

# **西安市长安区第一中学实验初级中学 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

西安市长安区第一中学实验初级中学主要职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展，依法维护学生的合法权益。

#### (二) 机构设置

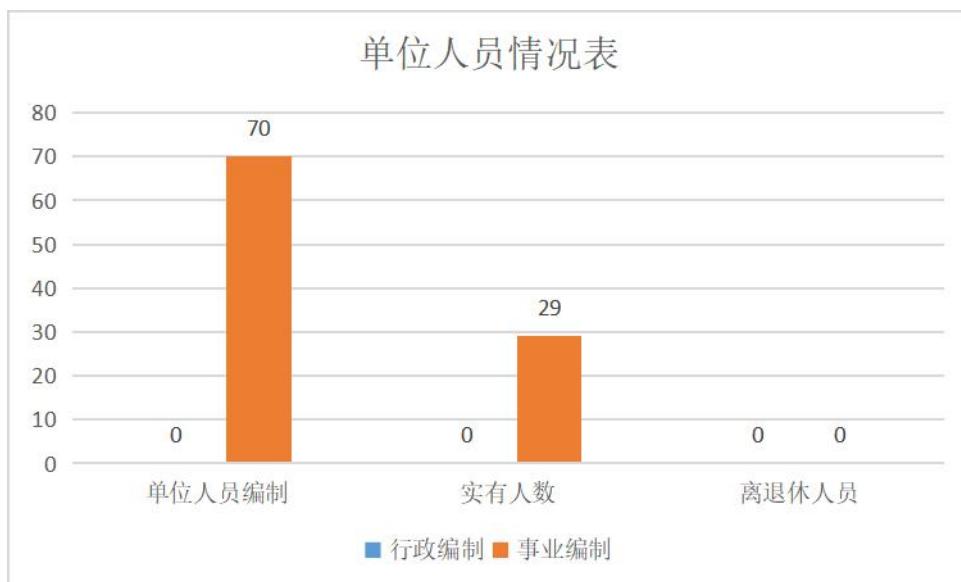
本单位内设机构有办公室、教导处、总务处、政教处、教研室、安全保卫处。

### 二、2022年单位工作任务

学校工作紧紧围绕教育教学质量这一中心，以“教师队伍建设”为契机，加强校本教研，促进教师专业成长；注重教育科研，聚焦课堂教学，全面提高教学质量；加强学生习惯养成教育，着力做好班级和学生管理工作；强化安全教育，提高师生安全意识；加强后勤管理、财务管理，促进学校持续发展。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0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 467.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.31 万元，较上年增加 467.31 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算；本单位当年预算支出 467.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.31 万元，较上年增加 467.31 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 467.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.31 万元，较上年增加 467.31 万元，主要原因是本单

位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算。本单位当年财政拨款支出 467.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.31 万元，较上年增加 467.31 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算。

### （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 467.31 万元，较上年增加 467.31 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算。

#### 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 467.31 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）324.77 万元，较上年增加 324.77 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 35.79 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 17.90 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加 0.22 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初

未做预算；

(5) 事业单位医疗（2101102），较上年增加 21.61 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算；

(6) 公务员医疗补助（2101103），较上年增加 13.32 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），较上年增加 53.69 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算。

### 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 467.31 万元，其中：

工资福利支出（301）381.53 万元，较上年增加 381.53 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算；

商品和服务支出（302）7.94 万元，较上年增加 7.94 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算；

对个人和家庭的补助支出（303）77.84 万元，较上年增加 77.84 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月新建学校，2021 年年初未做预算。

(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 467.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）389.47万元，较上年增加389.47万元，原因是本单位为2021年9月新建学校，2021年年初未做预算；

