

佳县乌镇刘家山小学
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

(佳县乌镇刘家山小学预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

佳县乌镇刘家山小学是一所乡村小学，实施小学义务教育，组织教育教学和科学研究活动，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为重点。

本校现内设 6 个部门（包括办公室、教导处、总务处、财务股、安保股、少先队部）

二、2022 年度单位工作任务

实施小学义务教育，执行国家教育方针政策，组织教育教学活动；维护教职工利益，保障师生合法权益；改善学校办学条件，保障学校正常运转；学校安全教育紧抓不放，切实营造安全校园。

三、单位预算单位构成

序号	单位名称
1	佳县乌镇刘家山小学

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 46 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。本单位当年预算收入 266.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.92 万元，主要原因是在岗人员减少；本单位当年预算支出 266.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.92 万元，主要原因是在岗人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 266.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.92 万元，主要原因是在岗人员减少；本单位当年预算支出 266.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.92 万元，主要原因是在岗人员减少。

(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 266.28 万元，较上年减少 31.92 万元，主要原因是在岗人员减少。

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 266.28 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）266.28 万元，较上年减少 31.92 万元；主要原因是在岗人员减少。

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.39 万元，较上年减少 0.06 万元；主要原因是在岗人员减少。

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.12 万元，较上年减少 2.95 万元，主要原因是在岗人员减少。

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 266.28 万元，其中：

工资福利支出（301）259.77 万元，较上年减少 34.72 万元，主要原因是在岗人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是在岗人员减少。

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

本单位无当年政府性基金预算拨款支出。

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支出。

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’经费预算支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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. 单位商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各类支出。

2. 单位工资福利支出：指单位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。

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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县乌镇刘家山小学

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	无单位综合预算政府性基金收支预算，所以公开空表
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	无单位综合预算财政拨款上年结转资金支出，所以公开空表
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	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，所以公开空表
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	无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，所以公开空表
表 3.2	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

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	266.28	一、单位预算	266.28	一、单位预算	266.28	一、单位预算	266.28
1、财政拨款	266.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	263.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	266.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	265.56	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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
(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	0.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	259.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	265.56
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	3.2	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	3.2	7、对企业补助	0.00
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	0.39	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.72
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		3.2、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	266.28	本年支出合计	266.28	本年支出合计	266.28	本年支出合计	266.28
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	266.28	支出总计	266.28	支出总计	266.28	支出总计	266.28

表 2

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	266.28	266.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	佳县教育和体育局	266.28	266.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360036	佳县乌镇刘家山小学	266.28	266.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

单位综合预算支出总表

单位：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	266.28	266.28	0	0	0	0	0	0	0	
360	佳县教育和体育局	266.28	266.28	0	0	0	0	0	0	0	
360036	佳县乌镇刘家山小学	266.28	266.28	0	0	0	0	0	0	0	

表 4

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	266.28	一、财政拨款	266.28	一、财政拨款	266.28	一、财政拨款	266.28
1、一般公共预算拨款	266.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	263.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	265.56	2、机关商品和服务支出	0.00
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
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	1.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	730.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	265.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.2	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.2	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.39	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.72
		10、卫生健康支出	6.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		

		3.2、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	266.28	本年支出合计	266.28	本年支出合计	266.28	本年支出合计	266.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	266.28	支出总计	266.28	支出总计	266.28	支出总计	266.28

表 5

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）

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	266.28	266.28	0	3.2	
205	教育支出	259.77	259.77	0	3.2	
20502	普通教育	259.77	259.77	0	3.2	
2050202	小学教育	259.77	259.77	0	3.2	
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0	0	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.12	6.12	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.12	6.12	0	0	

表 6

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)

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(万元)	人员经费支出(万元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			266.28	263.08	0	
2	301	工资福利支出			265.56	262.36	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.15	112.15	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.05	93.05	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.26	28.26	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.39	22.39	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.20	3.2	0	
10	302	商品和服务支出			0	0	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	
3.2	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 7

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）

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	266.28	266.28	0	
205	教育支出	259.77	259.77	0	
20502	普通教育	259.77	259.77	0	
2050201	学前教育	0	0	0	
2050202	小学教育	259.77	259.77	0	
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0	

210	卫生健康支出	6.12	6.12	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.12	6.12	0	

表 8

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）

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			266.28	263.08	0	0
301	工资福利支出			265.56	262.36	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.15	112.15	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.05	93.05	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.26	28.26	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.39	22.39	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.20	3.2	0	0

303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	0

表 9

单位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	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 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	3.2	
360	佳县教育和体育局	3.2	
360036	佳县乌镇刘家山小学	3.2	
	专用项目	3.2	
	教师班主任津贴	3.2	教师班主任津贴

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表
3.2

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		佳县教育和体育局			
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			
总 体 目 标	目标 1: 促进班主任工作的积极性。 目标 2: 保障班主任生活的基本利益。				
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: 班主任人数	4 人	
		质量指标	指标 1: 促进班主任高质量高效率完成基本工作	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年	
		成本指标	指标 1: 班主任津贴总数	3.2 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 提高教师收入情况	100%	
		社会效益指标	指标: 保障教师生活水平	100%	
		生态效益指标	指标 1: 对幼儿安全保障及责任感	提高	
		可持续影响指标	指标 1: 常态化	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 提高教师收入情况	100%	
指标 2: 保障教师生活水平			100%		

- 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		佳县乌镇刘家山小学			
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
	财政拨款		266.28	266.28	
	基本支出	工资福利支出	263.08	263.08	
	项目支出	班主任津贴	3.2	3.2	
	金额合计		266.28	266.28	
年度 总体 目标	目标 1：按时足额发放教职工工资及津贴补贴 目标 2：维护教职工利益，保障师生合法权益				
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：项目金额	266.28 万	
			指标 2：教职工总数	20 人	
			指标 3：班级数	4 个	
		质量指标	指标 1：足额发放	100%	
		时效指标	指标 1：工资发放时间	每月 15 日之前	
	成本指标	指标 1：金额	266.28 万		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：教职工工资保障率	100%	
		社会效益 指标	指标 1：教师生活保障	稳定	
		可持续影响 指标	指标 1：持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：教师满意度	100%	

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。

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	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	年度资金总额:	3.2
		其中: 财政拨款	3.2	其中: 财政拨款	3.2
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 按时发放工资。 2. 按时缴纳医保、住房公积金、养老保险、工伤保险等费用。 3. 配合主管单位按时完成各项报表。			1. 按时足额发放教职工工资及津贴补贴 2. 维护教职工利益, 保障师生合法权益	
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: 单位教职工人数	20 人	
			指标 2: 设立班级	4 个	
			指标 3: 全年困难幼儿补助人数	4 人	
		质量 指标	指标 1: 教职工工资覆盖率	100%	
			指标 2: 困难幼儿补助资金覆盖率	100%	
		时效 指标	指标 1: 人员工资发放时间	每月 15 日前	
			指标 2: 医疗保险、养老、公积金缴费时间	每月 25 号前	
			指标 3: 全年困难幼儿补助发放时间	每学期下旬	
		成本 指标	指标 1: 基本支出	266.28 万元	
	指标 2: 项目支出		3.2 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 教职工基本工资是否得到保障	是	
			指标 2: 贫困幼儿生活水平情况	有所提升	
		社会效益 指标	指标 1: 是否得到家长认可	是	
			可持续影响 指标	指标 1: 持续的对教师的影响时间	1 年
指标 2: 持续对幼儿的影响时间	1 年				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师满意度	100%		
		指标 2: 受益者满意度	100%		

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。