

陕西省榆林师范学校
（榆林市教育示范性综合实践基地）
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 面向中小學生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

2. 陕西省榆林师范学校是市教育局直属的事业单位，学校位于榆林东郊育才路2号，占地160亩，总建筑面积6万多平方米。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处。

二、2022年度部门工作任务

2022年面向榆林中心城区的义务教育段学生开展生存体验，素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

三、部门预算单位构成

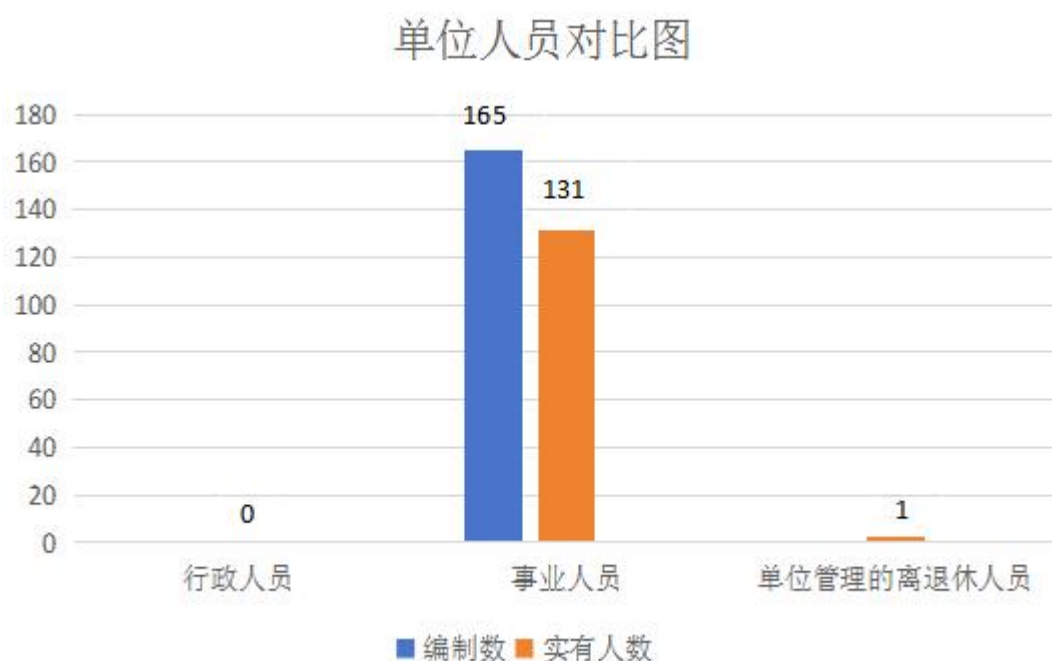
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本单位预算。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省榆林师范学校(榆林市教育示范性综合实践基地)	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 165 人，其中行政编制 0 人、事业编制 165 人；实有人员 131 人，其中行政 0 人、事业 131 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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 2304.32 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2304.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 120.22 万元，主要原因是人员工资正常晋级及人员经费增加；2022 年本单位预算支出 2304.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 2304.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 120.22 万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况

