

附件 1

绥德县田庄镇九年制学校 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 校长全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对

学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提高教学质量的方法。

（二）机构设置

绥德县田庄镇九年制学校下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处。

二、2022 年度单位工作任务

（一）大力加强师德建设 在依法治校的前提下，学校将教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取切实措施，大力提高教师职业道德素质。

1. 做到学期有计划，过程有行动，年终有总结，并进一步加大了师德考核力度。

2. 坚持每周一次政治学习和宣传教育，做到有内容有记载有检查，一学期人均 30 页以上政治学习笔记，本学期特别加强督促检查了有关“二十大”的学习内容。

3. 积极开展师德教育月活动，严格贯彻落实教师职业道德规范，全面开展治庸问责，进行自查自纠，严明教师从教行为，坚决制止有偿家教、乱收费等。

4. 每名教师结对一至三名留守儿童，坚持走访贫困、学困生和留守学生，具体内容见人手一本的家访记录。学校已形成一支学生爱戴、家长信任、社会尊敬的高素质教师队伍。

(二)多渠道、全方位地开展育人工作

1. 充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。通过召开班主任培训会，经验交流会，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法在改进。

2. 扎实开展德育常规工作。继续加强学生日常行为习惯的养成教育。坚持日检查周评比工作，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。

3. 巩固“学校、社会、家庭”三结合教育，形成了多层次、多渠道的教育网络，营造良好的育人氛围。考虑到疫情的关系，本学期我校与家长多次在线上交流学习了家庭教育的新理念；重点就学生教育问题、学生卫生健康饮食安全问题对家长和社会进行了广泛宣传；成立家长委员会，尤其在线上教学前与家长积极沟通，家长普遍对学校工作表示支持、满意，反响良好。

4. 加大义务教育关爱力度，让留守孩子健康成长。学期初建立留守生、学困生、贫困生及各类特殊群体学生档案，在生活上、学习上给予关爱，定期交心谈心，定期家访，拨通亲情电话，让他们在校园中快乐健康地成长。

5. 时令节日开展丰富多彩的活动，加强少年儿童的实践体验，加强学生的劳动实践教育，将少先队思想道德教育和体验教育活动贯穿始终。

三、单位预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县田庄镇九年制学校	
2	
.....	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 19 人，实有人员 50 人，事业 50 人。单位管理的离退休人员 53 人。

第二部分 收支情况

五、2022 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。本单位当年预算收入 925.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.56 万元；本单位当年预算支出 925.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.56 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 925.56 万元，其中一般共预算拨款收入 925.56 万元；本单位当年预算支出 925.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.56 万元。

（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 925.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.56 万元。

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 925.56 万元，其中：

- (1) 小学教育（2050202）726.44 万元。
- (2) 基本养老保险（2080505）73.58 万元。
- (3) 职业年金（2080506）36.79 万元。
- (4) 工伤保险（2082702）1.1 万元。
- (5) 医疗保险（2101102）29.45 万元。
- (6) 住房公积金（2210201）58.2 万元。

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 925.56 万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）898.78 万元。
- (2) 对个人和家庭的补助支出（303）26.78 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

八、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。

九、单位预算绩效目标情况说明

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 925.56 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十一、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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件：绥德县田庄镇九年制学校 2022 年预算公开报表。

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县田庄镇九年制学校

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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）	否	
表 6	2022 年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）	否	
表 7	2022 年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）	否	
表 8	2022 年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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表。
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表。
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表。
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表。
表 13	2022 年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	不涉及，公开空表。
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表。
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表。

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	925.56	一、单位预算	925.56	一、单位预算	925.56	一、单位预算	925.56
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		1、机关工资福利支出	898.78
(1) 一般公共预算拨款	925.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	898.78	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入 单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	26.78	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	726.44	(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		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	111.47	(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	26.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.45	(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	58.20				
		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	925.56	本年支出合计	925.56	本年支出合计	925.56	本年支出合计	925.56
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	925.56	支出总计	925.56	支出总计	925.56	支出总计	925.56

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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 入单位预 算项目									
303051	绥德县田庄镇九年制学校	925.56	925.56	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
303051	绥德县田庄镇九年制学校	925.56	925.56	**	**	**	**	**	**	**	**

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	925.56	一、财政拨款	925.56	一、财政拨款	925.56	一、财政拨款	925.56
1、一般公共预算拨款	925.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	898.78
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	898.78	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		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	26.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	726.44	(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		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	111.47	(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	26.78
		10、卫生健康支出	29.4 5	(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	58.2 0				
		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	925. 56	本年支出合计	925. 56	本年支出合计	925. 56	本年支出合计	925.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	925. 56	支出总计	925. 56	支出总计	925. 56	支出总计	925.56

表 5

2022 年单位单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
		925.56	925.56	**	**	**
205	教育支出	726.44	726.44			
20502	普通教育支出	726.44	726.44			
2050201	小学教育	726.44	726.44			
208	社会保险和就业支出	111.47	111.47			
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.58	73.58			
2080506	职业年金缴费	36.79	36.79			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1			
210	卫生健康支出	29.45	29.45			
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45			
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45			
221	住房保障支出	58.2	58.2			
22102	住房改革支出	58.2	58.2			
2210201	住房公积金	58.2	58.2			

表 6

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			925.56	925.56			
301	工资福利支出			925.56	925.56	**	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.46	577.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.9	110.9			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.3	11.3			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	73.58	73.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.79	36.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.45	29.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.2	58.2			
30199	其他工资福利支出	50503	工资福利支出	26.78	26.78			

表 7

2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
		925.56	925.56	**	**
205	教育支出	726.44	726.44		
20502	普通教育支出	726.44	726.44		
2050201	小学教育	726.44	726.44		
208	社会保险和就业支出	111.47	111.47		
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.58	73.58		
2080506	职业年金缴费	36.79	36.79		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1		
210	卫生健康支出	29.45	29.45		
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45		
2101102	事业单位医疗	29.45	29.45		
221	住房保障支出	58.2	58.2		
22102	住房改革支出	58.2	58.2		
2210201	住房公积金	58.2	58.2		

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			925.56	925.56		
301	工资福利支出			925.56	925.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.46	577.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.9	110.9		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.3	11.3		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	73.58	73.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.79	36.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.45	29.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.2	58.2		
30199	其他工资福利支出	50503	工资福利支出	26.78	26.78		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	

表 10

2022 年单位单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	单位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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

2022 年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2021 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 费									小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	**	**	**	**	

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2:				
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:		
			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:			
				

备注: 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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县田庄镇九年制学校			
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	925.56	925.56	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			925.56	925.56	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医保等费用。</p> <p>目标 2：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。</p> <p>目标 3：提高教师待遇，促进教育水平提升。</p> <p>目标 4：帮助家庭经济困难学生，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。</p>				
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：惠及单位职工人数		全镇 60 多名教职工
			指标 2：完成 2022 年度指标任务		100%
				
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	时效指标	指标 1：设施时间		2022 年 1 月 1 日	
		指标 2：完成时间		2022 年 12 月 31 日	
				
成本指标	指标 1：财政拨款人员经费		925.56 万元		

			指标 2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻家庭经济困难学生负担	已减轻
				指标 2:	
				
			社会效益指标	指标 1: 促进教育教学水平	逐步提升
				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: 政策发挥效益年限	1 年
				指标 2:	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	98%以上		
		指标 2: 学生满意度	98%以上		
		指标 3: 学校及社会满意度	98%以上		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表
1
4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨 款			
		其他 资金			
总 体 目 标	目标 1: 目标 2: 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:		
			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:		
.....					

备注：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、市县单位也应公开。