

# 榆佳经济技术开发区幼儿园

## 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

(榆佳经济技术开发区幼儿园 2022 年预算公开报表)

## 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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管单位的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

#### （二）机构情况

本单位内设机构 3 个，分别是办公室、保育处、后勤处。

### 二、2022 年度单位工作任务

1. 切实提高幼儿园保教工作质量，是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作在原有水平上有所突破。我园认真做好全体教工及幼儿

的体检工作，积极把好晨检大关，做好每个幼儿的发药工作及全日健康观察工作，并做好记录。通过橱窗，讲座，向教师，家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法收到良好效果。我们倡导教师要建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。同时切时做好家长学校工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如家长会，专题讲座，家长开放日等，帮助家长建立全新的育儿观。

2. 安全工作是幼儿园最重要的工作之一，我园通过开座谈会提高教职工的思想认识，签订安全责任书，努力做到防患与未然。开学初开展了校园安全隐患大排查，确保师幼安全。利用每周“国旗下的讲话”对幼儿开展防电、防滑、防火、防踩踏、防溺水、交通安全、食品卫生、保护五官等方面的安全教育。开展“安全教育日”和“安全教育周”活动，做好详细的安全教育记录。加强门卫值班工作，严防陌生人进入园内，来访人员开展登记。开展严格消毒工作，分管领导定期和不定期开展常规消毒工作检查。拟定了各种安全应急预案。

3、卫生保健工作要求各班老师严把晨、午检关，做好传染病防控及晨、午检工作和幼儿带药详细登记记录，确保幼儿安康成长。班主任做好缺勤电访工作，尤其是病假追踪工作。

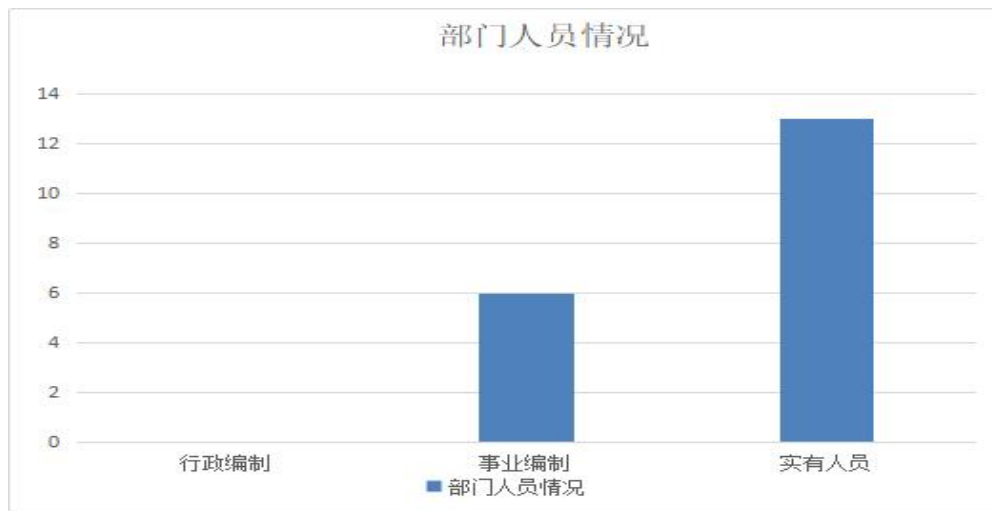
### **三、预算单位构成**

本单位没有下属单位，单位预算只包括本单位预算。

#### 四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 6 人。

单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 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 34.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年减少 92.36 万元，主要原因是本年人员减少；本单位当年预算支出 34.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 92.36 万元，主要原因是本年人员减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 34.64 万元，其中一般共预算拨款收入 34.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 92.36 万元，主要原因是本年人员减少；本单位当年财政拨款支出 34.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 92.36 万元，主要原因是本年人员减少。

## **（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 34.64 万元，较上年减少 92.36 万元，主要原因是本年人员减少。

### **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 34.64 万元，其中：

（1）教育支出（205）31.85 万元，较上年减少 88.15 万元，主要原因是本年人员减少；

（2）社会保障和就业支出（208）0.04 万元，较上年减

少 2.56 万元，主要原因是本年人员减少；

（3）卫生健康支出 0.74（210）万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是上年度未列支。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 34.64 万元，其中：

工资福利支出（301）32.64 万元，较上年减少 94.36 万元，原因是本年人员减少；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年持平 0 万元，原因是公用经费有所为增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年保持一致；

专项业务经费支出 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是支列出班主任津贴。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年无结转的一般公共预算拨款。

#### （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**

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

## **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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

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 34.64 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。

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、单位运行经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位预算没有单位运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十一、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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

## **第四部分 公开报表**

（榆佳经济技术开发区幼儿园 2022 年预算公开报表）



# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆佳经济技术开发区幼儿园

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	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	

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、市县单位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 1

2022 年单位综合预算收支总表

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、单位预算	34.64	一、单位预算	34.64	一、单位预算	34.64	一、单位预算	34.64
1、财政拨款	34.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	294.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	291.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		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	2.70	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	289.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	293.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.6	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	1.6	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	0.44	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	2.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.84	(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、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					
		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	34.64	本年支出合计	34.64	本年支出合计	34.64	本年支出合计	34.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34.64	支出总计	34.64	支出总计	34.64	支出总计	34.64