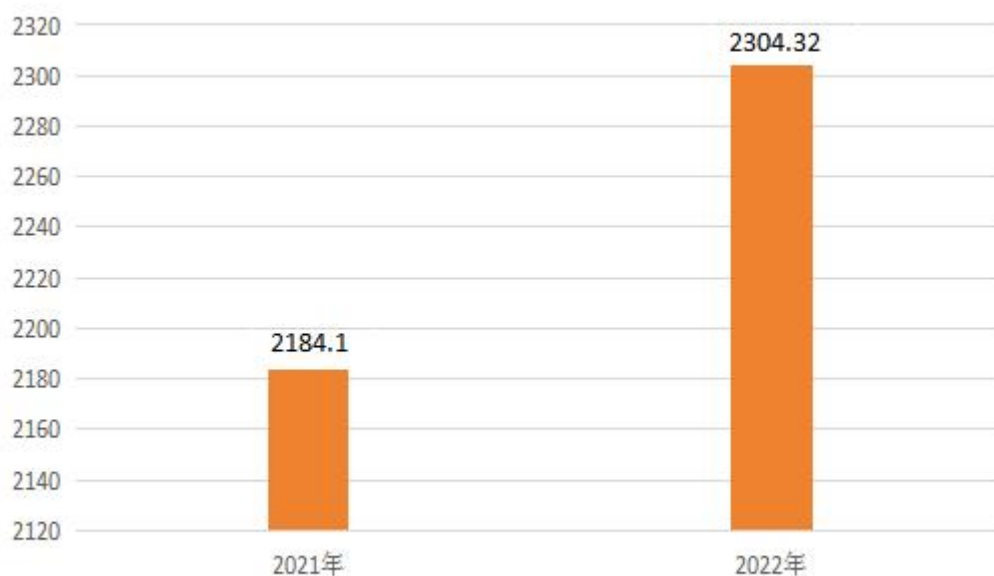
2022 年本单位财政拨款收入 2304.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 2304.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 120.22 万元，主要原因是人员工资正常晋级及人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 2304.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 2304.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 120.22 万元，主要原因是同上。

（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 2304.32 万元，较上年增加 120.22 万元，主要原因是人员工资正常晋级及人员经费增加。

一般公共预算财政拨款对比图（单位：万元）



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 2304.32 万元，其中：

（1）其他教育支出(2059999)1489.99 万元，较上年减少 23.01 万元，原因是有退休及调走人员；

（2）事业单位离退休(2080502)66.57 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是增加退休人员及遗属补助；

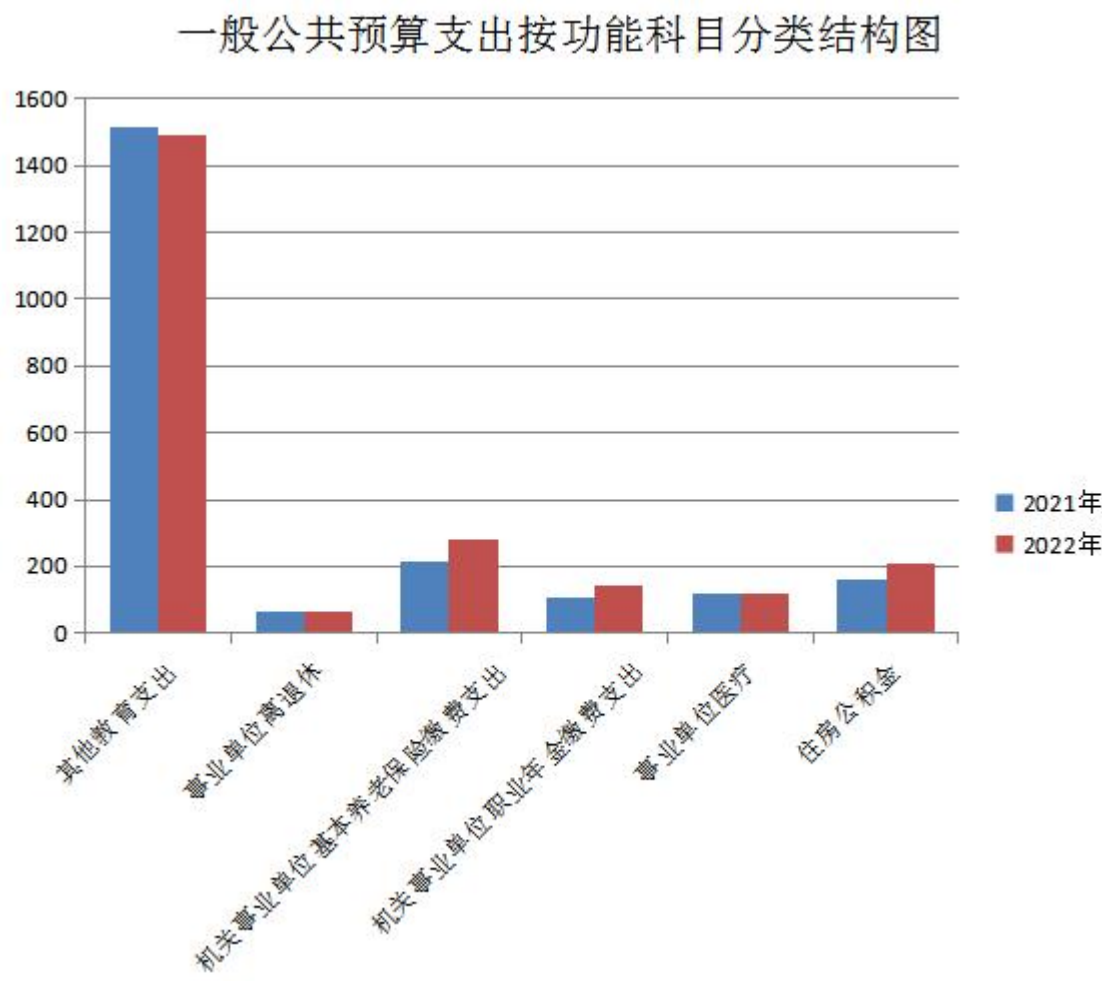
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)280.16 万元，较上年增加 64.08 万元，原因是人员经费增长带来基本养老保险增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)140.08 万元，较上年增加 32.04 万元，原因是人员经费增长带来职业年金增加；

