

# 西安市长安区滦镇街道景民初级中学 2022年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、 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、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

实施初级中等义务教育，促进基础教育的发展；贯彻落实党和国家的教育方针、政策；组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划；加强教师队伍建设，不断提高师资队伍素质。

#### （二）内设机构

我单位为公益一类、全额拨款事业单位，内设机构共 4 个，分别是：党支部办公室、教导处、政教处、总务处。

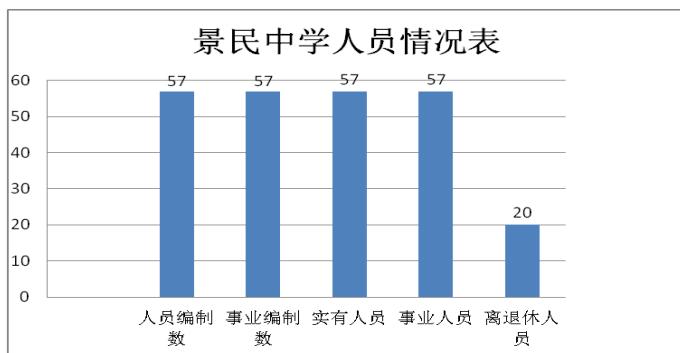
### 二、工作任务

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的规章制度；
2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及与本校实际相符合的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；
3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格落实“控辍保学”机制；

4. 加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果；
5. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
6. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；
7. 负责本校财务和基建管理，做好经费预决算，做到专款专用，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开；
8. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人，单位管理的离退休人员 20 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 821.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 821.63 万元，较上年增加 82.28 万元，主要原因是原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；本单位当年预算支出 821.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 821.63 万元，较上年增加 82.28 万元，主要原因是原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 821.63 万元，其中一般共预算拨款收入 821.63 万元，较上年增加 82.28 万元，主要原因是原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；本单位当年财政拨款支出 821.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 821.63 万元，较上年增加 82.28 万元，主要原因是原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目。

### (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 821.63 万元，较上年增加 82.28 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目。

#### 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 821.63 万元，其中：

(1) 初中教育 (2050203) 531.96 万元，较上年增加 45.94 万元，原因是原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 71.32 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是单位人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 35.66 万元，较上年减少了 0.72 万元，原因是单位人员减少；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.44 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是单位人员减少；

(5) 职工基本医疗保险缴费 (2011102) 42.91 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

(6) 公务员医疗补助 (2011103) 32.37 万元，较上年增加

32.37 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

(7) 住房公积金（2210201）106.97 万元，较上年减少 2.17 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 821.63 万元，其中：

工资福利支出（301）749.64 万元，较上年增加 27.16 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

商品和服务支出（302）10.95 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）61.04 万元，较上年增加 49.41 万元，原因是规范预算经济科目使用。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类。

本单位当年一般公共预算支出 821.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）760.59 万元，较上年增加 32.86 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目。

对个人和家庭的补助（509）61.04万元，较上年增加49.41万元，原因是预算编制科目调整，今年预算将公务员医疗补助的定额部分纳入到对个人和家庭补助支出中。

#### 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年结转的国有基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）。

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 821.63 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：区级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景民初级中学

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		

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	8216312.74	一、单位预算	8216312.74	一、单位预算	8216312.74	一、单位预算	8216312.74
1、财政拨款	8216312.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7725302.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8216312.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	7496445.62	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	51347.12	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	177510	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	5319582.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7605902.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	491010	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	1074188.88	(2)商品和服务支出	58110	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	432900	9、对个人和家庭的补助	610410
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	752809.83	(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	1069731.66				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8216312.74</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>8216312.74</b>

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

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	8216312.74	一、财政拨款	8216312.74	一、财政拨款	8216312.74	一、财政拨款	8216312.74
1.一般公共预算拨款	8216312.74	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出		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		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		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		4.机关资本性支出（二）	
		5.教育支出	5319582.37	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
		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	1074188.88	(2)商品和服务支出		8.对企事业单位经常性补助	
		9.社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9.对个人和家庭的补助	
		10.卫生健康支出	752809.83	(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	1069731.66				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8216312.74</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>8216312.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>8216312.74</b>

