

西安市长安区第一中学 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、 培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明
- 八、 单位绩效目标说明
- 九、 机关运行经费安排说明
- 十、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、宣传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，贯彻执行上级的各项规章制度。
- 2、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。
- 3、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校的教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，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，提高办学质量，开齐课程、开足课时、为学生的终生发展奠定基础。
- 5、负责本校财务和基建管理，遵守各项财务制度、合理使用资金，改善办学条件。

(二) 机构设置

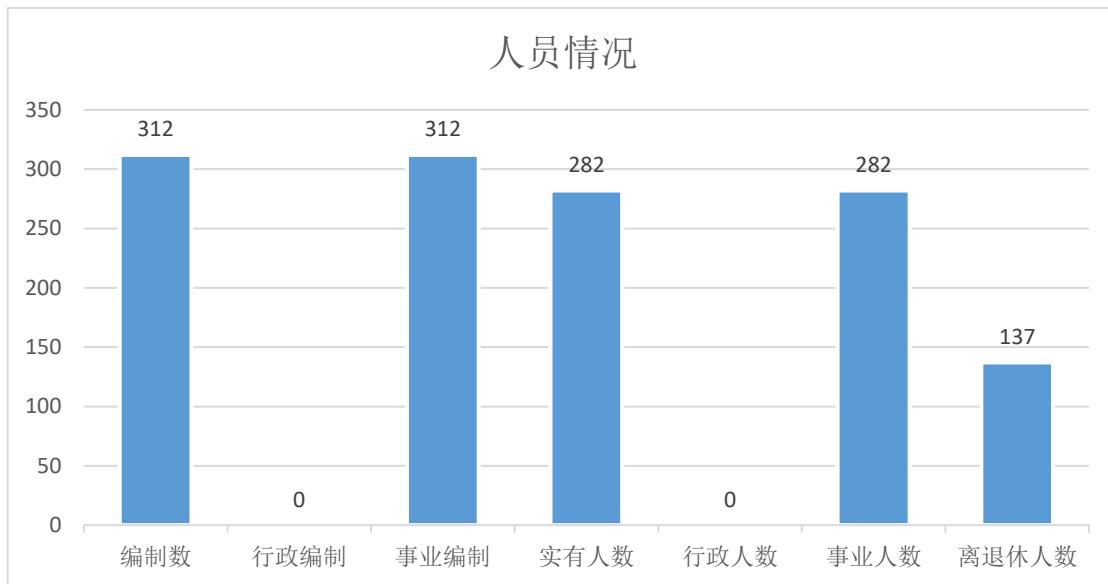
内设机构 6 个，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、安保处、教研室。

二、2022 年单位工作任务

1. 做好党建工作，领导要有岗位意识；给全体党员进行培训学习，领导做好示范。
2. 依靠广大教师，加强师德建设，通过先进事迹、人物，带动统一教职工思想；通过组织活动，多渠道加强师德建设。
3. 对教师进行业务培训、管理，尤其是加强班主任管理，领导多检查、听课；教师的“教”和班主任的“管”结合起来。
4. 全方位、多方式激励学生，全校方方面面加强、支持高三教育教学工作。
5. 加强教师合作教研，组织有影响力的教学教研活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 312 人，其中行政编制 0 人、事业编制 312 人；实有人员 282 人，其中行政 0 人、事业 282 人。单位管理的离退休人员 137 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 4137.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 4137.7 万元，较上年增加 232.47 万元，主要原因是规范预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目及增加新增 2021 年班主任津贴项目；本单位当年预算支出 4137.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 4137.77 万元，较上年增加 232.47 万元，主要原因是规范预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目及新增 2021 年班主任津贴项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4137.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 4137.77 万元，较上年增加 232.47 万元，主要原因是规范预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目及新增 2021 年班主任津贴项目；本单位当年财政拨款支出 4137.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 4137.77 万元，较上年增加 232.47 万元，主要原因是规范预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目及新增 2021 年班主任津贴项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4137.77 万元，较上年增加 232.47 万元，主要原因是规范预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目及新增 2021 年班主任津贴项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4137.77 万元，其中：

(1) 高中教育(2050204)2627.82 万元，较上年增加 17.64 万元，原因是新增 2021 年班主任津贴项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)367.66 万元，较上年减少 4.36 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)183.83 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是人员减少；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.3 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少；

(5) 事业单位医疗(2101102)220.99 万元，较上年增加 44.26 万元，原因是基数调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103)183.69 万元，较上年减少 183.69 万元，原因是规范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)551.48 万元，较上年减少 6.55 万元，原因是人员减少。

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拨款支出 4137.77 万元，其中：
工资福利支出（301）3877.49 万元，较上年增加 186.12 万元，原因是规范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）150.56 万元，较上年增加 1.03 万元，原因学生人数增加；
对个人和家庭的补助支出（303）109.72 万元，较上年增加 45.32 万元，原因是新增 2021 班主任津贴项目。

（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拨款支出 4137.77 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）4028.05 万元，较上年增加 187.15 万元，原因是规范预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目及学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（509）109.72 万元，较上年增加 45.32 万元，原因是新增 2021 年班主任津贴项目。

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 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费用。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 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，增加的主要原因是单位保留一辆应急公务用车，按标准预算公务用车运行维护费用 1.8 万元；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 1 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）。

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。

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 4137.77 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. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车（指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、领导干部用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车）购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待

支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

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

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		
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	41,377,713.57	一、单位预算	41,377,713.57	一、单位预算	41,377,713.57	一、单位预算	41,377,713.57
1、财政拨款	41,377,713.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39726477.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,377,713.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	38774918.97	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	282715	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	668843.6	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	26,278,219.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,280,469.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1651236	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	5,537,872.73	(2)商品和服务支出	1222836	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	428400	9、对个人和家庭的补助	1,097,243.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,046,727.24	(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	5,514,894.00				
		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	41,377,713.57	本年支出合计	41,377,713.57	本年支出合计	41,377,713.57	本年支出合计	41,377,713.57
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	41,377,713.57	支出总计	41,377,713.57	支出总计	41,377,713.57	支出总计	41,377,713.57

