

沈丘县第二高级中学
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县第二高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县第二高级中学2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县第二高级中学2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县第二高级中学单位概况

一、沈丘县第二高级中学主要职责

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 以“德”来立足，以“新”求发展，以“实”谋成功，一步步推进教学管理的改革创新。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 推行素质教育，实施高效课堂，坚持“有计划，不任性；有措施，不盲动；有节奏，不跟风。权衡得失，以我为主，博采众长，稳扎稳打。”
- (六) 秉承“低进高出、高进优出”的办学理念，恪守“厚德博学、求实创新”的校训，围绕“创优质高中、育优秀人才”的发展目标。

二、沈丘县第二高级中学所属预算单位构成情况

沈丘县第二高级中学部门预算构成为单位本级，无下属单位。

沈丘县第二高级中学，事业编制552人，实有530人，单位规格

为正科级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款，本单位共设有办公室、教务处、政务处、总务处、团委、级段办公室等12余个科室机构。

第二部分

沈丘县第二高级中学2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县第二高级中学2022年收入总计6134.4万元，支出总计6134.4万元，与2021年预算相比，收入增加1877.03万元，增长44%。主要原因：增人增资，调整工资标准，根据政策生均公用经费从部门列入到单位预算，以前年度结转指标安排的实际支出等；支出增加1877.03万元，增长44%。主要原因：增人增资，调整工资标准，根据政策生均公用经费从部门列入到单位预算，以前年度结转指标安排的实际支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县第二高级中学2022年收入合计6134.4万元，其中：一般公共预算6134.4万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县第二高级中学2022年支出合计6134.4万元，其中：基本支出4231.4万元，占69.0%；项目支出1903.0万元，占31.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县第二高级中学2022年一般公共预算收支预算6134.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与

2021年相比，一般公共预算收支预算增加1877.03万元，增长44%，主要原因：增人增资，调整工资标准，根据政策生均公用经费从部门列入到单位预算，以前年度结转指标安排的实际支出等；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县第二高级中学2022年一般公共预算支出年初预算为6134.4万元。其中：基本支出4231.4万元，占69.0%；项目支出1903.0万元，占31.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县第二高级中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为4231.4万元。其中：人员经费支出4231.4万元，占100.0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县第二高级中学2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：无出国出境费用。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：无公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县第二高级中学2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县第二高级中学2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县第二高级中学2022年事业运行经费支出预算1903万元，主要保障事业正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

沈丘县第二高级中学2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县第二高级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县第二高级中学2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

