

凤县新建路小学
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

(一) 主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

9、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置

本单位内设教导处和总务处。

二、工作任务

2022年，全面贯彻十九届六中全会精神，继续以办人民满意的教育事业为出发点，以“全面争先创优，加快转型发展”总目标为引领，以促进优质均衡、彰显教育公平、提升教育质量为核心，加快重点项目建设步伐，强力推进教育现代化建设，奋力开创教育体育事业发展新局面。

（一）提升教育管理水平。一是**深化教育内涵**。持续深化德育行动，大力发展素质教育，提升教育教学质量，激发教育发展内在动力和办学活力。二是**加强队伍建设**。以新时期教师职业道德十项准则为基准，狠抓师德教育，培养教师热爱学生、无私奉献、忠于职守的职业操守；建立名师工作室，打造业务过硬、能力超强的名师，培养一批教育教学骨干和学科领军人才，为培养新时代接班人奠定坚实人力基础。三是**深化教研教改**。深化教学改革，加强教研工作指导，促进联片教研、送教下乡、学科观摩研讨等教学活动灵活开展，有效破解教学质量校际均衡难题。四是**提升教育现代化水平**。加大投入力度，

提升学校教育信息化基础设施水平，强化信息化教育教学应用和管理，加快教育现代化建设步伐。

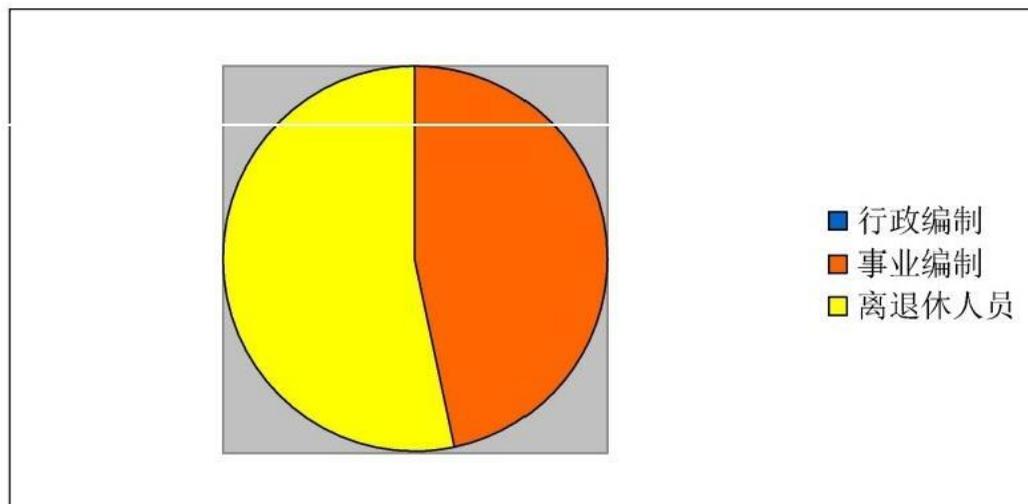
（二）筑牢校园安全防线。细化完善学校安全风险分级管控体系，深化校园及周边安全治理专项行动，加强协作，联防联控，扩大校园及周边安全综合治理效果。严格落实学校安全网格化管理制度，加强校园安全“三防”建设，夯实安全基础，筑牢安全防线，提高学校安全管理的标准化、规范化、制度化、精细化水平，确保教体系统安全稳定。

(三) 巩固平安校园、文明校园成果，营造和谐学习环境。 校园是净土，2022年，我校要继续
坚

持生命至上安全第一的要求，抓安全，保平安，促文明，使安全文明之花在新校这片净土永久绽放。

三、人员情况说明

截至2021年12月31日，本单位人员编制85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员99人事业99人。单位管理的离退休人员95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 1362.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1362.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是教师待遇提高，人员经费支出增加，其中一般公共预算拨款支出 1362.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是教师待遇提高，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1362.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1362.09 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 1362.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1362.09 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是教师待遇提高，人员经费支出增加。

（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1362.09 万元，较上年增加29.09 万元，主要原因是教师待遇提高，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位收入预算1362.09 万元。其中：财政公共预算拨款1362.09 万元，较上年增加 1.96%，主要原因：教师待遇提高，人员经费支出增加。

