

西安市长安区第十中学 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

实施初中义务教育，高中学历教育、促进基础教育发展。

（二）内设机构

内设五个处室，具体为：办公室、教导处、总务处、政教处、安保处。

二、2022年单位工作任务

2022年度，根据学校工作的要求，拟完成以下工作任务

1、教学工作：紧抓教学常规，进一步规范和强化教学常规检查工作；着力抓好学生的“规范”教育；协调处室工作，共促教学；推进年级组管理；开展校际交流活动；组织、安排“线上教学”。力抓教研工作，教研活动常态化，开展听评课活动，积极进行课题研究，加大教师继续教育学习和教师培训力度，更新教师教学观念，积极开展线上教学工作，建设重点学科打造精品课程。狠抓毕业年级工作，领导带头，督促落实，复习研讨，明确方向，提优补差，提高质量。家校共育，携手并进。

2、德育工作：加强队伍建设，强化领导班子的示范引领，加强师德师风建设；加强班主任队伍建设；加强班干部及共青团

队伍建设；强化思政科教师的专业引领，注重学生养成教育，注重“四特”学生管理；加强安全、法制教育。家校协作，共同促进育人工作。

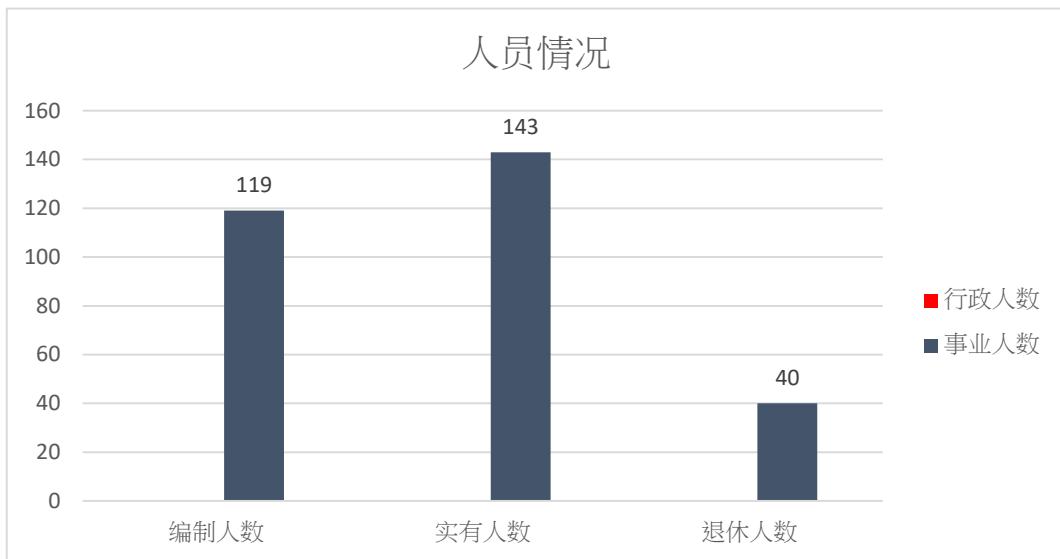
3、安全工作：签订责任书，落实责任；做好安全教育；开展安全演练；预防交通事故；加强巡逻值班；加强安全隐患排查和整改；加强住宿生管理；加强校园周边综合治理。

4、校园建设工作：完成义务教育均衡发展部室建设，完善校园基础建设，提升后勤保障质量，进行学校电路改造等。

5、卫生防疫工作：做好学校疫情防控各类方案、应急预案的制定和完善；物资储备充足，做好学校疫情防控演练工作；做好卫生消杀工作；定期完成校内核酸检测、校外核酸统计等工作；严格执行每天错峰上下学时间，合理安排每天的课程。疫情未解除前，关闭学校图书室等公共活动场所，尽量减少人员聚集和群体活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 119 人，其中行政编制 0 人、事业编制 119 人；实有人员 143 人，其中行政 0 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 40 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 2170.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2170.7 万元，较上年增加 61.79 万元，主要原因是 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；本单位当年预算支出 2170.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2170.7 万元，较上年增加 61.79 万元，主要原因是 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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2170.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2170.7 万元，较上年增加 61.79 万元，主要原因是 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；本单位当年财政拨款支出 2170.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2170.7 万元，较上年增加 61.79 万元，主要原因是 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。

