

# **西安市长安区杨庄街道初级中学 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

全面贯彻执行国家的教育方针，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，促进基础教育均衡发展，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的一代新人。

#### (二) 机构设置

本单位内设机构 4 个，具体是：教导处、总务处、德育处、政教处等。

### 二、2022 年单位工作任务

完成杨庄街道辖区所有学生的初中教育教学工作，完善教育基础设施、设备建设，落实家庭经济困难学生资助。

1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受初中教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善初中阶段“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

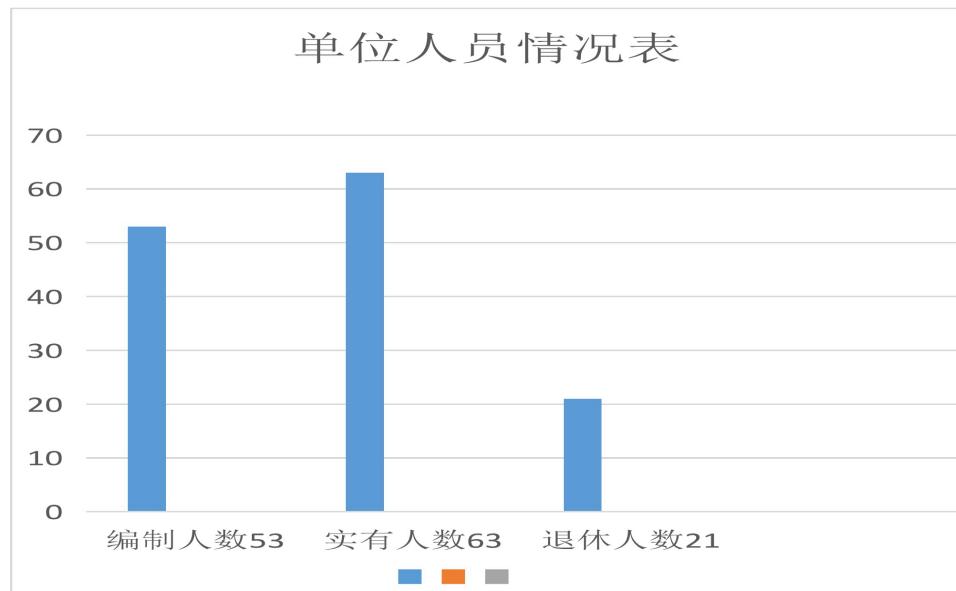
2. 进一步提升教育教学水平。全面提升农村初中教育教学质量，不断满足人民群众日益增长的优质教育需求。

3. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是加快学校信息化建

设步伐，进一步提高教育信息化均衡水平；二是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 21 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预算管

理。本单位当年预算收入 878.57 万元，一般公共预算拨款收入 878.57 万元，较上年增加 140.65 万元，增长了 19.06%，主要原因是新增公务员医疗补助科目；本单位当年预算支出 878.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.57 万元，较上年增加 140.65 万元，增长了 19.06%，主要原因是新增公务员医疗补助支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 878.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 878.57 万元，较上年增加 19.06 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助收入；本单位当年财政拨款支出 878.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 878.57 万元，较上年增加 19.06 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助支出。

## （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 878.57 万元，较上年增加 19.06 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助预算拨款支出。

### 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 878.57 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）598.47 万元，较上年增加 81.92 万元，原因是新增公务员医疗补助，增加营养改善计划；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.83 万元，较上年增加 48.71 万元，原因是参加养老保险人数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.48万元，较上年增加0.01万元，原因是工伤保险缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 45.75万元，较上年增加9.81万元，原因是事业单位医疗缴费基数调整；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 35.99万元，较上年增加0.05万元，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；

(6) 住房公积金(2210201) 114.05万元，较上年增加1.67万元，原因是住房公积金基数调整。

### 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878.57万元，其中：

工资福利支出(301) 808.47万元，较上年增加103.53万元，原因是新增公务员医疗补助科目，教职工人数增加人员经费支出相应增加；

商品和服务支出(302) 11.3万元，较上年减少0.25万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 58.80万元，较上年增加37.38万元，原因是增加营养改善计划区财政配套资金预算。

(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878.57万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 819.77万元，较上年增加

