

陕西省榆林中学

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

陕西省榆林中学是市教育局直属的普通高级中学，陕西省示范高中。

（二）内设机构

学校内部设校长办公室、教务处、德育处、安保处、电教中心、总务处、基建办、党办、教科处等部门。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及中省市教育工作会议精神为指导，牢记立德树人的根本使命，积极践行社会主义核心价值观，牢固树立“三全育人”理念，不断深化教育教学改革，促进学生德智体美劳全面发展，努力打造学生满意、家长放心、社会认可、领导信任的陕甘宁蒙晋最具影响力的品牌高中。

以市教育局下达的目标任务为指向，以作风整顿为契机，以立德树人为主线，以课堂教学改革为抓手，以教师队伍建设为重点，以素质教育为核心，以精细化管理为保障，推动校园发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 345 人，其中行政编制 0 人、事业编制 345 人；实有人员 366 人，其中行政 0 人、事业 366 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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 7478.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 7478.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.88 万元，主要原因是人员减少，工资总额减少，收入减少；本单位当年预算支出 7525.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 7478.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年减少 46.88 万元，主要原因是人员减少，工资总额减少，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7478.2 万元，其中一般共预算拨款收入 7478.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.88 万元，主要原因是人员减少，工资总额减少，支出减少；本单位当年财政拨款支出 7478.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 7478.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.88 万元，主要原因是人员减少，工资总额减少，支出减少。

（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 7478.2 万元，较上年减少 46.88 万元，主要原因是人员减少，工资总额减少，支出减少。

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 7478.2 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）5340.63 万元，较上年增加 835.32 万元，原因是工资正常晋级人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）67.03 万元，较上年增加 13.61 万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位养老保险支出(2080505) 767.8 万元,较上年减少 13.17 万元,原因是人员较上年减少,养老保险减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 383.9 万元,较上年减少 6.58 万元,原因是人员较上年减少,职业年金减少;

(5) 行政事业单位医疗(2101102) 342.99 万元,较上年减少 11.15 万元,原因是原因是人员较上年减少,职业年金减少;

(6) 住房公积金(2101102) 575.85 万元,较上年减少 864.91 万元,原因是上年住房公积金补缴历年考核奖部分。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

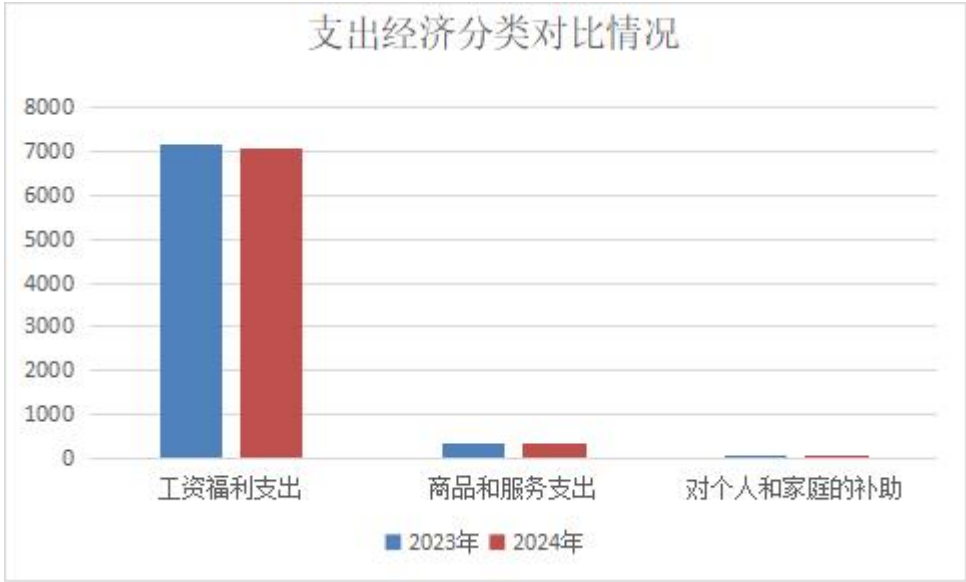
本单位当年一般公共预算支出 7478.2 万元,其中:

