

西安市雁塔区东仪路小学 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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，完成小学教育教学工作。

（二）内设机构。

内设机构有教导处、大队部、总务处、安保处。

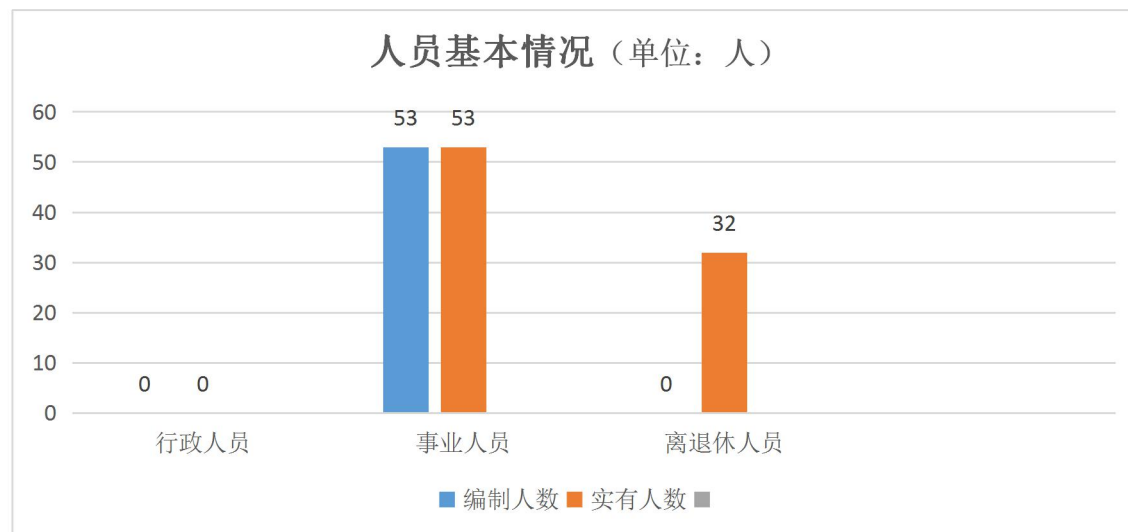
二、2022 年单位工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。贯彻执行局党委要求“强能力、重内涵、优管理、塑品牌”的总体思路，全面提升教育高质量发展水平，促进学生德智体美劳全面发展，加强信息化教育教学管理平台建设和教师队伍建设，继续推进“双减”和“五项管理工作”，以课堂为阵地，加强教师队伍建设，强化教育教学管理，不断提高教学质量，努

力办好人民满意的教育。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 32 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。本单位当年预算收入 994.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 994.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 55.62 万元，增长 5.92%。主要原因是在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加。本单位当年预算支出 994.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 994.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 55.62 万元，增长 5.92%。主要原因是在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 994.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 994.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 55.62 万元，主要原因是在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加。本单位当年财政拨款支出

994.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 994.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 55.62 万元，主要原因是在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加。

（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 994.64 万元，较上年增加 55.62 万元，主要原因是在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加。

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 994.64 万元，小学教育（2050202）994.64 万元，其中人员经费支出 950.44 万元、公用经费支出 35.7 万元、专项业务经费支出 8.5 万元，较上年增加 55.62 万元，主要原因是人员工资和社保缴费增加。

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 994.64 万元，其中：

工资福利支出（301）940.23 万元，较上年增加 54.64 万元，原因是人员工资和社保缴费增加。

商品和服务支出（302）44.20 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是学生和教师人数增加，日常办公费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.21 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是本年退休人员减少，退休非统筹项目减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 994.64 万元，其中：

工资福利支出（50501）940.23 万元，较上年增加 54.64 万元，原因是人员工资和社保缴费增加；

商品和服务支出（50502）44.20 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是学生和教师人数增加，日常办公费增加；

社会福利和救助（50901）0.23 万元，和上年无法对比，原因是本年功能科目调整；

其他对个人和家庭补助（50999）9.98 万元，和上年无法对比，原因是本年功能科目调整，预算填报口径不同；

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车购置 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。本

单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

六、单位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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 994.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 35.70 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是学生和教师人数增加，日常办公费增加。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政补助收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区东仪路小学

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
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
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
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

预算单位：西安市雁塔区东仪路小学

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	9,946,420.00	一、部门预算	9,946,420.00	一、部门预算	9,946,420.00	一、部门预算	9,946,420.00
1、财政拨款	9,946,420.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,861,420.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	9,946,420.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9,402,328.00	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	356,972.00	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	102,120.00	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	9,946,420.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,844,300.00
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	85,000.00	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	0.00	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	102,120.00
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		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	9,946,420.00	本年支出合计	9,946,420.00	本年支出合计	9,946,420.00	本年支出合计	9,946,420.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	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	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	9,946,420.00	支出总计	9,946,420.00	支出总计	9,946,420.00	支出总计	9,946,420.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 西安市雁塔区东仪路小学

