

附件 1

绥德县逸夫实验小学 2022 年单位预算公开说明

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

1. 主要职责

(一) 贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的法律法规和方针、政策，研究拟定全校教育发展战略并组织实施。

(二) 保障适龄人口接受义务教育，并承担实施义务教育。

(三) 培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，培养适应社会的基本能力。

(四) 以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

(五) 面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

2. 机构设置

根据三定方案，绥德县逸夫实验小学，现有编制 151 人，实有编

制人数 110 人。校长 1 名，副校长 4 名，工会主席 1 名。内设岗位 3 个，包括办公室、教导处、后勤处。退休 49 人，退休人员已移交养老经办中心。

二、2022 年度单位工作任务

（一）紧紧围绕 2022 年全县教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹疫情防控和教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）学校以立德树人为根本任务，以“办人民满意的学校”为目标，以“发展、创新、高效”为追求，以“党建”为引领，以“高效课堂”为抓手，努力办好人民满意的教育。

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。

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。

三、单位预算单位构成

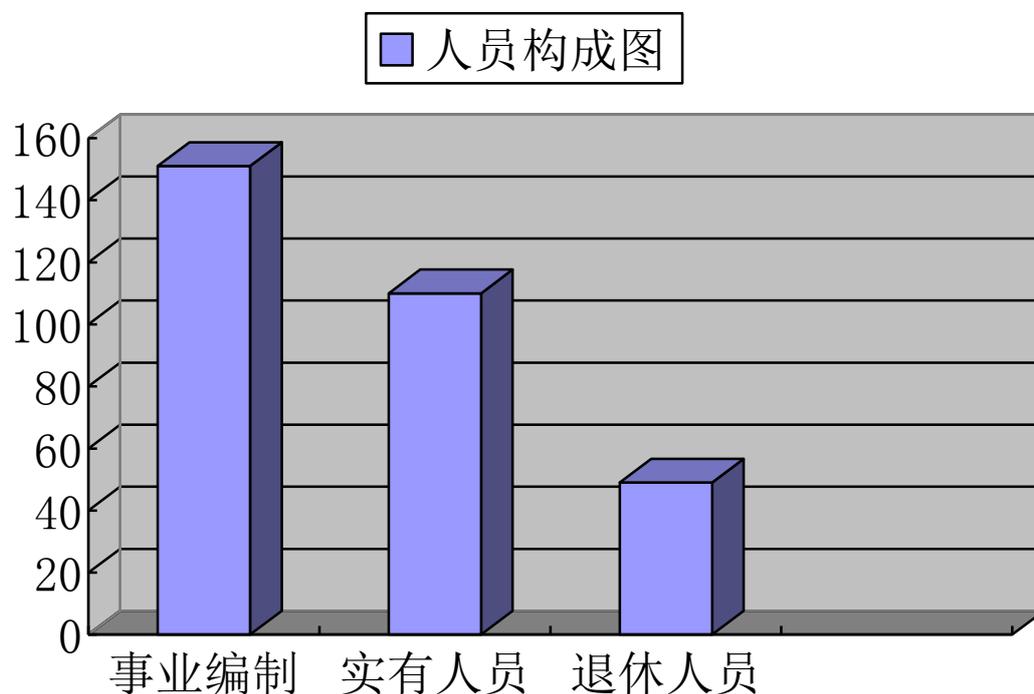
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，绥德县逸夫实验

小学，为一级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县逸夫实验小学
2
3
.....

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 151 人；实有人员 110 人，其中行政 0 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 49 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。2022 年本单位预算收入 1586.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1586.64 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 232.76 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年公用经费及项目资金未纳入预算，教育局汇总单位统一公开；

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1586.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1586.64 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年公用经费及项目资金未纳入预算，教育局汇总单位统一公开。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1586.64 万元，较上年减少 232.76 万元，主要原因是学校有离退休人员转入养老中心核算。

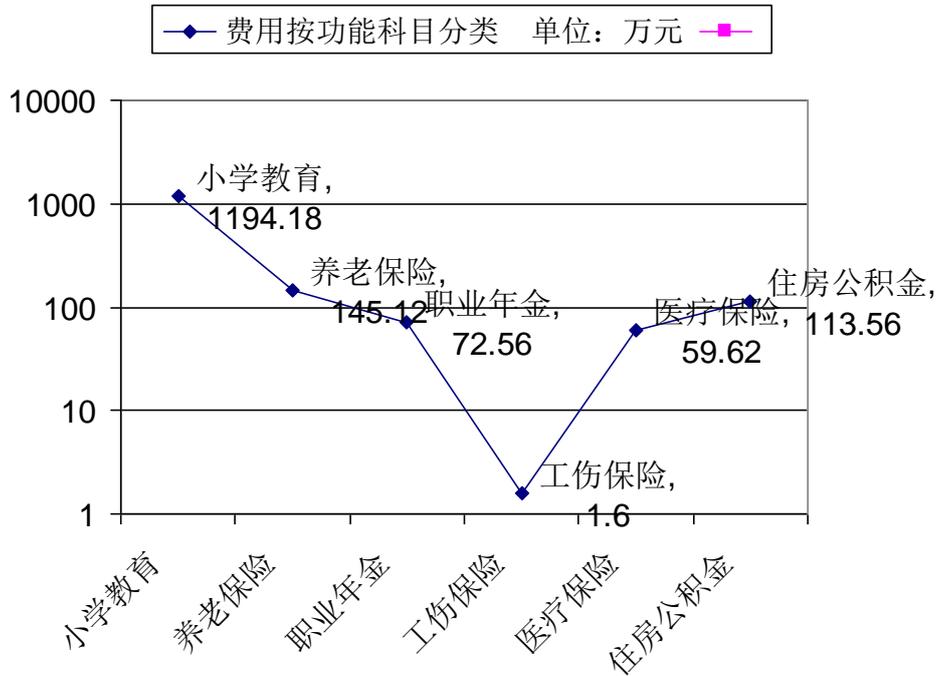
2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1586.64 万元，其中：