2022 年本单位支出预算1362.09 万元。其中：人员经费支出 1362.09 万元，占预算支出总额的 100%；公用经费支出0万元，占预算支出总额的 0%；对个人和家庭补助支出0万元，占预算支出总额的 0.00%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1362.09 万元，其中：工资福利支出（301）1362.09万元，较上年增加 29.09 万元，原因是教师待遇提高，教师收入增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1362.09 万元，其中：工资福利支出（501）1362.09 万元，较上年增加29.09万元，原因是教师待遇提高，教师收入增加。机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 0 万元。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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（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。

本单位无 2021 年结转的无政府采购预算收支

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 694.051 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 0 万元，较上年减少 0 万元。

本单位无 2021 年结转的公用经费预算收支。

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：是指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）费是单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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。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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县新建路小学

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及，已公开空表
表15	2022年单位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	否	不涉及，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。

2022年单位综合预算收支总表

表一

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	13620948.00	一、部门预算	13620948.00	一、部门预算	13620948.00	一、部门预算	13620948.00
2	1、财政拨款	13620948.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13620948.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13620948.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13605948.00	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	0.00	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	15000.00	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	9866731.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13605948.00
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	2079413.00	(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	15000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	726231.00	(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	948573.00				
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				
33	本年收入合计	13620948.00	本年支出合计	13620948.00	本年支出合计	13620948.00	本年支出合计	13620948.00
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						
40	收入总计	13620948.00	支出总计	13620948.00	支出总计	13620948.00	支出总计	13620948.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	13620948.00	一、财政拨款	13620948.00	一、财政拨款	13620948.00	一、财政拨款	13620948.00
2	1、一般公共预算拨款	13620948.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13620948.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	13605948.00	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	15000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9866731.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13605948.00
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	2079413.00	(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	15000.00
11			10、卫生健康支出	726231.00	(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	948573.00				
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				
32	本年收入合计	13620948.00	本年支出合计	13620948.00	本年支出合计	13620948.00	本年支出合计	13620948.00
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
37	收入总计	13620948.00	支出总计	13620948.00	支出总计	13620948.00	支出总计	13620948.00

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）

表5

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	13620948	13620948	0	0	
2	205	教育支出	9866731	9866731	0	0	
3	20502	普通教育	9866731	9866731	0	0	
4	2050202	小学教育	9866731	9866731	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	2079413	2079413	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2079413	2079413	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1285941	1285941	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793472	793472	0	0	
9	210	卫生健康支出	726231	726231	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	726231	726231	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	726231	726231	0	0	
12	221	住房保障支出	948573	948573	0	0	
13	22102	住房改革支出	948573	948573	0	0	
14	2210201	住房公积金	948573	948573	0	0	

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）

表6

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			13,620,948.00	13,620,948.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			13,605,948.00	13,605,948.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,835,662.00	9,835,662.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,285,941.00	1,285,941.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	793,472.00	793,472.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	726,231.00	726,231.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,069.00	16,069.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	948,573.00	948,573.00	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	

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）

表7 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	13620948	13620948	0	
2	205	教育支出	9866731	9866731	0	
3	20502	普通教育	9866731	9866731	0	
4	2050202	小学教育	9866731	9866731	0	
5	208	社会保障和就业支出	2079413	2079413	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	2079413	2079413	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1285941	1285941	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	793472	793472	0	
9	210	卫生健康支出	726231	726231	0	
10	21011	行政事业单位医疗	726231	726231	0	
11	2101102	事业单位医疗	726231	726231	0	
12	221	住房保障支出	948573	948573	0	
13	22102	住房改革支出	948573	948573	0	
14	2210201	住房公积金	948573	948573	0	

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-不含上年结转）

表8

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			13,620,948.00	13,620,948.00	0.00	
2	301	工资福利支出			13,605,948.00	13,605,948.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,835,662.00	9,835,662.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,285,941.00	1,285,941.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	793,472.00	793,472.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	726,231.00	726,231.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,069.00	16,069.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	948,573.00	948,573.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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14

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 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤县新建路小学			
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
	保障单位正常运行	保障单位正常运行	1,362.09	1,362.09	
金额合计			1,362.09	1,362.09	
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、公用经费等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	工作人员履职能力	提高	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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	
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
	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:		
			指标3:		
		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:			
		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。