

西安市长安区第三初级中学 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) 单位主要职责

主要职责：实施中学义务教育，促进基层教育发展。初中学历教育。

(二) 内设机构

机构设置：单位内设总务处、教导处。

二、2022年单位工作任务

1、强化师德师风建设。坚决杜绝教师违反职业道德行为，聘请专家对教师进行师德培训。努力提高教师综合素质，鼓励优秀教师积极参加“三级三类”骨干教师评选；年轻教师积极参加长安区“新蕾杯”课堂教学大赛、“新苗杯”教学基本功大赛和“新星杯”教学比武活动；利用“三初讲坛”阵地，在中老年教师中，开展“红烛杯”讲教育故事活动，鼓励中老年教师树立不忘初心、终身乐教、长期执教的情怀。

2、认真落实“双减”、五项管理和课后服务工作。不断优化作业管理，提高作业设计质量，有效减轻学生作业负担，确保学生在校完成大部分书面作业，做到减负不减质。加强学生“手机、睡眠、作业、读物、体质”五项管理工作。促进课堂教学与课后服务有效衔接，开展课后服务“体、艺”评比展示活动，成

立啦啦操、篮球、拓片、书法、美术等二十几个学生社团，积极参加“啦啦操”、“最美课间操”、“音乐节”、“春芽杯”、长安区中小学运动会等比赛活动，促进学生素质全面发展。

3、深化课堂教学改革。提高教师课改能力，继续完善“思维课堂”教学体系，开展“三初好课堂”等活动。增强教师教研意识，切实做好省、市、区级课题研修和校本研修工作。组织教师积极参加长安区课堂教学创新大赛、中小学教师实验教学说课、教师微课大赛等竞赛活动，努力提高教师教学水平。

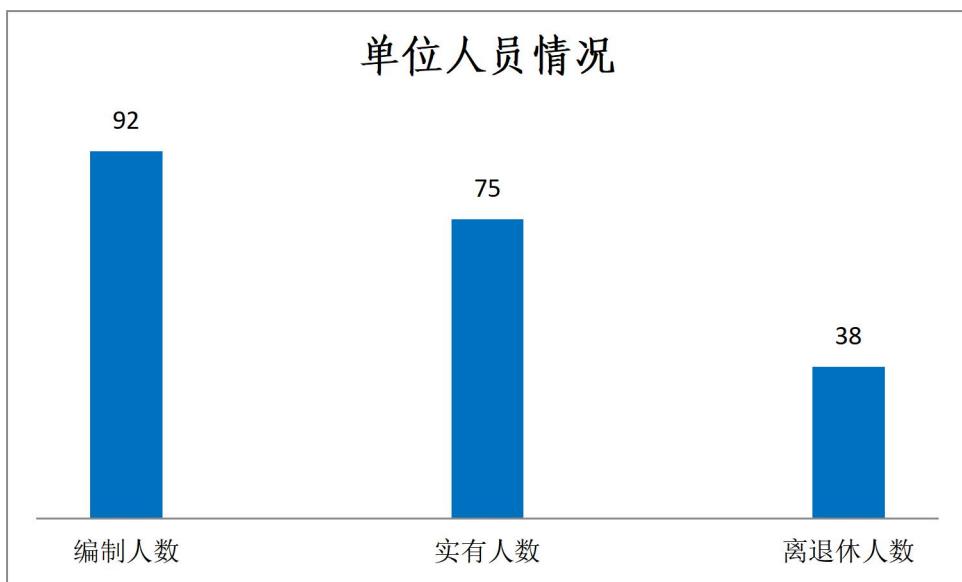
4、狠抓毕业班教学工作。关注毕业班学生思想动态，开展中考冲刺誓师大会和学生考前心理辅导。召开毕业班班主任工作会议、教师工作会，增强教师工作动力，调动教师工作热情。强化模拟检测工作，对学生进行考试答题技巧的指导，力争中考取得优异成绩。

