

西安市长安区第一初级中学 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、贯彻执行党的教育方针、政策。全方面落实国家教育方针，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。

2、根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(二) 机构设置。

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

二、2022年单位工作任务

1、严格落实“双减”政策和五项管理各项要求，组织开展本年度教育教学工作。定期开展教科研工作，开展教学质量评价。组织学生开展社团活动。做好毕业年级各项工作。

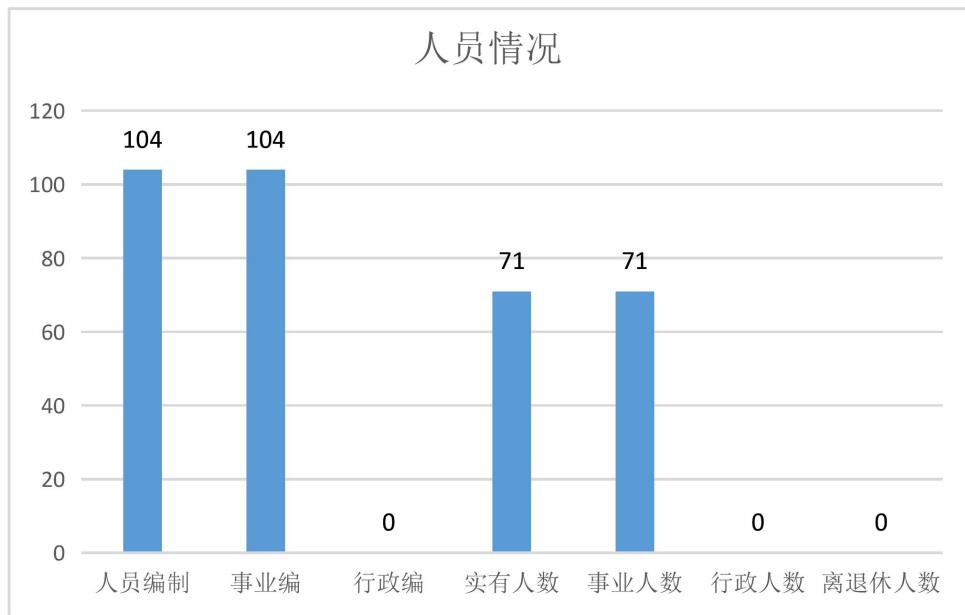
2、持续开展学生德育工作，做好校园安全工作，积极开展安全隐患排查。组织安排校会和重大节假日教育活动，评选优秀班集体和优秀学生。

3、做好学校人事管理和档案管理工作，做好公文处理工作，落实学校各项工作安排部署，筹备重大节日和各项会议安排。

4、持续做好学校后勤保障工作，加强财务管理和校产管理，服务师生和教育教学，健全完善财务制度和校产登记使用制度。做好校园环境卫生工作，抓好学校基建工作。认真落实政府采购各项规定，满足学校正常运转各项需求。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 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 917.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.62 万元，较上年增加 336.22 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生数量增加、新分配教师和调入教师增加；本单位当年预算支出 917.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.62 万元，较上年增加 336.22 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生数量增加、新分配教师和调入教师增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 917.62 万元，其中一般共预算拨款收入 917.62 万元，较上年增加 336.22 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生数量增加、新分配教师和调入教师增加；本单位当年财政拨款支出 917.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.62 万元，较上年增加 336.22 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生数量增加、新分配教师和调入教师增加。

（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 917.62 万元，较上年增加 336.22 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生数量增加、新分配教师和调入教师增加。

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 917.62 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)598.85 万元，较上年增加 190.33 万元，原因是学生人数的增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)80.04 万元，较上年增加 30.29 万元，原因是新分配教师和调入教师增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.02 万元，较上年增加 15.15 万元，原因是新分配教师和调入教师增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.50 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是新分配教师和调入教师增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)48.27 万元，较上年增加 24.95 万元，原因是新分配教师和调入教师增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103)29.88 万元，较上年增加 29.88 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)120.06 万元，较上年增加 45.44 万元，原因是新分配教师和调入教师增加。

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 917.62 万元，其中：

工资福利支出(301)802.67 万元，较上年增加 305.52 万元，原因是新分配教师和调入教师增加；

商品和服务支出（302）16.33万元，较上年增加5.69万元，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，学生数量增加、新分配教师和调入教师增加；

对个人和家庭的补助支出（303）98.61万元，较上年增加25万元，原因是新分配教师和调入教师增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的累计科目说明。

本单位当年一般公共预算支出917.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）819.01万元，较上年增加311.21万元，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，学生数量增加、新分配教师和调入教师增加；

对个人和家庭的补助（509）98.61万元，较上年增加25万元，原因是新分配教师和调入教师增加。

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 917.62 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按其性质分为人员经费和公用经费两部分。其中，人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 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	9176202.93	一、单位预算	9176202.93	一、单位预算	9176202.93	一、单位预算	9176202.93
1、财政拨款	9176202.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8144878.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9176202.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	8026738.4	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	53355.53	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	64785	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	5988520.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8190073.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1031324	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	1205614.86	(2)商品和服务支出	109980	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	921344	9、对个人和家庭的补助	986129
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	781455.25	(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	1200612.29				
		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	9176202.93	本年支出合计	9176202.93	本年支出合计	9176202.93	本年支出合计	9176202.93
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	9176202.93	支出总计	9176202.93	支出总计	9176202.93	支出总计	9176202.93