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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 入单位预 算项目									
	合计	34.64	34.64										
360	佳县教育和体育局	34.64	34.64										
360034	佳县佳州街道峪口小学	34.64	34.64										

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：  
万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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 单位预算 的项目							
	合计	34.64	34.64								
360	佳县教育和体育局	34.64	34.64								
360034	佳县佳州街道峪口小学	34.64	34.64								

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 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	34.64	一、财政拨款	34.64	一、财政拨款	34.64	一、财政拨款	34.64
1、一般公共预算拨款	34.64	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	294.68	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	291.98	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	2.7	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	289.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	293.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.60	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	1.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.44	(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	2.70
		10、卫生健康支出	6.84	(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					
		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	34.64	本年支出合计	34.64	本年支出合计	34.64	本年支出合计	34.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34.64	支出总计	34.64	支出总计	34.64	支出总计	34.64

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	34.64	294.68		1.60	
205	教育支出	289.00	287.40		1.60	
20502	普通教育	289.00	287.40		1.60	
2050202	小学教育	289.00	287.40		1.60	
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44			
20827	财政对其他社会保	0.44	0.44			
2082702	险基金的财政对工伤保	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	6.84	6.84			
21012	财政对基本医疗保	6.84	6.84			
2101201	财政对职工基	6.84	6.84			

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			34.64	294.68		1.60	
301	工资福利支出			293.58	291.98		1.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.98	126.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.80	100.80			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	31.88	31.88			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	6.84	6.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.04	25.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.60			1.60	
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70			



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	294.68	294.68		
205	教育支出	287.4	287.4		
20502	普通教育	287.4	287.4		
2050202	小学教育	287.4	287.4		
208	社会保障和就业支出	287.4	287.4		
20827	财政对其他社会保	0.44	0.44		
2082702	险基金的财政对工伤保	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	0.44	0.44		
21012	财政对基本医疗保	6.84	6.84		
2101201	财政对职工基	6.84	6.84		

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			294.68	294.68		
301	工资福利支出			291.98	291.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.98	126.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.80	100.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.88	31.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.04	25.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.70	2.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70		
30308	助学金	50902	助学金				

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.60	
360	佳县教育和体育局	1.60	
360034	佳县佳州街道峪口小学	1.60	
	专用项目	1.60	
	班主任津贴（专款）	1.60	
	教师班主任津贴	1.60	教师班主任津贴

表 11

### 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		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（不含上年结转）

单位：万元

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	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费					

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管单位		佳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6	
		其中: 财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提高班主任待遇。 目标 2: 调动教师工资积极性。 目标 3: 提高班级管理水平。				
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: 涉及学校数	1 所	
			指标 2: 享受教师人数	2 人	
		质量指标	指标 1: 资金达标率	100%	
		时效指标	指标 1: 发放时效	学期末	
		成本指标	指标 1: 发放标准	每个班主任一年 0.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 班主任收入	增加	
		社会效益指标	指标 1: 学校班工作管理水平	提高	
			指标 2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 班主任满意率	98%	
			指标 2: 学生满意率	98%	

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		佳县佳州小学			
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
	任务 1	人员经费支出	294.68	294.68	
	任务 2	专项业务经费支出	1.60	1.60	
	任务 3				
	.....				
	金额合计		34.64	34.64	
年度总体目标	目标 1：按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴。 目标 2：发放班主任津贴，提高班主任待遇。 目标 3：按时足额缴纳教职工医保、工伤、职业年金和住房公积金。 .....				
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：涉及学校数		1 所
			指标 2：涉及教职工人数		18 人
			.....		
		质量指标	指标 1：资金下拨时间		及时
			指标 2：资金拨付质量		足额
			.....		
		时效指标	指标 1：教职工工资发放时间		每月 10 日前
			指标 2：各项津补贴发放时间		上下学期末
			.....		
		成本指标	指标 1：人员经费支出		294.68 万元
			指标 2：班主任津贴发放		1.6 万元
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教职工收入		稳步提高
			指标 2：班主任津贴		增加
			.....		
		社会效益指标	指标 1：学校办学质量		提高
			指标 2：政策知晓率		100%
			.....		
		生态效益指标	指标 1：		
指标 2：					
.....					
可持续影响指标		指标 1：乡村教师稳定率		98%	
		指标 2：项目影响时间		1 年	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意率		97%	
		指标 2：学生家长满意率		98%	
		.....			

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		班主任津贴			
主管单位		佳县教育和体育局		实施期限	2022 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6	年度资金总额:	1.6
		其中: 财政拨款	1.6	其中: 财政拨款	1.6
		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: 提高班主任待遇。 目标 2: 调动教师工资积极性。 目标 3: 提高班级管理水平。			目标 1: 提高班主任待遇。 目标 2: 调动教师工资积极性。 目标 3: 提高班级管理水平。	
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: 涉及学校数	1 所	
			指标 2: 享受教师人数	2 人	
		质量指标	指标 1: 资金达标率	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 发放时效	学期末	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 发放标准	每个班主任一年 0.8 万元		
		指标 2:			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1: 班主任收入	增加	
			指标 1: 学校班工作管理水平	提高	
		社 会 效 益 指 标	指标 2: 政策知晓率	100%	
			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: 项目影响时间	1 年		
指标 1: 班主任满意率		98%			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 2: 学生满意率	98%		
		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。