

**宝鸡市金台区蟠龙第一中学**  
**2022 年单位所属单位预算公开说明**

**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

本单位为金台区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位下设教导处、政教处，总务处 3 个机构。

### 二、2022 年单位工作任务

我校工作正常开展九年义务教育阶段教育新模式线上远程教学，工资、养老、职业年金等按时发放，遗属补助发卡到人，助学金按时发放，日常办公正常开展，本年度在区局直接参与下，完成国家体质监测工程。

### 三、单位预算单位构成

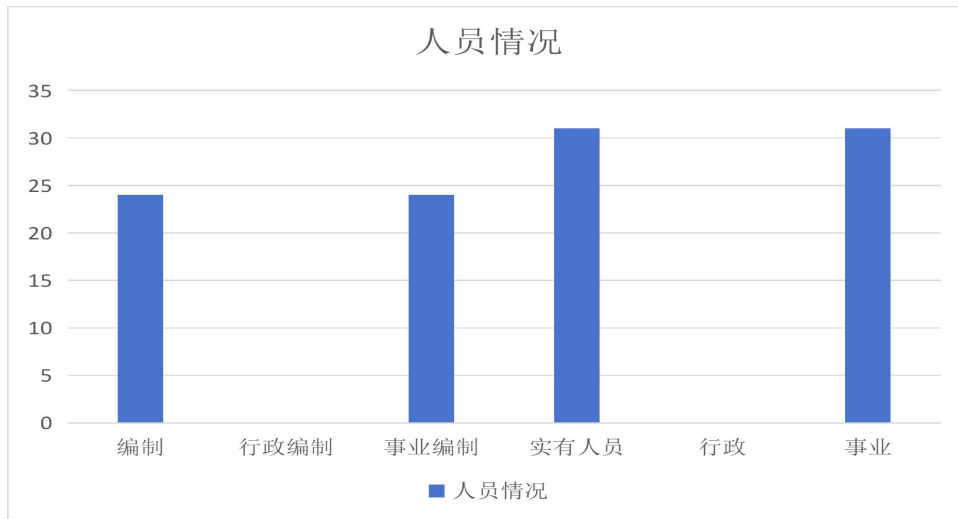
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区蟠龙第一中学单位 本级（事业）	

### 四、单位人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 43 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部门预算管理。本单位当年预算收入 396.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因是我校当年比上年教师人数减少 3 人，增量绩效未列入部门预算；本单位当年预算支出 396.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因是我校当年比上年教师人数减少 3 人，增量绩效未列入部门预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

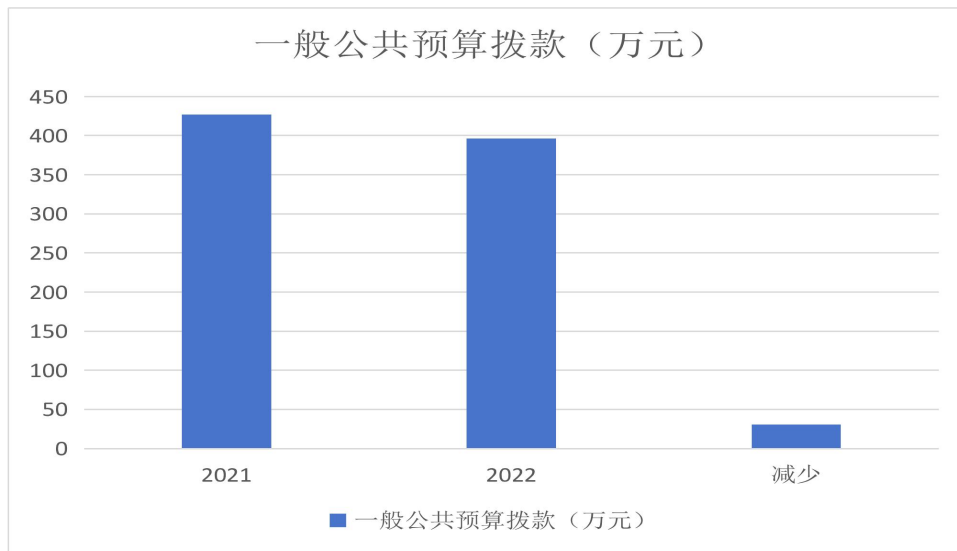
本单位当年财政拨款收入 396.16 万元，其中一般共 预算拨款收入 396.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加减少 30.61 万元，主要原因是我校当年比上年教师人数减少，增量绩效未列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 396.16 万元，其中一般共公预算拨款收入 396.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因是我校当年比上年教师人数减少 3 人，增量绩效未列入部门预算。

