

## 附件 1

# 靖边县第四小学 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、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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

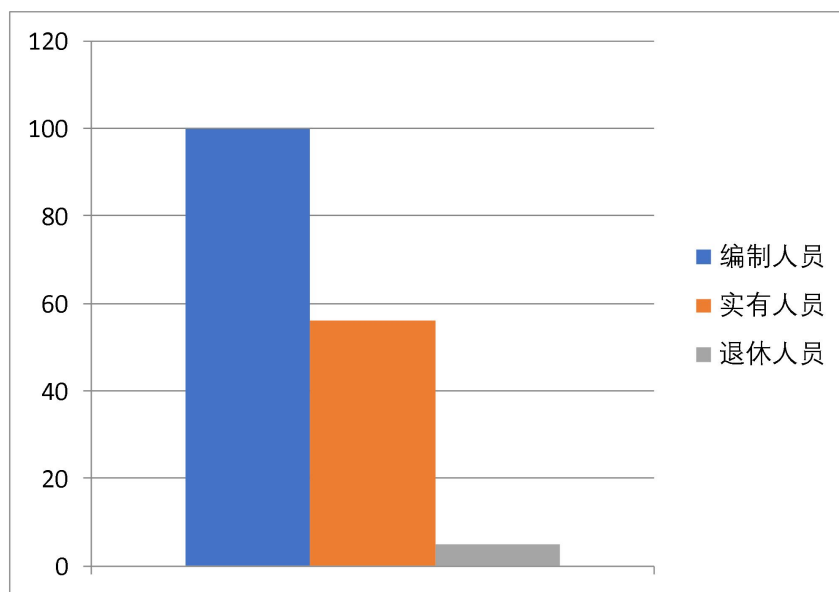
靖边县第四小学始建于1965年,前身为靖边县张家畔镇瓦房村小学,位于靖边县城芦河东岸滨河路中段东侧,占地面积13225平方米,建筑面积5100平方米。学校设有党支部、工会、办公室、教务处、德育处、治卫处、信息中心、总务处、少先队部等职能处室。现有在校学生1477人,分设27个教学班。教职工108人,其中公办教师56人,公益岗人员19人,副高级教师11人,中级教师30人,初级教师16人。

### 二、2022年度单位工作任务

为全面落实“五项管理”和“双减”工作有关要求,本学期,我校将在党建工作的引领下,紧紧围绕学校的中心工作,继续坚持以研促教、以研促学、以生为本、提升质量为宗旨,进一步深化课堂教学改革,促进学生的核心素养的提升,促进教师的专业成长,提高教科研工作水平。我校严格按照有关文件精神及要求,并结合我校实际制定了《靖边四小课后服务工作实施方案》及《课后服务工作质量考核办法》,在全体师生中实现课后服务“5+2”全覆盖,开设了音乐、体育、美术、舞蹈等集体活动。今后,我们将逐步完善方案,在课后服务内容和形式上进一步创新,争取形成部分特色活动,打造一些精品校本课程,全面提高课后服务的质量。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。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 667.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 667.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 48.28 万元，主要

原因是在职人员减少；2022年本单位预算支出667.41万元，其中一般公共预算拨款支出667.41万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本单位预算支出较上年减少48.28万元，主要原因是在职人员减少。

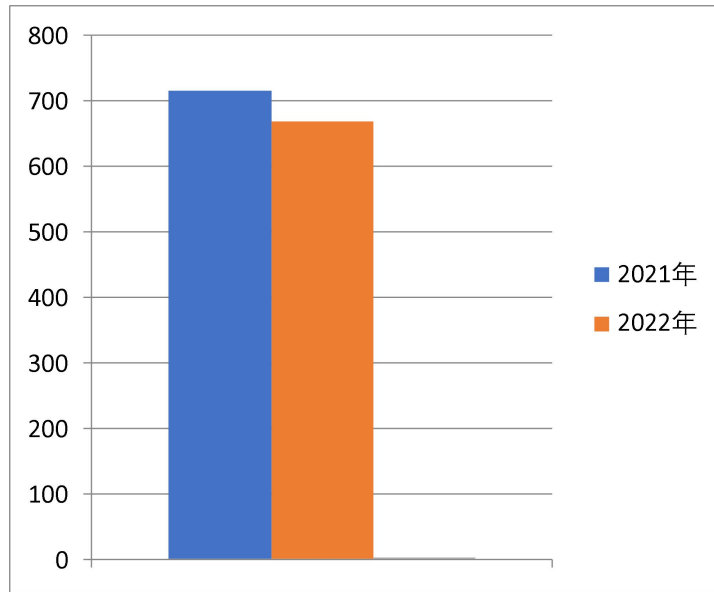
## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入667.41万元，其中一般公共预算拨款收入667.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少48.28万元，主要原因是在职人员减少；2022年本单位财政拨款支出667.41万元，其中一般公共预算拨款支出667.41万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本单位财政拨款支出较上年减少48.28万元，主要原因是在职人员减少。

