

西安市高陵区特殊教育学校 2022 年单位预算公开说明

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

全面贯彻教育方针，实施残疾人教育，发展残疾人教育事业，使残疾学生学会生活、学会学习、融入社会。

学校设教导处、康训处、总务处、稳安办 4 个办公室。

二、2022 年单位工作任务

（一）优化内部管理

1. 落实控辍保学政策；落实残疾儿童少年随班就读、特校就读、送教上门和“两免一补”、家庭经济困难学生资助等政策要求；在全面评估的基础上保证应入尽入，适龄残疾儿童少年入学率达到 97.5%；同时加强对留守、困境儿童少年及其他需要特别照顾学生的教育关爱、帮扶和心理辅导；保障适龄残疾儿童少年完成学业。

2. 现代学校制度。我们按照教育法律法规，建立依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度，增强学校办学活力；完善以提高教育质量为导向的管理制度和工作机

制；依法依规制定学校章程，强化实施与监督；完善学校内部管理机制，学校财务、后勤等工作制度健全，管理规范，收费实行公示制度，接受社会监督；学籍管理规范化、信息化，学生入学、转入、转出等信息记载清晰、完整；实行校务公开，每学年至少召开1次教工大会，涉及教职工切身利益及学校发展的重要事项提交教代会或教职工大会讨论通过，设置信息公告栏，及时公示重大事项。

3. 家校共育。建立健全家庭、学校、社会协同育人机制，健全家长委员会；宣传并推进落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，定期召开学生家长会，每学期开展家庭教育活动不少于2次，邀请家长参与学校管理，开展专题讲座、经验分享、家长接待日、家长进课堂等活动，形成育人合力；吸纳社会各界及家长参与学校教育教学质量评价，听取意见建议；利用社会各种教育资源服务学校教育教学，开展学生德育、社会实践活动；落实家访制度，将家校联系情况纳入教师考评；学校将体育文化设施在课后和节假日对本校师生有序开放。

（二）提高教育教学质量

1. 课程方案。在校生，我们按照《国家培智类特殊教育学校课程标准》（2016）开足开齐课程，符合我区特殊儿童个性化发展的“732”课程架构模式初显成效，即开设7门《课程标准》要求的一般性课程，3门校本课程（运动康复、ABA融合足球、手工制作），2门个别化训练课程（感觉统合、语言能力）。送教生，我们依据期初的综合评估参数，深入推进

IEP 教学模式，实行“一生一策、一人一案”基本课程原则。

2. 教学实施。健全学校教学管理规程，学校（年级、班级、教研组）教学工作有计划、有总结；按照课程标准实施教学；教师集体备课与个人备课相结合，课后认真反思；学校实行教案周查，推门听课；每学期组织 1-2 次综合评估，及时修订学生 IEP，便于教师更好地开展教育教学活动和精准实施康复训练。

3. 教学方式。坚持“以生为本”的教学理念，提高残疾学生参与课堂学习的主动性和积极性，培养学生认知、合作、创新实践能力；优化教学资源配置，创新教学方式；面向全体学生，平等对待每一位学生，重视差异化教学，进行个性化指导。

（三）促进学生全面发展

1. 品德发展。我们积极培养残疾学生良好的思想品德，使学生具有良好的道德品质，养成规则意识，遵守法律法规、校纪校规，遵守社会公德和公共秩序；养成良好的行为习惯，爱护公物，保护环境，诚实守信，感恩怀德，孝敬父母，尊重师长，礼貌待人，勤俭节约，知错就改；我们积极组织学生开展重要节日、纪念日主题教育。

2. 身心发展。我们通过开展知识讲座、VR 情景模拟、预防演练等方式让学生能够掌握安全、卫生防疫等基本常识，注重日常预防和自我保护，具备避险、紧急情况应对和自救能力。