103.27万元，原因是新增公务员医疗补助科目支出，教职工人数增加；

其他对个人和家庭补助（509）58.80万元，较上年21.42万元增加37.38万元，原因是增加营养改善计划区财政配套资金预算。

#### 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。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 878.57 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、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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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

| 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           | 8,785,661.78        | 一、单位预算         | 8,785,661.78        | 一、单位预算            | 8785661.78          | 一、单位预算            | 8785661.78          |
| 1、财政拨款           | 8785661.78          | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 8233862.28          | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 8785661.78          | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 8084741.36          | 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        | 54744.92            | 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      | 94376               | 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         | 8,785,661.78        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 8197693.78          |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 551799.5            | 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    | 843098.28           | (2)商品和服务支出        | 58207.5             | 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       | 493592              | 9、对个人和家庭的补助       | 587968              |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 817,387.59          | (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      | 1,140,519.18        |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8785661.78</b>   | <b>本年支出合计</b>  | <b>8785661.78</b>   | <b>本年支出合计</b>     | <b>8785661.78</b>   | <b>本年支出合计</b>     | <b>8785661.78</b>   |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>8,785,661.78</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8,785,661.78</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,785,661.78</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,785,661.78</b> |

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

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           | 8785661.78   | 一、财政拨款         | 8785661.78   | 一、财政拨款            | 8785661.78 | 一、财政拨款            | 8785661.78   |
| 1、一般公共预算拨款       | 8785661.78   | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8233862.28 | 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         | 8084741.36 | 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        | 54744.92   | 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      | 94376      | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 5984656.73   | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 8197693.78   |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 551799.5   | 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    | 843098.28    | (2)商品和服务支出        | 58207.5    | 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       | 493592     | 9、对个人和家庭的补助       | 587968       |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 817387.59    | (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      | 1140519.18   |                   |            |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,785,661.78 | 本年支出合计         | 8,785,661.78 | 本年支出合计            | 8785661.78 | 本年支出合计            | 8,785,661.78 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |            | 结转下年              |              |
| 收入总计             |              | 支出总计           | 8,785,661.78 | 支出总计              | 8785661.78 | 支出总计              | 8,785,661.78 |

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               | 8785661.78 | 8179117.36 | 54744.92 | 551799.5 |    |
| 205     | 教育支出             | 5984656.73 | 5378112.31 | 54744.92 | 551799.5 |    |
| 20502   | 普通教育             | 5984656.73 | 5378112.31 | 54744.92 | 551799.5 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 5984656.73 | 5378112.31 | 54744.92 | 551799.5 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 843098.28  | 843098.28  |          |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 838346.12  | 838346.12  |          |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 838346.12  | 838346.12  |          |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4752.16    | 4752.16    |          |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4752.16    | 4752.16    |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 817387.59  | 817387.59  |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 817387.59  | 817387.59  |          |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 457503.51  | 457503.51  |          |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 359884.08  | 359884.08  |          |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1140519.18 | 1140519.18 |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1140519.18 | 1140519.18 |          |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1140519.18 | 1140519.18 |          |          |    |

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 |
|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8084741.36 | 8084741.36 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2812725.75 | 2812725.75 |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 421525     | 421525     |          |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1669312.5  | 1669312.5  |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 838346.12  | 838346.12  |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 380173.06  | 380173.06  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 457503.51  | 457503.51  |          |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 359884.08  | 359884.08  |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4752.16    | 4752.16    |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1140519.18 | 1140519.18 |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 112952.42  |            | 54744.92 | 58207.5  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 44775      |            |          | 44775    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 13432.5    |            |          | 13432.5  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 54744.92   |            | 54744.92 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 587968     | 94376      |          | 493592   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 551612     | 58020      |          | 493592   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 36356      | 36356      |          |          |    |

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               | 8233862.28 | 8179117.36 | 54744.92 |    |
| 205     | 教育支出             | 5432857.23 | 5378112.31 | 54744.92 |    |
| 20502   | 普通教育             | 5432857.23 | 5378112.31 | 54744.92 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 5432857.23 | 5378112.31 | 54744.92 |    |
| 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        | 843098.28  | 843098.28  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 838346.12  | 838346.12  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 838346.12  | 838346.12  |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4752.16    | 4752.16    |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4752.16    | 4752.16    |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 817387.59  | 817387.59  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 817387.59  | 817387.59  |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 457503.51  | 457503.51  |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 359884.08  | 359884.08  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1140519.18 | 1140519.18 |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1140519.18 | 1140519.18 |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1140519.18 | 1140519.18 |          |    |

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             |          |            | 8233862.28 | 8179117.36 | 54744.92 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8084741.36 | 8084741.36 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2812725.75 | 2812725.75 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 421525     | 421525     |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1669312.5  | 1669312.5  |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 838346.12  | 838346.12  |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 380173.06  | 380173.06  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 457503.51  | 457503.51  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 359884.08  | 359884.08  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4752.16    | 4752.16    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1140519.18 | 1140519.18 |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 54744.92   |            | 54744.92 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 54744.92   |            | 54744.92 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 94376      | 94376      |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 58020      | 58020      |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 36356      | 36356      |          |    |

