

# 2023 年栾川县重渡沟管委会中心学校 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县重渡沟管委会中心学校概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 栾川县重渡沟管委会中心学校 2023 年部门预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年度栾川县重渡沟管委会中心学校部门预算表

#### 一、单位收支预算表

#### 二、单位收入预算表

#### 三、单位支出预算表

#### 四、财政拨款收支预算表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、政府性基金预算支出预算表

#### 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县重渡沟管委会中心学校概况

#### 一、栾川县重渡沟管委会中心学校主要职责

我单位重渡沟管委会中心学校位于栾川县重渡沟管委会大清沟街上村，服务半径 7.5 公里，服务人口 1 万人，属于财政全供事业单位，经费来源为财政补助收入，主要业务范围和宗旨是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，教育教学业务管理，初中学历教育。栾川县编制部门栾编【2020】28 号文件核定我单位事业编制人数为 37 人，其中中学 14 人，中心小学 17 人，重渡村小 6 人。县管校聘后我单位事业编制人数为 38 人，其中中学 16 人，小学 22 人，无行政编制。我单位执行《行政事业单位会计制度》。

#### 二、栾川县重渡沟管委会中心学校单位构成情况

栾川县重渡沟管委会中心学校部门预算包括校本级预算。栾川县重渡沟管委会中心学校无内设科室。

栾川县重渡沟管委会中心学校无所属预算单位。

## 第二部分

### 栾川县重渡沟管委会中心学校 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年财政补助性收入 712.83 万元，与 2022 年 680.3 万元相比增加 32.53 万元，增加 4.78%，主要增加因素是教师工资上涨。支出 712.83 万元，与 2022 年 680.3 万元相比增加 32.53 万元，增加 4.78%，主要增加因素是教师工资上涨。

#### 二、收入预算总体情况说明

重渡沟管委会中心学校 2023 年收入合计 712.83 万元，其中财政一般公共预算 712.83 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

重渡沟管委会中心学校 2023 年支出合计 712.83 万元，其中：基本支出 649.39 万元，占 91.10%；项目支出 63.44，占 8.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

重渡沟管委会中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 712.83 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.53 万元，增加 4.78%，主要原因：教师工资水平上涨。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

重渡沟管委会中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 712.83 万元。其中基本支出 649.39 万元，占 91.10%。项目支出 63.44，占 8.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

重渡沟管委会中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 649.39 万元，其中：人员经费 638.2 万元，占 98.28%，公用经费支出 11.19 万元，占 1.72%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

重渡沟管委会中心学校 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加**0**万元。**0**

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加**0**万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加**0**万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县重渡沟管委会中心学校 2023 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

栾川县重渡沟管委会中心学校 2023 年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业单位机构运行经费支出预算情况**

重渡沟管委会中心学校 2023 年机关运行经费支出预算 11.19 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 2.01 万元，增加 21.89%，主要原因是生源增加，残疾学生增加，公用经费相应增加，体现出政府对教育事业发展的高度重视。

### **（二）政府采购支出预算情况**

重渡沟管委会中心学校 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元

### **（三）绩效目标设置情况**

重渡沟管委会中心学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，栾川县重渡沟管委会中心学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

重渡沟管委会中心学校2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2023 年栾川县重渡沟管委会中心学校预算表**

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县重渡沟管委会中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	712.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	712.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	712.83
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	712.83	本年支出合计	712.83
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	712.83	支出总计	712.83

### 2023年单位收入预算表

单位名称:		栾川县重渡沟管委会中心学校															单位: 万元		
单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	712.83	712.83	712.83	712.83														
149037	栾川县重渡沟管委会中心学校	712.83	712.83	712.83	712.83														

## 2023年单位支出预算表

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	712.83	649.39	635.03	3.17	11.19		63.44	23.87	39.57
			149037	栾川县重渡沟管委会中心学校	712.83	649.39	635.03	3.17	11.19		63.44	23.87	39.57
205	02	02		小学教育	404.99	352.67	344.52	2.00	6.15		52.32	12.75	39.57
205	02	03		初中教育	307.84	296.72	290.51	1.17	5.04		11.12	11.12	

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县重渡沟管委会中心学校 单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	712.83	一、本年支出	712.83	712.83	712.83		
(一) 一般公共预算拨款	712.83	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	712.83	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	712.83	712.83	712.83		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	712.83	支出合计	712.83	712.83	712.83		