3. 学业发展。在教育过程中，我们坚持培养残疾学生融入生活的各方面能力。在学生学

业发展方面，我们更加注重实用性，全面培养学生的认知能力、沟通与交往能力、逻辑思维能力、生活自理能力等融入社会的必备技能。

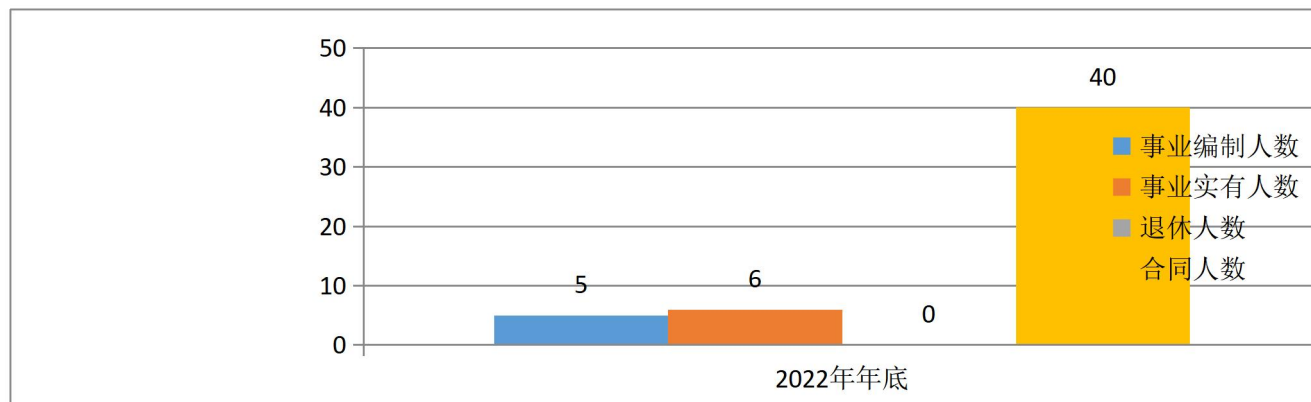
4. 特长发展。我们注重培养学生体育、艺术等方面的素养，开设有阳光阅读、手工制作、艺术体操、旱地冰壶等社团；积极带领学生参加各级各类体育、艺术比赛；经常组织学生欣赏文学艺术作品、观看文艺演出、举办书画展览等；每个学生都能掌握 1-2 项体育运动技能或艺术技能；学生综合素质良好，个性特长发展充分。

（四）彰显发展特色

学校全力推进科研兴校、课程改革，初步构建了以“生活教育”为中心的课程体系，成立了生活与融合、运动与健康、心理与认知、康教结合四大学科领域高度融合的教研组。“在生活中学习生活、在实践中学会生活、自信自强热爱生活”的理念凸显，个别化教学、送教上门、“ABA”融合足球、残奥项目-旱地冰壶等课程建设初见成效，得到了特教同仁、专家的认可，领导的好评。自主研发基于 windows 和 android 平台共联的送教上门管理平台，有力解决了送教监管难的问题，保障了送教过程中教师的人身安全。以党建为引领组建的“精卫鸟”服务队深入村户为重度残疾儿童进行送教。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人；合同职工 40 人。



第二部分 收支情况

四、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 365.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 95.74 万元，主要原因是教育事业发展，教师人数增加，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 365.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 95.74 万元，主要原因是教育事业发展，教师人数增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 365.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 95.74 万元，主要原因是教育事业发展，教师人数增加，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 365.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 95.74 万元，主要原因是教育事业发展，教师人数增加，人员经费支出增加。

（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 365.80 万元，较上年增加 95.74 万元，主要原因是教育事业发展，教师人数增加，人员经费支出增加。

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 365.80 万元，其中：

（1）特殊学校教育（2050701）355.24 万元，其中人员经费 354.04 万元，公用经费 1.21 万元，较上年增加 95.74 万元，主要原因是教育事业发展，教师人数增加，人员经费支出增加。

（2）住房公积金（2210201）10.56 万元，其中人员经费 10.56 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 365.80 万元，其中：

工资福利支出（301）364.38 万元，较上年增加 95.74 万元，原因是教育事业发展，教师人数增加，人员经费支出增加；商品和服务支出（302）1.21 万元；对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 365.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）365.59 万元，较上年增加增加 95.74 万元，原因是教育事业发展，教师人数增加，人员经费支出增加；对个人和家庭的补助（509）0.22 万元。

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。

本部单位无 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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“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、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 365.8 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年无机关运行经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 工资福利支出: 包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

.....

