

榆林市横山区党岔中学

2023 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

榆林市横山区党岔中学，建校于 1957 年。是一所乡办县管学校，为乡镇级事业单位。编制 42 人；在职 47 人，退休人员 0 人（按要求全部移交社保部门）。主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。学校内设：党支部、德育处、教务处、总务处、工会、团委。

二、工作任务

1、加强党风廉政建设。严格贯彻落实“两个责任”，积极开展社会主义核心价值观教育，召开干部作风整顿会，理清干部作风问题。加强信用体系和师德师风建设，落实师德承诺、自查和负面清单制度，加强“三乱”治理工作。

2、落实“一抓三促三同步”要求，将学校党建工作与教学工作深度融合，深入推进党员和优秀教师双培养机制。

3. 认真学习党的二十大会议精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入推进党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史专题教育。

4、认真落实控辍保学工作，义务教育适龄儿童达到 100% 入学率，在校生无一辍学。

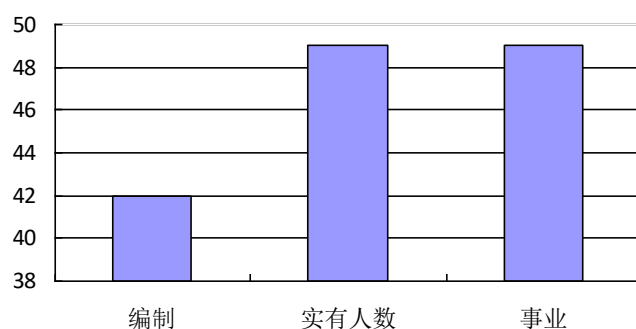
5、加强安全教育。开展消防、地震、食堂煤气泄漏紧急疏散、防溺水等安全应急演练活动。

6、夯实教育教学常规管理，扎实推进“三个中心”建设，全面落实校长、教师听课制度。全面落实“阳光招生，均衡编班”政策，招生和学籍管理工作规范有序，做到“一人一籍，人随籍走”。

7、建立健全了财务、账务管理制度，对固定资产进行了清查盘点、造册登记。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 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 740.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 740.24 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情影响追加了课后服务费；本单位当年预算支出 740.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 740.24 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情影响追加了课后服务费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 740.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 740.24 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情影响追加了课后服务费；本单位当年预算支出 740.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 740.24 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情影响追加了课后服务费。

（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 740.24 万元，较上年增加 55.03 万元，主要原因是应对煤价上涨追加了取暖费，疫情影响追加了课后服务费。。

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 740.24 万元，其中：

(1) 2050203 初中教育支出 563.62 万元，较上年增加 45.50 万元，原因是正常工资晋升，追加了取暖费及课后服务费；

(2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.82 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是正常工资晋升导致住房养老保险调整；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.91 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是正常工资晋升职业年金基数调整；2089999 其他社会保障和就业支出 2.16 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是科目调整；

(3) 2101102 事业单位医疗支出 24.64 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是正常工资晋升导致医保基数调整及人员减少；

(4) 2210201 住房公积金支出 60.09 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是正常工资晋升导致住房公积金基数调整。

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 740.24 万元，其中：工资福利支出（301）679.88 万元，较上年增加 72.72 万元，原因是正常工资晋升，追加了课后服务费；

商品和服务支出（302）39.21 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是减少了维修费，追加了取暖费；

对个人和家庭的补助支出（303）21.15 万元，较上年增

加 10.95 万元，原因是补助比例调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 740.24 万元，其中：
对事业单位经常性补助支出 719.09 万元，较上年增加 71.234 万元，原因是正常工资晋升，追加了课后服务费；

对个人和家庭的补助支出 21.15 万元，较上年减少 9.00 万元，原因是减少了生活补助；

(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

本单位上年度及本年度，本部门无“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 1 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 740.236596 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.007036 万元,较上年减少 17.692964 万元,主要原因是减少了维修。

十、专业名词解释

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区党岔中学

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	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	本年无政府基金预算收支预算
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	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	7,402,365.96	一、部门预算	7,402,365.96	一、部门预算	7,402,365.96	一、部门预算	7,402,365.96
1、财政拨款	7,402,365.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,938,541.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,402,365.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,496,971.60	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	230,070.36	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	211,500.00	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	5,636,181.96	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,190,865.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	463,824.00	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	301,824.00	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	918,943.20	(2) 商品和服务支出	162,000.00	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	211,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,378.96	(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	600,861.84				
		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	7,402,365.96	本年支出合计	7,402,365.96	本年支出合计	7,402,365.96	本年支出合计	7,402,365.96
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	7,402,365.96	支出总计	7,402,365.96	支出总计	7,402,365.96	支出总计	7,402,365.96

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	7,402,365.96	一、财政拨款	7,402,365.96	一、财政拨款	7,402,365.96	一、财政拨款	7,402,365.96
1、一般公共预算拨款	7,402,365.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,938,541.96	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	6,496,971.60	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	230,070.36	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	211,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,636,181.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,190,865.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	463,824.00	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	301,824.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	918,943.20	(2)商品和服务支出	162,000.00	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	211,500.00
		10、卫生健康支出	246,378.96	(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	600,861.84				
		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	7,402,365.96	本年支出合计	7,402,365.96	本年支出合计	7,402,365.96	本年支出合计	7,402,365.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,402,365.96	支出总计	7,402,365.96	支出总计	7,402,365.96	支出总计	7,402,365.96