工资福利支出(301) 7072.35 万元,较上年减少 78.98,原因是人员较少,工资总额及相关的各项社保缴费减少;

商品和服务支出(302) 331.63 万元,较上年增加 8.8 万元,原因是学生人数增加公用经费增长;

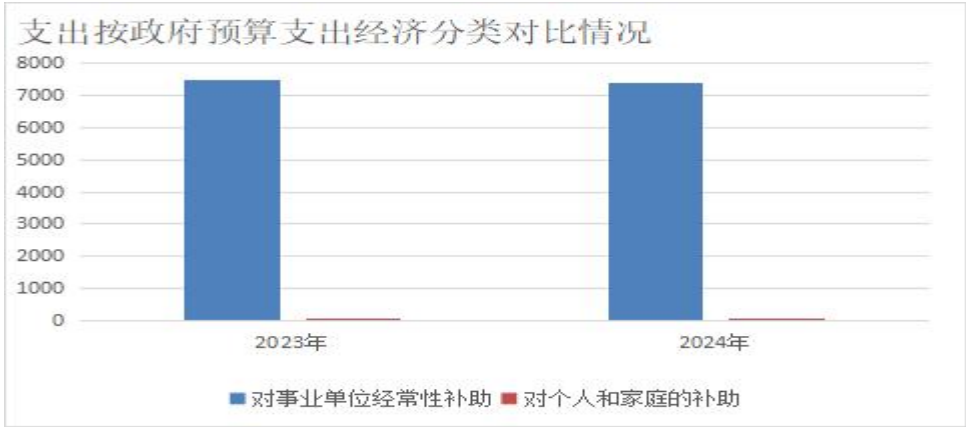
对个人和家庭的补助支出(303) 74.22 万元,较上年增

加 23.3 万元，原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

- 本单位当年一般公共预算支出 7478.2 万元，其中：
 - 对事业单位经常性补助（505）7403.98 万元，较上年减少 70.18 万元，原因是人员较少，工资总额及相关的各项社保缴费减少；
 - 对个人和家庭的补助（509）74.22 万元，较上年增加 23.3 万元，原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助增加。



（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收支，并已公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 31 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 7478.2 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 141.63 万元，较上年增加 18.7 万元，主要原因是学生人数增加公用经费增长。

十、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. “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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省榆林中学

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	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	74782023.56	一、部门预算	74782023.56	一、部门预算	74782023.56	一、部门预算	74782023.56
1、财政拨款	74782023.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72782023.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	74782023.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70723452.92	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1416310.64	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	642260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	53406275.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74039763.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12187323.28	(2)商品和服务支出	1900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	742260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3429943.42	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5758481.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	74782023.56	本年支出合计	74782023.56	本年支出合计	74782023.56	本年支出合计	74782023.56
使用非财政拨款结余		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	74782023.56	支出总计	74782023.56	支出总计	74782023.56	支出总计	74782023.56

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	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	74782023.56	一、财政拨款	74782023.56	一、财政拨款	74782023.56	一、财政拨款	74782023.56
1、一般公共预算拨款	74782023.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	72782023.56	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	70723452.92	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1416310.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	642260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	53406275.22	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74039763.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12187323.28	(2) 商品和服务支出	1900000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	742260.00
		10、卫生健康支出	3429943.42	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5758481.64				
		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、其他支出					
本年收入合计	74782023.56	本年支出合计	74782023.56	本年支出合计	74782023.56	本年支出合计	74782023.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74782023.56	支出总计	74782023.56	支出总计	74782023.56	支出总计	74782023.56

表5

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）

单位：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	74,782,023.56	71,365,712.92	1,416,310.64	2,000,000.00	
205	教育支出	53,406,275.22	50,018,064.58	1,388,210.64	2,000,000.00	
20502	普通教育	53,406,275.22	50,018,064.58	1,388,210.64	2,000,000.00	
2050204	高中教育	53,406,275.22	50,018,064.58	1,388,210.64	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,187,323.28	12,159,223.28	28,100.00		
20805	行政事业单位养老支	12,187,323.28	12,159,223.28	28,100.00		
2080502	事业单位离退休	670,360.00	642,260.00	28,100.00		
2080505	机关事业单位基本养	7,677,975.52	7,677,975.52			
2080506	机关事业单位职业年	3,838,987.76	3,838,987.76			
210	卫生健康支出	3,429,943.42	3,429,943.42			
21011	行政事业单位医疗	3,429,943.42	3,429,943.42			
2101102	事业单位医疗	3,429,943.42	3,429,943.42			
221	住房保障支出	5,758,481.64	5,758,481.64			
22102	住房改革支出	5,758,481.64	5,758,481.64			
2210201	住房公积金	5,758,481.64	5,758,481.64			

