

西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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）单位主要职责

本单位主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施中学义务教育，促使基础教育发展，初中学历教育。全面推进素质教育，依法治教、依法治校，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入落实教育教学基本要求，努力提高教育教学质量，提升学校办学水平。

（二）机构设置

本单位为公益一类、全额拨款事业单位。本单位设下列内设机构：教导处1个，总务处1个。

二、2022年单位工作任务

1. 保证学校正常运转，根据当年所需购置教学、办公、卫生、实验等用品及设备。

2. 增强学生体质，做好营养改善计划资金的合理使用，保证学生享受国家惠民政策。

3. 不定期进行安全检查，发现问题，及时安排资金进行维修维护。

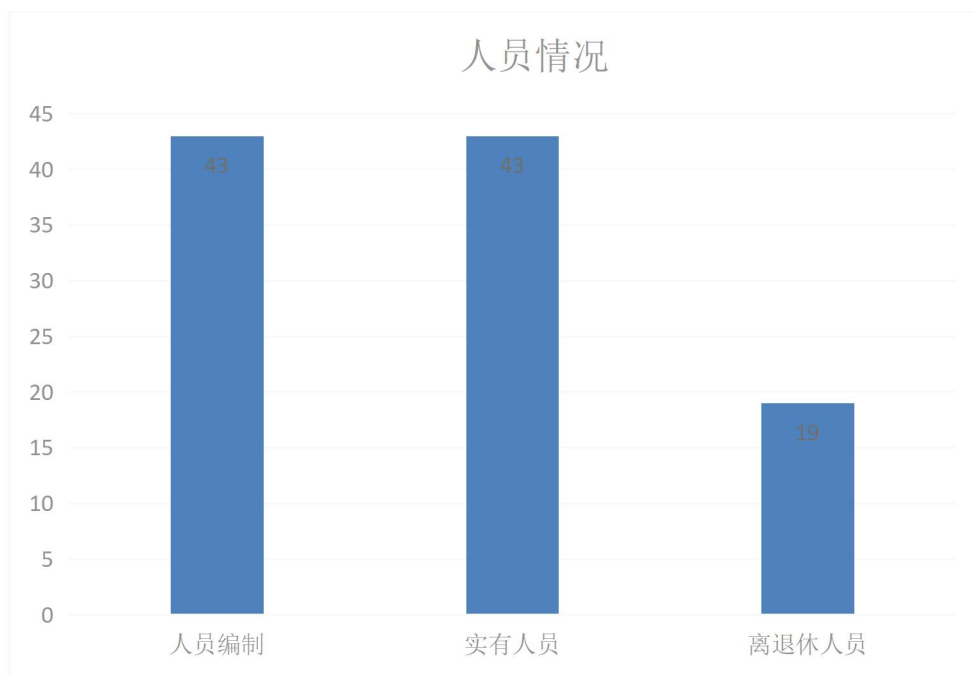
4. 以提高教学质量为目的，制定当年教师培训计划，不断提高教师业务水平及教学育人能力。

5. 合理安排资金，改善办学条件，为师生的工作和学习创造优美和谐的环境。

6. 做好学生课后服务工作，提高学生个人综合素质。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 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 570.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.88 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助项目；本单位当年预算支出 570.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.88 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 570.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 570.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.88 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助项目；本单位当年财政拨款支出 570.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 570.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.88 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助项目。

（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 570.86 万元，较上年增加 21.88 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助项目。

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 570.86 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）364.12 万元，较上年减少 7.17 万元，主要原因是学生人数减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.29 万元,较上年减少 0.74 万元,主要原因是有 1 人退休;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.14 万元,较上年减少 0.38 万元,主要原因是有 1 人退休;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.31 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是工资基数调整;

(5) 事业单位医疗(2101102)30.27 万元,较上年增加 6 万元,原因是医疗基数调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103)25.29 万元,较上年增加 25.29 万元,原因是规范了预算编制科目的使用,公务员医疗补助科目标准调整;

(7) 住房公积金(2210201)75.43 万元,较上年减少 1.12 万元,原因是规范了预算编制科目的使用,住房公积金科目标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 570.86 万元,其中:

工资福利支出(301)531.08 万元,较上年增加 24.13 万元,原因是规范了预算编制科目的使用,科目标准调整,增加了公务员医疗补助科目;

商品和服务支出(302)6.06 万元,较上年减少 0.53 万元,

原因是办公费较少；

对个人和家庭的补助支出（303）33.72 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是上年发放了对个人和家庭的补助中的抚恤金。

（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 570.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）537.14 万元，较上年增加 23.59 万元，原因是规范了预算编制科目的使用，科目标准调整，增加了公务员医疗补助科目；

对事业单位资本性补助（509）33.72 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是上年发放了对个人和家庭的补助中的抚恤金。

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

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。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。

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 570.86 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. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学

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、单位预算	5708574.62	一、单位预算	5708574.62	一、单位预算	5708574.62	一、单位预算	5708574.62
1、财政拨款	5708574.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5493339.62	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5708574.62	2、外交支出		（1）工资福利支出	5310788.57	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	36207.05	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	146344	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	3641159.55	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5371370.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215235	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	757456.61	（2）商品和服务支出	24375	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	190860	9、对个人和家庭的补助	337204
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	555644.82	（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	754313.64				
		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	5708574.62	本年支出合计	5708574.62	本年支出合计	5708574.62	本年支出合计	5708574.62
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	5708574.62	支出总计	5708574.62	支出总计	5708574.62	支出总计	5708574.62