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	7,402,365.96	6,708,471.60	230,070.36	463,824.00	
205	教育支出	5,636,181.96	4,942,287.60	230,070.36	463,824.00	
20502	普通教育	5,636,181.96	4,942,287.60	230,070.36	463,824.00	
2050203	初中教育	5,636,181.96	4,942,287.60	230,070.36	463,824.00	
208	社会保障和就业支出	918,943.20	918,943.20			
20805	行政事业单位养老支出	897,326.88	897,326.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,217.40	598,217.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,109.48	299,109.48			
20899	其他社会保障和就业支出	21,616.32	21,616.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,616.32	21,616.32			
210	卫生健康支出	246,378.96	246,378.96			
21011	行政事业单位医疗	246,378.96	246,378.96			
2101102	事业单位医疗	246,378.96	246,378.96			
221	住房保障支出	600,861.84	600,861.84			
22102	住房改革支出	600,861.84	600,861.84			
2210201	住房公积金	600,861.84	600,861.84			

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			7,402,365.96	6,708,471.60	230,070.36	463,824.00	**
301	工资福利支出			6,798,795.60	6,496,971.60		301,824.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,075,728.00	4,075,728.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,200.00	142,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598,217.40	598,217.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,109.48	299,109.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,917.48	124,917.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121,461.48	121,461.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,616.32	21,616.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,861.84	600,861.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	814,683.60	512,859.60		301,824.00	
302	商品和服务支出			392,070.36		230,070.36	162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,600.00		135,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,470.36		94,470.36		
303	对个人和家庭的补助			211,500.00	211,500.00			
30308	助学金	50902	助学金	211,500.00	211,500.00			

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	6,938,541.96	6,708,471.60	230,070.36	
205	教育支出	5,172,357.96	4,942,287.60	230,070.36	
20502	普通教育	5,172,357.96	4,942,287.60	230,070.36	
2050203	初中教育	5,172,357.96	4,942,287.60	230,070.36	
208	社会保障和就业支出	918,943.20	918,943.20		
20805	行政事业单位养老支出	897,326.88	897,326.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,217.40	598,217.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,109.48	299,109.48		
20899	其他社会保障和就业支出	21,616.32	21,616.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,616.32	21,616.32		
210	卫生健康支出	246,378.96	246,378.96		
21011	行政事业单位医疗	246,378.96	246,378.96		
2101102	事业单位医疗	246,378.96	246,378.96		
221	住房保障支出	600,861.84	600,861.84		
22102	住房改革支出	600,861.84	600,861.84		
2210201	住房公积金	600,861.84	600,861.84		

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			6,938,541.96	6,708,471.60	230,070.36	
301	工资福利支出			6,496,971.60	6,496,971.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,075,728.00	4,075,728.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,200.00	142,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598,217.40	598,217.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,109.48	299,109.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,917.48	124,917.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121,461.48	121,461.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,616.32	21,616.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,861.84	600,861.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	512,859.60	512,859.60		
302	商品和服务支出			230,070.36		230,070.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,600.00		135,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,470.36		94,470.36	
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			211,500.00	211,500.00		
30308	助学金	50902	助学金	211,500.00	211,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	

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
	合计	463,824.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	463,824.00	
601051	榆林市横山区党岔中学	463,824.00	
	专用项目	463,824.00	
	民生类	463,824.00	
	2022年教育专项资金（取暖费）	150,000.00	2022年教育专项资金（取暖费）
	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金	301,824.00	2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金
	2023年校园安全“三个百分比”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分比”资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育专项资金（取暖费） 2022年秋季学期义务教育阶段学校课后服务奖补资金 2022年校园安全“三个100%”互联网专线接入资金			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.38		
		其中:财政拨款	46.38		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障学校正常供暖,安全过冬;提升学校课后服务水平。 目标2:严肃财经纪律,落实好资金管理政策,保证资金安全 目标3:主要用于学校供暖购煤等方面的支出,保障一键式紧急报警、视频监控与公安系统联网专线接入,保障工作人员待遇补助。				
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:惠及人数	≥565人	
			质量指标	指标1:供暖覆盖率	100%
		指标2:达标率		100%	
		指标3:信息畅通率		100%	
		时效指标	指标1:购煤及时率	100%	
			指标2:发放及时率	100%	
	指标3:项目时限		2022年12月31日		
	成本指标	指标1:项目总成本	46.38万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:集中供暖	提高资金利用率	
		社会效益指标	指标1:供暖条件	明显改善	
			指标2:学校教育主阵地作用发挥	100%	
			指标3:校园安全保障	提升	
		生态效益指标	指标1:供暖效率	改善	
	可持续影响指标	指标1:改善学习环境	可持续		
指标2:校园安全		可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师、学生及家长满意度	≥95%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费支出	670.85	670.85	
	任务2	公用经费支出	23	23	
	任务3	专项业务经费	46.38	46.38	
.....					
金额合计			740.24	740.24	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障教职工工资福利待遇 目标2：公用经费保障学校正常运转 目标3：专项业务经费保障其他业务项目正常运行				
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	≥47人	
			指标2：公用经费涉及学生数	563人	
			指标3：专项业务经费覆盖率	100%	
		质量指标	指标1：工资福利发放及时率	100%	
			指标2：学校正常运转	100%	
			指标3：专项业务发挥作用	100%	
		时效指标	指标1：工资福利发放时限	2022年12月31日	
			指标2：公用经费支付时限	2022年12月31日	
			指标3：专项业务经费支付时限	2022年12月31日	
	成本指标	指标1：人员经费	670.85万元		
		指标2：公用经费	23万元		
		指标3：专项业务经费	46.38万元		
	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：教育质量	明显提升		
		指标1：			
生态效益指标	指标2：				
.....					
可持续影响指标	指标1：教育发展	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工、家长及学生满意度	≥95%		

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中: 财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中: 财政拨款	
				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。