

泾阳县永乐公办小学

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

依据三定方案，本单位设有 1 个独立预算单位。

（一）主要职责是：

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。；

（二）内设机构

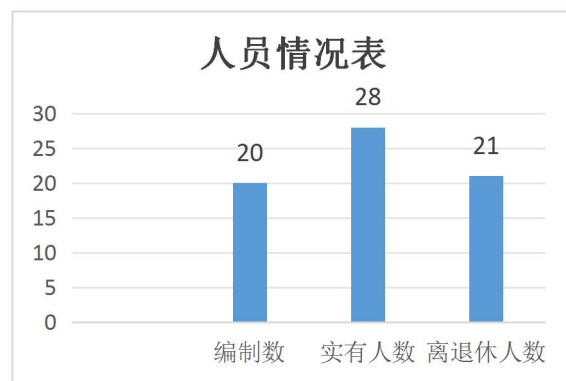
内设：办公室、教务处、政教处、总务处、少先队。

二、2022 年单位工作任务

落实中、省、市及新区教育方面的法律法规，规范学校各项工作；分层教研，分层培训，开展校本课程研究，形成以教研促教学的良好氛围；以“抓常规、提质量”为抓手，明晰岗位职责，完善管理机制；夯实教师队伍建设，分层次培训，提高教师专业素养，提高教育教学质量。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 21 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 569.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.86 万元，主要原因是人员较上年减少了 3 人；本单位当年预算支出 569.38 万

元,其中一般公共预算拨款支出 569.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 22.86 万元,主要原因是人员较上年减少了 3 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 569.38 万元,其中一般公共预算拨款收入 569.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 22.86 万元,主要原因是人员较上年减少了 3 人;本单位当年财政拨款支出 569.38 万元,其中一般公共预算拨款支出 569.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 22.86 万元,主要原因是人员较上年减少了 3 人。

(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 569.38 万元,较上年减少 22.86 万元,主要原因是人员较上年减少了 3 人。

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 569.38 万元,其中:

(1) 小学教育(2050202) 451.04 万元,较上年增加 0.66 万元,原因是本年度项目有所增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 30.17 万元, 较上年减少 19.19 万元, 原因是 2021 年补缴之前年度养老保险;

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 15.09 万元, 较上年减少 9.59 万元, 原因是 2021 年补缴之前年度职业年金;

(4) 事业单位医疗(2101102) 32.01 万元, 较上年增加 10.01 万元, 原因是医疗基数调整;

(5) 住房公积金(2210201) 41.07 万元, 较上年减少 4.75 万元, 原因是人员较上年减少了 3 人。

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 569.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 532.4 万元, 较上年减少 17.42 万元, 原因是人员较上年减少了 3 人;

商品和服务支出(302) 33.3 万元, 较上年增加 17.8 万元, 原因是本年度将膳食营养改善计划等项目列支到商品和服务支出中了;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.68 万元, 较上年减少 23.24 万元, 原因是本年度只

将遗属补助和贫困学生补助列支到对个人和家庭补助支出中了。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 569.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）565.7 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是本年度项目有所增加；

对个人和家庭的补助（509）3.68 万元，较上年减少 23.24 万元，原因是本年度只将遗属补助和贫困学生补助列支到对个人和家庭补助支出中了

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

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、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

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 59.60 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少了 15.50 万元。主要原因是本年度将公用经费列支到专项业务经费支出中了。

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：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、“三公”经费：指单位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。

4、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

部门（单位）名称：泾阳县永乐公办小学

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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
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
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
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	5,693,800.00	一、部门预算	5,693,800.00	一、部门预算	5,693,800.00	一、部门预算	5,693,800.00
1、财政拨款	5,693,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,097,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,693,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,090,000.00	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		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	7,800.00	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	4,510,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,657,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596,000.00	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	234,000.00	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	452,600.00	(2) 商品和服务支出	333,000.00	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	29,000.00	9、对个人和家庭的补助	36,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,100.00	(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	410,700.00				
		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	5,693,800.00	本年支出合计	5,693,800.00	本年支出合计	5,693,800.00	本年支出合计	5,693,800.00
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	5,693,800.00	支出总计	5,693,800.00	支出总计	5,693,800.00	支出总计	5,693,800.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
107003	泾阳县永乐公办小学	5,693,800.00	5,693,800.00								

单位：元

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	5,693,800.00	一、财政拨款	5,693,800.00	一、财政拨款	5,693,800.00	一、财政拨款	5,693,800.00
1、一般公共预算拨款	5,693,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,097,800.00	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	5,090,000.00	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		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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,510,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,657,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596,000.00	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	234,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	452,600.00	(2)商品和服务支出	333,000.00	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	29,000.00	9、对个人和家庭的补助	36,800.00
		10、卫生健康支出	320,100.00	(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	410,700.00				
		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	5,693,800.00	本年支出合计	5,693,800.00	本年支出合计	5,693,800.00	本年支出合计	5,693,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,693,800.00	支出总计	5,693,800.00	支出总计	5,693,800.00	支出总计	5,693,800.00

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
	合计	5,693,800.00	5,097,800.00		596,000.00	
205	教育支出	4,510,400.00	3,914,400.00		596,000.00	
20502	普通教育	4,510,400.00	3,914,400.00		596,000.00	
2050202	小学教育	4,510,400.00	3,914,400.00		596,000.00	
208	社会保障和就业支出	452,600.00	452,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	452,600.00	452,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,700.00	301,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,900.00	150,900.00			
210	卫生健康支出	320,100.00	320,100.00			
21011	行政事业单位医疗	320,100.00	320,100.00			
2101102	事业单位医疗	320,100.00	320,100.00			
221	住房保障支出	410,700.00	410,700.00			
22102	住房改革支出	410,700.00	410,700.00			
2210201	住房公积金	410,700.00	410,700.00			