（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 2170.7 万元，较上年增加 61.79 万元，主要原因是新增公务员医疗补助科目。

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支出 2170.7 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）16 万元，较上年减少 13.3 万元，主要原因是初中学生人数减少；

（2）高中教育（2050204）1391.37 万元，较上年减少 13.91 万元，主要原因是教职工数及学生数均减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.43 万元，较上年减少 5.26 万元，主要原因是教职工数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.22 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是教职工数减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.18 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是教职工数减少；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 113.3 万元, 较上年增加了 21.26 万元, 主要原因是事业单位医疗基数调增;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 83.54 万元, 较上年增加了 83.54 万元, 主要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;

(8) 住房公积金 (2210201) 282.65 万元, 较上年减少 7.89 万元, 主要原因是教职工数减少。

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支出 2170.70 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1976.68 万元, 较上年增加 54.61 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;

商品和服务支出 (302) 79.72 万元, 较上年减少 0.87 万元, 原因是教职工数及学生数均减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 114.30 万元, 较上年增加 8.05 万元, 原因是规范了预算编制经济科目的使用, 新增 2021 年班主任津贴项目。

(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支出 2170.70 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 2056.40 万元, 较上年增加 53.74 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；

对个人和家庭的补助（509）114.30万元，较上年增加8.05万元，原因是规范了预算编制经济科目的使用，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 2170.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第十中学

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	21706952.01	一、单位预算	21706952.01	一、单位预算	21706952.01	一、单位预算	21706952.01
1、财政拨款	21706952.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20192062.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21706952.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	19766822.97	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	135673.04	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	289566	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	14073702.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20563936.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1514890	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	2838298.84	(2)商品和服务支出	661440	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)对个人和家庭的补助	853450	9、对个人和家庭的补助	1143016
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1968428.83	(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	2826521.67				
		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	21706952.01	本年支出合计	21706952.01	本年支出合计	21706952.01	本年支出合计	21706952.01
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	21706952.01	支出总计	21706952.01	支出总计	21706952.01	支出总计	21706952.01

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	21706952.01	一、财政拨款	21706952.01	一、财政拨款	21706952.01	一、财政拨款	21706952.01
1、一般公共预算拨款	21706952.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20192062.01	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	19766822.97	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	135673.04	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	289566	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	14073702.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20563936.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1514890	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	2838298.84	(2)商品和服务支出	661440	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	853450	9、对个人和家庭的补助	1143016
		10、卫生健康支出	1968428.83	(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	2826521.67				
		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	21706952.01	本年支出合计	21706952.01	本年支出合计	21706952.01	本年支出合计	21706952.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21706952.01	支出总计	21706952.01	支出总计	21706952.01	支出总计	21706952.01

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	21706952.01	20056388.97	135673.04	1514890	
205	教育支出	14073702.67	12423139.63	135673.04	1514890	
20502	普通教育	14073702.67	12423139.63	135673.04	1514890	
2050203	初中教育	160040			160040	
2050204	高中教育	13913662.67	12423139.63	135673.04	1354850	
208	社会保障和就业支出	2838298.84	2838298.84			
20805	行政事业单位养老支出	2826521.67	2826521.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1884347.78	1884347.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942173.89	942173.89			
20899	其他社会保障和就业支出	11777.17	11777.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	11777.17	11777.17			
210	卫生健康支出	1968428.83	1968428.83			
21011	行政事业单位医疗	1968428.83	1968428.83			
2101102	事业单位医疗	1133039.49	1133039.49			
2101103	公务员医疗补助	835389.34	835389.34			
221	住房保障支出	2826521.67	2826521.67			
22102	住房改革支出	2826521.67	2826521.67			
2210201	住房公积金	2826521.67	2826521.67			

