

西安市长安区子午街道王庄初级中学

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区子午街道王庄初级中学依法履行下列职能职责：

- (1) 贯彻落实党和国家关于教育方针、政策和法律法规。
- (2) 协助长区教育局管理学校教育教学工作。
- (3) 负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用。
- (4) 教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。

(二) 机构设置

学校设立 4 个内部机构：团支部、教导处、政教处、总务处。

二、2022 年单位工作任务

1、教育教学教研工作

以“追赶超越”为工作目标，落实“五项管理”，做好课后服务，深入课堂教学研究，坚持党的教育方针，深化教学改革，提升群众满意度，深化课堂评价改革，促进学生全面发展。

2、德育工作

加强道德和文明习惯的养成教育和法制纪律安全教育，各项教育活动做到制度化、阵地化、社会化，确保在校学生安全无重大事故和违法犯罪，建好学校、社会、家庭这一强有力的德育网络，完成校园文化环境布置，增强育人氛围。

3、安全工作

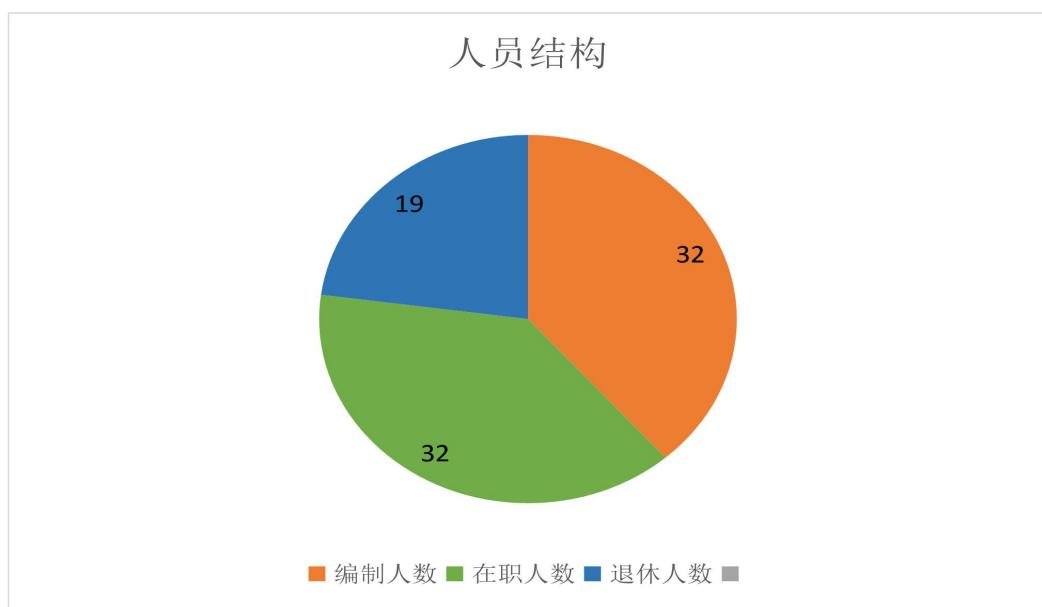
坚持预防为主的安全工作理念，做好交通安全、校园安全、教学设施安全、大型集体活动安全的宣传教育和日常管理工作。

4、卫生工作

结合疫情防控开展各种活动大力宣传卫生知识，做好传染病防治工作，加强保护视力的教育，培养学生个人卫生、学校卫生、公共卫生习惯，做好学生的卫生防疫接种和体检工作。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 19 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单位预算管理。本单位当年预算收入 422.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.93 万元，较上年增加 37.31 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助支出及进行了工资普调；本单位当年预算支出 422.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.93 万元，较上年增加 37.31 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助支出及进行了工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 422.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.93 万元，较上年增加 37.31 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助支出及进行了工资普调；本单位当年财政拨款支出 422.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.93 万元，较上年增加 37.31 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助支出及进行了工资普调。

