

# 西安市长安区第八中学

## 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

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

内设 5 个处室：办公室、教导处、政教处、总务处、安保处。

### 二、2022 年单位工作任务

1、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。利用国旗下演讲，开展系列主题教育活动，开好每周主题班会活动，利用特定节日，培养学生的人文素养和爱国情操，以“每月之星”树榜样，积极开展“争先创优”活动；家校协作，共同促进育人工作。

2、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。

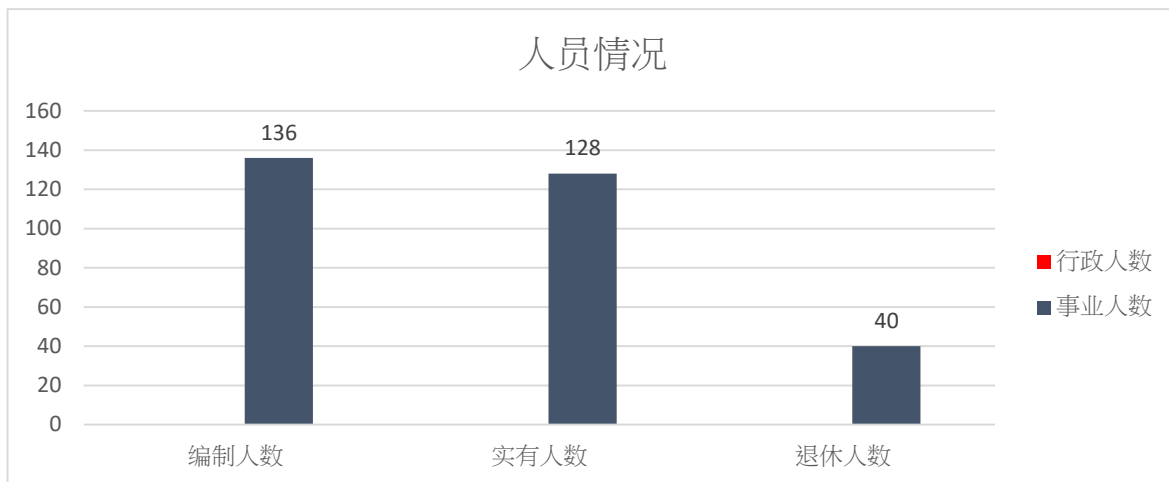
3、安全工作：签订责任书，落实责任；做好安全教育；开展安全演练；预防交通事故；加强巡逻值班；加强安全隐患排查和整改；加强住宿生管理；加强校园周边综合治理。

4、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，关闭图书室等公共活动场所，减少人员聚集和群体活动。

5、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。操场围墙的改建及美化。教学楼、宿舍楼电路改造。宿舍楼护栏加高。搭建学生自行车棚。购置售水机两台，为师生提供直饮水，改善师生饮水问题等。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 128 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 1929.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1929.73 万元，较上年增加 92.84 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，新增 2021 年班主任津贴项目；本单位当年预算支出 1929.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1929.73 万元，较上年增加 92.84 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，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 1929.73 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1929.73 万元，较上年增加 92.84 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，新增 2021 年班主任津贴项目；本单位当年财政拨款支出 1929.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1929.73 万元，较上年增加 92.84 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，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 1929.73 万元，较上年增加 92.84 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，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支出 1929.73 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）12.97 万元，较上年减少 5.64 万元，原因是初中学生人数减少；

（2）高中教育（2050204）1233.93 万元，较上年增加 14.5 万元，原因是高中学生人数增加，新增 2021 年班主任津贴项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.34 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是养老保险缴费基数调增；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.17 万元，较上年减少 13.31 万元，原因是教职工人数减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.05 万元，较

上年无变化；

（6）事业单位医疗（2101102）101.18 万元，较上年增加 21.3 万元，原因是事业单位医疗基数调增；

（7）公务员医疗补助（2101103）75.58 万元，较上年增加 75.58 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；

（8）住房公积金（2210201）252.51 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是住房公积金基数调增。

### 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 1929.73 万元，其中：

工资福利支出（301）1766.16 万元，较上年增加 84.39 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）69.60 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是高中学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）93.97 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，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 1929.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1835.76 万元，较上年增加

85.78 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，高中学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）93.97 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，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 1929.73 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、

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. 财政拨款收入：指区财政部门核拨给单位的财政预算资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第八中学

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	19297278.65	一、单位预算	19297278.65	一、单位预算	19297278.65	一、单位预算	19297278.65
1、财政拨款	19297278.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18035287.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19297278.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	17661614.15	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	121206	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	252467	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	12468930.5	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18357558.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1261991.5	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	2535649	(2)商品和服务支出	574738.5	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	687253	9、对个人和家庭的补助	939720
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1767571.15	(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	2525128				
		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	19297278.65	本年支出合计	19297278.65	本年支出合计	19297278.65	本年支出合计	19297278.65
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	19297278.65	支出总计	19297278.65	支出总计	19297278.65	支出总计	19297278.65

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	19297278.65	19297278.65										
135	西安市长安区教育局	19297278.65	19297278.65										
135017	西安市长安区第八中学	19297278.65	19297278.65										