（5）事业单位医疗(2101102)117.39 万元，较上年减少

2.85 万元，原因是在职人员减少；0 万元，原因是本单位年初预算不涉及；

（6）住房公积金(2210201)210.12 万元，较上年增加 48.06 万元，原因是人员经费增长带来住房公积金增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

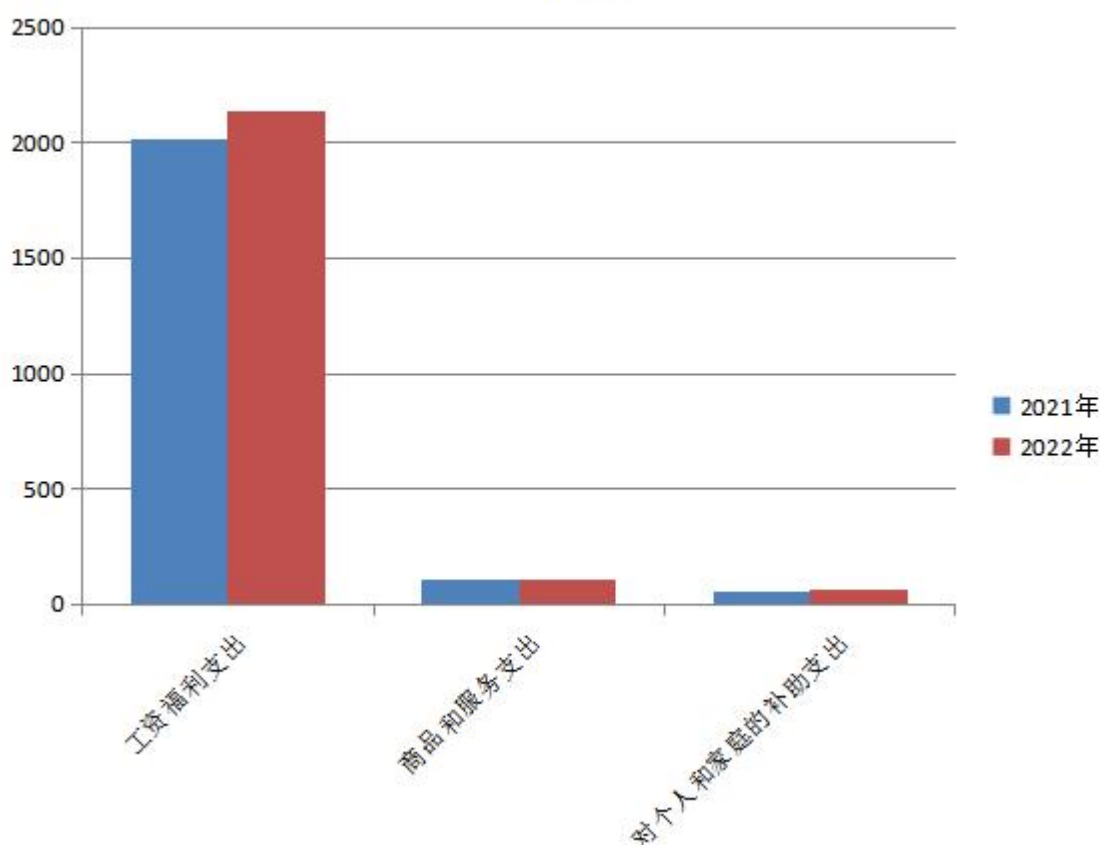
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2304.32 万元,其中:工资福利支出(301)2134.56 万元,较上年增加 118.71 万元,原因是人员工资正常晋级及人员经费增加;

