

附件 1

榆林市绥德县第一中学 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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

（一）主要职责

绥德县第一中学历史悠久，设置初中部和高中部，是一所完全高中，也是一所省级示范标准化学校，经费为全额财政拨款保障的教育事业单位。2022年是充满机遇与挑战的一年，全体一中人将以更准的定位、更高的要求、更实的措施，紧抓机遇，精心打造乐学善学的快乐学园，师生成长的幸福家园。绥德一中一定能成为莘莘学子学习的乐园、成才的摇篮、奋飞的起点。

（二）机构设置

绥德县第一中学设2个内设机构，包括：初中部、高中部。

二、2022年度单位工作任务

细而又细、实而又实做好2022年春季开学疫情防控工作，最大程度保障师生生命健康安全，最大限度维护正常教育教学秩序，全力确保学校安全稳定。坚持走内涵发展之路，优化教育生态、丰富育人文化、推动课堂革命、关注教师发展，进一步形成有序、规范、活力、效能的教育格局。加强“五个强化”：强化党建引领，为高质量发展提供思想保证和精神动力；强化教师思想工作，构建和谐奋进的校园氛围；强化职能部门的管理工作，责任

到人，促进教师专业化成长；强化学生行为养成教育，形成良好学风；强化年级部管理，狠抓常规落实，促进教学质量。

三、单位预算单位构成

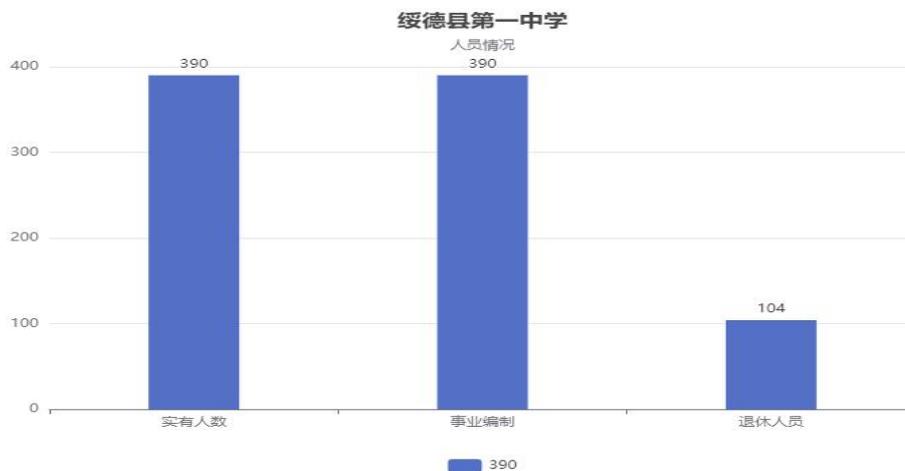
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 390 人，其中事业编制 390 人；实有人员 390 人，事业 390 人。单位管理的离退休人员 104 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5307.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 5307.83 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 3261.38 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年公用经费及项目资金未纳入预算，教育局汇总单位统一公开；2022 年本单位预算支出 5307.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 5307.83 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 3261.38 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年公用经费及项目资金未纳入预算，教育局汇总单位统一公开。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 5307.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 5307.83 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 3261.38 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年公用经费及项目资金未纳入预算，教育局汇总单位统一公开；2022 年本单位财政拨款支出 5307.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 5307.83 万元，2022 年本

单位财政拨款支出较上年减少 3261.38 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年公用经费及项目资金未纳入预算，教育局汇总单位统一公开。

（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 5307.83 万元，较上年减少 3261.38 万元，主要原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年公用经费及项目资金未纳入预算，教育局汇总单位统一公开。



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 5307.83 万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）1264.01 万元；高中教育支出（2050204）2528.02 万元，较上年增加 3921.13 万元，原因是 2021 年本单位把项目资金纳入预算，2022 年公用经

费及项目资金未纳入预算，教育局汇总单位统一公开；

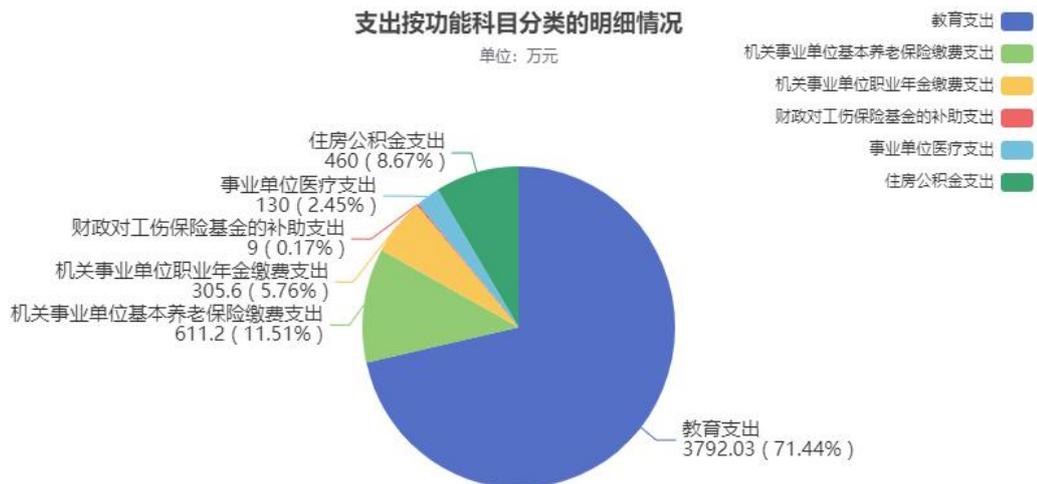
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）611.2 万元；较上年增加 158.5 万元，原因是人员增加和基数调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）305.6 万元；较上年增加 124.52 万元，原因是人员增加和基数调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）9 万元；较上年增加 2.42 万元，原因是人员增加和基数调整。