## 2023年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	712.83	649.39	635.03	3.17	11.19		63.44	23.87	39.57
			149037	栾川县重渡沟管委会中心学校	712.83	649.39	635.03	3.17	11.19		63.44	23.87	39.57
205	02	02		小学教育	404.99	352.67	344.52	2.00	6.15		52.32	12.75	39.57
205	02	03		初中教育	307.84	296.72	290.51	1.17	5.04		11.12	11.12	

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				649.39	638.20	11.19
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.43	38.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.02	24.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.24	51.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217.90	217.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.62	242.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.16	59.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.91		6.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85

## 2023年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				712.83	712.83	712.83									
149037		栾川县重渡沟管委会中心学校				712.83	712.83	712.83									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.62	242.62	242.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.16	59.16	59.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	219.27	219.27	219.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.02	24.02	24.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.43	38.43	38.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.95	3.95	3.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.24	51.24	51.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.91	6.91	6.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	1.24									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.25	21.25	21.25									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	38.80	38.80	38.80									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:		栾川县重渡沟管委会中心学校			单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

栾川县重渡沟管委会中心学校2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称:		栾川县重渡沟管委会中心学校										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
			149037	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

栾川县重渡沟管委会中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称:			栾川县重渡沟管委会中心学校										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计									
			149037	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

