

# 西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

## 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。

1、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学任务。

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。

3、依法维护义务教育学生的合法权益。

#### （二）内设机构。

我单位设置教导处、总务处 2 个内设机构。

### 二、2022 年单位工作任务

认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发展。开展丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

统筹管理和指导本校义务教育工作。发展、巩固提高义务教育。完善教育基础设施、设备建设，全面推进学校改造，监督；推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

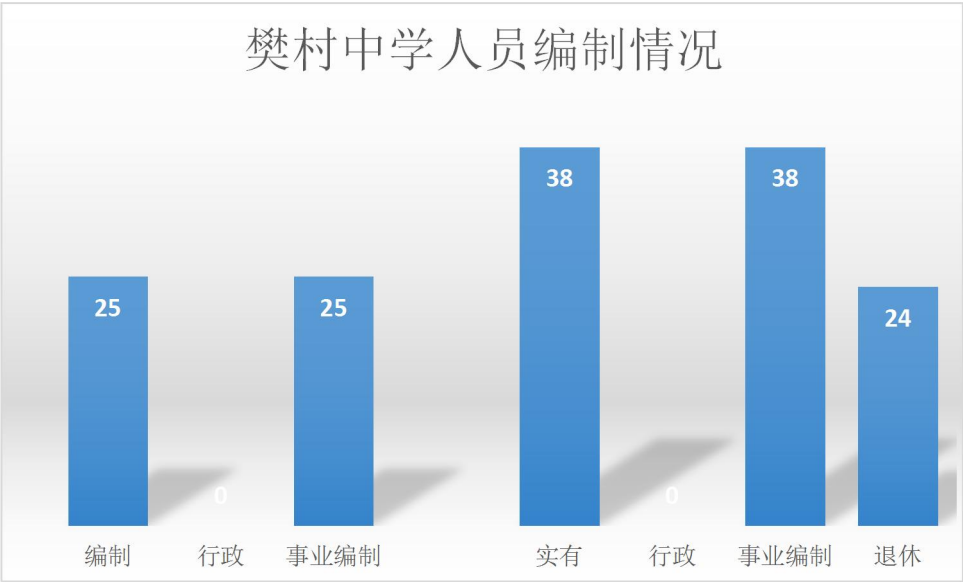
1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善各类教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助

体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

2. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校联盟教学改革范围，提升学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高中学教育信息化均衡水平；三是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、其中事业 38 人。单位管理的退休人员 24 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 585.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.99 万元、较上年增加 50.05 万元，主要原因是基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加；本单位当年预算支出 585.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.99 万元、较上年增加 50.05 万元，主要原因是基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加。

##### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 585.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.99 万元，较上年增加 50.05 万元，主要原因是基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加；本单位当年财政拨款支出 585.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.99 万元，较上年增加 50.05 万元，主要原因是基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加。

##### **（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 585.99 万元，较上年增加 50.05 万元，主要原因是基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加。

## 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 585.99 万元，其中：

(1) 初中教育支出(2050203)373.12 万元，较上年增加 40.72 万元，主要原因是基础绩效奖增加预算；

其中：人员经费支出 348.4 万元，较上年增加 16.02 万元，主要原因是基础绩效奖增加预算；

公用经费支出 3.73 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是工会经费核算基数调整；

专项业务经费支出 21 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因是学生数减少经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.76 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是养老保险基数调整缴费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.88 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是职业年金基数调整缴费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.32 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工伤保险基数调整缴费增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)31.12 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是基本医疗保险基数调整缴费增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103)26.14 万元，较上年增加 26.14 万元，主要原因是公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭

补助中预算；

（7）住房公积金（2210201）77.65 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是住房公积金个人部分调整；

### 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 585.99 万元，其中：

工资福利支出（301）545.99 万元，较上年增加 55.88 万元，主要原因是增加基础绩效奖，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是公用经费（工会经费）核算基数调整支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）33.95 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是规范了预算编制科目的使用，生活补助费用调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 585.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）552 万元，较上年增加 56.16 万元，主要原因是增加基础绩效奖，人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）33.95 万元，较上年减少 4.8 万元，主要原因是公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算，生活补助费用调整。

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

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（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、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 585.99 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：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费、会议费、培训费。

## 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区杜曲街道樊村初级中学

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	5,859,939.87	一、单位预算	5,859,939.87	一、单位预算	5,859,939.87	一、单位预算	5,859,939.87
1、财政拨款	5,859,939.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,649,954.87	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5,859,939.87	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,459,921.04	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	37,269.83	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	152,764.00	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	3,731,247.46	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,520,395.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209,985.00	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	779,690.10	（2）商品和服务支出	23,205.00	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	186,780.00	9、对个人和家庭的补助	339,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	572,547.44	（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	776,454.87				
		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	5,859,939.87	本年支出合计	5,859,939.87	本年支出合计	5,859,939.87	本年支出合计	5,859,939.87
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	5,859,939.87	支出总计	5,859,939.87	支出总计	5,859,939.87	支出总计	5,859,939.87

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

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	5,859,939.87	5,859,939.87								
135	西安市长安区教育局	5,859,939.87	5,859,939.87								
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	5,859,939.87	5,859,939.87								

