

西安市育才中学
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、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

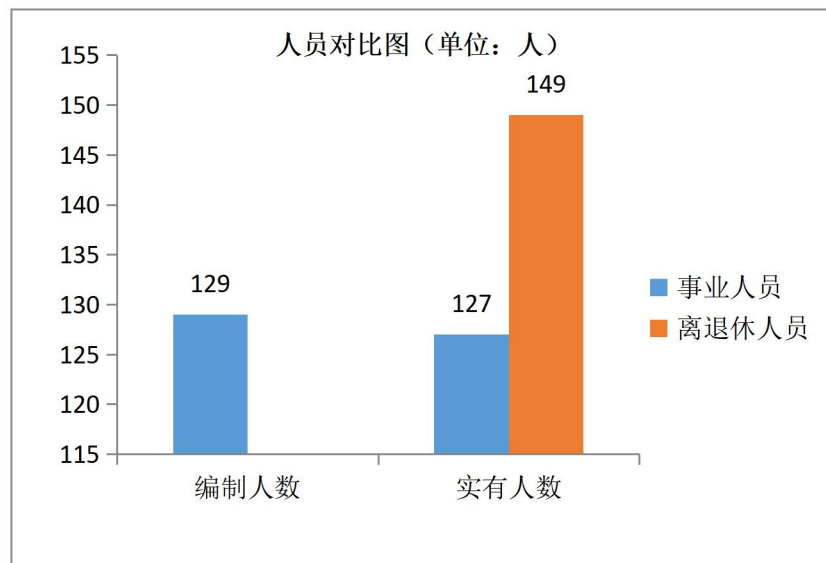
单位主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，根据上述职责，本单位内设7个处室（包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教研处、信保处、艺体部）。

二、2022年单位工作任务

实施初中、高中教育，促进基础教育发展。初中义务教育，初中、高中学历教育。本年度注重加强学校建设，保障教育教学发展，不断提升学校竞争力，不断增强预算支出的计划性、精准性和严肃性，通过制度创新，机制创新，不断推动学校深入改革，转变资金使用的现有传统管理理念和惯性思维，打破定式管理模式，使“资金跟着预算走，预算跟着项目走，项目跟着学校发展和管理需要走”，精准高效制定资金支出计划，逐步完善制度机制，让资金向教育教学一线倾斜，不断提高财政资金的使用效率和效益，为提升学校发展活力和发展潜力提供更有效的服务保障。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 129 人，其中行政编制 0 人、事业编制 129 人；实有人员 127 人，其中行政 0 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 149 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 3477.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3206.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 271 万元，较上年减少 569.2 万元，主要原因是减少项目资金投入；本单位当年预算支出 3477.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3206.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 271 万元，较上年减少 569.2 万元，主要原因是减少项目资金投入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3206.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3206.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 840.2 万元，主要原因是减少项目资金投入；本单位当年财政拨款支出 3206.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3206.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 840.2 万元，主要原因是减少项目资金投入。

(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 3206.14 万元，较上年减少 840.2 万元，主要原因是减少项目资金投入。

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 3206.14 万元，其中：

(1) 高中教育（2050204）2568.9 万元，较上年减少 833.66 万元，原因是减少项目资金投入；

(2) 培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 2 万元，原因是减压培训计划；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.88 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是本年度社保基数上调；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.44 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是本年度社保基数上调；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.14 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度社保基数上调；

(6) 事业单位医疗（2101102）81.35 万元，较上年增加 30.32 万元，原因是本年度事

业单位医疗保险政策调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）26.7万元，较上年增加26.7万元，原因是本年度医疗保险政策调整；

(8) 住房公积金（2210201）185.4万元，较上年减少33.98万元，原因是本年度住房公积金基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）83.33万元，较上年增加5.29万元，原因是货币化补贴政策基数调整。

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拨款支出3206.14万元，其中：

工资福利支出（301）2277.68万元，较上年减少280.15万元，原因是本年度薪酬及社保基数调整；

商品和服务支出（302）294.86万元，较上年减少25.39万元，原因是减少项目资金投入；

对个人和家庭的补助支出（303）133.6万元，较上年增加85.33万元，原因是社保政策调整；

资本性支出（基本建设）（309）53 万元，较上年增加 53 万元，原因是发改委安排的基本建设支出；

资本性支出（310）447 万元，较上年减少 673 万元，原因是减少项目资金投入。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3206.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2572.54 万元，较上年减少 305.53 万元，原因是减少项目资金投入；

对事业单位资本性补助（506）500 万元，较上年减少 620 万元，原因是本年度减少项目资金投入；

对个人和家庭的补助（509）133.6 万元，较上年增加 85.33 万元，原因是社保政策调整。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 4.8 万元，较上年减少 35.7 万元（-88.15%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（-40%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（+100%），增加的主要原因是新购车辆；上年及本年度，本单位无会议费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 38 万元（-95%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

当年本单位政府采购预算共 745 万元，其中政府采购货物类预算 509 万元、政府采购服务类预算 183 万元、政府采购工程类预算 53 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 3206.14 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 178.86 万元，较上年增加 23.61 万元，主要原因是本年度人员公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市育才中学

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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
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	是	不涉及

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安市育才中学

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	34771383.23	32061383.23	0.00	0.00	2710000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	西安市教育局	34771383.23	32061383.23	0.00	0.00	2710000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203016	西安市育才中学	34771383.23	32061383.23	0.00	0.00	2710000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市育才中学