（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 422.93 万元，较上年增加 37.31 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助支出及进

行了工资普调。

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 422.93 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 266.76 万元，较上年增加 5.11 万元，原因是本年进行了工资普调；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 37.73 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是本年对养老标准进行了调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.86 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是本年对养老标准进行了调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.24 万元，较上年增加 0.02 万元，基本持平；

(5) 事业单位医疗(2101102) 22.71 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是本年对医疗标准进行了调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 20.04 万元，较上年增加 20.04 万元，原因是本年新增了公务员医疗补助支出；

(7) 住房公积金(2210201) 56.59 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是本年对住房公积金缴费标准进行了调整；

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 422.93 万元，其中：工资福利支出(301) 399.52 万元，较上年增加 45.71 万元，原因是本年增加了公务员医疗补助支出及进行了工资普调；

商品和服务支出（302）4.35万元，较上年减少0.11万元，原因是本年减少了维修维护费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）19.06万元，较上年减少8.3万元，原因是本年规范了预算科目，减少了班主任津贴科目。

（2）本单位当年一般公共预算支出422.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）403.87万元，较上年增加45.6万元，原因是本年增加了公务员医疗补助支出及进行了工资普调；

对个人和家庭的补助（509）19.06万元，较上年增加减少8.3万元，原因是本年规范了预算科目，减少了班主任津贴科目。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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、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、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 422.93 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）。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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。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. 一般公共预算拨款：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区子午街道王庄初级中学

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	部门已公开
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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 部 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	4229305.84	一、单位预算	4229305.84	一、单位预算	4229305.84	一、单位预算	4229305.84
1、财政拨款	4229305.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4083893.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4229305.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	3995166.71	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	27163.13	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	61564	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	2667649.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4038709.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145412	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	568256.43	(2)商品和服务支出	16380	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	129032	9、对个人和家庭的补助	190596
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	427501.26	(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	565898.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4229305.84	本年支出合计	4229305.84	本年支出合计	4229305.84	本年支出合计	4229305.84
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	4229305.84	支出总计	4229305.84	支出总计	4229305.84	支出总计	4229305.84

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	单位预算							
			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
小计			其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	4229305.84	4229305.84							
135	西安市长安区教育局	4229305.84	4229305.84							
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	4229305.84	4229305.84							

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	4229305.84	一、财政拨款	4229305.84	一、财政拨款	4229305.84	一、财政拨款	4229305.84
1、一般公共预算拨款	4229305.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4083893.84	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	3995166.71	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	27163.13	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	61564	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2667649.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4038709.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145412	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	568256.43	(2)商品和服务支出	16380	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	129032	9、对个人和家庭的补助	190596
		10、卫生健康支出	427501.26	(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	565898.52				
		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	4229305.84	本年支出合计	4229305.84	本年支出合计	4229305.84	本年支出合计	4229305.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4229305.84	支出总计	4229305.84	支出总计	4229305.84	支出总计	4229305.84

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	4229305.84	4056730.71	27163.13	145412	
205	教育支出	2667649.63	2495074.5	27163.13	145412	
20502	普通教育	2667649.63	2495074.5	27163.13	145412	
2050203	初中教育	2667649.63	2495074.5	27163.13	145412	
208	社会保障和就业支出	568256.43	568256.43			
20805	行政事业单位养老支出	565898.52	565898.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377265.68	377265.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188632.84	188632.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2357.91	2357.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	2357.91	2357.91			
210	卫生健康支出	427501.26	427501.26			
21011	行政事业单位医疗	427501.26	427501.26			
2101102	事业单位医疗	227073.5	227073.5			
2101103	公务员医疗补助	200427.76	200427.76			
221	住房保障支出	565898.52	565898.52			
22102	住房改革支出	565898.52	565898.52			
2210201	住房公积金	565898.52	565898.52			