(5) 事业单位医疗支出（2101102）130 万元；较上年增加 28.6 万元，原因是人员增加和基数调整。

(6) 住房公积金支出（2210201）460 万元。较上年增加 362.45 万元，原因是人员增加和基数调整。



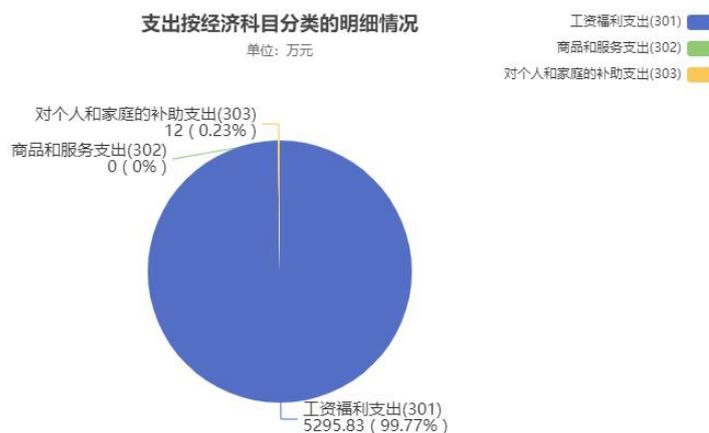
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出5307.83万元，其中：

工资福利支出(301)5295.83万元，较上年增加1752万元，原因是人员增加、工资标准变动、社保基数调整；

商品和服务支出(302)0万元，较上年增加653.83万元，原因是2022年公用经费及项目资金未纳入预算，教育局汇总单位统一公开；

对个人和家庭的补助支出(303)12万元，较上年减少360.23万元，原因是生活补助及助学金减少；



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

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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、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 5307.83 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

- 1、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。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、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。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映

行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20、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。

21、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。

22、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

23、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；

军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

28、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按

照规定为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

35、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖

用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

38、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、

翻译费，评审费等。

43、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

48、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

49、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。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县第一中学

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		不涉及，公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		不涉及，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		不涉及，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		不涉及，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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		不涉及，公开空表
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		不涉及，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年单位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	单位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	5,307.83	一、财政拨款	5,307.83	一、财政拨款	5307.83	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,307.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5307.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,295.83	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	12.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,792.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	925.80	(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	
		10、卫生健康支出	130.00	(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、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	460.00				
		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、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					
本年收入合计	5307.83	本年支出合计	5307.83	本年支出合计	5307.83	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5307.83	支出总计	5307.83	支出总计	5307.83	支出总计	

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-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
	合计	5307.83	5307.83			
205	教育支出	3792.03	3792.03			
20502	普通教育支出	3792.03	3792.03			
2020203	初中教育	1264.01	1264.01			
2050204	高中教育	2528.02	2528.02			
208	社会保障和就业支出	925.8	925.8			
20805	行政事业单位养老支出	916.8	916.8			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	611.2	611.2			
2080506	事业单位职业年金缴费	305.6	305.6			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9	9			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9	9			
210	卫生健康支出	130	130			
21011	行政事业单位医疗	130	130			
2101102	事业单位医疗	130	130			
221	住房保障支出	460	460			
22102	住房改革支出	460	460			
2210201	住房公积金	460	460			

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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5307.83	5307.83			
301	工资福利支出			5295.83	5295.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2753.78	2753.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643.96	643.96			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300	300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611.2	611.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305.6	305.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130	130			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9	9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460	460			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82.29	82.29			
303	对个人和家庭的补助			12	12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12	12			

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-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	5307.83	5307.83		
205	教育支出	3792.03	3792.03		
20502	普通教育支出	3792.03	3792.03		
2020203	初中教育	1264.01	1264.01		
2050204	高中教育	2528.02	2528.02		
208	社会保障和就业支出	925.8	925.8		
20805	行政事业单位养老支出	916.8	916.8		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	611.2	611.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.6	305.6		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9	9		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9	9		
210	卫生健康支出	130	130		
21011	行政事业单位医疗	130	130		
2101102	事业单位医疗	130	130		
221	住房保障支出	460	460		
22102	住房改革支出	460	460		
2210201	住房公积金	460	460		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5307.83	5307.83		
301	工资福利支出			5295.83	5295.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2753.78	2753.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643.96	643.96		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300	300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611.2	611.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305.6	305.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130	130		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9	9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460	460		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82.29	82.29		
303	对个人和家庭的补助			12	12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12	12		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:				
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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县第一中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
			5307.83	5307.83	
	金额合计		5307.83	5307.83	
年度总体目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。				
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：人员经费涉及人数		全校400名教职工
			指标2：完成 2022 年度指标任务		100%
		质量指标	指标1：购置设备合格率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2022年1月1日
			指标2：结束时间		2022年12月31日
	成本指标	指标1：财政拨款人员经费		2307.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进教育教学水平		逐步提升
			指标2：推进教育改革		已推进
			指标 3：改善办学条件		逐步改善
生态效益指标	指标 1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准		符合		
可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		95%以上	
		指标2：学生满意度		95%以上	
		指标3：学校及社会满意度		90%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，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						
主管单位		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:				
					

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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。