表6

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）

单位：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			74,782,023.56	71,365,712.92	1,416,310.64	2,000,000.00	
301	工资福利支出			70,723,452.92	70,723,452.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,756,164.00	19,756,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,694,020.00	5,694,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,991,883.00	23,991,883.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,677,975.52	7,677,975.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,838,987.76	3,838,987.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,429,943.42	3,429,943.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	431,097.58	431,097.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,758,481.64	5,758,481.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00			
302	商品和服务支出			3,316,310.64		1,416,310.64	1,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	620,000.00		220,000.00	400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	926,762.64		926,762.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	679,548.00		179,548.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			742,260.00	642,260.00		100,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	159,168.00	159,168.00			
30302	退休费	50905	离退休费	406,292.00	406,292.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	

表7

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）

单位：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	72782023.56	71365712.92	1416310.64	
205	教育支出	51406275.22	50018064.58	1388210.64	
20502	普通教育	51406275.22	50018064.58	1388210.64	
2050204	高中教育	51406275.22	50018064.58	1388210.64	
208	社会保障和就业支出	12187323.28	12159223.28	28100	
20805	行政事业单位养老支出	12187323.28	12159223.28	28100	
2080502	事业单位离退休	670360	642260	28100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7677975.52	7677975.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3838987.76	3838987.76		
210	卫生健康支出	3429943.42	3429943.42		
21011	行政事业单位医疗	3429943.42	3429943.42		
2101102	事业单位医疗	3429943.42	3429943.42		
221	住房保障支出	5758481.64	5758481.64		
22102	住房改革支出	5758481.64	5758481.64		
2210201	住房公积金	5758481.64	5758481.64		

表8

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）

单位：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			72,782,023.56	71,365,712.92	1,416,310.64	
301	工资福利支出			70,723,452.92	70,723,452.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,756,164.00	19,756,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,694,020.00	5,694,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,991,883.00	23,991,883.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,677,975.52	7,677,975.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,838,987.76	3,838,987.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,429,943.42	3,429,943.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	431,097.58	431,097.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,758,481.64	5,758,481.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00		
302	商品和服务支出			1,416,310.64		1,416,310.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	926,762.64		926,762.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179,548.00		179,548.00	
303	对个人和家庭的补助			642,260.00	642,260.00		
30301	离休费	50905	离退休费	159,168.00	159,168.00		
30302	退休费	50905	离退休费	406,292.00	406,292.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2000000	
203	榆林市教育局	2000000	
203015	陕西省榆林中学	2000000	
-	陕西省榆林中学	2000000	
	专项资金	2000000	
	单位运转保障经费（非税）	2000000	该项目是单位非税资金，用于单位保障运作经费，办公费、水电费、维修费、劳务费、委托业务费及其他商品服务支出等。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年非税运转经费		
主管部门			市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	保障学校教育教学工作顺利开展。				
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	保障运行单位数	1个	
		质量指标	单位办公、教学等业务开展	正常	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日之前	
			项目实施时间	2023年12月31日之前	
		成本指标	单位办公、教学等业务开展保障成本	200万元	
		社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省榆林中学			
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
	单位职能工作	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	7478.2	7478.2	
	金额合计		7478.2	7478.2	
年度 总体 目标	保障单位人员工资正常发放及基本办公需求。				
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	工资等人员经费保障		366名在职人员及92名离退休人员经费支出
		质量指标	单位运行保障		≥95%
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间		2024年度
		成本指标	人员经费及运行保障经费成本		7478.2万元
		社会效益指标	保障单位运行及各项工作顺利开展		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

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。

表15

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:		
					

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。