

# 西安市长安区杜曲街道初级中学 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工作。

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、依法维护义务教育段学生的合法权益。

#### （二）机构设置。

杜曲街道杜曲初级中学为西安市长安区教育局所属全额拨款事业单位，设置教导处、总务处、政教处三个内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

统筹管理和指导本校义务教育工作，发展、巩固义务教育，提高教学水平。完善基础教育设施、设备，全面推进学校改革，监督、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

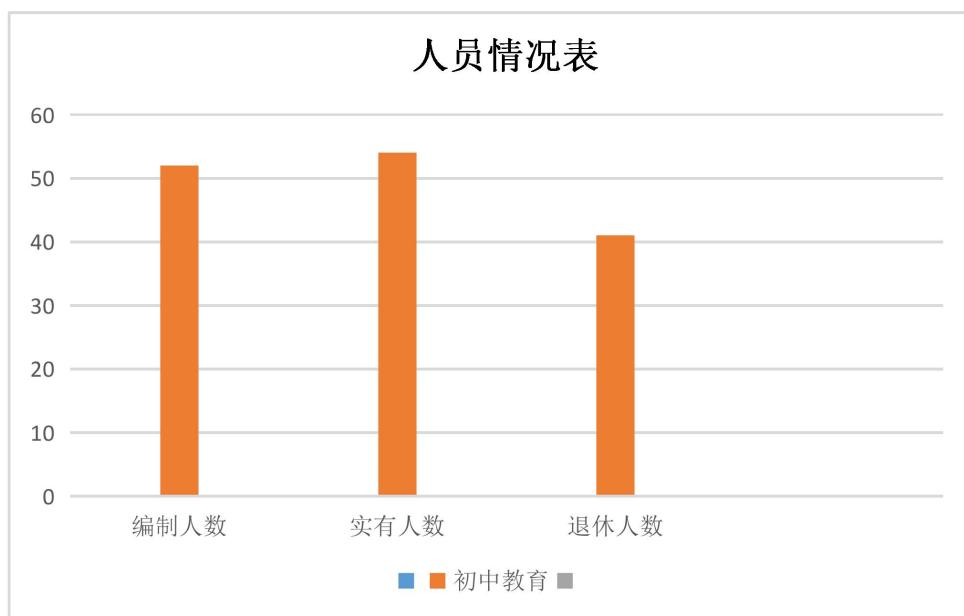
1. 巩固教育扶贫成果。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善教育的“减、免、补、奖、助”学生资助体系，确保家庭贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

2. 巩固、提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校教学改革，提升办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一

步提高学校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

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 0 人，事业编制 52 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人，其中事业 54 人。单位管理的退休人员 41 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 785.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.29 万元，较上年减少 27.06 万元，主要原因是人员减少，预算减少。本单位当年预算支出 785.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.29 万元，较上年减少 27.06 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 785.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.29 万元，较上年减少 27.06 万元，主要原因是人员减少，预算减少；本单位当年财政拨款支出 785.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.29 万元，较上年减少 27.06 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

## （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 785.29 万元，较上年减少 27.06 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

### 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 785.29 万元，其中：

- (1) 初中教育支出（2050203）503.09 万元，较上年减少 44.33 万元，主要原因是人员减少减少预算；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080205）70.81

万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是人员减少，缴费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080206) 35.41 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因是人员减少缴费减少；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.44 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是人员减少缴费减少；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 42.05 万元，较上年增加 5.88 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) 27.27 万元，较上年增加 27.27 万元，原因是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) 106.22 万元，较上年减少 7.93 万元，主要原因是人员减少预算减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照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 785.29 万元，其中：

工资福利支出 (301) 738.01 万元，较上年减少 2.54 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少；

商品和服务支出 (302) 9.05 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是人数减少，支出增减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 38.23 万元，较上年增加 12.13 万元，原因是公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助增加；

(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 785.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 738.01 万元，较上年减少 2.54 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助 (509) 38.23 万元，较上年增加 12.13 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。

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

本单位无 2021 年政府性基金预算支出，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无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、“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、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配置。

## 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 785.29 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

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

收入		支出						单位: 元
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	7852899.14	一、单位预算	7852899.14	一、单位预算	7852899.14	一、单位预算	7852899.14	
1、财政拨款	7852899.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7540947.64	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	7852899.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	7380095.91	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	50985.73	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	109866	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	5030947.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7470569.14	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311951.5	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	1066628.65	(2)商品和服务支出	39487.5	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	272464	9、对个人和家庭的补助	382330	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	693119.83	(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	1062202.8					
		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>本年支出合计</b>	7852899.14	<b>本年支出合计</b>	7852899.14	<b>本年支出合计</b>	7852899.14	
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>支出总计</b>	7852899.14	<b>支出总计</b>	7852899.14	<b>支出总计</b>	7852899.14	

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

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	7852899.14	一、财政拨款	7852899.14	一、财政拨款	7852899.14	一、财政拨款	7852899.14
1、一般公共预算拨款	7852899.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7540947.64	1、机关工资福利支出	0.00
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	7380095.91	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50985.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	109866	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5030947.86	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7470569.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311951.5	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1066628.65	(2) 商品和服务支出	39487.5	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	272464	9、对个人和家庭的补助	382330.00
		10、卫生健康支出	693119.83	(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	1062202.8				
		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	7852899.14	本年支出合计	7852899.14	本年支出合计	7852899.14	本年支出合计	7852899.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7852899.14	支出总计	7852899.14	支出总计	7852899.14	支出总计	7852899.14