单位：元

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	5,859,939.87	一、财政拨款	5,859,939.87	一、财政拨款	5,859,939.87	一、财政拨款	5,859,939.87
1、一般公共预算拨款	5,859,939.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,649,954.87	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	5,459,921.04	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	37,269.83	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	152,764.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,731,247.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,520,395.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209,985.00	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	779,690.10	(2)商品和服务支出	23,205.00	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	186,780.00	9、对个人和家庭的补助	339,544.00
		10、卫生健康支出	572,547.44	(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	776,454.87				
		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	5,859,939.87	本年支出合计	5,859,939.87	本年支出合计	5,859,939.87	本年支出合计	5,859,939.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,859,939.87	支出总计	5,859,939.87	支出总计	5,859,939.87	支出总计	5,859,939.87

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	5,859,939.87	5,612,685.04	37,269.83	209,985.00	
205	教育支出	3,731,247.46	3,483,992.63	37,269.83	209,985.00	
20502	普通教育	3,731,247.46	3,483,992.63	37,269.83	209,985.00	
2050203	初中教育	3,731,247.46	3,483,992.63	37,269.83	209,985.00	
208	社会保障和就业支出	779,690.10	779,690.10			
20805	行政事业单位养老支出	776,454.87	776,454.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,636.58	517,636.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,818.29	258,818.29			
20899	其他社会保障和就业支出	3,235.23	3,235.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,235.23	3,235.23			
210	卫生健康支出	572,547.44	572,547.44			
21011	行政事业单位医疗	572,547.44	572,547.44			
2101102	事业单位医疗	311,186.72	311,186.72			
2101103	公务员医疗补助	261,360.72	261,360.72			
221	住房保障支出	776,454.87	776,454.87			
22102	住房改革支出	776,454.87	776,454.87			
2210201	住房公积金	776,454.87	776,454.87			

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			5,859,939.87	5,612,685.04	37,269.83	209,985.00	
301	工资福利支出			5,459,921.04	5,459,921.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,353.63	2,000,353.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,875.00	270,875.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,636.58	517,636.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,818.29	258,818.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,186.72	311,186.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	261,360.72	261,360.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,235.23	3,235.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	776,454.87	776,454.87			
302	商品和服务支出			60,474.83		37,269.83	23,205.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,205.00			23,205.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,269.83		37,269.83		
303	对个人和家庭的补助			339,544.00	152,764.00		186,780.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	223,320.00	36,540.00		186,780.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116,224.00	116,224.00			



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

18	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,649,954.87	5,612,685.04	37,269.83	
205	教育支出	3,521,262.46	3,483,992.63	37,269.83	
20502	普通教育	3,521,262.46	3,483,992.63	37,269.83	
2050203	初中教育	3,521,262.46	3,483,992.63	37,269.83	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	779,690.10	779,690.10		
20805	行政事业单位养老支出	776,454.87	776,454.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,636.58	517,636.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,818.29	258,818.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3,235.23	3,235.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,235.23	3,235.23		
210	卫生健康支出	572,547.44	572,547.44		
21011	行政事业单位医疗	572,547.44	572,547.44		
2101102	事业单位医疗	311,186.72	311,186.72		
2101103	公务员医疗补助	261,360.72	261,360.72		
221	住房保障支出	776,454.87	776,454.87		
22102	住房改革支出	776,454.87	776,454.87		
2210201	住房公积金	776,454.87	776,454.87		

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			5,649,954.87	5,612,685.04	37,269.83	
301	工资福利支出			5,459,921.04	5,459,921.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,353.63	2,000,353.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,875.00	270,875.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	517,636.58	517,636.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	258,818.29	258,818.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,186.72	311,186.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	261,360.72	261,360.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,235.23	3,235.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	776,454.87	776,454.87		
302	商品和服务支出			37,269.83		37,269.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,269.83		37,269.83	
303	对个人和家庭的补助			152,764.00	152,764.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,540.00	36,540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116,224.00	116,224.00		

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	209,985.00	
135	西安市长安区教育局	209,985.00	
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	209,985.00	
	专用项目	209,985.00	
	其他履职专项业务费	209,985.00	
	区级生均公用经费（中）	17,850.00	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转
	乡村教师生活补助（中）	39,960.00	根据《陕西省教育厅 陕西省财政厅关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》精神，进一步加强乡村教师队伍建设，完善乡村教师生活补助政策。
	义务教育公用经费提标区级配套	5,355.00	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转
	营养改善计划区级配套	146,820.00	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平

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

單位：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		西安市长安区杜曲街道樊村初级中学			
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	保障学校正常运转，提高办学质量，促进教育教学质量提升	589.99	589.99	
	金额合计		589.99	589.99	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，促进教育教学质量提升； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资正常按时发放。				
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	涉及职工人数		38人
		质量指标	资金执行率		≥98 %
		时效指标	执行时间		2022年度
		成本指标	总成本		5859939.87元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升		有效促进
		生态效益指标	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	教工满意度		≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出			
主管部门		长安区教育局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21	年度资金总额:	21
		其中:财政拨款	21	其中:财政拨款	21
		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: 完成预算21万元, 完成预算支出21万元; 目标2: 保障学校正常运转, 促进教育教学质量提升。			目标1: 完成预算21万元, 完成预算支出21万元; 目标2: 保障学校正常运转, 促进教育教学质量提升	
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: 涉及学校	1所	
			指标2: 涉及项目	4个	
		质量指标	指标1: 项目执行率	≥90%	
			指标2: 文件执行率	≥90%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	21万元	
			区级生均公用经费 (中)	1.8万元	
			乡村教师生活补助 (中)	4.0万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	0.5万元	
			营养改善计划区级配套	14.7万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转, 促进教育教学质量提升	有效保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	