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	41377713.57	一、财政拨款	41377713.57	一、财政拨款	41377713.57	一、财政拨款	41377713.57
1、一般公共预算拨款	41377713.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39726477.57	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	38774918.97	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	282715	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	668843.6	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26278219.6	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40280469.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1651236	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	5537872.73	(2)商品和服务支出	1222836	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	428400	9、对个人和家庭的补助	1097243.6
		10、卫生健康支出	4046727.24	(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	5514894				
		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	41377713.57	本年支出合计	41377713.57	本年支出合计	41377713.57	本年支出合计	41377713.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41377713.57	支出总计	41377713.57	支出总计	41377713.57	支出总计	41377713.57

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	41377713.57	39443762.57	282715	1651236	
205	教育支出	26278219.6	24344268.6	282715	1651236	
20502	普通教育	26278219.6	24344268.6	282715	1651236	
2050204	高中教育	26278219.6	24344268.6	282715	1651236	
208	社会保障和就业支出	5537872.73	5537872.73			
20805	行政事业单位养老支出	5514894	5514894			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3676596	3676596			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1838298	1838298			
20899	其他社会保障和就业支出	22978.73	22978.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	22978.73	22978.73			
210	卫生健康支出	4046727.24	4046727.24			
21011	行政事业单位医疗	4046727.24	4046727.24			
2101102	事业单位医疗	2209859	2209859			
2101103	公务员医疗补助	1836868.24	1836868.24			
221	住房保障支出	5514894	5514894			
22102	住房改革支出	5514894	5514894			
2210201	住房公积金	5514894	5514894			

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）

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			41377713.57	39443762.57	282715	1651236	
301	工资福利支出			38774918.97	38774918.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14207350	14207350			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1935200	1935200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7532875	7532875			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3676596	3676596			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1838298	1838298			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2209859	2209859			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1836868.24	1836868.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22978.73	22978.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5514894	5514894			
302	商品和服务支出			1505551		282715	1222836	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	441876			441876	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264715		264715		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280960			280960	
303	对个人和家庭的补助			1097243.6	668843.6		428400	
30301	离休费	50905	离退休费	110923.6	110923.6			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	707452	279052		428400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	278868	278868			

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	39726477.57	39443762.57	282715	
205	教育支出	24626983.6	24344268.6	282715	
20502	普通教育	24626983.6	24344268.6	282715	
2050204	高中教育	24626983.6	24344268.6	282715	
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	5537872.73	5537872.73		
20805	行政事业单位养老支出	5514894	5514894		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3676596	3676596		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1838298	1838298		
20899	其他社会保障和就业支出	22978.73	22978.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	22978.73	22978.73		
210	卫生健康支出	4046727.24	4046727.24		
21011	行政事业单位医疗	4046727.24	4046727.24		
2101102	事业单位医疗	2209859	2209859		
2101103	公务员医疗补助	1836868.24	1836868.24		
221	住房保障支出	5514894	5514894		
22102	住房改革支出	5514894	5514894		
2210201	住房公积金	5514894	5514894		

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）

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			39726477.57	39443762.57	282715	
301	工资福利支出			38774918.97	38774918.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14207350	14207350		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1935200	1935200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7532875	7532875		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3676596	3676596		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1838298	1838298		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2209859	2209859		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1836868.24	1836868.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22978.73	22978.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5514894	5514894		
302	商品和服务支出			282715		282715	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264715		264715	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			668843.6	668843.6		
30301	离休费	50905	离退休费	110923.6	110923.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	279052	279052		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	278868	278868		

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	1651236	
135	西安市长安区教育局	1651236	
135013	西安市长安区第一中学	1651236	
	专用项目	1651236	
	其他履职专项业务费	1651236	
	2021年班主任津贴	428400	给予班主任工作的津贴
	普通高中公用经费区级补助资金	1080960	每生每年480元，普通高中生共2252人
	区级生均公用经费（高）	141876	每生每年63元，普通高中生共2252人

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

单位：元

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:			
	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		西安市长安区第一中学		
年度主要任务	任务名称		预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	2022年单位整体预算	保障学校教育教学工作正常运行，提高办学质量，支持普通高中优质化发展	4137.77	4137.77
金额合计		4137.77	4137.77	
年度总体目标	目标1：保障教育教学工作正常运行，提高办学质量。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	学生人数	
		质量指标	资金执行率	
		时效指标	项目执行年度	
		成本指标	总成本	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高教育教学水平，改善教学环境	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	

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:		165.12	年度资金总额:	165.12
	其中: 财政拨款		165.12	其中: 财政拨款	165.12
	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: 补助学校公用经费, 保障教育教学工作正常运行 目标2: 提高班主任工作积极性, 促进班级管理工作精细化			目标1: 补助学校公用经费, 保障教育教学工作正常运行 目标2: 提高班主任工作积极性, 促进班级管理工作精细化	
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	项目数量	3个	2021班主任津贴; 普通高中公用经费区级补助资金; 区级生均公用经费(高)
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	指标1: 项目支出	165.12万元	
			指标2: 2022班主任津贴	42.84万元	
			指标3: 普通高中公用经费区级补助资金	108.1万元	
			指标4: 区级生均公用经费(高)	14.18万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	保障教育教学工作正常运行, 提高教学质量, 支持普通高中优质化发展	有所提高	
		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	指标1: 学生满意度		≥92%	
		指标2: 教师满意度		≥90%	