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	7852899.14	7489961.91	50985.73	311951.5	
205	教育支出	5030947.86	4668010.63	50985.73	311951.5	
20502	普通教育	5030947.86	4668010.63	50985.73	311951.5	
2050203	初中教育	5030947.86	4668010.63	50985.73	311951.5	
208	社会保障和就业支出	1066628.65	1066628.65			
20805	行政事业单位养老支出	1062202.8	1062202.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708135.2	708135.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354067.6	354067.6			
20899	其他社会保障和就业支出	4425.85	4425.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	4425.85	4425.85			
210	卫生健康支出	693119.83	693119.83			
21011	行政事业单位医疗	693119.83	693119.83			
2101102	事业单位医疗	420455.28	420455.28			
2101103	公务员医疗补助	272664.55	272664.55			
221	住房保障支出	1062202.8	1062202.8			
22102	住房改革支出	1062202.8	1062202.8			
2210201	住房公积金	1062202.8	1062202.8			

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			7852899.14	7489961.91	50985.73	311951.5	
301	工资福利支出			7380095.91	7380095.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2707969.63	2707969.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375175	375175			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1475000	1475000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708135.2	708135.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	354067.6	354067.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420455.28	420455.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	272664.55	272664.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4425.85	4425.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1062202.8	1062202.8			
302	商品和服务支出			90473.23		50985.73	39487.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39487.5			39487.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50985.73		50985.73		
303	对个人和家庭的补助			382330	109866		272464	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	324844	52380		272464	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57486	57486			

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	7540947.64	7489961.91	50985.73	
205	教育支出	4718996.36	4668010.63	50985.73	
20502	普通教育	4718996.36	4668010.63	50985.73	
2050203	初中教育	4718996.36	4668010.63	50985.73	
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	1066628.65	1066628.65		
20805	行政事业单位养老支出	1062202.8	1062202.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708135.2	708135.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354067.6	354067.6		
20899	其他社会保障和就业支出	4425.85	4425.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	4425.85	4425.85		
210	卫生健康支出	693119.83	693119.83		
21011	行政事业单位医疗	693119.83	693119.83		
2101102	事业单位医疗	420455.28	420455.28		
2101103	公务员医疗补助	272664.55	272664.55		
221	住房保障支出	1062202.8	1062202.8		
22102	住房改革支出	1062202.8	1062202.8		
2210201	住房公积金	1062202.8	1062202.8		

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			7540947.64	7489961.91	50985.73		
工资福利支出			7380095.91	7380095.91			
基本工资	50501	工资福利支出	2707969.63	2707969.63			
津贴补贴	50501	工资福利支出	375175	375175			
绩效工资	50501	工资福利支出	1475000	1475000			
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708135.2	708135.2			
职业年金缴费	50501	工资福利支出	354067.6	354067.6			
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420455.28	420455.28			
公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	272664.55	272664.55			
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4425.85	4425.85			
住房公积金	50501	工资福利支出	1062202.8	1062202.8			
商品和服务支出			50985.73		50985.73		
工会经费	50502	商品和服务支出	50985.73		50985.73		
对个人和家庭的补助			109866	109866			
生活补助	50901	社会福利和救助	52380	52380			
其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57486	57486			

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	311951.5	
135	西安市长安区教育局	311951.5	
135051	西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学	311951.5	
	专用项目	311951.5	
	其他履职专项业务费	311951.5	
	区级生均公用经费(中)	30375	保障学校正常运转, 促进教育质量提升
	乡村教师生活补助(中)	48384	保障农村教师生活补助经费, 促进农村教育发展。
	义务教育公用经费提标区级配套	9112.5	保障学校正常运转, 促进学校质量提升
	营养改善计划区级配套	224080	落实国家营养改善计划政策, 促进学生身体健康发展

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

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
	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:		
	效益 指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
		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:		
	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，促进教育教学质量提升	785.29	785.29	
金额合计			785.29	785.29	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，促进学校教育质量的提升； 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	涉及职工数		54
		质量指标	项目执行率		≥98%
		时效指标	执行时间		2022年度
		成本指标	单项成本		785.29万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进学校教育质量的提升		有所促进
		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	学生满意度		≥90%

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:		31.2	年度资金总额:	31.2
	其中: 财政拨款		31.2	其中: 财政拨款	31.2
	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, 基本运转职能的实现; 目标2: 完成预算收入785.29万元, 预算支出785.29万元。			目标1: 保障单位正常运转, 基本运转职能的实现; 目标2: 完成预算收入785.29万元, 预算支出785.29万元。	
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	涉及职工数	54	
		质量指标	项目执行率	≥98%	
		时效指标	执行时间	≥1年	
		成本指标	总成本	31.2万元	
			区级生均公用经费(中)	3.04万元	
			乡村教师生活补助(中)	4.84万元	
			义务教育公用经费指标区级配套	0.91万元	
	效益 指标	营养改善计划区级配套		22.41万元	
		经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	保障单位正常运转, 促进学校教育质量的提升	有所促进	
		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	学生满意度	≥90%	