单位：元

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	19297278.65	一、财政拨款	19297278.65	一、财政拨款	19297278.65	一、财政拨款	19297278.65
1、一般公共预算拨款	19297278.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18035287.15	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	17661614.15	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	121206	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	252467	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12468930.5	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18357558.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1261991.5	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	2535649	(2) 商品和服务支出	574738.5	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	687253	9、对个人和家庭的补助	939720
		10、卫生健康支出	1767571.15	(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	2525128				
		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	19,297,278.65	本年支出合计	19,297,278.65	本年支出合计	19297278.65	本年支出合计	19,297,278.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,297,278.65	支出总计	19,297,278.65	支出总计	19,297,278.65	支出总计	19,297,278.65

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	19297278.65	17914081.15	121206	1261991.5	
205	教育支出	12468930.5	11085733	121206	1261991.5	
20502	普通教育	12468930.5	11085733	121206	1261991.5	
2050203	初中教育	129692.5			129692.5	
2050204	高中教育	12339238	11085733	121206	1132299	
208	社会保障和就业支出	2535649	2535649			
20805	行政事业单位养老支出	2525128	2525128			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1683419	1683419			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841709	841709			
20899	其他社会保障和就业支出	10521	10521			
2089999	其他社会保障和就业支出	10521	10521			
210	卫生健康支出	1767571.15	1767571.15			
21011	行政事业单位医疗	1767571.15	1767571.15			
2101102	事业单位医疗	1011817	1011817			
2101103	公务员医疗补助	755754.15	755754.15			
221	住房保障支出	2525128	2525128			
22102	住房改革支出	2525128	2525128			
2210201	住房公积金	2525128	2525128			

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			19297278.65	17914081.15	121206	1261991.5	
301	工资福利支出			17661614.15	17661614.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6517053.5	6517053.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876150	876150			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3440062.5	3440062.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1683419	1683419			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	841709	841709			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1011817	1011817			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	755754.15	755754.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10521	10521			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2525128	2525128			
302	商品和服务支出			695944.5		121206	574738.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65127.5			65127.5	
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	80000			80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	229611			229611	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121206		121206		
303	对个人和家庭的补助			939720	252467		687253	
30301	离休费	50905	离退休费	130862	130862			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	687253			687253	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121605	121605			

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	18035287.15	17914081.15	121206	
205	教育支出	11206939	11085733	121206	
20502	普通教育	11206939	11085733	121206	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	11206939	11085733	121206	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2535649	2535649		
20805	行政事业单位养老支出	2525128	2525128		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1683419	1683419		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	841709	841709		
20899	其他社会保障和就业支出	10521	10521		
2089999	其他社会保障和就业支出	10521	10521		
210	卫生健康支出	1767571.15	1767571.15		
21011	行政事业单位医疗	1767571.15	1767571.15		
2101102	事业单位医疗	1011817	1011817		
2101103	公务员医疗补助	755754.15	755754.15		
221	住房保障支出	2525128	2525128		
22102	住房改革支出	2525128	2525128		
2210201	住房公积金	2525128	2525128		

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			18035287.15	17914081.15	121206	
301	工资福利支出			17661614.15	17661614.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6517053.5	6517053.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876150	876150		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3440062.5	3440062.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1683419	1683419		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	841709	841709		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1011817	1011817		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	755754.15	755754.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10521	10521		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2525128	2525128		
302	商品和服务支出			121206		121206	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121206		121206	
303	对个人和家庭的补助			252467	252467		
30301	离休费	50905	离退休费	130862	130862		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121605	121605		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	1261991.5	
135	西安市长安区教育局	1261991.5	
135017	西安市长安区第八中学	1261991.5	
	专用项目	1261991.5	
	其他履职专项业务费	1261991.5	
	2021年班主任津贴	210000	2021年班主任津贴
	普通高中公用经费区级补助资金	490560	普通高中公用经费区级补助资金
	区级生均公用经费（高）	79611	区级生均公用经费（高）
	乡村教师生活补助（高）	352128	乡村教师生活补助（高）
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	1125	义务教育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	4567.5	义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	124000	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

[illegible]

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

[illegible]

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

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:		
	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:		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第八中学			
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，提高办学质量，促进我校教育教学的发展提升。	1929.73	1929.73	
	金额合计		1929.73	1929.73	
年度 总体 目标	目标1：确保学校人员工资福利按时正常发放； 目标2：保障学校正常运转，提高办学质量，促进我校教育教学的发展提升。				
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、教师人数		203人、124人
		质量指标	项目实施率		≥94%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		1929.73万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平，促进教育发展		有所提高，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	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：教职工满意度		≥86%

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:	126.20	年度资金总额:	126.20
		其中:财政拨款	126.20	其中:财政拨款	126.20
		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,提高办学质量,促进我校教育教学的发展提升; 目标2:完成预算收入126.20万元,预算支出126.20万元。			目标1:保障单位正常运转,提高办学质量,促进我校教育教学的发展提升; 目标2:完成预算收入126.20万元,预算支出126.20万元。	
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、教师人数	1225人、128人	
		质量指标	项目资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	项目支出	126.20万元	
			2021年班主任津贴	21万元	
			普通高中公用经费区级补助资金	49.06万元	
			区级生均公用经费(高)	7.96万元	
			乡村教师生活补助(高)	35.21万元	
			义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.11万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	0.46万元	
			营养改善计划区级配套	12.40万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平,促进教育发展	有所提高,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%	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥86%	