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	8216312.74	7673955.62	51347.12	491010.00	
205	教育支出	5319582.37	4777225.25	51347.12	491010.00	
20502	普通教育	5319582.37	4777225.25	51347.12	491010.00	
2050203	初中教育	5319582.37	4777225.25	51347.12	491010.00	
208	社会保障和就业支出	1074188.88	1074188.88			
20805	行政事业单位养老支出	1069731.66	1069731.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713154.44	713154.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356577.22	356577.22			
20899	其他社会保障和就业支出	4457.22	4457.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	4457.22	4457.22			
210	卫生健康支出	752809.83	752809.83			
21011	行政事业单位医疗	752809.83	752809.83			
2101102	事业单位医疗	429099.45	429099.45			
2101103	公务员医疗补助	323710.38	323710.38			
221	住房保障支出	1069731.66	1069731.66			
22102	住房改革支出	1069731.66	1069731.66			
2210201	住房公积金	1069731.66	1069731.66			

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			8216312.74	7673955.62	51347.12	491010.00	
301	工资福利支出			7496445.62	7496445.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2663402.75	2663402.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396500.00	396500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1539812.50	1539812.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713154.44	713154.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356577.22	356577.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429099.45	429099.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	323710.38	323710.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4457.22	4457.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1069731.66	1069731.66			
302	商品和服务支出			109457.12		51347.12	58110.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13410.00			13410.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44700.00			44700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51347.12		51347.12		
303	对个人和家庭的补助			610410.00	177510.00		432900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61560.00			61560.00	
30308	助学金	50902	助学金	371340.00			371340.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	177510.00	177510.00			

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	8065263.54	7940115.49	125148.05	
205	教育支出	4974193.30	4849045.25	125148.05	
20502	普通教育	4974193.30	4849045.25	125148.05	
2050203	初中教育	4974193.30	4849045.25	125148.05	
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	1241864.90	1241864.90		
20805	行政事业单位养老支出	1237038.20	1237038.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796597.60	796597.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440440.60	440440.60		
20899	其他社会保障和就业支出	4826.70	4826.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	4826.70	4826.70		
210	卫生健康支出	779473.68	779473.68		
21011	行政事业单位医疗	779473.68	779473.68		
2101102	事业单位医疗	455763.30	455763.30		
2101103	公务员医疗补助	323710.38	323710.38		
221	住房保障支出	1069731.66	1069731.66		
22102	住房改革支出	1069731.66	1069731.66		
2210201	住房公积金	1069731.66	1069731.66		

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			7725302.74	7673955.62	51347.12	
301	工资福利支出			7496445.62	7496445.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2663402.75	2663402.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396500.00	396500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1539812.50	1539812.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	713154.44	713154.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356577.22	356577.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429099.45	429099.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	323710.38	323710.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4457.22	4457.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1069731.66	1069731.66		
302	商品和服务支出			51347.12		51347.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51347.12		51347.12	
303	对个人和家庭的补助			177510.00	177510.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	177510.00	177510.00		

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	491010.00	
135	西安市长安区教育局	491010.00	
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	491010.00	
	专用项目	491010.00	
	其他履职专项业务费	491010.00	
	区级生均公用经费(中)	44700.00	每名学生75元, 596名学生*75=44700元
	乡村教师生活补助(中)	61560.00	57人每人每月300元57*300*12*0.3=61560元
	义务教育公用经费提标区级配套	13410.00	(学生数596人)*22.5元=13410
	营养改善计划区级配套	371340.00	营养改善计划区级配套

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

单位：元

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

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景民初级中学			
年度 总体 目标	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，提高学校质量，促进学校发展	821.63	821.63	
		金额合计	821.63	821.63	
年度 绩效 指标	目标1：保障单位正常运转，提高办学质量，促进学校发展提升； 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	596人	
			指标2：教师人数	57人	
		质量指标	指标1：资金执行率	100%	
			指标2：项目实施率	≥96%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	821.63万元	
	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，促进学校发展	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年度	≥一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度	≥92%	
			指标2：学生满意度	≥93%	

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
总体目标	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	49.1	年度资金总额:
		其中: 财政拨款	49.1	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: 保障单位正常运转 目标2: 提高教师福利待遇 目标3: 改善学生体质			目标1: 保障单位正常运转 目标2: 提高教师福利待遇 目标3: 改善学生体质
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	596人
			指标2: 教师人数	57人
	产出指标	质量指标	指标1: 资金执行率	100%
			指标2: 项目实施率	≥96%
	成本指标	时效指标	执行年度	2022年度
		成本指标	项目支出	49.1万元
			区级生均公用经费 (中)	4.47万元
			乡村教师生活补助 (中)	6.15万元
			义务教育公用经费提标 区级配套	1.34万元
	效益指标	经济效益指标	营养改善计划区级配套	37.13万元
			无	无
		社会效益指标	提高办学水平, 改善教学环境, 促进学校发展	有所提高
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	≥一年
		服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意度	≥92%
			指标2: 学生满意度	≥93%