- （1） 小学教育(2050202)1194.18 万元，
- （2） 机关事业单位养老保险缴费（2080505）145.12 万元
- （3） 职业年金缴费（2080506）72.56 万元
- （4） 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.6 万元

(5) 事业单位医疗 (2101102) 59.62 万元

(6) 住房公积金 (2210201) 113.56 万元



较上年减少 232.76 万元，主要原因是学校有离退休人员转入养老中心核算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1586.64 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1578.66 万元。

对个和家庭的补助支出 (303) 7.98 万元。

较上年减少 232.76 万元，主要原因是学校有离退休人员转入养老中心核算。

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 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本单位当年国有资本经营预算拨款收支。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2022 年本单位 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出 0 万元编入 2022 年单位综合预算执行。

本单位不涉及国有资本经营预算结转支出，本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1. 因公出国（境）情况。我单位未预算因公出国（境）费用。
2. 公务用车改革情况说明。我单位未参加公车改革，无此预算。
3. 我单位无“三公”经费预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

本单位无资产购置。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真贯彻落实《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。

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说明

本单位无公用经费预算安排。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 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。

2. XXXX：指……。

……。

第四部分 公开报表

(……)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县逸夫实验小学

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	否	
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		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款	1,586.64	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	
(1)一般公共预算拨款	1,586.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,578.66	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	7.98	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	1,194.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,578.66
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		(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	219.28	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.62	(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		(9)对社会保障基		15、其他支出	

		出		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	113.56				
		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	1,586.64	本年支出合计	1,586.64	本年支出合计	1,586.64	本年支出合计	1,586.64
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	1,586.64	支出总计	1,586.64	支出总计	1,586.64	支出总计	1,586.64

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303032	绥德县逸夫实 验小学	1586.6	1586.6										

表 3

2023 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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303033	绥德县逸夫实验小学	1586.64	1586.64								

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	1,586.64	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,586.64	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	
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	1,578.66	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	7.98	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,194.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,578.66
		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	219.28	(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	7.98
		10、卫生健康支出	59.62	(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	113.56				
		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	1,586.64	本年支出合计	1,586.64	本年支出合计	1,586.64	本年支出合计	1,586.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,586.64	支出总计	1,586.64	支出总计	1,586.64	支出总计	1,586.64

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-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
**	**	1586.64	1586.64	**	**	**
205	教育支出	1194.18	1194.18			
20502	普通教育支出	1194.18	1194.18			
2050202	小学教育	1194.18	1194.18			
208	社会保障和就业支出	219.28	219.28			
20805	行政事业单位养老支出	219.28	219.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	145.12	145.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.56	72.56			
20827	财政对其他社会保障基金的补助	1.6	1.6			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.6	1.6			
210	卫生健康支出	59.62	59.62			
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62			
2101102	事业单位医疗	59.62	59.62			
221	住房保障支出	113.56	113.56			
22102	住房改革支出	113.56	113.56			
2210201	住房公积金	113.56	113.56			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			1587	1587			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	891.7	891.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.6	100.6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.08	72.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.1	145.1			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72.56	72.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.62	59.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.6	113.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.9	121.9			
30303	遗补、伤残抚恤费	50501	对个人和家庭的补助支出	7.98	7.98			

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-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
**	**	1586.64	1586.64	**	**
205	教育支出	1194.18	1194.18		
20502	普通教育支出	1194.18	1194.18		
2050202	小学教育	1194.18	1194.18		
208	社会保障和就业支出	219.28	219.28		
20805	行政事业单位养老支出	219.28	219.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	145.12	145.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.56	72.56		
20827	财政对其他社会保障基金的补助	1.6	1.6		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.6	1.6		
210	卫生健康支出	59.62	59.62		
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62		
2101102	事业单位医疗	59.62	59.62		
221	住房保障支出	113.56	113.56		
22102	住房改革支出	113.56	113.56		
2210201	住房公积金	113.56	113.56		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			1586.64	1586.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	891.69	891.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.58	100.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.08	72.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.12	145.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72.56	72.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.62	59.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.56	113.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.85	121.85		
30303	遗补、伤残抚恤费	50501	对个人和家庭的补助支出	7.98	7.98		

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	

		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

2022 年单位综合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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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: 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。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县第一小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			1586.64	1586.64	
	金额合计			1586.64	1586.64
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 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。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。				
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：人员经费涉及人数		全校 34 名教职工
			指标 2：完成 2022 年度目标任务		100%
		质量指标	指标 1：购置设备合格率		100%
		时效指标	指标 1：实施时间		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		1586.64 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：促进教育教学水平		逐步提升
			指标 2：推进教育改革		已推进
			指标 3：改善办学条件		逐步改善
		生态效益指标	指标 1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准		符合
	可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限		1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度		95%以上
			指标 2：学生满意度		95%以上
指标 3：学校及社会满意度			90%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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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。