对个人和家庭的补助（509）77.84万元，较上年增加77.84万元，原因是本单位为2021年9月新建学校，2021年年初未做预算。

#### 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 467.31 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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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             |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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           | 4673079.72        | 一、单位预算         | 4673079.72        | 一、单位预算            | 4673079.72        | 一、单位预算            | 4673079.72        |
| 1、财政拨款           | 4673079.72        | 1、一般公共服务支出     |                   | 1、人员经费和公用经费支出     | 3874329.72        | 1、机关工资福利支出        |                   |
| (1)一般公共预算拨款      | 4673079.72        | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         | 3815258.12        | 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        | 25771.60          | 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      | 33300.00          | 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         | 3247739.73        | (4)资本性支出          |                   | 5、对事业单位经常性补助      | 3894654.72        |
| 2、上级补助收入         |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 798750.00         | 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    | 539145.47         | (2)商品和服务支出        | 53625.00          | 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       | 745125.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 778425.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      | 349286.17         | (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      | 536908.35         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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>4673079.72</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4673079.72</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4673079.72</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4673079.72</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>4673079.72</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4673079.72</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4673079.72</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4673079.72</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

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           | 4673079.72 | 一、财政拨款         | 4673079.72 | 一、财政拨款            | 4673079.72 | 一、财政拨款            | 4673079.72 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4673079.72 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 3874329.72 | 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         | 3815258.12 | 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        | 25771.60   | 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      | 33300.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 3247739.73 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 3894654.72 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 798750.00  | 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    | 539145.47  | (2)商品和服务支出        | 53625.00   | 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       | 745125.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 778425.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 349286.17  | (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      | 536908.35  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4673079.72 | 本年支出合计         | 4673079.72 | 本年支出合计            | 4673079.72 | 本年支出合计            | 4673079.72 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 4673079.72 | 支出总计           | 4673079.72 | 支出总计              | 4673079.72 | 支出总计              | 4673079.72 |

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               | 4673079.72 | 3848558.12 | 25771.6 | 798750   |    |
| 205     | 教育支出             | 3247739.73 | 2423218.13 | 25771.6 | 798750   |    |
| 20502   | 普通教育             | 3247739.73 | 2423218.13 | 25771.6 | 798750   |    |
| 2050203 | 初中教育             | 3247739.73 | 2423218.13 | 25771.6 | 798750   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 539145.47  | 539145.47  |         |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 536908.35  | 536908.35  |         |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357938.9   | 357938.9   |         |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 178969.45  | 178969.45  |         |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2237.12    | 2237.12    |         |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2237.12    | 2237.12    |         |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 349286.17  | 349286.17  |         |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 349286.17  | 349286.17  |         |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 216078.22  | 216078.22  |         |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 133207.95  | 133207.95  |         |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 536908.35  | 536908.35  |         |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 536908.35  | 536908.35  |         |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 536908.35  | 536908.35  |         |          |    |

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             |          |            | 4673079.72 | 3848558.12 | 25771.6 | 798750   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3815258.12 | 3815258.12 |         |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1182305.63 | 1182305.63 |         |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 300800     | 300800     |         |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 906812.5   | 906812.5   |         |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 357938.9   | 357938.9   |         |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 178969.45  | 178969.45  |         |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 216078.22  | 216078.22  |         |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 133207.95  | 133207.95  |         |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2237.12    | 2237.12    |         |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 536908.35  | 536908.35  |         |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 79396.6    |            | 25771.6 | 53625    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 33625      |            |         | 33625    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 20000      |            |         | 20000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 25771.6    |            | 25771.6 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 778425     | 33300      |         | 745125   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 745125     |            |         | 745125   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 33300      | 33300      |         |          |    |

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               | 3874329.72 | 3848558.12 | 25771.6 |    |
| 205     | 教育支出             | 2448989.73 | 2423218.13 | 25771.6 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2448989.73 | 2423218.13 | 25771.6 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 2448989.73 | 2423218.13 | 25771.6 |    |
| 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        | 539145.47  | 539145.47  |         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 536908.35  | 536908.35  |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357938.9   | 357938.9   |         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 178969.45  | 178969.45  |         |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2237.12    | 2237.12    |         |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2237.12    | 2237.12    |         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 349286.17  | 349286.17  |         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 349286.17  | 349286.17  |         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 216078.22  | 216078.22  |         |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 133207.95  | 133207.95  |         |    |
| 221     | 住房保障支出           | 536908.35  | 536908.35  |         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 536908.35  | 536908.35  |         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 536908.35  | 536908.35  |         |    |