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			21706952.01	20056388.97	135673.04	1514890	
301	工资福利支出			19766822.97	19766822.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7218111.13	7218111.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4270962.5	4270962.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644500	644500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1884347.78	1884347.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	942173.89	942173.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1133039.49	1133039.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	835389.34	835389.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11777.17	11777.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2826521.67	2826521.67			
302	商品和服务支出			797113.04		135673.04	661440	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56030			56030	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	161600			161600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	243810			243810	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135673.04		135673.04		
303	对个人和家庭的补助			1143016	289566		853450	
30301	离休费	50905	离退休费	149736	149736			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	853450			853450	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139830	139830			

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	20291724.51	20056388.97	235335.54	
205	教育支出	12658475.17	12423139.63	235335.54	
20502	普通教育	12658475.17	12423139.63	235335.54	
2050203	初中教育	99662.5		99662.5	
2050204	高中教育	12558812.67	12423139.63	135673.04	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2838298.84	2838298.84		
20805	行政事业单位养老支出	2826521.67	2826521.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1884347.78	1884347.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942173.89	942173.89		
20899	其他社会保障和就业支出	11777.17	11777.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	11777.17	11777.17		
210	卫生健康支出	1968428.83	1968428.83		
21011	行政事业单位医疗	1968428.83	1968428.83		
2101102	事业单位医疗	1133039.49	1133039.49		
2101103	公务员医疗补助	835389.34	835389.34		
221	住房保障支出	2826521.67	2826521.67		
22102	住房改革支出	2826521.67	2826521.67		
2210201	住房公积金	2826521.67	2826521.67		

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			20192062.01	20056388.97	135673.04	
301	工资福利支出			19766822.97	19766822.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7218111.13	7218111.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4270962.5	4270962.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	644500	644500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1884347.78	1884347.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	942173.89	942173.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1133039.49	1133039.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	835389.34	835389.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11777.17	11777.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2826521.67	2826521.67		
302	商品和服务支出			135673.04		135673.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135673.04		135673.04	
303	对个人和家庭的补助			289566	289566		
30301	离休费	50905	离退休费	149736	149736		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139830	139830		

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	1514890	
135	西安市长安区教育局	1514890	
135019	西安市长安区第十中学	1514890	
	专用项目	1514890	
	其他履职专项业务费	1514890	
	2021年班主任津贴	277200	2021年班主任津贴
	普通高中公用经费区级补助资金	561600	普通高中公用经费区级补助资金
	区级生均公用经费（高）	93810	长安十中区级生均公用经费（高）
	乡村教师生活补助（高）	422240	乡村教师生活补助（高）
	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	6030	义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	152760	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

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
	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		西安市长安区第十中学			
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，提高教育教学质量，促进学校发展提高	2170.7	2170.7	
	金额合计		2170.7	2170.7	
年度总体目标	目标1：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。 目标2：保障单位正常运转，提高教育教学质量，促进学校发展提高。				
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：教职工数		143人
			指标2：学生数		1512人
		质量指标	项目实施率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		2170.7万元
	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，促进学校发展		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：教职工满意度		≥85%
			指标2：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: 其中: 财政拨款		151.49 151.49	年度资金总额: 其中: 财政拨款 151.49
	其他资金			其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	完成预算收入151.49万元, 预算支出151.49万元。			完成预算收入151.49万元, 预算支出151.49万元。
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: 教职工数	143人
			指标2: 学生数	1512人
	质量指标	项目实施率		≥ 95%
		执行年度		2022年度
	成本指标	2021年班主任津贴		27.72万元
		普通高中公用经费区级补助资金		56.16万元
		长安十中区级生均公用经费 (高)		9.38万元
		乡村教师生活补助 (高)		42.22万元
		义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套		0.13万元
		义务教育公用经费指标区级配套		0.60万元
		2022年营养改善计划区级配套		15.28万元
	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, 促进学校发展	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: 教职工满意度	≥ 85%
			指标2: 学生满意度	≥ 90%