### （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 396.16 万元，较上年减少 30.61 万元，主要原因是我校当年比上年教师人数减少 3 人。

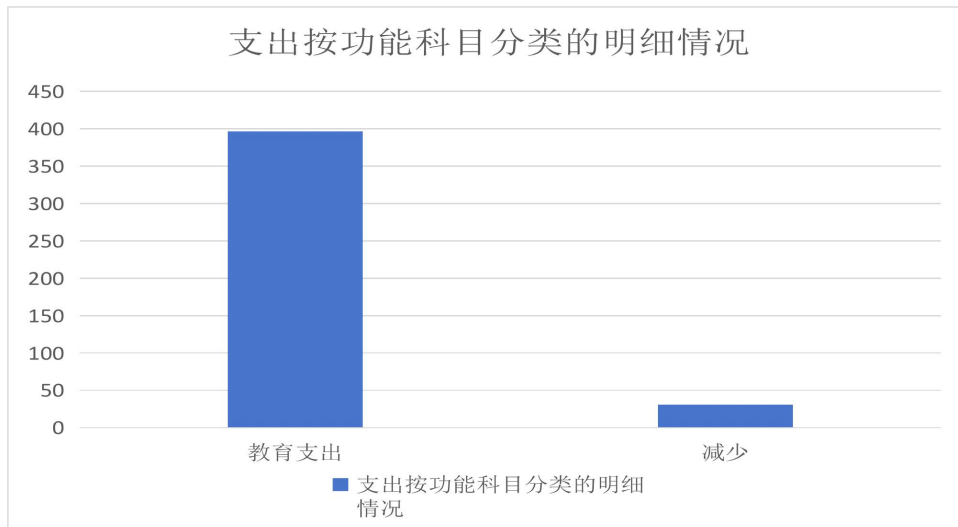


#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 396.16 万元，其中：

（1）教育支出（205）396.16 万元，较上年减少 30.61

万元，主要原因是我校当年比上年教师人数减少 3 人，增量绩效未列入部门预算。

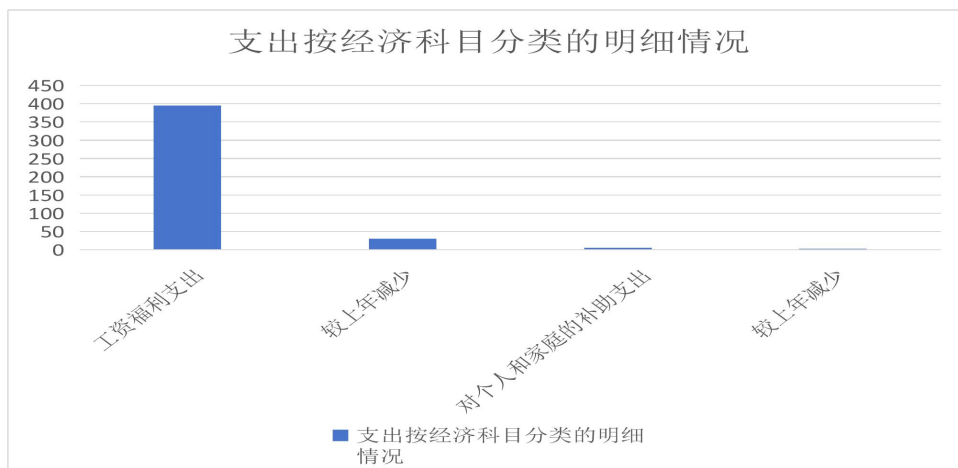


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

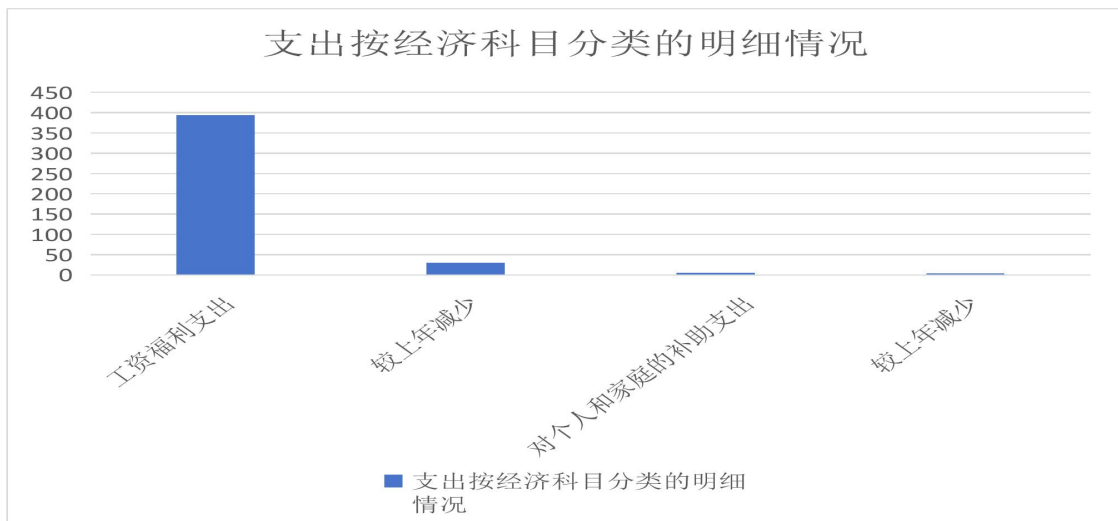
(1)2022 年本单位当年一般公共预算支出 396.16 万元，其中：

工资福利支出（301）394.61 万元，较上年增加（减少）30.6 万元，原因是我校当年比上年教师人数减少 3 人，增量绩效未列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.55 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是奖励金（30309）独生子女费减少 1 人；



(2) 本单位 2022 年一般公共预算支出 396.16 万元, 其中: 工资福利支出(301) 394.61 万元, 较上年减少 30.6 万元, 使我校教师人数减少 3 人, 人员经费预算减少, 增量绩效未列入部门预算; 对个人和家庭的补助支出(303) 1.55 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是遗属补助数没有变化, 独生子女人数减少 1 人, 所以对个人和家庭的补助支出减少, 增量绩效未列入部门预算。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨预算收支, 并已公开空表

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

1、本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，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 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

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**

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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**

文字说明，示例：2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

文字说明。示例：2022年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396.16万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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以及其他费用。

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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：市国资委

保密审查情况：已审查

部门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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年综合预算专项业务经费预算收支，并已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无当年综合预算财政拨款上年结转资金预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年综合预算政府采购预算收支，并已公开空表
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、培训费支出表	是	本单位无当年预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表
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	是	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	396.16	一、部门预算	396.16	一、部门预算	396.15	一、部门预算	396.16
2	1、财政拨款	396.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	396.15	1、相关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	396.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	394.61	2、相关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、相关资本性支出（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	1.55	4、相关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	396.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	394.61
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入	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	1.55
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	396.16	本年支出合计	396.16	本年支出合计	396.16	本年支出合计	396.16
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	396.16	支出总计	396.15	支出总计	396.16	支出总计	396.16

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	396.16	396.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	327	宝鸡市金台区教育体育局	396.16	396.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3270	宝鸡市金台区蟠龙第一中学	396.16	396.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	396.16	396.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2	327	宝鸡市金台区教育体育局	396.16	396.16	0	0	0	0	0	0	0	0