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区特殊教育学校

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	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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

2022年单位综合预算收支总表

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	3,658,042.58	一、单位预算	3,658,042.58	一、单位预算	3,658,042.58	一、单位预算	3,658,042.58
1、财政拨款	3,658,042.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,658,042.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,658,042.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,643,805.91	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	12,076.67	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	2,160.00	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	3,552,435.86	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,655,882.58
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(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	2,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	105,606.72				
		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	3,658,042.58	本年支出合计	3,658,042.58	本年支出合计	3,658,042.58	本年支出合计	3,658,042.58
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							
收入总计	3,658,042.58	支出总计	3,658,042.58	支出总计	3,658,042.58	支出总计	3,658,042.58

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	3,658,042.58	一、财政拨款	3,658,042.58	一、财政拨款	3,658,042.58	一、财政拨款	3,658,042.58
1、一般公共预算拨款	3,658,042.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,658,042.58	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	3,643,805.91	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	12,076.67	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	2,160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,552,435.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,655,882.58
		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	
		8、社会保障和就业支出		(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	2,160.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	105,606.72				
		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	3,658,042.58	本年支出合计	3,658,042.58	本年支出合计	3,658,042.58	本年支出合计	3,658,042.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,658,042.58	支出总计	3,658,042.58	支出总计	3,658,042.58	支出总计	3,658,042.58

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）

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	3658042.58	3645965.91	12076.67		
205	教育支出	3552435.86	3540359.19	12076.67		
20507	特殊教育	3552435.86	3540359.19	12076.67		
2050701	特殊学校教育	3552435.86	3540359.19	12076.67		
221	住房保障支出	105606.72	105606.72			
22102	住房改革支出	105606.72	105606.72			
2210201	住房公积金	105606.72	105606.72			

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）

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			3,658,042.58	3645965.91	12076.67		
301	工资福利支出			3643805.91	3643805.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473900	473900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44700	44700			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154800	154800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95803.08	95803.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58000	58000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1800	1800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105606.72	105606.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2709196.11	2709196.11			
302	商品和服务支出			12076.67		12076.67		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4756.00		4756.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7320.67		7320.67		
303	对个人和家庭的补助			2160.00	2160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2160.00	2160.00			

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）

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	3658042.58	3645965.91	12076.67	
205	教育支出	3552435.86	3540359.19	12076.67	
20507	特殊教育	3552435.86	3540359.19	12076.67	
2050701	特殊学校教育	3552435.86	3540359.19	12076.67	
221	住房保障支出	105606.72	105606.72		
22102	住房改革支出	105606.72	105606.72		
2210201	住房公积金	105606.72	105606.72		

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）

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			3658042.58	3645965.91	12076.67	
301	工资福利支出			3643805.91	3643805.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	473938.8	473938.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44700	44700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154800	154800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97608.96	97608.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57955.32	57955.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1796.11	1796.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105606.72	105606.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2707400	2707400		
302	商品和服务支出			12076.67		12076.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4756		4756	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7320.67		7320.67	
303	对个人和家庭的补助			2160	2160		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2160	2160		

表9

2022年部门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	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、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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：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	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	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		

单位：元

表14

2022年单位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:		
				

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	日常运转	公用经费	1.21	1.21	
	日常工资	人员经费	364.6	364.6	
	金额合计		365.8	365.8	
年度 总体 目标	保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展。				

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:		
				

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。