5、狠抓校园安全工作，开展防震、防火等防灾应急演练，做好预防工作。加强学生日常安全管理，尤其加强对特殊学生的教育，防止校园欺凌、性侵等事件的发生。

6、做好后勤保障工作。加强学生食堂管理，开展形式多样的食品安全教育活动，为学生提供健康安全的食品。完成师生厕所改建工作，提升师生如厕环境。增强后勤人员服务意识，为一线教育教学做好服务保障。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 38 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 1147.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1147.80 万元，较上年增加 254.78 万元，主要原因是教职工人数增加，新增了营养改善计划区级配套资金和公务员医疗补助科目；本单位当年预算支出 1147.80 万元，其中一般公共

预算拨款支出 1147.80 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 254.78 万元，主要原因是教职工人数增加，新增了营养改善计划区级配套资金和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 1147.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1147.80 万元，较上年增加 254.78 万元，主要原因是教职工人数增加，新增了营养改善计划区级配套资金和公务员医疗补助科目；本单位当年财政拨款支出 1147.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1147.80 万元，较上年增加 254.78 万元，主要原因是教职工人数增加，新增了营养改善计划区级配套资金和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 1147.80 万元，较上年增加 254.78 万元，主要原因是教职工人数增加，新增了营养改善计划区级配套资金和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 1147.80 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）725.44 万元，较上年增加 137.15 万元，原因是 2022 年人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.47 万元，较上年增加 15.94 万元，原因是 2022 年人数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)51.74万元，较上年增加7.97万元，原因是2022年人数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.65万元，较上年增加0.1万元，原因是2022年人数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102)61.95万元，较上年增加20.37万元，原因是2022年人数增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103)49.34万元，较上年增加49.34万元，原因是2022年规范了预算编制科目的使用，新增了公务员医疗补助科目；

(7) 住房公积金(2210201)155.21万元，较上年增加23.91万元，原因是2022年人数增加。

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1147.80万元，其中：

工资福利支出(301)1073.87万元，较上年增加205.90万元，原因是2022年人数增加；

商品和服务支出(302)14.80万元，较上年增加0.46万元，原因是2022年人数增加；

对个人和家庭的补助支出(303)59.12万元，较上年增加48.41万元，原因是新增了营养改善计划区级配套资金。

(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1147.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1088.68万元，较上年增加206.37万元，原因是2022年人数增加；

对个人和家庭的补助（509）59.12万元，较上年增加48.41万元，原因是新增了营养改善计划区级配套资金。

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

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 1147.80 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、办公用房取暖费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家

机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第三初级中学

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	11477968.34	一、单位预算	11477968.34	一、单位预算	11477968.34	一、单位预算	11477968.34
1、财政拨款	11477968.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10934675.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11477968.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	10738710.12	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	72844.72	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	123121	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	7254384.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10886727.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	543292.5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1558577.4	(2)商品和服务支出	75172.5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	468120	9、对个人和家庭的补助	591241
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1112896.08	(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	1552110.01				
		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	11477968.34	本年支出合计	11477968.34	本年支出合计	11477968.34	本年支出合计	11477968.34
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	11477968.34	支出总计	11477968.34	支出总计	11477968.34	支出总计	11477968.34

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

单位编码	单位名称	单位预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目						
	合计	11477968.34	11477968.34							
135	西安市长安区教育局	11477968.34	11477968.34							
135040	西安市长安区第三初级中学	11477968.34	11477968.34							

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	11477968.34	一、财政拨款	11477968.34	一、财政拨款	11477968.34	一、财政拨款	11477968.34
1、一般公共预算拨款	11477968.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10934675.84	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	10738710.12	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	72844.72	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	123121	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7254384.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10886727.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	543292.5	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	1558577.4	(2)商品和服务支出	75172.5	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	468120	9、对个人和家庭的补助	591241
		10、卫生健康支出	1112896.08	(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	1552110.01				
		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	11477968.34	本年支出合计	11477968.34	本年支出合计	11477968.34	本年支出合计	11477968.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11477968.34	支出总计	11477968.34	支出总计	11477968.34	支出总计	11477968.34

