员医疗补助缴费增加。

事业单位医疗缴费（2101102）支出 26.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员增资，事业单位医疗缴费增加。

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 828.96 万元，其中：

工资福利支出（301）767.2 万元，较上年增加 127 万元，原因是工资改革后人员工资增加、

商品和服务支出（302）38.94 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加了 1 个项目：校园安保经费。

对个人和家庭的补助支出（303）22.82 万元，较上年增加 12 万元，原因是增加了 2 个项目：家庭经济困难学生补助和残疾学生交通费。

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

一、“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 万元，较上年减少 0.4 万元（100%），减少的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无因公出国出境需求；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是响应国家号召，缩减招待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是上年公车运行维护费有结余，今年继续使用节约资金；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

二、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年，本单位共有车辆 1 辆，其中学生用车 1 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）。

三、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。

四、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 828.9 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）。

五、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.8 万元，较上年无增减。

六、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、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。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

安康市阳光学校

2023年3月28日

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,289,541.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,289,541.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,782,575.16	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	160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	346,966.08	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		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	6,627,879.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	740,652.96	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	387,212.39	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	533,796.48				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,289,541.24	本年支出合计	8,289,541.24	本年支出合计	8,289,541.24	本年支出合计	
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							
收入总计	8,289,541.24	支出总计	8,289,541.24	支出总计	8,289,541.24	支出总计	

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8,289,541.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,129,541.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,782,575.16	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	346,966.08	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,627,879.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	740,652.96	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	387,212.39	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	533,796.48				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,289,541.24	本年支出合计	8,289,541.24	本年支出合计	8,289,541.24	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,289,541.24	支出总计	8,289,541.24	支出总计	8,289,541.24	支出总计	

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：万元

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	828.96	778.26	34.70	16.00	
205	教育支出	662.79	612.09	34.70	16.00	
20507	特殊教育	662.79	612.09	34.70	16.00	
2050701	特殊学校教育	662.79	612.09	34.70	16.00	
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07			
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07			
210	卫生健康支出	38.72	38.72			
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72			
2101102	行政事业单位医疗	26.69	26.69			
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03			
221	住房保障支出	53.38	53.38			
22102	住房改革支出	53.38	53.38			
2210201	住房公积金	53.38	53.38			

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：万元

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			828.96	778.26	34.70	16.00	
301	工资福利支出			767.20	767.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.06	327.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.34	14.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.47	103.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.77	117.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.66	87.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.69	26.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.58	63.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.02	13.02			
302	商品和服务支出			38.94	0.24	34.70	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.08		22.08		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.72		3.72		
303	对个人和家庭的补助			22.82	10.82		12.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6.83	6.83			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.00			8.00	
30308	助学金	50902	助学金	4.00			4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15			

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：万元

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	812.96	778.26	34.70	
205	教育支出	646.79	612.09	34.70	
20507	特殊教育	646.79	612.09	34.70	
2050701	特殊学校教育	646.79	612.09	34.70	
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07		
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07		
210	卫生健康支出	38.72	38.72		
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72		
2101102	行政事业单位医疗	26.69	26.69		
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03		
221	住房保障支出	53.38	53.38		
22102	住房改革支出	53.38	53.38		
2210201	住房公积金	53.38	53.38		

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：万元

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			802.96	768.26	34.70	
301	工资福利支出			757.20	757.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.06	327.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.34	14.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.47	103.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.77	117.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.66	87.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.69	26.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.58	53.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.02	13.02		
302	商品和服务支出			38.94	0.24	34.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.08		22.08	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.72		3.72	
303	对个人和家庭的补助			10.82	10.82		
30302	退休费	50905	离退休费	6.83	6.83		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15		

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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