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	9176202.93	一、财政拨款	9176202.93	一、财政拨款	9176202.93	一、财政拨款	9176202.93
1、一般公共预算拨款	9176202.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8144878.93	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	8026738.4	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	53355.53	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	64785	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5988520.53	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8190073.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1031324	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	1205614.86	(2) 商品和服务支出	109980	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	921344	9、对个人和家庭的补助	986129
		10、卫生健康支出	781455.25	(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	1200612.29				
		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	9176202.93	本年支出合计	9176202.93	本年支出合计	9176202.93	本年支出合计	9176202.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9176202.93	支出总计	9176202.93	支出总计	9176202.93	支出总计	9176202.93

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	9176202.93	8091523.4	53355.53	1031324	
205	教育支出	5988520.53	4903841	53355.53	1031324	
20502	普通教育	5988520.53	4903841	53355.53	1031324	
2050203	初中教育	5988520.53	4903841	53355.53	1031324	
208	社会保障和就业支出	1205614.86	1205614.86			
20805	行政事业单位养老支出	1200612.3	1200612.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800408.2	800408.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400204.1	400204.1			
20899	其他社会保障和就业支出	5002.56	5002.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	5002.56	5002.56			
210	卫生健康支出	781455.25	781455.25			
21011	行政事业单位医疗	781455.25	781455.25			
2101102	事业单位医疗	482666.35	482666.35			
2101103	公务员医疗补助	298788.9	298788.9			
221	住房保障支出	1200612.29	1200612.29			
22102	住房改革支出	1200612.29	1200612.29			
2210201	住房公积金	1200612.29	1200612.29			

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			9176202.93	8091523.4	53355.53	1031324	
301	工资福利支出			8026738.4	8026738.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2284681	2284681			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501562.5	501562.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2052812.5	2052812.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800408.2	800408.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400204.1	400204.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	482666.35	482666.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	298788.9	298788.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5002.56	5002.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1200612.29	1200612.29			
302	商品和服务支出			163335.53		53355.53	109980	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109980			109980	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53355.53		53355.53		
303	对个人和家庭的补助			986129	64785		921344	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	986129	64785		921344	

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	8144878.93	8091523.4	53355.53	
205	教育支出	4957196.53	4903841	53355.53	
20502	普通教育	4957196.53	4903841	53355.53	
2050203	初中教育	4957196.53	4903841	53355.53	
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	1205614.86	1205614.86		
20805	行政事业单位养老支出	1200612.3	1200612.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800408.2	800408.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400204.1	400204.1		
20899	其他社会保障和就业支出	5002.56	5002.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	5002.56	5002.56		
210	卫生健康支出	781455.25	781455.25		
21011	行政事业单位医疗	781455.25	781455.25		
2101102	事业单位医疗	482666.35	482666.35		
2101103	公务员医疗补助	298788.9	298788.9		
221	住房保障支出	1200612.29	1200612.29		
22102	住房改革支出	1200612.29	1200612.29		
2210201	住房公积金	1200612.29	1200612.29		

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			8144878.93	8091523.4	53355.53	
301	工资福利支出			8026738.4	8026738.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2284681	2284681		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	501562.5	501562.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2052812.5	2052812.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800408.2	800408.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400204.1	400204.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	482666.35	482666.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	298788.9	298788.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5002.56	5002.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1200612.29	1200612.29		
302	商品和服务支出			53355.53		53355.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53355.53		53355.53	
303	对个人和家庭的补助			64785	64785		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64785	64785		

单位：元

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	1031324	
135	西安市长安区教育局	1031324	
135053	西安市长安区第一初级中学	1031324	
	专用项目	1031324	
	其他履职专项业务费	1031324	
	2021年班主任津贴	141750	2021年班主任津贴
	区级生均公用经费（中）	84600	区级生均公用经费（中）
	乡村教师生活补助（中）	61344	乡村教师生活补助
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1250	义务家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费提标区级配套	25380	每生22.5
	营养改善计划区级配套	717000	2022年营养改善计划区级配套

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，提高办学质量，促进学校的发展提升	917.62	917.62
	金额合计		917.62	917.62
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，提高办学质量，促进学校的发展提升； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数	1128人
			指标2：教职工数	71人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行年度	2022年度
	效益指标	成本指标	总成本	917.62万元
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环境，促进教育发展	有所提高
		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
		服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：教职工满意度	≥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:	103.13	年度资金总额:	103.13	
	其中: 财政拨款	103.13	其中: 财政拨款	103.13	
	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, 提高办学质量, 促进学校的发展提升; 目标2: 完成预算收入103.13万元, 预算支出103.13万元。			目标1: 保障单位正常运转, 提高办学质量, 促进学校的发展提升; 目标2: 完成预算收入103.13万元, 预算支出103.13万元。	
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	1128人	
			指标2: 教职工数	71人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
	成本指标	时效指标	执行年度	2022年度	
		项目支出	项目支出	103.13万元	
			2021年班主任津贴	14.18万元	
		区级生均公用经费（中）	区级生均公用经费（中）	8.46万元	
			乡村教师生活补助（中）	6.13万元	
		义务教育公用经费指标区级配套	义务教育公用经费指标区级配套	0.13万元	
			义务教育公用经费指标区级配套	2.54万元	
		营养改善计划区级配套	营养改善计划区级配套	71.70万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平, 改善教学环境, 促进教育发展	有所提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度	≥1年度	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%		
		指标2: 教职工满意度	≥90%		