

# 西安市长安区第二初级中学

## 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

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学、全面发展、以人为本的办学理念，面向全体学生，深入推进教学改革，全面实施素质教育，提高学生综合素质，推进教育现代化进程，为把受教育者培养成合格的现代化接班人奠定基础。

#### （二）机构设置

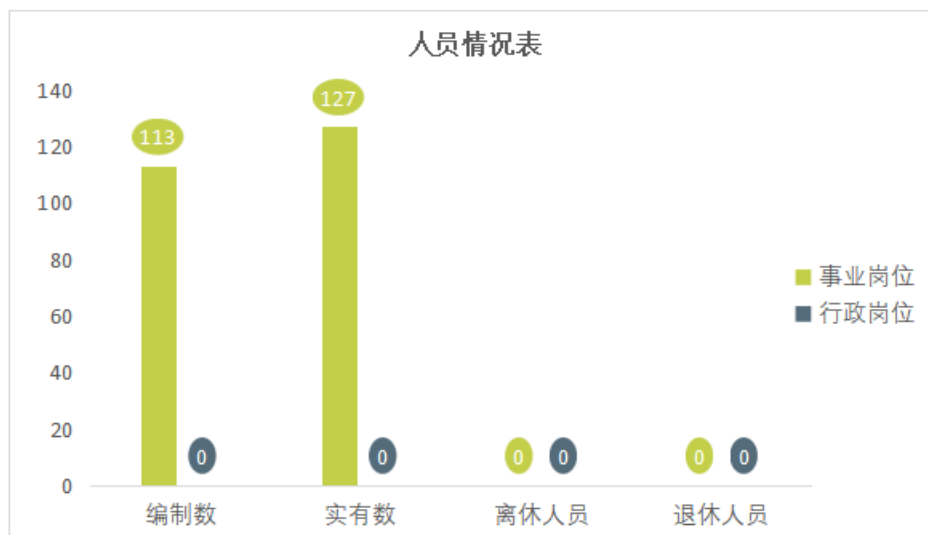
学校设办公室、教导处、德育处和总务处。

### 二、2022 年单位工作任务

本年度我校致力于规范学校管理、完善制度，加强教育教学工作向好向上，力争中考获得突出成绩；提高对学生美育德育的培养，加强政教工作的规范性；完善财务管理制度和流程规范，做好内控，规避风险，使得学校成长为更加优质的公办初中。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人，事业编制 113 人；实有人员 127 人，其中行政 0 人，事业 127 人。无退休、离休人员。



## 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 1552.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1552.37 万元，较上年增加 452.58 万元，主要原因是：

- 1、增加预算科目公务员医疗补助；
- 2、我校教职工人数增加。

本单位当年预算支出 1552.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1552.37 万元，较上年增加 452.58 万元，主要原因是：

- 1、增加预算科目公务员医疗补助；
- 2、我校教职工人数增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1552.37 万元，其中一般共预算拨款收入 1552.37 万元，较上年增加 452.58 万元，主要原因是：

- 1、增加预算科目公务员医疗补助；
- 2、我校教职工人数增加。

本单位当年财政拨款支出 1552.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1552.37 万元，较上年增加 452.58 万元，主要原因是：

- 1、增加预算科目公务员医疗补助；
- 2、我校教职工人数增加。

## （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 1552.37 万元，较上年增加 452.58 万元，主要原因是：

- （1）增加预算科目公务员医疗补助；
- （2）我校教职工人数增加。

### 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 1552.37 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1036.85 万元，较上年增加 312.5 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，且教师人数增加；

(2) 基本养老保险缴费支出(2080505) 128.19 万元, 较上年增加 20.15 万元, 原因是有新入职及调入人员;

(3) 职业年金缴费支出(2080506) 64.09 万元, 较上年增加 10.07 万元, 原因是有新入职及调入人员;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.8 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是有新入职及调入人员;

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 77.31 万元, 较上年增加 26.67 万元, 原因是有新入职及调入人员;

(6) 公务员医疗补助支出(2101103) 52.84 万元, 较上年增加 52.84 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;

(7) 住房公积金支出(2210201) 192.28 万元, 较上年增加 30.22 万元, 原因是有新入职及调入人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 1552.37 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1374.37 万元, 较上年增加 323.68 万元, 原因是教师人数增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 30.01 万元, 较上年增加 5.47 万元, 原因是当年工会经费按比例增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 147.99 万元, 较上年增加 123.43 万元, 原因是我校营养餐膳食补助配套增加。

(2) 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 1552.37 万元，其中：

工资福利支出（501）1374.37 万元，较上年增加 323.68 万元，原因是教师人数增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）30.01 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是当年工会经费按比例增加；

对个人和家庭的补助（509）147.99 万元，较上年增加 123.43 万元，原因是我校营养餐膳食补助配套增加。

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 1552.37 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第二初级中学

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	15523667.75	一、单位预算	15523667.75	一、单位预算	15523667.75	一、单位预算	15523667.75
1、财政拨款	15523667.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13665045.25	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15523667.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13458088.47	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	92296.78	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	114660	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	10368452.16	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14043757.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1858622.5	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	285600	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	1930861.36	(2) 商品和服务支出	207772.5	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	1365250	9、对个人和家庭的补助	1479910
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1301504.74	(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	1922849.49				
		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	15523667.75	本年支出合计	15523667.75	本年支出合计	15523667.75	本年支出合计	15523667.75
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	15523667.75	支出总计	15523667.75	支出总计	15523667.75	支出总计	15523667.75