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             |          |            | 3874329.72 | 3848558.12 | 25771.6 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3815258.12 | 3815258.12 |         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1182305.63 | 1182305.63 |         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 300800     | 300800     |         |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 906812.5   | 906812.5   |         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 357938.9   | 357938.9   |         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 178969.45  | 178969.45  |         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 216078.22  | 216078.22  |         |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 133207.95  | 133207.95  |         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2237.12    | 2237.12    |         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 536908.35  | 536908.35  |         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 25771.6    |            | 25771.6 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 25771.6    |            | 25771.6 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 33300      | 33300      |         |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 33300      | 33300      |         |    |

## 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               | 798750 |                     |
| 135    | 西安市长安区教育局        | 798750 |                     |
| 135058 | 西安市长安区第一中学实验初级中学 | 798750 |                     |
|        | 专用项目             | 798750 |                     |
|        | 其他履职专项业务费        | 798750 |                     |
|        | 区级生均公用经费（中）      | 41250  | 落实营养改善计划政策          |
|        | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 1125   | 义务家庭经济困难学生生活补助区配    |
|        | 义务教育公用经费指标区级配套   | 12375  | 落实营养改善计划政策，促进教育质量提升 |
|        | 营养改善计划区级配套       | 744000 | 落实营养改善计划政策，促进教育质量提升 |

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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |             |               | 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                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 合计  | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 合计  | 小计  | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |                     |               |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |                     |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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<br>(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:<br>目标2:<br>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<br>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   |   | 西安市长安区第一中学实验初级中学             |                          |        |          |
| 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，促进义务教育的发展提升。 | 467.31                   | 467.31 |          |
|        | 金额合计  |                              | 467.31                   | 467.31 |          |
| 年度总体目标 | 目标1：保障学校正常运转职能的实现。<br>目标2：合理合规使用公用经费，保障日常教学正常运转，提高办学质量。<br>目标3：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                 |        | 1240人    |
|        |   |                              | 指标2：教职工数                 |        | 29人      |
|        | 质量指标  | 资金完成率                        |                          |        | ≥95%     |
|        |   | 时效指标                         | 执行年度                     |        | 2022年度   |
|        | 效益指标  | 成本指标                         | 总成本                      |        | 467.31万元 |
|        |   | 经济效益指标                       | 无                        |        |          |
|        |   | 社会效益指标                       | 保障学校正常运转，提高办学水平，促进义务教育发展 |        | 有效促进     |
|        |   | 生态效益指标                       | 无                        |        |          |
|        | 满意度指标   | 可持续影响指标                      | 持续年度                     |        | ≥1年度     |
|        |   | 服务对象满意度指标                    | 指标1：学生满意度                |        | ≥95%     |
|        |   |                              | 指标2：教师满意度                |        | ≥95%     |

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<br>(万元) | 实施期资金总额:  |               | 79.87                      | 年度资金总额:   | 79.87  |
|              | 其中: 财政拨款  |               | 79.87                      | 其中: 财政拨款  | 79.87  |
|              | 其他资金  |               |                            | 其他资金  |        |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标  |               |                            | 年度目标  |        |
|              | 目标1: 保障学校正常运转, 基本运转职能的实现。<br>目标2: 完成预算收入79.87万元, 预算支出79.87万元。 |               |                            | 目标1: 保障学校正常运转, 基本运转职能的实现。<br>目标2: 完成预算收入79.87万元, 预算支出79.87万元。 |        |
| 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                  | 1240人   |        |
|              |   |               | 指标2: 教职工数                  | 29人   |        |
|              |   | 质量指标          | 资金完成率                      | ≥95%  |        |
|              | 成本指标  | 时效指标          | 执行年度                       | 2022年度  |        |
|              |   | 成本指标          | 项目支出                       | 79.87万元   |        |
|              |   |               | 指标1: 区级生均公用经费(中)           | 4.13万元  |        |
|              |   |               | 指标2: 义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套  | 0.11万元  |        |
|              |   |               | 指标3: 义务教育公用经费指标区级配套        | 1.24万元  |        |
|              |   |               | 指标4: 营养改善计划区级配套            | 74.40万元   |        |
|              | 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, 提高办学水平, 促进义务教育发展 | 有效促进  |        |
|              |   | 生态效益指标        | 无                          |   |        |
|              |   | 可持续影响指标       | 持续年度                       | ≥1年度  |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 学生满意度                 | ≥95%  |        |
|              |   |               | 指标2: 教师满意度                 | ≥95%  |        |