商品和服务支出(302)106.26 万元,较上年减少 2.77 万元,原因是在职人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)63.5 万元,较上年增加 4.29 万元,原因是增加退休人员及遗属补助。

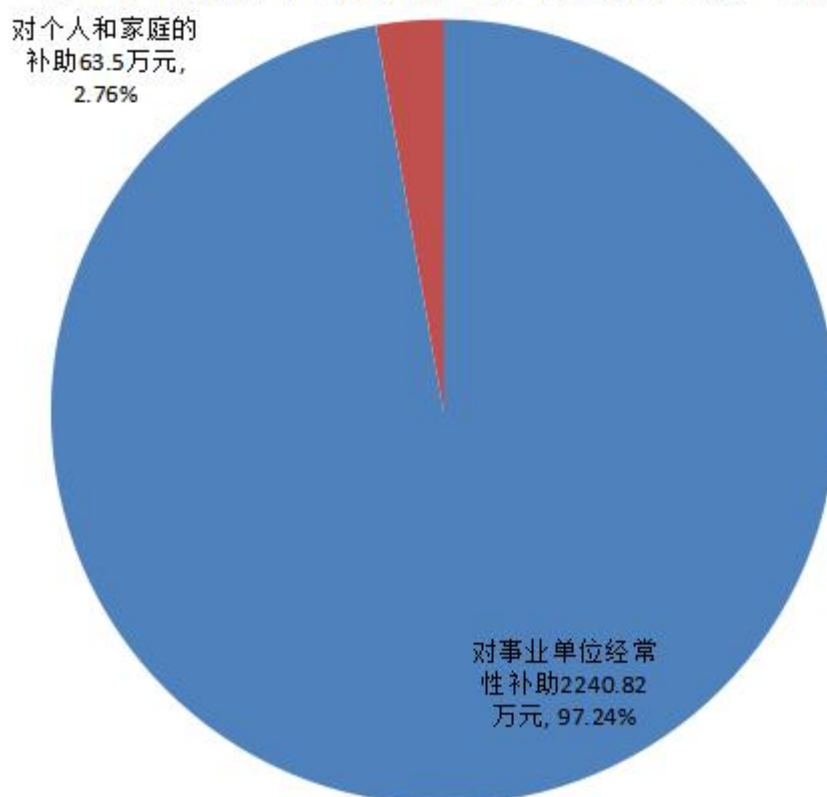
一般公共预算支出按部门经济科目分类情况结构图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2304.32 万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)2240.82 万元,较上年增加减少 115.94 万元,原因是人员工资正常晋级及人员经费增加;
对个人和家庭的补助(509)63.5 万元,较上年增加 4.29 万元,原因是增加退休人员及遗属补助。

一般公共预算支出按政府经济科目分类情况结构图



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

1、当年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。

2、上年结转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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因本单位不涉及。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是本单位不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是本单位不涉及。

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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 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 2304.32 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）。

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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专

业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. “三公”经费:指部门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。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门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	本单位不涉及

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1

2022年部门综合预算收支总表

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	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
一、部门预算	2,304.32	一、部门预算	2,304.32	一、部门预算	2,304.32	一、部门预算	2,304.32
1、财政拨款	2,304.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,304.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,304.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,134.56	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.26	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	63.50	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	1,489.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,240.82
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	63.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	486.82	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117.39	(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	210.12				
		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	2,304.32	本年支出合计	2,304.32	本年支出合计	2,304.32	本年支出合计	2,304.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	2,304.32	支出总计	2,304.32	支出总计	2,304.32	支出总计	2,304.32