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	9,946,420.00	一、财政拨款	9,946,420.00	一、财政拨款	9,946,420.00	一、财政拨款	9,946,420.00
1、一般公共预算拨款	9,946,420.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,861,420.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9,402,328.00	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	356,972.00	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	102,120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9,322,792.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,844,300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85,000.00	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	990,380.00	(2) 商品和服务支出	85,000.00	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	102,120.00
		10、卫生健康支出	634,935.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	968,429.00				
		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	9,946,420.00	本年支出合计	9,946,420.00	本年支出合计	9,946,420.00	本年支出合计	9,946,420.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	9,946,420.00	支出总计	9,946,420.00	支出总计	9,946,420.00	支出总计	9,946,420.00

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）

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	9,946,420.00	9,504,448.00	356,972.00	85,000.00	
205	教育支出	9,946,420.00	9,504,448.00	356,972.00	85,000.00	
20502	普通教育	9,946,420.00	9,504,448.00	356,972.00	85,000.00	
2050202	小学教育	9,946,420.00	9,504,448.00	356,972.00	85,000.00	

表6

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）

预算单位: 西安市雁塔区东仪路小学

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			9,946,420.00	9,504,448.00	356,972.00	85,000.00	
301	工资福利支出			9,402,328.00	9,402,328.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,102,112.00	4,102,112.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,490.00	176,490.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598,193.00	598,193.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,097.00	299,097.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676,003.00	676,003.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,293.00	591,293.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,369,140.00	1,369,140.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			441,972.00	0.00	356,972.00	85,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,881.00	0.00	113,881.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	241,183.00	0.00	241,183.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			102,120.00	102,120.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99,780.00	99,780.00	0.00	0.00	

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）

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	9,861,420.00	9,504,448.00	356,972.00	
205	教育支出	9,861,420.00	9,504,448.00	356,972.00	
20502	普通教育	9,861,420.00	9,504,448.00	356,972.00	
2050202	小学教育	9,861,420.00	9,504,448.00	356,972.00	

表8

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）

预算单位: 西安市雁塔区东仪路小学				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			9,861,420.00	9,504,448.00	356,972.00	
301	工资福利支出			9,402,328.00	9,402,328.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,102,112.00	4,102,112.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,490.00	176,490.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	598,193.00	598,193.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,097.00	299,097.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	676,003.00	676,003.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,293.00	591,293.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,369,140.00	1,369,140.00	0.00	
302	商品和服务支出			356,972.00	0.00	356,972.00	
30201	租赁费	50502	商品和服务支出	-	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,881.00	0.00	113,881.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00	0.00	1,908.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	241,183.00	0.00	241,183.00	
303	对个人和家庭的补助			102,120.00	102,120.00	0.00	
30302	奖励金	50905	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99,780.00	99,780.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位: 西安市雁塔区东仪路小学

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 西安市雁塔区东仪路小学			单位: 元
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	85,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	85,000.00	
142039	西安市雁塔区东仪路小学	85,000.00	
	专用项目	85,000.00	
	其他履职经费	85,000.00	
	操场租赁费	85,000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位: 西安市雁塔区东仪路小学

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		操场租赁费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.50		
		其中:财政拨款		8.50		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 满足体育教学和学生活动需要。 目标2: 提高教育教学整体水平。					
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: 租赁场地面积		8亩	
			指标2: 学生人数		1273人	
		质量指标	指标1: 学生体育课及活动		保障	
			指标2: 教师体育教学		保障	
		时效指标	资金使用时间		2022年	
		成本指标	场地租赁费		8.50万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 增强学生体质		保障	
			指标2: 学生健康成长		保障	
		可持续影响指标	经费使用效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区东仪路小学			
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
	2022年基本支出预算	工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助	986.14	986.14	0.00
	2022年项目支出预算	操场租赁费	8.50	8.50	0.00
	金额合计		994.64	994.64	0.00
年度 总体 目标	目标1：实施小学义务教育。 目标2：促进基础教育发展。 目标3：完成教育教学任务。				
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	指标1：在校学生数		1273人
			指标2：在编教职工人数		53人
			指标3：租赁场地面积		8亩
		质量指标	指标1、数量统计准确率		100%
			指标2：完成各项工作任务		100%
		时效指标	指标1：时效时间		2022年
			指标2：资金到位及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出预算金额		986.14万
			指标2：项目支出预算金额		8.50万
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升		提升
		可持续影响指标	经费使用效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥90%

表16

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:		
				