

附件 2

府谷县府谷镇磧塬小学 2022 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

府谷县府谷镇磧塆小学的主要职责是全面贯彻落实党的教育方针和立德树人的根本任务，抓牢基础教育，培养学生良好的习惯，组织开展教育教学和教科研活动，维护教职工利益，保障教职工合法权益，全面提高教育教学质量，努力办好“老百姓家门口的学校”。

府谷县府谷镇磧塆小学内设机构有教导处、总务处，少先队大队部。

1.教导处。负责制定本校教育教学工作计划；制定学校课程表；组织开展教育教学和教科研活动等。

2.总务处。负责学校各种教学设施的保管维修工作；负责采购各种办公用品；管理学校的财务帐目，合理支出资金；抓好食堂食品安全和门卫等工作。

3.少先队大队部。负责制订少先队工作计划，督促计划的落实；组织开展丰富多彩的少先队活动；负责墙报、公示栏、升旗仪式等工作。

二、工作任务

2022 年学校整体工作思路是：全面贯彻落实府谷县教体局年度工作会议精神，以立德树人作为教育的根本任务，狠抓

“双常规”管理。本着“以勤治校，用心服务，以勤育人，用心教书”的办学理念，以“办老百姓满意的家门口学校”为办学目标；以“教育教学质量提升”为核心、以“提高教师基本素质，培养学生良好习惯”为主线，坚定不移走“抓内涵、促发展、强管理、创特色”的发展之路。

（一）深化作风建设 筑牢思想根基

全面贯彻落实党的二十大精神，以党总支为引领，以党支部为阵地，深入学习党章党规、总书记系列讲话，学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，发挥党员先锋模范作用，认真查找问题，扎实整改，做合格党员。开展“党员亮牌上岗”“党员示范岗”和“创先争优”活动，开好上好“三会一课”，办好学习专栏。

（二）实施和谐管理 凝聚发展动力

坚持民主、人文、精细、高效的管理理念，将刚性的制度约束和激励与弹性、柔性的人性化管理有机结合，有效推行网络化管理与分层管理，实行主管领导督办制、分管领导包抓制、安全落实责任制，凝聚发展强大动力，为办人民满意的教育助力。

1.抓班子建设。加强领导班子成员建设，提高班子素质，坚持落实一岗双责，树立“学习意识、责任意识、担当意识、

合作意识、创新意识、完成意识”六种意识，增强班子成员的凝聚力和战斗力，锤炼班子成员的领导力、执行力、表率力，使班子成员个个成为多面手，切实发挥领导班子的核心作用。

2.抓团队管理。各部门、教研组是学校教育教学工作的重要枢纽，要大力营造团结、积极、向上的工作氛围，各负责人要切实发挥主观能动性和排头兵作用，开动脑筋，开拓思路，创新方法，大胆工作，勇于担当，汲取和弘扬正能量，凝神聚力带动团队及成员立足本质，创先争优，为学校争荣，促共同成长。

3.抓教师队伍。一是利用校内优质资源及“走出去、请进来”等途径，加大教师全员培训、通识培训、学科培训、专项培训力度，全员提升教师能力水平，促进教师专业发展。二是以学科为单元，采用教研组指派和自主选择相结合，开展学科教师“师徒结对”活动，通过教学一对一帮、一对一带，促进指导教师和徒弟教师同步成长。三是以骨干教师体系建设为抓手，提前谋划，做好教学能手、学科带头人选拔、培养工作，促进骨干队伍的成长，力争教师队伍建设再出亮点。四是狠抓师德师风教育，规范从教行为，严格执行教育部“六严禁”，实行“师德师风”一票否决制，端正师品，优化师德，树立教师教书育人的良好形象。五是提升教师素质，深入推进“教好

书、强素质、树形象”主题教育活动，做“四有”好教师。六是关注教师的归属感和成就感，通过奖优评先表彰年度优秀教师、优秀党员，最美班级、教师优秀成果等形式凸显教师主体地位，激励和促进教师自主、驱动发展。