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门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	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
一、财政拨款	2,304.32	一、财政拨款	2,304.32	一、财政拨款	2,304.32	一、财政拨款	2,304.32
1、一般公共预算拨款	2,304.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,304.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,134.56	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	106.26	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	63.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,489.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,240.82
		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	63.50
		8、社会保障和就业支出	486.82	(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	117.39	(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	210.12				
		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	2,304.32	本年支出合计	2,304.32	本年支出合计	2,304.32	本年支出合计	2,304.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,304.32	支出总计	2,304.32	支出总计	2,304.32	支出总计	2,304.32

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-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	2304.32	2198.06	106.26		
205	教育支出	1489.99	1386.8	103.19		
20599	其他教育支出	1489.99	1386.8	103.19		
2059999	其他教育支出	1489.99	1386.8	103.19		
208	社会保障和就业支出	486.82	483.75	3.07		
20805	行政事业单位养老支出	486.82	483.75	3.07		
2080502	事业单位离退休	66.57	63.5	3.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.16	280.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.08	140.08			
210	卫生健康支出	117.39	117.39			
21011	行政事业单位医疗	117.39	117.39			
2101102	事业单位医疗	117.39	117.39			
221	住房保障支出	210.12	210.12			
22102	住房改革支出	210.12	210.12			
2210201	住房公积金	210.12	210.12			

表6

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2304.32	2198.06	106.26		
301	工资福利支出			2134.56	2134.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663.78	663.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196.28	196.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502.35	502.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280.16	280.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140.08	140.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.39	117.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.98	11.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.12	210.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.42	12.42			
302	商品和服务支出			106.26		106.26		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.95		22.95		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15		15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20		20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10		10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10		10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.24		25.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.07		3.07		
303	对个人和家庭的补助			63.5	63.5			
30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19			
30302	退休费	50905	离退休费	34.03	34.03			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.12	10.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16			

表7

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）

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	2304.32	2198.06	106.26	
205	教育支出	1489.99	1386.8	103.19	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	1489.99	1386.8	103.19	
2059999	其他教育支出	1489.99	1386.8	103.19	
208	社会保障和就业支出	486.82	483.75	3.07	
20805	行政事业单位养老支出	486.82	483.75	3.07	
2080502	事业单位离退休	66.57	63.5	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.16	280.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.08	140.08		
210	卫生健康支出	117.39	117.39		
21011	行政事业单位医疗	117.39	117.39		
2101102	事业单位医疗	117.39	117.39		
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	210.12			
22102	住房改革支出	210.12			
2210201	住房公积金	210.12			

表8

2022年部门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							
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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2304.32	2198.06	106.26	
301	工资福利支出			2134.56	2134.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	663.78	663.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196.28	196.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502.35	502.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280.16	280.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140.08	140.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.39	117.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.98	11.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.12	210.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.42	12.42		
302	商品和服务支出			106.26		106.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.95		22.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15		15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20		20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10		10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10		10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.24		25.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.07		3.07	
303	对个人和家庭的补助			63.5	63.5		
30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19		
30302	退休费	50905	离退休费	34.03	34.03		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.12	10.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门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	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
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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门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

[illegible]

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	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、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省榆林师范学校（榆林市教育示范性综合实践基地）			
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
	保障学校人员工资及日常办公正常运行	保障学校人员工资及日常办公正常运行	2304.32	2304.32	0
	金额合计		2304.32	2304.32	0
年度 总体 目标	保障学校人员工资及日常办公正常运行				
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	教职工及离退休人数		232人
		质量指标	人员工资保障率		100%
			水电等日常办公保障率		100%
		时效指标	人员工资供应时间		2022年度
			水电等日常办公供应时间		2022年度
		成本指标	人员工资成本		投入2198.06万元保障人员工资
			水电等日常办公成本		投入106.26万元保障水电及日常办公
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行		正常运行
		可持续影响指标	保障学校运行		正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及离退休人员满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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	
	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部门，应公开空表并说明。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。