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
**	**	**	**
302	安康市教育体育局	16.00	
302010	安康市阳光学校	16.00	
	专用项目	16.00	
	市直中小学校园安保经费	4.00	
	校园安保经费	4.00	聘请专业保安，保障校园内外安全
	中小学公用经费补助市级配套	12.00	
	残疾学生交通费	4.00	根据《陕西省人民政府办公厅关于印发教育领域省以下财政事权和支出改革实施方案的通知》陕政办发【2020】24号文件精神，用于安康市阳光学校给残疾学生发放入学交通费。
	家庭经济困难学生补助	8.00	根基《陕西省人民政府办公厅关于印发教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》陕政办发【2020】24号文件精神，落实家庭经济困难学生补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生补助				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元		
		其中:财政拨款		8万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实残疾义务教育学生家庭经济困难学生生活补助政策, 不仅为学生提供营养丰富的早、午、晚餐, 还为学生提供安全干净的住宿环境, 逐步提高学生生活水平。					
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: 惠及学生人数	180名		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 家庭经济困难学生补助覆盖率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1家庭经济困难学生补助	8万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻困难学生家庭经济负担	逐步减轻		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2: 学生在校免费食宿率	100%		
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 影响期限	长期			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生和家长满意率	≥90%			
		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安保经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 聘请专业保安, 维护校园安全, 确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯; 配合办公室做好校园防火防盗防抢工作, 把外来人员入校检查关。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 聘请专业保安	2名	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 校园安全率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 安保经费	4万元	
			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: 确保校园安全率	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: 确保校园安全年限	1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工和学生满意率	≥90%		
		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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾学生交通费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实家庭经济困难学生生活补助政策, 给残疾学生予以补助, 给他们发放入学交通费, 逐步减轻他们的家庭负担。				
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: 惠及学生人数	180名	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 交通补助覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 交通补助费用	4万元	
			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: 减轻残疾学生家庭经济负担	逐步减轻	
			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: 影响期限	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生和家長满意率	≥90%		
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费支出保证教职工工资福利社保等支出	778.26	778.26	
	任务2	公用经费支出保障学校正常运转，促进教育教学质量提升	34.70	34.70	
	任务3	专项业务经费支出保障学校正常运转，促进教育教学质量提升	16.00	16.00	
				
金额合计			828.96	828.96	
年度 总体 目标	目标1：保障特殊教育学校正常运转。 目标2：保障特殊教育学校教职工工资福利社保正常发放及缴纳。 目标3：保障特殊教育学校学生免费接受义务教育、职业教育和康复教育。				
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：教职工人数		50名
			指标2：在校学生人数		196名
				
		质量指标	指标1：特殊教育学校正常运转率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2023年度		12个月
			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：惠及学生人数		196名
			指标2：惠及全校师生人数		246名
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：正常发挥效应年限		12个月	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工和学生满意度		≥90%	
		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		安康市阳光学校			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		目标1: 支持健全学生资助制度, 资助家庭经济困难学生, 确保建档立卡户等家庭经济困难学生优先获得资助。 目标2: 聘请专业保安, 维护校园安全, 确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯; 配合办公室做好校园防火防盗防抢工作, 把好外来人员入校检查关。 目标3: 资金用于保障特殊教育学校正常运转促进教育教学质量提升。		目标1: 支持健全学生资助制度, 资助家庭经济困难学生, 确保建档立卡户等家庭经济困难学生优先获得资助。 目标2: 聘请专业保安, 维护校园安全, 确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯; 配合办公室做好校园防火防盗防抢工作, 把好外来人员入校检查关。 目标3: 资金用于保障特殊教育学校正常运转促进教育教学质量提升。	
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: 惠及学生人数	196名	
			指标2: 聘请专业保安	2名	
			指标3: 全园学生人数	196名	
		质量指标	指标1: 特殊教育学校正常运转率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月	
			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:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生人数	196名	
			指标2: 确保校园安全率	100%	
			指标3: 项目惠及全校师生人数	246名	
		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: 教职工和学生家长满意度	≥90%		
		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。