## 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             | 551799.5 |   |
| 135    | 西安市长安区教育局      | 551799.5 |   |
| 135057 | 西安市长安区杨庄街道初级中学 | 551799.5 |   |
|        | 专用项目           | 551799.5 |   |
|        | 其他履职专项业务费      | 551799.5 |   |
|        | 区级生均公用经费（中）    | 44775    | 杨庄初中2022年区级生均公用经费：597人*75元=44775元                                 |
|        | 乡村教师生活补助（中）    | 122472   | 杨庄中学2022年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助：63人*540*12月*30%=122472元                  |
|        | 义务教育公用经费提标区级配套 | 13432.5  | 杨庄初中2022年义务教育公用经费提标区级配套：597人*22.5元=13432.5元                       |
|        | 营养改善计划区级配套     | 371120   | 杨庄初中2022年营养改善计划区级配套596人，区级膳食补7.152万元+午管补5.96万元+炊事员工资24万元=37.112万元 |

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

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

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<br>(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:<br>目标2:<br>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<br>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   |   | 西安市长安区杨庄街道初级中学             |                            |        |          |
|--------|---|----------------------------|----------------------------|--------|----------|
| 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   | 保障单位正常运转，提高办学质量，促进教育质量发展提升 | 878.57                     | 878.57 |          |
|        | 金额合计  |                            | 878.57                     | 878.57 |          |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位正常运转，提高办学质量以及办学水平，促进教育质量发展提升。<br>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                       | 学生人数                       |        | 597人     |
|        |   |                            | 教职工数                       |        | 63人      |
|        |   | 质量指标                       | 资金执行率                      |        | ≥95%     |
|        |   |                            | 项目实施率                      |        | ≥92%     |
|        |   | 时效指标                       | 执行年度                       |        | 2022年度   |
|        |   | 成本指标                       | 总成本                        |        | 878.57万元 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                     | 无                          |        |          |
|        |   | 社会效益指标                     | 办学质量以及办学水平得到提高，教育质量发展有所促进。 |        | 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<br>满意度指标              | 学生满意度                      |        | ≥90%     |
|        |   |                            | 教师满意度                      |        | ≥89%     |

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                | 55.18                      | 年度资金总额: 55.18                                   | 2022年度  |
|              | 其中: 财政拨款  |                | 55.18                      | 其中: 财政拨款 55.18                                  | 2022年度  |
|              | 其他资金  |                |                            | 其他资金  |   |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标  |                |                            | 年度目标  |   |
|              | 完成预算收入55.18万元，保障单位正常运转，提高办学质量以及办学水平，促进教育质量发展提升。 |                |                            | 完成预算收入55.18万元，保障单位正常运转，提高办学质量以及办学水平，促进教育质量发展提升。 |   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                       | 指标值   | 备注  |
|              | 数量指标  | 学生人数           |                            | 597人  |   |
|              |   | 教职工数           |                            | 63人   |   |
|              | 质量指标  | 资金执行率          |                            | ≥95%  |   |
|              |   | 项目实施率          |                            | ≥92%  |   |
|              | 时效指标  | 执行年度           |                            | 2022年度  |   |
|              |   | 项目支出           |                            | 55.18万元   |   |
|              | 成本指标  | 区级生均公用经费（中）    |                            | 44775   | 杨庄初中2022年区级生均公用经费：597人*75元=44775元                                 |
|              |   | 乡村教师生活补助（中）    |                            | 122472  | 杨庄中学2022年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助：63人*540*12月*30%=122472元                  |
|              |   | 义务教育公用经费指标区级配套 |                            | 13432.5   | 杨庄初中2022年义务教育公用经费指标区级配套：597人*22.5元=13432.5元                       |
|              | 营养改善计划区级配套                                      |                | 371120                     |   | 杨庄初中2022年营养改善计划区级配套596人，区级膳食补7.152万元+午管补5.96万元+炊事员工资24万元=37.112万元 |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益指标         | 无                          |   |   |
|              |   | 社会效益指标         | 办学质量以及办学水平得到提高，教育质量发展有所促进。 | 有所促进  |   |
|              |   | 生态效益指标         | 无                          |   |   |
|              | 可持续影响<br>指标                                     | 持续年度           |                            | ≥1年度  |   |
|              |   | 服务对象<br>满意度指标  | 学生满意度                      | ≥90%  |   |
|              |   |                | 教师满意度                      | ≥90%  |   |