附件 2

府谷县华阳九年制学校
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

（一）主要职责

府谷县华阳九年制学校是二级全额拨款事业单位。其主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局各项决策部署。配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。巩固提高义务教育均衡发展的工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控辍保学，做好学生资助工作，确保国家的各项教育惠民政策得以实施。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。关心未成年人思想道德建设，弘扬中华民族传统美德，培养学生的健全人格，为社会主义建设培养人才。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、

继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，设备添置等，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）机构设置

府谷县华阳九年制学校内设 9 个科室，分别为：办公室、党建办公室、教务处、德育处、总务处、学生成长中心、团支部、电教室、保卫处。

二、工作任务

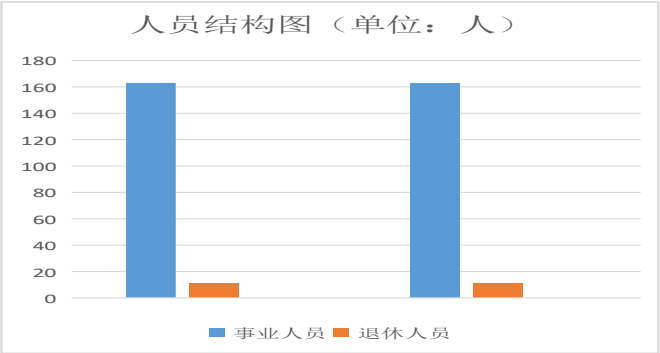
1.实施“美丽校园”建设工程，做好校园文化整体规划，结合六大创建，开展好美丽校园、美丽教室、美丽宿舍等活动，进一步提升校园文化品味。

2.努力提高教学质量，以“质量提升年”为契机，坚持立德树人，抓好体、艺、卫工作，提升社团活动质量。

3.加强与省内外名校的线上合作交流，参与全国学校改进计划项目，改进绩效考核、班主任考核等评价体系，加强与县内学校的校际交流，积极参与省市县各级各类评比，实现学校提档升级。

三、人员情况说明

截至上年年底，本单位人员编制163人，其中行政编制0人、事业编制163人；实有人员163人，其中行政0人、事业163人。单位管理的离退休人员9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2441.1388万元，其中一般公共预算拨款收入2441.1388万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加300.75万元，主要原因是教师工资增加；本单位当年预算支出2441.1388万元，其中一般公共预算拨款支出2441.1388万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加300.75万元，主要原因是教师工资增加。

（二）拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2441.1388万元，其中一般公共预算拨款收入2441.1388万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加300.75万元，主要原因是教师工资增加；本单位当年预算支出2441.1388万元，其中一般公共预算拨款支出2441.1388万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加300.75万元，主要原因是教师工资增加。

（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2441.1388万元，较上年增加300.75万元，主要原因是教师工资增加。

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2441.1388万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2441.1388万元，较上年增加300.75万元，主要原因是教师工资增加。

（2）行政运行（2010601）0万元，较上年增加0万元；

（3）一般行政管理事务（2010602），较上年增加0万元；

（4）事业运行（2010650），较上年增加0万元；

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2441.1388万元，其中：

（1）基本工资（30101）1394.4540万元，较上1188.6552万元增加205.7988万元，原因是是教师工资增加。

（2）津贴补贴（30102）48.7732万元，较上年10.1124万元增加38.6608万元，原因是是教师工资增加。

（3）奖金（30103）63.7731万元，较上年62.0582万元增加1.7149万元，原因是是教师工资增加。

（4）**绩效工资**（30107）386.1780万元，较上年增加15.27万元，原因是是教师工资增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）213.8736万元，较上年212.7912万元增加1.0824万元，原因是教师基本工资增加。

（6）职业年金缴费（30109）106.9368 万元，较上年106.3956万元增加0.5412万元，原因是教师基本工资增加。

（7）职工基本医疗保险缴费（30110）132.6634 万元，较上年129.9132万元增加207502万元，原因是教师缴费基数增加。

（8）住房公积金（30113）167.0640 万元，较上年165.9024万元增加1.1616万元，原因是教师基本工资增加。

（9）其他工资福利支出（30199）295.5344 万元，较上年增加2.316万元，原因是教师工资增加。

（10）其他社会保障缴费（30112）2.8943万元，较上年2.7684万元增加0.1259万元，原因是教师缴费基数增加。

（11）其他交通费用（30239）1 万元，较上年 1 万元无变化。

（12）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年0.36万元无变化

（2）本单位当年一般公共预算支出2292.6705万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2423.0725万元，较上年增加

