

西安市长安区引镇街道初级中学

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

1. 实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中义务教育。
2. 全面贯彻执行国家制定的教育方针，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的一代新人。
3. 依法维护义务教育学生的合法权益。

（二）机构设置

内设机构：教导处、总务处

二、2022 年单位工作任务

统筹管理和指导全街道的义务教育工作。发展初中教育，巩固提高义务教育。完善教育基础设施、设备建设，全面推进薄弱学校改造，监督、推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

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”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善从学前教育到大学教育的“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。

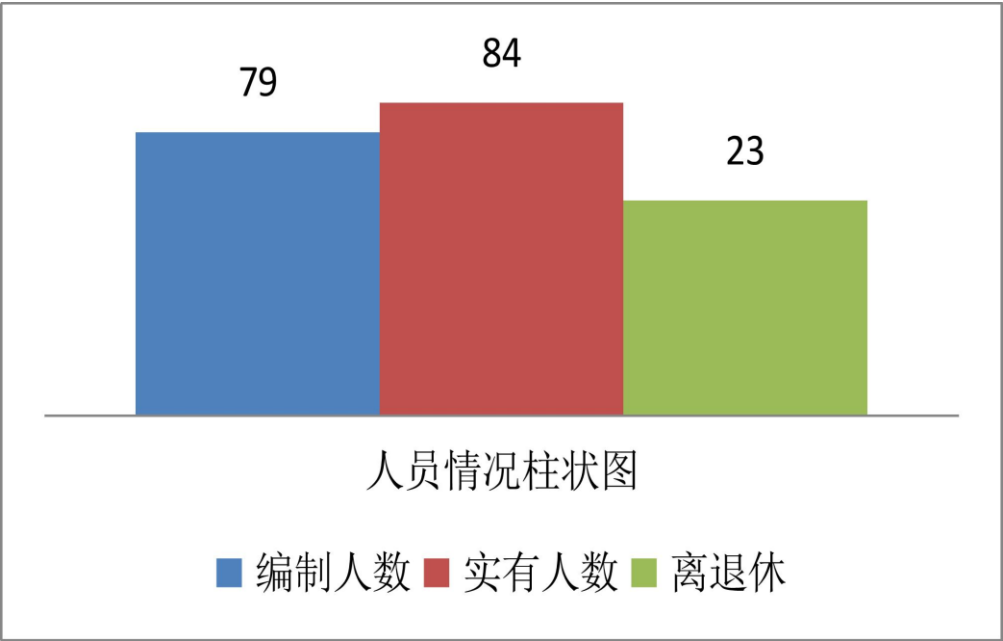
2. 进一步提升教育水平。全面提升农村教育质量，不断满

足人民群众日益增长的优质义务教育需求。

3. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校联盟教学改革范围，提升薄弱学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高中学教育信息化均衡水平；三是狠抓“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，进一步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 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 84 人，其中行政 0 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1147.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1147.70 万元、，较上年增加 54.55 万元，主要原因是 2022 年新增公务员医疗补助；本单位当年预算支出 1147.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1147.70 万元、较上年增加 54.55 万元，主要原因是 2022 年新增公务员医疗补助。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1147.70 万元，其中一般共预算拨款收入 1147.700 万元，较上年增加 54.55 万元，主要原因是 2022 年新增公务员医疗补助；本单位当年财政拨款支出 1147.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1147.70 万元，较上年增加 54.55 万元，主要原因是 2022 年新增公务员医疗补助。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1147.70 万元，较上年增加 54.55 万元，主要原因是 2022 年新增公务员医疗补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1147.70 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）999.29 万元，较上年增加 254.35 万元，原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金；

(2) 住房公积金（2210201）148.41 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是在职人员减少；。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1147.70 万元，其中：
工资福利支出（301）1040.2 万元，较上年增加 46.57 万元，原因增加了职工基本医疗保险和职业年金；

商品和服务支出（302）17.38 万元，较上年减少 0.36 万元，原因学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）90.12 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是增加了死亡抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1147.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1057.58 万元，较上年增加 46.22 万元，原因是增加了职工基本医疗保险和职业年金；

对个人和家庭的补助（509）90.12 万元，较上年增加 8.33 万元，原因是增加了死亡抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、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。

本部单位无 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 1147.70 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：指保障特定单位正常运转、完成特定任务等方面的支出费用。在行政事业单位中，公用经费包括维持经费和发展经费。维持经费用于维持原有机构、人员和设备等，发展经费用于新增加的机构、人员或其他事业项目所需的经费。公用经费支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2. 财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4. 一般公共预算收入：即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区引镇街道初级中学