沈丘县第二高级中学2022年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,134.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	6,134.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	5,110.5
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	554.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	219.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	250.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	6,134.4	本 年 支 出 合 计	6,134.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	6,134.4	支 出 总 计	6,134.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金		
				小计	其中：财 政拨款																
	合计	6,134.4	6,134.4	6,134.4	6,134.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110	沈丘县教育体育局	6,134.4	6,134.4	6,134.4	6,134.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
110013	沈丘县第二高级中学	6,134.4	6,134.4	6,134.4	6,134.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,134.4	4,231.4	4,216.8	14.6	0	0	1,903.0	1,903.0	0
			110	沈丘县教育体育局	6,134.4	4,231.4	4,216.8	14.6	0	0	1,903.0	1,903.0	0
205	02	04		高中教育	5,110.5	3,207.4	3,207.4	0	0	0	1,903.0	1,903.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.8	501.8	501.8	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	9.2	9.2	0	9.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.1	43.1	37.7	5.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	200.7	200.7	200.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.2	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	250.9	250.9	250.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,134.4	一、本年支出	6,134.4	6,134.4	6,134.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	6,134.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	6,134.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	5,110.5	5,110.5	5,110.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	554.1	554.1	554.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	219.0	219.0	219.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	250.9	250.9	250.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	6,134.4	支出合计	6,134.4	6,134.4	6,134.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,134.4	4,231.4	4,216.8	14.6	0	0	1,903.0	1,903.0	0
			110	沈丘县教育体育局	6,134.4	4,231.4	4,216.8	14.6	0	0	1,903.0	1,903.0	0
205	02	04		高中教育	5,110.5	3,207.4	3,207.4	0	0	0	1,903.0	1,903.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.8	501.8	501.8	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	9.2	9.2	0	9.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.1	43.1	37.7	5.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	200.7	200.7	200.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.2	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	250.9	250.9	250.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,231.4	4,231.4	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.9	70.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	695.3	695.3	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.4	33.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,407.8	2,407.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	501.8	501.8	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.2	9.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42.0	42.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.4	5.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214.7	214.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250.9	250.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	6,134.4	6,134.4	6,134.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		沈丘县教育体育局				6,134.4	6,134.4	6,134.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.9	70.9	70.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	695.3	695.3	695.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.4	33.4	33.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,971.4	2,971.4	2,971.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.1	108.1	108.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,231.3	1,231.3	1,231.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	501.8	501.8	501.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	42.0	42.0	42.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.7	214.7	214.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	250.9	250.9	250.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县第二高级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,903.0	1,903.0	0	0	0	0	0	0	0
	110	沈丘县教育体育局	1,903.0	1,903.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2018年结转）	沈丘县第二高级中学	42.7	42.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年保民生-高中生均公用经费	沈丘县第二高级中学	697.3	697.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2016年结转）	沈丘县第二高级中学	65.4	65.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2019年结转）	沈丘县第二高级中学	67.9	67.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-人员支出（2020年结转）	沈丘县第二高级中学	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出-人员支出（2021年）	沈丘县第二高级中学	486.2	486.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-餐厅回购	沈丘县第二高级中学	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-教师公租房租金	沈丘县第二高级中学	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出				
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
	产出指标	重点工作任务完成			
履职目标实现					
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		沈丘县教育体育局											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110		1903.03	1903.03										
110013	沈丘县第二高级中学	1903.03	1903.03										
411624220000000018411	2022年保民生-高中生均公用经费	697.3	697.3			其他商品服务支出	≤50万元	办公用品采购次数	≤15次	提高职工办公效率	提高	师生满意度	≥95%
						印刷费	≤25万元	其他商品服务支出保障率	100%	保障单位正常运转	保障		
						水电费	≤180万元	办公设备购置完成率	100%				
						维修费	≤167.3万元	办公用品采购合格率	100%				
						物业管理费	≤65万元	物业管理缴纳完成率	100%				
						邮电费	≤10万元	邮电次数	≤5次				
						办公费	≤75万元	项目完成情况	2022年12月31日前				
						培训费	≤75万元	培训次数	≤15次				
						办公设备购置	≤50万元	水电费缴纳准确率	100%				
								培训合格率	100%				
								邮电费保障率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								印刷次数	≤10次				
								物业管理缴纳次数	≤5次				
								办公设备购置合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电费缴纳次数	≤12次				
								印刷完成率	100%				
								其他商品服务支出完成次数	≤10次				
								维修次数	≤20次				
411624220000000018417	2022年专项经费-餐厅回购	500	500			回购餐厅成本	500万元	项目完成及时性	及时	回购餐厅利用惠及人数	≤7500人	师生满意度	≥97%
								回购餐厅数量	1栋	对学校业务管理水平的提升程度	明显		
								购置餐厅房屋的验收合格率	100%	对财政收入的影响	提升		
411624220000000025502	2021年以前结转人员支出-人员支出（2016年结转）	65.43	65.43			总成本	≤65.5万元	发放人数	452人	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	提高职工办公效率	提高		
								人员工资发放足额率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411624220000000025505	2021年以前结转人员支出-人员支出（2018年结转）	42.71	42.71			总成本	≤42.8万元	发放人数	490人	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025510	2021年以前结转人员支出-人员支出（2019年结转）	67.92	67.92			总成本	≤68万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								发放人数	513人				
411624220000000025516	2021年以前结转人员支出-人员支出（2020年结转）	9.46	9.46			总成本	≤9.47万元	发放人数	519人	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000025525	2021年结转人员支出-人员支出（2021年）	486.21	486.21			人员福利成本	≤23万元	人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	教师满意度	≥95%
						人员工资成本	≤463.21万元	人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								缴纳人数	534人				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								发放人数	534人				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411624220000000030426	2022年专项经费-教师公租房租金	34	34			租赁房屋成本	34.02万元	租赁房屋合规性	合规	对教师住宿条件的改善程度	明显	教师满意度	≥95%
								租赁房屋到位及时性	及时	对教师工作效率的保障程度	明显		
								租赁房屋数量	126间				