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	11477968.34	10861831.12	72844.72	543292.5	
205	教育支出	7254384.85	6638247.63	72844.72	543292.5	
20502	普通教育	7254384.85	6638247.63	72844.72	543292.5	
2050203	初中教育	7254384.85	6638247.63	72844.72	543292.5	
208	社会保障和就业支出	1558577.4	1558577.4			
20805	行政事业单位养老支出	1552110	1552110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1034740	1034740			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517370	517370			
20899	其他社会保障和就业支出	6467.4	6467.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	6467.4	6467.4			
210	卫生健康支出	1112896.08	1112896.08			
21011	行政事业单位医疗	1112896.08	1112896.08			
2101102	事业单位医疗	619532.91	619532.91			
2101103	公务员医疗补助	493363.17	493363.17			
221	住房保障支出	1552110.01	1552110.01			
22102	住房改革支出	1552110.01	1552110.01			
2210201	住房公积金	1552110.01	1552110.01			

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			11477968.34	10861831.12	72844.72	543292.5	
301	工资福利支出			10738710.12	10738710.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3848139.13	3848139.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541425	541425			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2125562.5	2125562.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1034740	1034740			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517370	517370			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	619532.91	619532.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	493363.17	493363.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6467.4	6467.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1552110.01	1552110.01			
302	商品和服务支出			148017.22		72844.72	75172.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17347.5			17347.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57825			57825	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72844.72		72844.72		
303	对个人和家庭的补助			591241	123121		468120	
30302	退休费	50905	离退休费	4840	4840			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	543345	75225		468120	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43056	43056			

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	11124460.84	10861831.12	262629.72	
205	教育支出	6900877.35	6638247.63	262629.72	
20502	普通教育	6900877.35	6638247.63	262629.72	
2050203	初中教育	6900877.35	6638247.63	262629.72	
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	1558577.4	1558577.4		
20805	行政事业单位养老支出	1552110	1552110		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1034740	1034740		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517370	517370		
20899	其他社会保障和就业支出	6467.4	6467.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	6467.4	6467.4		
210	卫生健康支出	1112896.08	1112896.08		
21011	行政事业单位医疗	1112896.08	1112896.08		
2101102	事业单位医疗	619532.91	619532.91		
2101103	公务员医疗补助	493363.17	493363.17		
221	住房保障支出	1552110.01	1552110.01		
22102	住房改革支出	1552110.01	1552110.01		
2210201	住房公积金	1552110.01	1552110.01		

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			10934675.84	10861831.12	72844.72	
301	工资福利支出			10738710.12	10738710.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3848139.13	3848139.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541425	541425		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2125562.5	2125562.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1034740	1034740		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517370	517370		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	619532.91	619532.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	493363.17	493363.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6467.4	6467.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1552110.01	1552110.01		
302	商品和服务支出			72844.72		72844.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72844.72		72844.72	
303	对个人和家庭的补助			123121	123121		
30302	退休费	50905	离退休费	4840	4840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75225	75225		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43056	43056		

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	543292.5	
135	西安市长安区教育局	543292.5	
135040	西安市长安区第三初级中学	543292.5	
	专用项目	543292.5	
	其他履职专项业务费	543292.5	
	区级生均公用经费（中）	57825	中学区级生均公用经费
	义务教育公用经费指标区级配套	17347.5	义务教育公用经费指标区级配套
	营养改善计划区级配套	468120	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	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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	社会效益指标	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	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		西安市长安区第三初级中学			
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	保障单位正常业务活动正常运转，提高教育教学质量	1147.8	1147.8	
	金额合计		1147.8	1147.8	
年度总体目标	目标1：保障单位业务活动正常运转，提高教育教学质量； 目标2：保障单位人员工资福利证发放，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	学生人数、教职工数		学生996人、教职工75人
		质量指标	项目执行率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		1147.8万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进教育教学质量提高		有所促进
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.33	年度资金总额:	54.33
		其中: 财政拨款	54.33	其中: 财政拨款	54.33
		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: 保障单位业务活动正常运转, 提高教育教学质量; 目标2: 完成预算收入54.33万元, 预算支出54.33万元。			目标1: 保障单位业务活动正常运转, 提高教育教学质量; 目标2: 完成预算收入54.33万元, 预算支出54.33万元。	
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	学生人数	996人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
	成本指标	项目支出	54.33万元		
		区级生均公用经费(中)	5.78万元		
		义务教育公用经费指标区级配套	1.73万元		
		营养改善计划区级配套	46.82万元		
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	促进教育教学质量提高	有所促进	
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	