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	15523667.75	一、财政拨款	15523667.75	一、财政拨款	15523667.75	一、财政拨款	15523667.75
1、一般公共预算拨款	15523667.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13665045.25	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	13458088.47	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	92296.78	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	114660	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10368452.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14043757.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1858622.5	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	285600	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1930861.36	(2)商品和服务支出	207772.5	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	1365250	9、对个人和家庭的补助	1479910
		10、卫生健康支出	1301504.74	(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	1922849.49				
		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	15523667.75	本年支出合计	15523667.75	本年支出合计	15523667.75	本年支出合计	15523667.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15523667.75	支出总计	15523667.75	支出总计	15523667.75	支出总计	15523667.75



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	15523667.75	13572748.47	92296.78	1858622.5	
205	教育支出	10368452.16	8417532.88	92296.78	1858622.5	
20502	普通教育	10368452.16	8417532.88	92296.78	1858622.5	
2050203	初中教育	10368452.16	8417532.88	92296.78	1858622.5	
208	社会保障和就业支出	1930861.36	1930861.36			
20805	行政事业单位养老支出	1922849.49	1922849.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281899.66	1281899.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640949.83	640949.83			
20899	其他社会保障和就业支出	8011.87	8011.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	8011.87	8011.87			
210	卫生健康支出	1301504.74	1301504.74			
21011	行政事业单位医疗	1301504.74	1301504.74			
2101102	事业单位医疗	773127.92	773127.92			
2101103	公务员医疗补助	528376.82	528376.82			
221	住房保障支出	1922849.49	1922849.49			
22102	住房改革支出	1922849.49	1922849.49			
2210201	住房公积金	1922849.49	1922849.49			

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			15523667.75	13572748.47	92296.78	1858622.5	
301	工资福利支出			13743688.47	13458088.47		285600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4348060.38	4348060.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3718287.5	3432687.5		285600	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	522125	522125			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1281899.66	1281899.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640949.83	640949.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	773127.92	773127.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	528376.82	528376.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8011.87	8011.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1922849.49	1922849.49			
302	商品和服务支出			300069.28		92296.78	207772.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147947.5			147947.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5825			5825	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29000			29000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94296.78		92296.78	2000	
303	对个人和家庭的补助			1479910	114660		1365250	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1479910	114660		1365250	

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	13876245.25	13572748.47	303496.78	
205	教育支出	8721029.66	8417532.88	303496.78	
20502	普通教育	8709829.66	8417532.88	292296.78	
2050203	初中教育	8709829.66	8417532.88	292296.78	
20507	特殊教育	11200		11200	
2050701	特殊学校教育	11200		11200	
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	1930861.36	1930861.36		
20805	行政事业单位养老支出	1922849.49	1922849.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1281899.66	1281899.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640949.83	640949.83		
20899	其他社会保障和就业支出	8011.87	8011.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	8011.87	8011.87		
210	卫生健康支出	1301504.74	1301504.74		
21011	行政事业单位医疗	1301504.74	1301504.74		
2101102	事业单位医疗	773127.92	773127.92		
2101103	公务员医疗补助	528376.82	528376.82		
221	住房保障支出	1922849.49	1922849.49		
22102	住房改革支出	1922849.49	1922849.49		
2210201	住房公积金	1922849.49	1922849.49		

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			13665045.25	13572748.47	92296.78	
301	工资福利支出			13458088.47	13458088.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4348060.38	4348060.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3432687.5	3432687.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	522125	522125		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1281899.66	1281899.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640949.83	640949.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	773127.92	773127.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	528376.82	528376.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8011.87	8011.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1922849.49	1922849.49		
302	商品和服务支出			92296.78		92296.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92296.78		92296.78	
303	对个人和家庭的补助			114660	114660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114660	114660		

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	1858622.5	
135	西安市长安区教育局	1858622.5	
135075	西安市长安区第二初级中学	1858622.5	
	专用项目	1858622.5	
	其他履职专项业务费	1858622.5	
	2021年班主任津贴	285600	义务教育阶段学校班主任津贴
	区级生均公用经费（中）	159825	保障义务教育阶段学校正常运转
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	1250	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助
	义务教育公用经费提标区级配套	47947.5	保障义务教育阶段学校正常运转
	营养改善计划区级配套	1364000	实施营养改善计划政策



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

[illegible]





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：			
	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	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第二初级中学			
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	保障学校正常运转，保证教育教学活动正常开展，有效提高教学质量。	1552.37	1552.37	
	金额合计		1552.37	1552.37	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，提高教学质量，促进学校教育发展提升； 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		2118人
			指标2：职工人数		150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		1552.37
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环节，促进教育发展		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	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：教师满意度		≥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：		185.86	年度资金总额：	185.86
	其中：财政拨款		185.86	其中：财政拨款	185.86
	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：保障学校正常运转，提高教学质量，促进学校教育发展提升； 目标2：完成预算收入185.86万元，预算支出185.86万元。			保障学校正常运转，提高教学质量，促进教育发展提升； 完成预算收入185.86万元，预算支出185.86万元。	
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	2118人	
			指标2：职工人数	150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	2021年班主任津贴	28.56万元	
			区级生均公用经费（中）	15.98万元	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.12万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	4.8万元	
			营养改善计划区级配套	136.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环节，促进教育发展	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	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：教师满意度	≥90%	