栾川县重渡沟管委会中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：栾川县重渡沟管委会中心学校											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			63.44	63.44							
	149037	栾川县重渡沟管委会中心学校	63.44	63.44							
其他运转类	2022年职工大额医疗补助（栾财预调[2022]214号其他收入）	栾川县重渡沟管委会中心学校	1.24	1.24							
其他运转类	2022年义务教育营养餐改善计划中央补助资金（栾财预调[2022]0283号 上级提前下达）	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.32	0.32							
其他运转类	追加2022年退休人员护理费（栾财预[2022]0430号其他收入）	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.01	0.01							
其他运转类	生均公用经费，小学一省级（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县重渡沟管委会中心学校	4.94	4.94							
其他运转类	生均公用经费，小学一中央（栾财预[2022]0001号 上级提前下达）	栾川县重渡沟管委会中心学校	4.87	4.87							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县重渡沟管委会中心学校	1.37	1.37							
特定目标类	追加苏红玉丧葬费及一次性抚恤金	栾川县重渡沟管委会中心学校	17.55	17.55							
特定目标类	追加郝德绪丧葬费及一次性抚恤金	栾川县重渡沟管委会中心学校	21.25	21.25							
特定目标类	追加郝德绪2023年遗属补助	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.77	0.77							
其他运转类	生均公用经费，初中一中央（栾财预[2022]0001号 科目调剂）	栾川县重渡沟管委会中心学校	2.44	2.44							
其他运转类	2022年义务教育营养餐改善计划中央补助资金（栾财预调[2022]0283号 科目调剂）	栾川县重渡沟管委会中心学校	0.47	0.47							
其他运转类	2022年城乡义务教育生均公用经费（栾财预调[2022]0253号 科目调剂）	栾川县重渡沟管委会中心学校	2.29	2.29							
其他运转类	生均公用经费，初中一省级（栾财预[2022]0001号 科目调剂）	栾川县重渡沟管委会中心学校	5.92	5.92							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 栾川县重渡沟管委会中心学校														
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
149037	栾川县重渡沟管委会中心学校	63.44	63.44											
41032423000000027366	2022年义务教育营养餐改善计划中央补助资金(荣财预调[2022]0283号科目调剂)	0.47	0.47		严格按照预算进行	0.47万元	补助农村基础教育阶段营养餐人数	360人	资金管理安全使用效率	明显提升	学生及教师满意度	≥98%		
							享受补助覆盖率	100%	促进乡村振兴,减轻学生负担	效果明显				
							2023年12月31日前完成率	100%	提高供餐质量,节约意识	明显改善				
41032423000000027502	生均公用经费,初中一中央(荣财预[2022]0001号科目调剂)	2.44	2.44		生均公用经费一中央(荣财预[2022]0001号科目调剂)	2.444659万元	保障服务人员数量	397人	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%		
							工作目标完成率	100%	树立绩效意识成本意识	有所改变	社会公众满意度	≥95%		
							项目完成时间	2023年12月31日前						
41032423000000027525	2022年城乡义务教育生均公用经费(荣财预调[2022]0253号科目调剂)	2.29	2.29		2022年城乡义务教育生均公用经费(荣财预调[2022]0253号科目调剂)	2.2914万元	保障服务人员数量	397人	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%		
							工作目标完成率	100%	树立绩效意识成本意识	有所改变	社会公众满意度	≥95%		
							项目完成时间	2023年12月31日前						
41032423000000027531	追加2022年退休人员护理费(荣财预[2022]0430号其他收入)	0.01	0.01		退休人员护理费	102元	保障教师享受率	100%	基础教育事业发展	促进	受益群体满意度	≥98%		
							工作目标完成率	100%	树立绩效意识	有所改变				
							完成时间	2023年12月31日前完成						
41032423000000027533	生均公用经费,小学一中央(荣财预[2022]0001号上级提前下达)	4.87	4.87		生均公用经费一中央(荣财预[2022]0001号上级提前下达)	4.861985万元	保障服务人员数量	397人	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%		
							工作目标完成率	100%	树立绩效意识成本意识	有所改变	社会公众满意度	≥95%		
							项目完成时间	2023年12月31日前						
41032423000000027538	生均公用经费,初中一省级(荣财预[2022]0001号科目调剂)	5.92	5.92		生均公用经费一省级(荣财预[2022]0001号科目调剂)	5.92万元	工作目标完成率	100%	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%		
							保障服务人员数量	397人	项目完成时间	2023年12月31日前	树立绩效意识成本意识	95有所改变	社会公众满意度	≥95%
41032423000000027540	2022年义务教育营养餐改善计划中央补助资金(荣财预调[2022]0283号上级提前下达)	0.32	0.32		严格按照预算进行	0.33万元	补助农村有无教育阶段学生	360人	资金安全管理到位促进学生健康	提升	学生及教师满意度	≥98%		
							享受补助覆盖率	100%	促进乡村振兴,减轻学生负担	效果明显				
							2023年12月31日前完成率	100%	供餐质量提高	明显				
41032423000000027541	2022年职工大额医疗补助(荣财预调[2022]214号其他收入)	1.24	1.24		职工大额医疗补助	1.24万元	项目完成时间	2023年12月31日前完成	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥98%		
							大额医疗支出标准	190元/人	树立绩效意识成本意识定性	有所改变				
							工作目标完成率	100%						
41032423000000027543	生均公用经费,小学一省级(荣财预[2022]0001号上级提前下达)	4.94	4.94		生均公用经费一省级(荣财预[2022]0001号上级提前下达)	4.9399万元	保障服务人员数量	397人	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%		
							工作目标完成率	100%	树立绩效意识成本意识	有所变化	社会公众满意度	≥95%		
							项目完成时间	2023年12月31日前						
41032423000000051908	调整2022年取暖补贴	1.37	1.37		调整2022年取暖补贴	1.37万元	保障教师数量	57人	基础教育事业发展	推动	受益群体满意度	≥95%		
							工作目标完成率	100%	树立绩效意识,成本意识	有所改变	社会公众满意度	≥95%		
							项目完成时间	2023年12月31日前						
41032423000000051912	追加郝德绪2023年遗属补助	0.77	0.77		追加郝德绪2023年遗属补助	0.77万元	保障遗属补助按时发放	1人	遗属补助发放	推动	受益群体满意度	≥95%		
							工作目标完成率	100%	树立绩效意识,成本意识	有所改变	社会公众满意度	≥95%		
							项目完成时间	2023年12月31日前						
41032423000000051913	追加郝德绪丧葬费及一次性抚恤金	21.25	21.25		追加郝德绪丧葬费及一次性抚恤金	21.25万元	保障抚恤金1人按时发放	1人	抚恤金发放	推动	社会公众满意度	≥95%		
							工作目标完成率	100%	社会稳定	维护	受益群体满意度	≥95%		
							项目完成时间	2023年12月31日前						
41032423000000051914	追加苏红玉丧葬费及一次性抚恤金	17.55	17.55		追加苏红玉丧葬费及一次性抚恤金	17.55万元	保障1人抚恤金按时发放	1人	抚恤金发放	推动	受益群体满意度	≥95%		
							工作目标完成率	100%	社会稳定	维护	社会公众满意度	≥95%		
							项目完成时间	2023年12月31日前						