3	327056	宝鸡市金台区蟠龙第一中学	396.16	396.16	0	0	0	0	0	0	0	0

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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、财政拨款	396.16	一、财政拨款	396.16	一、财政拨款	396.16	一、财政拨款	396.16
2	1、一般公共预算拨款	396.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	396.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	394.61	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	1.55	4、机关资本性支出（二	0.00
6			5、教育支出	396.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	394.61
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	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	1.55
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	396.16	本年支出合计	396.16	本年支出合计	396.16	本年支出合计	396.16
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	396.15	支出总计	396.15	支出总计	396.15	支出总计	396.15

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）

金额单位：万元

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	396.16	396.16	0	0	
2	205	教育支出	396.16	396.16	0	0	
3	20502	普通教育	396.16	396.16	0	0	
4	2050203	初中教育	396.16	396.16	0	0	



表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			396.16	396.16	0	0	
2	301	工资福利支出			394.61	394.61	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.07	174.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.24	35.24	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.42	81.42	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.52	38.52	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.63	23.63	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.71	28.71	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			1.55	1.55	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	396.16	396.16	0	
2	205	教育支出	396.16	396.16	0	
3	20502	普通教育	396.16	396.16	0	
4	2050203	初中教育	396.16	396.16	0	
5	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
6	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			396.16	396.16	0	
2	301	工资福利支出			394.61	394.61	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.07	174.07	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.24	35.24	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.42	81.42	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.52	38.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.63	23.63	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.71	28.71	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0	
13	302	商品和服务支出			0	0	0	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			1.55	1.55	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10				
2022年部门综合预算专项业务经费支出表				
				金额单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

		金额单位：万元																										
序号	单位 编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计			公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	327	宝鸡市金台区教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	327	宝鸡市金台区蟠龙第一中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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： ……				
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：			

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区蟠龙第一中学			
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年人员经费	保障教职工基本工资、社保类正常支付。	396.16	396.16	
金额合计			396.16	396.16	
年度总体目标	保障教职工工资及福利待遇正常发放，保障教职工各项保险正常缴纳。保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	教职工人数	21人	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	财政拨款	396.16万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元					
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：			