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

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	5708574.62	一、财政拨款	5708574.62	一、财政拨款	5708574.62	一、财政拨款	5708574.62
1、一般公共预算拨款	5708574.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5493339.62	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	5310788.57	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	36207.05	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	146344	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3641159.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5371370.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215235	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	757456.61	(2)商品和服务支出	24375	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	190860	9、对个人和家庭的补助	337204
		10、卫生健康支出	555644.82	(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	754313.64				
		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	5708574.62	本年支出合计	5708574.62	本年支出合计	5708574.62	本年支出合计	5708574.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5708574.62	支出总计	5708574.62	支出总计	5708574.62	支出总计	5708574.62

单位：元

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	5708574.62	5457132.57	36207.05	215235	
205	教育支出	3641159.55	3389717.5	36207.05	215235	
20502	普通教育	3641159.55	3389717.5	36207.05	215235	
2050203	初中教育	3641159.55	3389717.5	36207.05	215235	
208	社会保障和就业支出	757456.61	757456.61			
20805	行政事业单位养老支出	754313.64	754313.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502875.76	502875.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251437.88	251437.88			
20899	其他社会保障和就业支出	3142.97	3142.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	3142.97	3142.97			
210	卫生健康支出	555644.82	555644.82			
21011	行政事业单位医疗	555644.82	555644.82			
2101102	事业单位医疗	302710.48	302710.48			
2101103	公务员医疗补助	252934.34	252934.34			
221	住房保障支出	754313.64	754313.64			
22102	住房改革支出	754313.64	754313.64			
2210201	住房公积金	754313.64	754313.64			

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			5708574.62	5457132.57	36207.05	215235	
301	工资福利支出			5310788.57	5310788.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1836786	1836786			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285650	285650			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1120937.5	1120937.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502875.76	502875.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251437.88	251437.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302710.48	302710.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	252934.34	252934.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3142.97	3142.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	754313.64	754313.64			
302	商品和服务支出			60582.05		36207.05	24375	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11750			11750	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12625			12625	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36207.05		36207.05		
303	对个人和家庭的补助			337204	146344		190860	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	231720	40860		190860	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105484	105484			

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	5610950.62	5507742.57	103208.05	
205	教育支出	3543535.55	3440327.5	103208.05	
20502	普通教育	3543535.55	3440327.5	103208.05	
2050203	初中教育	3543535.55	3440327.5	103208.05	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	757456.61	757456.61		
20805	行政事业单位养老支出	754313.64	754313.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502875.76	502875.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251437.88	251437.88		
20899	其他社会保障和就业支出	3142.97	3142.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	3142.97	3142.97		
210	卫生健康支出	555644.82	555644.82		
21011	行政事业单位医疗	555644.82	555644.82		
2101102	事业单位医疗	302710.48	302710.48		
2101103	公务员医疗补助	252934.34	252934.34		
221	住房保障支出	754313.64	754313.64		
22102	住房改革支出	754313.64	754313.64		
2210201	住房公积金	754313.64	754313.64		

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			5493339.62	5457132.57	36207.05	
301	工资福利支出			5310788.57	5310788.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1836786	1836786		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285650	285650		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1120937.5	1120937.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502875.76	502875.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251437.88	251437.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302710.48	302710.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	252934.34	252934.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3142.97	3142.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	754313.64	754313.64		
302	商品和服务支出			36207.05		36207.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36207.05		36207.05	
303	对个人和家庭的补助			146344	146344		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40860	40860		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105484	105484		

表9

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	215235	
135	西安市长安区教育局	215235	
135043	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学	215235	
	专用项目	215235	
	其他履职专项业务费	215235	
	区级生均公用经费（中）	18750	区级生均公用经费（中）
	乡村教师生活补助（中）	43380	乡村教师生活补助（中）45人共43380元
	义务教育公用经费提标区级配套	5625	义务教育公用经费区级配套
	营养改善计划区级配套	147480	营养改善计划区级配套 234人共147480元

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

[illegible]

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

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

[illegible]

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		西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学			
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	保障单位正常运转，提高办学质量。	570.85	570.85	
	金额合计		570.85	570.85	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，提高办学质量； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	指标1：学生人数		250人
			指标2：教职工数		43人
		质量指标	资金执行率		≥99%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		570.85万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环境，促进教学发展		有所促进
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：教职工满意度		≥94%

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:		21.52	年度资金总额:	21.52
	其中:财政拨款		21.52	其中:财政拨款	21.52
	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: 保障单位正常运转, 提高办学质量, 促进义务教育均衡发展; 目标2: 完成预算收入21.52万元, 预算支出21.52万元。			目标1: 保障单位正常运转, 提高办学质量, 促进义务教育均衡发展; 目标2: 完成预算收入21.52万元, 预算支出21.52万元。	
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: 学生人数	250人	
			指标2: 教职工数	43人	
		质量指标	资金执行率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	项目支出	21.52万元	
			区级生均公用经费(中)	1.88万元	
			乡村教师生活补助(中)	4.34万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	0.65万元	
			营养改善计划区级配套	14.75万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障单位正常运转, 提高办学质量	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 教职工满意度	≥94%	