## （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出667.41万元，较上年减少48.28万元，主要原因是在职人员减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

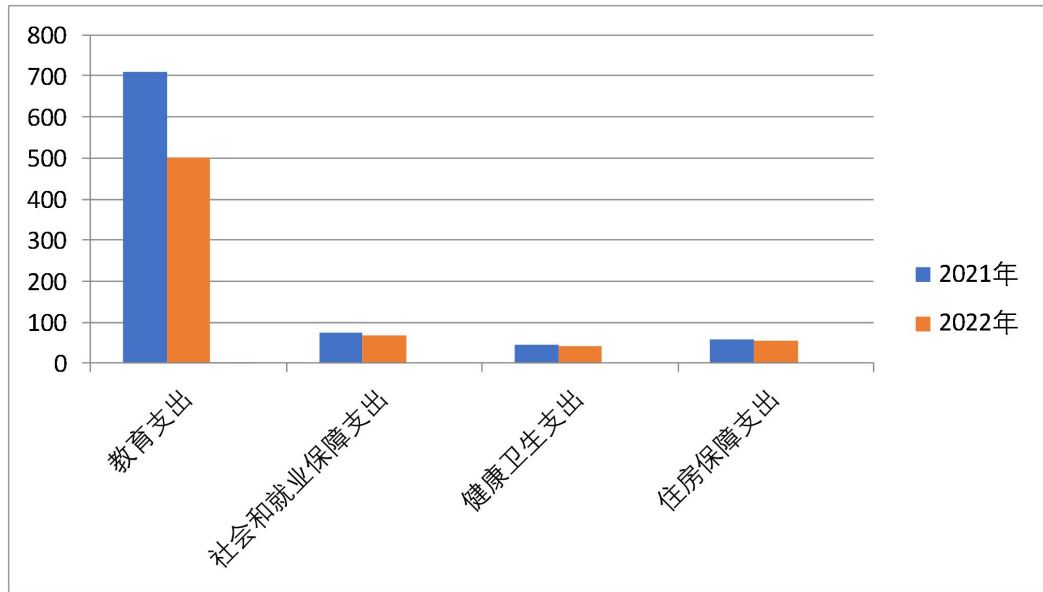
2022年本单位当年一般公共预算支出667.41万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)支出500.68万元，其中人员经费支出494.46万元，公用经费支出6.22万元，较上年减少207.3万元，原因是在职人员减少；

(2) 机关事业单位养老保险缴费(2080505)支出69.4万元，较上年74.14万元减少4.74万元，原因是在职人员减少；

(3) 事业单位医疗(2101102)支出42.72万元，较上年45.86万元减少3.14万元，原因是在职人员减少；

(4) 住房公积金(2210201)支出54.61万元，较上年58.6万元减少3.99万元，原因是原因是在职人员减少。



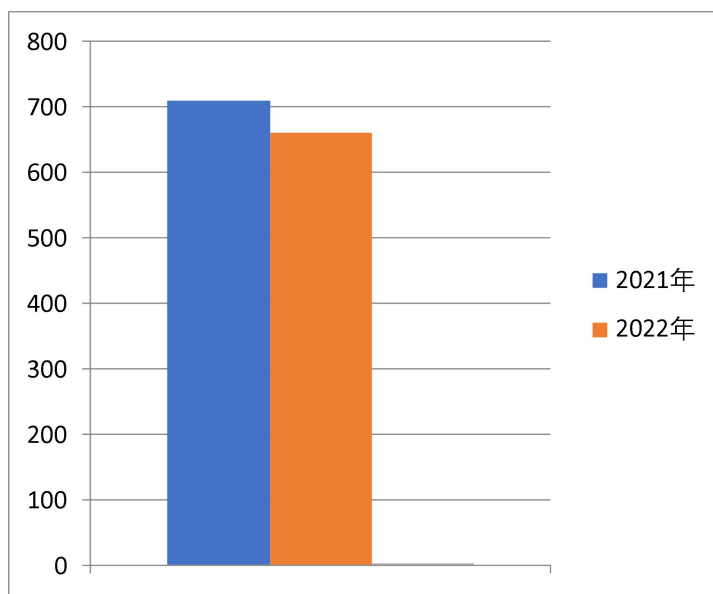
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出667.41万元，其中：工资福利支出(301)660.14万元，较上年减少47.84万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出(302)6.22万元，较上年减少1万元，原因是在职人员减少，导致定额公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.06万元，较上年增加0.46万元，原因是退休人员增加，导致退休人员医疗费补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 667.41 万元，其中：  
 对事业单位经常性补助（505）-工资福利支出（50501）660.14 万元，较上年减少 47.84 万元，原因是在职人数减少；  
 对事业单位经常性补助（505）-商品服务支出（50502）6.22 万元，较上年减少 1 万元，原因是在职人数减少，定额公用经费减少；