（三）落实全面育人 促进学生发展

落实“立德树人”、践行“四新四大”，狠抓过程管理，促进教育教学质量提升。一是构建学校文化体系；二是完善教学改革体系；三是继续完善德育工作体系；四是规范常规管理体系；五是健全安全管理体系；六是构建社团管理体系。

（四）深化教学改革，提高教学质量

一是落实教学常规管理；二是打造高效的优质课堂；三是丰富特色教育内涵；四是强化教学质量监测；五是扎实开展课题研究；六是加大校本研修力度；七是扎实推进“双减”工作。

（五）强化保障服务，推进安全工作

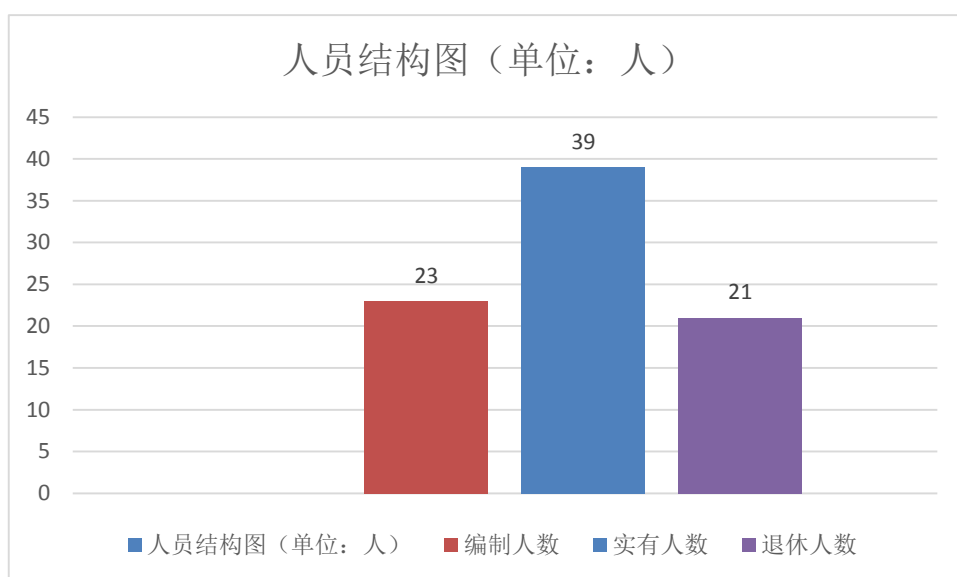
1.后勤工作。牢固树立服务意识，切实保证服务一线，开源节流，勤俭理财。严格遵守财经纪律，接受民主监督，推行阳光财务。严格执行食品采购制度、卫生管理制度、饭菜留样制度和餐具消毒制度，并及时与供货商签订供货安全协议，严禁“三无”食品和变质腐败食品进入校园。要定期对食堂从业人员进行体质健康检查，建立健康档案，并加强食堂从业人员

的卫生管理，努力提高饭菜的质量，精工细作，美味可口，保证让师生满意。

2.安全工作。严格落实门禁制度，强化疫情防控责任。严格落实来人来访体温检测、信息登记制度，加大对重要时段的安全管理，实行教师轮流执勤巡查，逐层签订《安全责任书》，加强学生安全教育，定期开展校园安全稳定隐患排查、防范演练、依法整治活动。要强化对学生上下学乘车安全的教育，开学时要摸清学生上下学所乘坐的交通工具情况，和学生家长签订《学生路途安全责任书》。进一步完善和健全安全制度，注重过程管理，规范档案建设，加强师生员工的安全知识教育和应急培训，提高自救和互救能力。健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案，完善学校突发公共卫生和安全事件报告制度。积极利用电子屏、板报等对学生进行交通、防震、防火、防水、防电、防毒、饮食卫生安全、校内外活动安全及法制知识的教育；积极通过宣传画、黑板报、晨会、班队会等形式的主题教育提升学生的自我防护意识。确保安全工作“零事故”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交机关养老保险中心离退休人员 21 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 382.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.88 万元，较上年增加 77.64 万元，主要原因是 2022 年人员经费增加；本单位当年预算支出 382.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.88 万元，较上年增加 77.64 万元，主要原因是 2022 年人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 382.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77.64 万元，主要原因是 2022 年人员经费增加；本单