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

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	11476972.6	一、单位预算	11476972.6	一、单位预算	11476972.6	一、单位预算	11476972.6
1、财政拨款	11476972.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10614326.6	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11476972.6	2、外交支出		（1）工资福利支出	10401985.9	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	71237.7	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	141103	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	9992861.48	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10575793.6
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	862646	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		（2）商品和服务支出	102570	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	760076	9、对个人和家庭的补助	901179
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	1,484,111.12				
		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		本年支出合计	11476972.6	本年支出合计	11476972.6	本年支出合计	11476972.6
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		支出总计	11476972.6	支出总计	11476972.6	支出总计	11476972.6

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	11476972.6	一、财政拨款	11476972.6	一、财政拨款	11476972.6	一、财政拨款	11476972.6
1、一般公共预算拨款	11476972.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10614326.6	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	10401985.9	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	71237.7	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	14110.0	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9992861.4	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10575793.6
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86264.0	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		(2) 商品和服务支出	102570.0	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	760070.0	9、对个人和家庭的补助	901179.0
		10、卫生健康支出		(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	1484111.1				
		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		本年支出合计	11476972.6	本年支出合计	11476972.6	本年支出合计	11476972.6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	11476972.6	支出总计	11476972.6	支出总计	11476972.6

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	11476972.6	10543088.9	71237.7	862646	
205	教育支出	9992861.48	9058977.78	71237.7	862646	
20502	普通教育	9992861.48	9058977.78	71237.7	862646	
2050203	初中教育	9992861.48	9058977.78	71237.7	862646	
221	住房保障支出	1484111.12	1484111.12			
22102	住房改革支出	1484111.12	1484111.12			
2210201	住房公积金	1484111.12	1484111.12			

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			11476972.6	10543088.9	71237.7	862646	
301	工资福利支出			10401985.9	10401985.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3624549.25	3624549.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558200	558200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2196750	2196750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989407.88	989407.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494703.94	494703.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	595524.93	595524.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6183.8	6183.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1484111.12	1484111.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452554.98	452554.98			
302	商品和服务支出			173807.7		71237.7	102570	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78900			78900	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23670			23670	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71237.7		71237.7		
303	对个人和家庭的补助			901179	141103		760076	
30301	离休费	50905	离退休费	62998	62998			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	760076			760076	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78105	78105			

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	10614326.6	10543088.9	71237.7	
205	教育支出	9130215.48	9058977.78	71237.7	
20502	普通教育	9130215.48	9058977.78	71237.7	
2050203	初中教育	9130215.48	9058977.78	71237.7	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	1484111.12	1484111.12		
22102	住房改革支出	1484111.12	1484111.12		
2210201	住房公积金	1484111.12	1484111.12		

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			10614326.6	10543088.9	71237.7	
301	工资福利支出			10401985.9	10401985.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3624549.25	3624549.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558200	558200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2196750	2196750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989407.88	989407.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	494703.94	494703.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	595524.93	595524.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6183.8	6183.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1484111.12	1484111.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452554.98	452554.98		
302	商品和服务支出			71237.7		71237.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71237.7		71237.7	
303	对个人和家庭的补助			141103	141103		
30301	离休费	50905	离退休费	62998	62998		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78105	78105		

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	862646	
135	西安市长安区教育局	862646	
135049	西安市长安区引镇街道初级中学	862646	
	专用项目	862646	
	其他履职专项业务费	862646	
	区级生均公用经费（中）	78900	2022年区级生均公用经费
	乡村教师生活补助（中）	119016	西安市财政局、西安市长安区教育局关于下达2021年秦岭北麓区区县生活补助
	义务教育公用经费提标区级配套	23670	西安市财政局、西安市长安区教育局关于下达2021年第一批乡村义务教育公用经费
	营养改善计划区级配套	641060	营养改善计划政策，促进义务教育质量提升，确保义务教育保障目标实现。

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		西安市长安区引镇街道初级中学			
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，提高教育教学质量，促进教育教学发展提升	1147.70	1147.70	
	金额合计		1147.70	1147.70	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，提高办学质量，促进教育教学的发展和提升 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	学生人数		1045人
			教职工人数		81人
		质量指标	资金执行率		100%
			项目实施率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年
		成本指标	总成本		1147.7万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障义务教育工作正常运行，改善教学环境，促进教育教学水平提高		有所促进
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%
			教职工满意度		≥95%

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
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	86.26万元	年度资金总额:
			其中: 财政拨款	86.26万元	其中: 财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标				年度目标
	目标1: 保障单位正常运转, 提高教育教学质量, 促进教育教学发展提升 目标2: 完成预算收入86.26万元, 预算支出86.26万元				目标1: 保障单位正常运转, 提高教育教学质量, 促进教育教学发展提升 目标2: 完成预算收入86.26万元, 预算支出86.26万元
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	1045人	
			教职工人数	81人	
		质量指标	资金执行率	100%	
			项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	86.26万元	
			区级生均公用经费(中)	7.89万元	
			乡村教师生活补助(中)	11.90万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	2.37万元	
			营养改善计划区级配套	64.11万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障义务教育工作正常运行, 改善教学环境, 促进教育教学水平提高	有所促进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			教职工满意度	≥95%	