

# 西安市雁塔区第二小学

## 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、 固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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

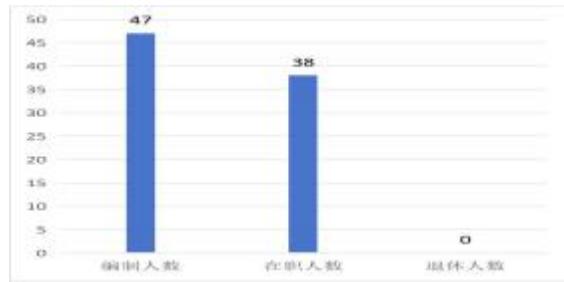
实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位内设机构有教导处、总务处、大队部、财务室、人事室。

### 二、工作任务

2022年本部门主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 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 518.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.13 万元，主要原因是由于新增在编教师 9 人，转正教师 24 人，薪酬及社会保险基数增加；本单位当年预算支出 518.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.13 万元，主要原因是由于新增在编教师 9 人，转正教师 24 人，薪酬及社会保险基数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 518.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.13 万元，主要原因是由于新增在编教师 9 人，转正教师 24 人，薪酬及社会保险基数增加；本单位当年财政拨款支出 518.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.13 万元，主要原因是由于新增在编教师 9 人，转正教师 24 人，薪酬及社会保险基数增加。

### （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 518.23 万元，较上年增加 102.13 万元，主要原因是新增在编教师 9 人，转正教师 24 人，薪酬及社会保险基数增加。

#### 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 518.23 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）411.46 万元，较上年增加 56.83 万元，原因是新增在编教师 9 人，转正教师 24 人，薪酬及社会保险基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.41 万元，较上年增加 7.51 万元，原因是新增在编教师 9 人，社会保险基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.70 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是新增在编教师 9 人，社会保险基数增加；

(4) 事业单位医疗支出（2101102）34 万元，较上年增加 25.74 万元，原因是新增在编教师 9 人，社会保险基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）25.66 万元，较上年增加 6.28 万元，原因是新增在编教师 9 人，社会保险基数增加。

### 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 518.23 万元，其中：

工资福利支出（301）497.18 万元，较上年增加 96 万元，原因是新增在编教师 9 人，转正教师 24 人，薪酬及社会保险基数增加；

商品和服务支出（302）20.78 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是新增临聘教师及 2 名计划外用工劳务费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.27 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是单位新增教职工，相对应对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 518.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）518.23万元，较上年增加102.13万元，原因是新增在编教师9人，转正教师24人，薪酬及社会保险基数增加。

对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年增加0.15万元，原因是新增在编教师9人，相应补助增加。

#### （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，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 518.23 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 20.78 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是教职工及学生人数增加。

## 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：指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

3. 财政拨款收入：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：西安市雁塔区第二小学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

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。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	5182299.32	一、部门预算	5182299.32	一、部门预算	5182299.32	一、部门预算	5182299.32
2	1、财政拨款	5182299.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5182299.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5182299.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4971769.11	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	207830.21	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	2700.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5182299.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5179599.32
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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
10	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	2700.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5182299.32	本年支出合计	5182299.32	本年支出合计	5182299.32	本年支出合计	5182299.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5182299.32	支出总计	5182299.32	支出总计	5182299.32	支出总计	5182299.32

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	5182299.32	一、财政拨款	5182299.32	一、财政拨款	5182299.32	一、财政拨款	5182299.32
2	1、一般公共预算拨款	5182299.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5182299.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4971769.11	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	207830.21	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2700.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5182299.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5179599.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			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
10			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	2700.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5182299.32	本年支出合计	5182299.32	本年支出合计	5182299.32	本年支出合计	5182299.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5182299.32	支出总计	5182299.32	支出总计	5182299.32	支出总计	5182299.32

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）

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位: 元

序号	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
1		合计	5182299.32	4974469.11	207830.21	0.00	
2	205	教育支出	5182299.32	4974469.11	207830.21	0.00	
3	20502	普通教育	5182299.32	4974469.11	207830.21	0.00	
4	2050202	小学教育	5182299.32	4974469.11	207830.21	0.00	

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）

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位: 元

序号	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
1		合计			5182299.32	4974469.11	207830.21	0.00	
2	301	工资福利支出			4971769.11	4971769.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2173902.72	2173902.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126540	126540	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1140000	1140000	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老 保	50501	工资福利支出	314087.04	314087.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157043.52	157043.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339999.03	339999.03	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256636.8	256636.80	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	463560	463560.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			207830.21	0.00	207830.21	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66305.41	0.00	66305.41	0.00	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1368	0.00	1368	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140156.8	0.00	140156.80	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2700	2700	0.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	1980	1980.00	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）

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位: 元

序号	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
1		合计	5182299.32	4974469.11	207830.21	
2	205	教育支出	5182299.32	4974469.11	207830.21	
3	20502	普通教育	5182299.32	4974469.11	207830.21	
4	2050202	小学教育	5182299.32	4974469.11	207830.21	

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）

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位: 元

序号	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
1		合计			5182299.32	4974469.11	207830.21	
2	301	工资福利支出			4971769.11	4971769.11	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2173902.72	2173902.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126540.00	126540.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1140000.00	1140000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314087.04	314087.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157043.52	157043.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	339999.03	339999.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256636.80	256636.80	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	463560.00	463560.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			207830.21	0.00	207830.21	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66305.41	0.00	66305.41	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1368.00	0.00	1368.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140156.80	0.00	140156.80	
15	303	对个人和家庭的补助			2700.00	2700.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1980.00	1980.00	0.00	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位:西安市雁塔区第二小学

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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

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:西安市雁塔区第二小学

单位: 元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位：元

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

预算单位:西安市雁塔区第二小学

单位：元

表14

## 2022年单位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: .....					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	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15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第二小学			
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
	人员经费	确保教职工工资、社保等经费	497.45	497.45	
	日常公用经费	维持学校日常开支	20.78	20.78	
金额合计			518.23	518.23	
年度总体目标	目标1：确保教职工工资、社保等经费 目标2：维持学校日常开支				
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	惠及学生人数		1243人
			班级数		24个班
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%
	时效指标	预算执行进度		≥95%	
		成本指标	投入资金		518.23万元
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率		≥95%
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		≥95%
			师生满意度		≥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16

## 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: .....
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	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	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。