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**

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

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**

### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、培训费、会议费预算

本单位无 2021 年结转的“三公”、培训费、会议费经费支出。

### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **七、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。

### **八、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共



预算拨款 667.41 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.22 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是在职人员减少，导致定额公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部

门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县第四小学

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年部门综合预算收支总表                        | 否    |           |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 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）      | 否    |           |
| 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）      | 否    |           |
| 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）    | 否    |           |
| 表8  | 2022年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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 表13 | 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 | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 表15 | 2022年部门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    | 不涉及并已公开空表 |

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、市县部门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4

2022年部门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    | 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           | 667.41 | 一、财政拨款         | 667.41 | 一、财政拨款            | 667.41 | 一、财政拨款            | 667.41 |
| 1、一般公共预算拨款       | 667.41 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 667.41 | 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         | 660.14 | 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        | 6.22   | 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      | 1.06   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         | 500.68 | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 666.36 |
|                  |        | 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    | 69.40  | (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       | 1.06   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 42.72  | (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      | 54.61  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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    |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 667.41 | <b>本年支出合计</b>  | 667.41 | <b>本年支出合计</b>     | 667.41 | <b>本年支出合计</b>     | 667.41 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 667.41 | <b>支出总计</b>    | 667.41 | <b>支出总计</b>       | 667.41 | <b>支出总计</b>       | 667.41 |

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-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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 205     | 教育支出             | 500.68 | 494.46 | 6.22   |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 500.68 | 494.46 | 6.22   |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 500.68 | 494.46 | 6.22   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.40  | 69.40  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.40  | 69.40  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.40  | 69.40  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.72  | 42.72  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.72  | 42.72  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.72  | 42.72  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 54.61  | 54.61  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.61  | 54.61  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.61  | 54.61  |        |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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         |          |          | 660.14 | 660.14 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 455.58 | 455.58 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16.85  | 16.85  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 20.07  | 20.07  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 69.40  | 69.40  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 42.72  | 42.72  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 54.61  | 54.61  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.91   | 0.91   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.22   |        | 6.22   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.22   |        | 6.22   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.06   | 1.06   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 1.06   | 1.06   |        |          |    |

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-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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 667.41 | 661.20 | 6.22   |    |
| 205     | 教育支出             | 500.68 | 494.46 | 6.22   |    |
| 20502   | 普通教育             | 500.68 | 494.46 | 6.22   |    |
| 2050202 | 小学教育             | 500.68 | 494.46 | 6.22   |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       |        |        |        |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.40  | 69.40  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.40  | 69.40  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.40  | 69.40  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.72  | 42.72  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.72  | 42.72  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.72  | 42.72  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 54.61  | 54.61  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.61  | 54.61  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.61  | 54.61  |        |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 667.41 | 661.20 | 6.22   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 660.14 | 660.14 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 455.58 | 455.58 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 16.85  | 16.85  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津贴     |        |        |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 20.07  | 20.07  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     |        |        |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 69.40  | 69.40  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     |        |        |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 42.72  | 42.72  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 54.61  | 54.61  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0.91   | 0.91   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 6.22   |        | 6.22   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 6.22   |        | 6.22   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30226    | 劳务费            | 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      |          |            | 1.06   | 1.06   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 1.06   | 1.06   |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        |        |        |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 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 |        |        |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |        |        |        |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   |        |        |        |    |













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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… |          |      |     |    |
| 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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 靖边县第四小学     |               |        |                    |  |
|----------------|--|-------------|---------------|--------|--------------------|--|
| 年度<br>主要<br>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               |  |
|                |  |             |               | 667.41 | 667.41             |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
| 金额合计           |  |             | 667.41        | 667.41 |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证教职工工资按时、足额发放，保证学校正常运转，完成教育教学及其他日常工作任务的支出，保障四类学生资助政策落实。 |             |               |        |                    |  |
| 年度<br>绩效<br>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        | 在职教师人数        |        | 62                 |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  | 质量指标        | 保证学校正常运转      |        | ≥95%               |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  | 时效指标        | 开始结束时间        |        | 2022年1月1日-2022年12月 |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  | 成本指标        | 资金到位率         |        | ≥95%               |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                | 效益指标   | 经济效益<br>指标  | 保证新生入学率符合国家标准 |        | 保证                 |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  | 社会效益<br>指标  | 稳步提升学校社会地位    |        | 提升                 |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  | 生态效益<br>指标  |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
| 可持续影响<br>指标    | 政策发挥年限   |             | 1年            |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标  | 社会、师生、家长满意度 |               | ≥95%   |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |
|                |  |             |               |        |                    |  |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。