299.6507万元，原因是今年教师工资增加；

（2）商品和服务支出（302）16.7063万元，较上年增加16.7063万元，原因是今年工会经费纳入一般公共预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年0.36万元无变化；

（4）机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

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2441.1388万元，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17.7063万元，较上年增加15.7063万元，原因是今年工会经费纳入一般公共预算；

十、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.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

4.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出

第四部分　公开报表

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	我单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及政府采购
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	我单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	

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。

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	24,411,388.00	一、部门预算	24,411,388.00	一、部门预算	24,411,388.00	一、部门预算	
1、财政拨款	24,411,388.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,401,388.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,411,388.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,230,725.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,063.00	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	3,600.00	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	24,411,388.00	(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	10,000.00	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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	24,411,388.00	本年支出合计	24,411,388.00	本年支出合计	24,411,388.00	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	24,411,388.00	支出总计	24,411,388.00	支出总计	24,411,388.00	支出总计	

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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：专项资金列入部门预算项目									
822401	府谷县华阳九年制学校	24,411,388.00	24,411,388.00										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
822401	府谷县华阳九年制学校	24,411,388.00	24,411,388.00								

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,411,388.00	一、财政拨款	24,411,388.00	一、财政拨款	24,411,388.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	24,411,388.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,401,388.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24,230,725.00	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	167,063.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,411,388.00	(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	10,000.00	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		(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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	24,411,388.00	本年支出合计	24,411,388.00	本年支出合计	24,411,388.00	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	24,411,388.00	支出总计	24,411,388.00	支出总计	24,411,388.00	支出总计	

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
301	工资福利支出	24230725	24230725	16.7063		**
30101	基本工资	13944540	13944540			
30102	津贴补贴	487732	487732			
30103	奖金	637731	637731			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2138736	2138736			
30109	职业年金缴费	1069368	1069368			
30110	职工基本医疗保险缴费	1326634	1326634			
30113	住房公积金	1670640.0000	1670640.0000			
30199	其他工资福利支出	2955344	2955344			
302	商品和服务支出	177063			10000	
30228	工会经费	167063		167063		
30239	其他交通费用	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	3600	3600			

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
301	工资福利支出			24230725	24230725			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13944540	13944540			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487732	487732			
30103	奖金	50501	工资福利支出	637731	637731			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2138736	2138736			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1069368	1069368			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1326634	1326634			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1670640.00	1670640.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2955344	2955344			
302	商品和服务支出			177063		167063	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167063		167063		
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			3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600			

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
301	工资福利支出	24230725	24230725	16.7063	**
30101	基本工资	13944540	13944540		
30102	津贴补贴	487732	487732		
30103	奖金	637731	637731		
30108	机关事业单位基本养老保险	2138736	2138736		
30109	职业年金缴费	1069368	1069368		
30110	职工基本医疗保险缴费	1326634	1326634		
30113	住房公积金	1670640.0000	1670640.0000		
30199	其他工资福利支出	2955344	2955344		
302	商品和服务支出	177063			
30228	工会经费	167063		167063	
30239	其他交通费用	10000			
303	对个人和家庭的补助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	3600	3600		

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
301	工资福利支出			24230725	24230725		**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13944540	13944540		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487732	487732		
30103	奖金	50501	工资福利支出	637731	637731		
30108	关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	2138736	2138736		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1069368	1069368		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1326634	1326634		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1670640.00	1670640.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2955344	2955344		
302	商品和服务支出			177063		167063	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167063		167063	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
822401	府谷县华阳九年制学校	10000	其他交通费用

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

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	部门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

单位编码	单位名称	上年									当年									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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">其他交通费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">府谷县教体局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障学校正常运转，逐步改善学校办学条件，促进教育教学质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学校数</td><td>1所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校完成上级下达任务完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开始时间</td><td>2022年1月</td><td></td></tr>
<tr><td>结束时间</td><td>2022年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>其他交通费用</td><td>10000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>收益师生</td><td>2284人</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及家长满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">府谷县华阳九年制学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>2423.4325</td><td>2423.4325</td><td>1</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>16.7063</td><td>16.7063</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2440.1388</td><td>2440.1388</td><td>1</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">2022年人员类工资及社保缴费全部支出。商品和服务支出全部实施完成，保障学校正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学校数</td><td colspan="2">1所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校完成上级下达任务完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开始时间</td><td colspan="2">2022年1月</td></tr>
<tr><td>结束时间</td><td colspan="2">2022年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>收入资金总额</td><td colspan="2">2440万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益
指标</td><td>收益师生</td><td colspan="2">2284人</td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>政策知晓率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td>师生及家长满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。