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
	合计			5,693,800.00	5,097,800.00		596000	
301	工资福利支出			5,324,000.00	5,090,000.00		234000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,290,800.00	1,290,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	613,500.00	494,500.00		119000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,121,300.00	2,121,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,700.00	301,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,900.00	150,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,700.00	410,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,000.00			115000	
302	商品和服务支出			333,000.00			333000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,500.00			71500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	154,800.00			154800	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,700.00			61700	
303	对个人和家庭的补助			36,800.00	7,800.00		29000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,800.00	7,800.00		14000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,000.00			15000	

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
	合计	5,097,800.00	5,097,800.00		
205	教育支出	3,914,400.00	3,914,400.00		
20502	普通教育	3,914,400.00	3,914,400.00		
2050202	小学教育	3,914,400.00	3,914,400.00		
208	社会保障和就业支出	452,600.00	452,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	452,600.00	452,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,700.00	301,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,900.00	150,900.00		
210	卫生健康支出	320,100.00	320,100.00		
21011	行政事业单位医疗	320,100.00	320,100.00		
2101102	事业单位医疗	320,100.00	320,100.00		
221	住房保障支出	410,700.00	410,700.00		
22102	住房改革支出	410,700.00	410,700.00		
2210201	住房公积金	410,700.00	410,700.00		

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）

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			5,097,800.00	5,097,800.00		
301	工资福利支出			5,090,000.00	5,090,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,290,800.00	1,290,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494,500.00	494,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,121,300.00	2,121,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,700.00	301,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,900.00	150,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,700.00	410,700.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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
	合计	596000.00	
1	全额	596000.00	
107003	泾阳县永乐公办小学	596000.00	
	专用项目	596000.00	
	扶贫	32000.00	
	贫困家庭课后服务经费	18000.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10000.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	小学家庭经济困难学生补助	4000.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	教育支出	564000.00	
	2022年班主任费津贴	80000.00	2022年班主任费津贴
	工会经费	61700.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	公办校园派驻3名专职保安	154800.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	名师津贴	39000.00	关于下达2022年部门预算控制数的函
	农村中小学公用经费	53500.00	2022年城乡义务教育补助经费
	食堂从业员工资	115000.00	农村中小学营养餐工程关于对食堂从业人员的补助
	营养改善计划运转经费	45000.00	《泾河新城农村义务教育学生营养餐改善计划食堂运行经费资金管理办法》
	优秀人员奖励	15000.00	关于下达2022年部门预算控制数的函

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安保服务费		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.48	
			其中:财政拨款	15.48	
			其他资金	0	
总体目标	切实保障校园安全				
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	安保人员	3人	
		质量指标	安全保障范围	100%	
		时效指标	起止日期	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	金额	154800元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	学校师生财产安全	有保障	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学校安全保卫工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			班主任津贴		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金	0	
总体目标	保障班主任福利待遇				
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	涉及学校	1所	
			保障月数	10个月	
		质量指标	班主任受益率	100%	
		时效指标	津贴发放及时性	100%	
		成本指标	金额	80000元	
	效益指标	经济效益指标	财政拨款金额	80000元	
		社会效益指标	班主任工作开展顺利	顺利	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育教学工作	逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.17	
			其中：财政拨款	6.17	
			其他资金	0	
总体目标	保障工会活动正常开展。				
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	人数	28人	
		质量指标	工会成员覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	金额	61700元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	工会活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			名师津贴补贴		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.9	
			其中: 财政拨款	3.9	
			其他资金	0	
总体目标	保障名师工作的持续开展，确保名师津贴正常发放。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	财政拨款金额	39000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	名师培养	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段贫困学生补助			
主管部门		泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.2	
		其中：财政拨款		3.2	
		其他资金		0	
总体目标	为家庭经济困难学生提供生活补贴，落实贫困资助政策。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	贫困生覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	标准	32000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担	32000元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学生资助政策	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村中小学公用经费		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.35	
			其中:财政拨款	5.35	
			其他资金	0	
总体目标	保障学校的正常运转。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	财政拨款金额	53500元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学校教育教学工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			食堂从业人员工资		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.5	
			其中:财政拨款	11.5	
			其他资金	0	
总体目标	保障学校营养餐的正常供应。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	财政拨款金额	115000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学校教育教学工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			营养餐改善计划运转经费		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.5	
			其中:财政拨款	4.5	
			其他资金	0	
总体目标	保障学校营养餐的正常供应。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	财政拨款金额	45000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学校教育教学工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优秀人员奖励		
主管部门			泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.5	
			其中: 财政拨款	1.5	
			其他资金	0	
总体目标	奖励优秀教师, 调动工作积极性。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	财政拨款金额	15000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学校教育教学工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾阳县永乐公办小学			
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
	抓好学校教学教育工作，不断提高教育质量。	人员经费、专项业务费	569.38	569.38	0
	金额合计		569.38	569.38	0
年度 总体 目标	目标1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标5：全方位保障校园安全。 目标6：做好后勤保障工作。 目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标8：从严治党，夯实基层党建工作。 目标9：完成上级部门交给的其他工作。				
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	学生人数		342人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	开始时间		2022. 01. 01
			结束时间		2022. 12. 31
		成本指标	人员经费		509. 78万元
			专项业务经费支出		59. 60万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	教育工作		逐步提升
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育水平		逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

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:	
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。