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）

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			4229305.84	4056730.71	27163.13	145412	
301	工资福利支出			3995166.71	3995166.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1387160.5	1387160.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213350	213350			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	833000	833000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377265.68	377265.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188632.84	188632.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227073.5	227073.5			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200427.76	200427.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2357.91	2357.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565898.52	565898.52			
302	商品和服务支出			43543.13		27163.13	16380	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16380			16380	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27163.13		27163.13		
303	对个人和家庭的补助			190596	61564		129032	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159992	30960		129032	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30604	30604			

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）

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	4138931.34	4056730.71	82200.63	
205	教育支出	2577275.13	2495074.5	82200.63	
20502	普通教育	2577275.13	2495074.5	82200.63	
2050203	初中教育	2577275.13	2495074.5	82200.63	
208	社会保障和就业支出	568256.43	568256.43		
20805	行政事业单位养老支出	565898.52	565898.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377265.68	377265.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188632.84	188632.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2357.91	2357.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	2357.91	2357.91		
210	卫生健康支出	427501.26	427501.26		
21011	行政事业单位医疗	427501.26	427501.26		
2101102	事业单位医疗	227073.5	227073.5		
2101103	公务员医疗补助	200427.76	200427.76		
221	住房保障支出	565898.52	565898.52		
22102	住房改革支出	565898.52	565898.52		
2210201	住房公积金	565898.52	565898.52		

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）

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			4083893.84	4056730.71	27163.13	
301	工资福利支出			3995166.71	3995166.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1387160.5	1387160.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213350	213350		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	833000	833000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377265.68	377265.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188632.84	188632.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227073.5	227073.5		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200427.76	200427.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2357.91	2357.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565898.52	565898.52		
302	商品和服务支出			27163.13		27163.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27163.13		27163.13	
303	对个人和家庭的补助			61564	61564		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30960	30960		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30604	30604		

2022年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	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	145412	
135	西安市长安区教育局	145412	
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	145412	
	专用项目	145412	
	其他履职专项业务费	145412	
	区级生均公用经费（中）	12600	区级生均公用经费每生75元，学生数168人
	乡村教师生活补助（中）	28512	秦岭北麓乡村教师生活补助
	义务教育公用经费提标区级配套	3780	义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	100520	营养改善计划区级配套区膳食补助、区午管补助、炊事员工资等

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议费	培训费			
		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							
		合计	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	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
						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						
				</td																							

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:		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区子午街道王庄初级中学				
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	
2022年单位整体预算		保障单位工作正常运转，提高办学质量	422.93	422.93		
金额合计						
年度总体目标	目标1：保障单位工作正常运转 目标2：保障人员工资福利正常发放 目标3：提高办学质量					
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	九年义务教育在校生人数		168人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月至12月	
		成本指标	总成本		422.93万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 97%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金		
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限 2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.54	年度资金总额:	14.54
	其中: 财政拨款	14.54	其中: 财政拨款	14.54
	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: 落实乡村教师待遇及班主任津贴 目标2: 保证学校运转必备设备及耗材供应 目标3: 学生营养餐资金合规使用			目标1: 乡村教师待遇得到保障, 班主任津贴及时发放 目标2: 学校教育教学工作正常开展有条不紊 目标3: 每名学生都能享受到营养餐
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 备注
	数量指标	涉及学生数		168
		涉及教师数		31
	质量指标	文件执行率		100%
	时效指标	执行时间		2022年1月至12月
	成本指标	总成本		14.54
		区级生均公用经费(中)		1.26
		乡村教师生活补助(中)		2.85
		义务教育公用经费提标区级配套		0.38
		营养改善计划区级配套		10.05
	效益 指标	经济效益 指标	无	
		社会效益 指标	有效缓解乡村教师经济困难, 改善农村教育教学环境, 减轻学生家庭经济负担。	稳步提高
		生态效益 指标	无	
		可持续影响 指标	政策持续发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥95%