位当年财政拨款支出 382.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.64 万元，主要原因是 2022 年人员经费增加。

（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 382.88 万元，较上年增加 77.64 万元，主要原因是 2022 年人员经费增加。

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 382.88 万元，其中：

教育支出小学教育（2050202），较上年增加 77.64 万元，主要原因是 2022 年人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 382.88 万元，其中：

工资福利支出（301）377.65 万元，较上年增加 74.6，主要原因是 2022 年人员经费增加；

商品和服务支出（302）3.25 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是增加交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是 2021 年遗属补助未预算。

（2）本单位是事业单位，没有进行政府预算支出经济分类。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变动。

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 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)。

七、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。

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当年拨款 382.88 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.25 万元,较上年增加 1.06 万元,主要原因是增加交通补贴。

十、专业名词解释

(公用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内容业务内容等自行选择。)

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。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县府谷镇磧墁小学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购项目
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	没有预算“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	没有专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

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。

表1

2022年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	3828773.00	一、部门预算	3828773.00	一、部门预算	3828773.00	一、部门预算	3828773.00
1、财政拨款	3828773.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3818773.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3828773.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3776480.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	22493.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	19800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3828773.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3808973.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	3828773.00	本年支出合计	3828773.00	本年支出合计	3828773.00	本年支出合计	3828773.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	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	3828773.00	支出总计	3828773.00	支出总计	3828773.00	支出总计	3828773.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	预算数
一、财政拨款	3828773.00	一、财政拨款	3828773.00	一、财政拨款	3828773.00	一、财政拨款	3828773.00
1、一般公共预算拨款	3828773.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3818773.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3776480.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22493.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3828773.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3808973.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3828773.00	本年支出合计	3828773.00	本年支出合计	3828773.00	本年支出合计	3828773.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	3828773.00	支出总计	3828773.00	支出总计	3828773.00	支出总计	3828773.00

表5

2022年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	3828773	3796280	22493	10000	
205	教育支出	3828773	3796280	22493	10000	
20502	普通教育	3828773	3796280	22493	10000	
2050202	小学教育	3828773	3796280	22493	10000	

表6

2022年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			3828773	3796280	22493	10000	
301	工资福利支出			3776480	3776480			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1290636	1290636			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81108	81108			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83049	83049			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807612	807612			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286059	286059			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143030	143030			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239806	239806			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3749	3749			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224931	224931			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	616500	616500			
302	商品和服务支出			32493		22493	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22493		22493		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			19800	19800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19800	19800			

表7

2022年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	3818773	3796280	22493	
205	教育支出	3818773	3796280	22493	
20502	普通教育	3818773	3796280	22493	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3818773	3796280	22493	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

2022年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			3818773	3796280	22493	
301	工资福利支出			3776480	3776480		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1290636	1290636		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81108	81108		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83049	83049		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	807612	807612		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286059	286059		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143030	143030		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239806	239806		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3749	3749		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224931	224931		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	616500	616500		
302	商品和服务支出			22493		22493	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22493		22493	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19800	19800		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19800	19800		

表9

2022年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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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:					
.....					

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府谷镇磛墁小学			
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
		工资福利支出	377.65	377.65	
		商品服务支出	3.25	3.25	
		对个人和家庭补助支出	1.98	1.98	
	金额合计		382.88	382.88	
年度 总体 目标	保障学校教育教学活动正常开展，圆满完成教学任务				
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	补助人数		23
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	保障期限		1年
		成本指标	人员经费		379.63万元
			公用经费		3.25万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生素质		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>98%

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。

表15

2022年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。