金额单位：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	32061383.23	一、财政拨款	32061383.23	一、财政拨款	32061383.23	一、财政拨款	32061383.23
1、一般公共预算拨款	32061383.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25901383.23	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22776791.94	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1788592.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1335998.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	25708972.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25725384.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6160000.00	6、对事业单位资本性补助	5000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2584670.05	(2)商品和服务支出	1160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1335998.50
		10、卫生健康支出	1080510.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	530000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4470000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2687229.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	32061383.23	本年支出合计	32061383.23	本年支出合计	32061383.23	本年支出合计	32061383.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	32061383.23	支出总计	32061383.23	支出总计	32061383.23	支出总计	32061383.23

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）

预算单位：西安市育才中学

金额单位：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	32061383.23	24112790.44	1788592.79	6160000.00	
205	教育支出	25708972.89	17760380.10	1788592.79	6160000.00	
20502	普通教育	25688972.89	17760380.10	1768592.79	6160000.00	
2050204	高中教育	25688972.89	17760380.10	1768592.79	6160000.00	
20508	进修及培训	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
2050803	培训支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2584670.05	2584670.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2563273.44	2563273.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1708848.96	1708848.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854424.48	854424.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21396.61	21396.61	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21396.61	21396.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1080510.60	1080510.6	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1080510.60	1080510.6	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	813502.95	813502.95	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	267007.65	267007.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2687229.69	2687229.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2687229.69	2687229.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1853927.89	1853927.89	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	833301.80	833301.80	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市育才中学

金额单位：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			32061383.23	24112790.44	1788592.79	1160000.00	
301	工资福利支出			22776791.94	22776791.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6320724.00	6320724.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3400139.80	3400139.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3900000.00	3900000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3310320.00	3310320.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1708848.96	1708848.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	854424.48	854424.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	813502.95	813502.95	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	267007.65	267007.65	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21396.61	21396.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1853927.89	1853927.89	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2948592.79	0.00	1788592.79	1160000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144400.00	0.00	144400.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000.00	0.00	400000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	

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）

预算单位：西安市育才中学

金额单位：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			32061383.23	24112790.44	1788592.79	1160000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000.00	0.00	500000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	185392.79	0.00	185392.79	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1190000.00	0.00	30000.00	1160000.00	
303	对个人和家庭的补助			1335998.50	1335998.50	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	104150.50	104150.50	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	282600.00	282600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	949248.00	949248.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			530000.00	0.00	0.00	530000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	530000.00	0.00	0.00	530000.00	
310	资本性支出			4470000.00	0.00	0.00	4470000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2470000.00	0.00	0.00	2470000.00	

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）

预算单位：西安市育才中学

金额单位：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	25901383.23	24112790.44	1788592.79	
205	教育支出	19548972.89	17760380.10	1788592.79	
20502	普通教育	19528972.89	17760380.10	1768592.79	
2050204	高中教育	19528972.89	17760380.10	1768592.79	
20508	进修及培训	20000.00	0.00	20000.00	
2050803	培训支出	20000.00	0.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	2584670.05	2584670.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2563273.44	2563273.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1708848.96	1708848.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854424.48	854424.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21396.61	21396.61	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21396.61	21396.61	0.00	
210	卫生健康支出	1080510.60	1080510.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1080510.60	1080510.60	0.00	
2101102	事业单位医疗	813502.95	813502.95	0.00	
2101103	公务员医疗补助	267007.65	267007.65	0.00	
221	住房保障支出	2687229.69	2687229.69	0.00	
22102	住房改革支出	2687229.69	2687229.69	0.00	
2210201	住房公积金	1853927.89	1853927.89	0.00	
2210203	购房补贴	833301.80	833301.80	0.00	

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）

预算单位：西安市育才中学

金额单位：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			25901383.23	24112790.44	1788592.79	
301	工资福利支出			22776791.94	22776791.94	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6320724.00	6320724.00	0.00	
30101	基本工资	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3400139.80	3400139.80	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3900000.00	3900000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3310320.00	3310320.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1708848.96	1708848.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	854424.48	854424.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	813502.95	813502.95	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	267007.65	267007.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21396.61	21396.61	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1853927.89	1853927.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60	0.00	
302	商品和服务支出			1788592.79	0.00	1788592.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144400.00	0.00	144400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000.00	0.00	400000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	

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）

预算单位：西安市育才中学

金额单位：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			25901383.23	24112790.44	1788592.79	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000.00	0.00	500000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	185392.79	0.00	185392.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			1335998.50	1335998.50	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	104150.50	104150.50	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	282600.00	282600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	949248.00	949248.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市育才中学

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8870000.00	
203	西安市教育局	8870000.00	
203016	西安市育才中学	8870000.00	
	专用项目	8870000.00	
	其他履职尽责专项业务费	8870000.00	
	班主任培训项目	100000.00	面向全体班主任，通过专题培训、经验交流活动、外出考察等德育研究活动等形式，促进班主任队伍专业发展。
	办公耗材采购项目	100000.00	购置一批办公耗材。
	复印机采购项目	50000.00	购置一台价格适中，耐用的速印机一台。
	公寓管理服务、校园保洁等项目质保金及大学区经费等	1160000.00	相关项目质保金等。
	公寓管理服务项目	290000.00	公寓楼管理服务。
	监控设备维护改造项目	390000.00	现有监控系统部分设备的升级改造。
	教师新课程培训素质提升项目	280000.00	通过对我校教师进行有计划、按步骤系统的进行专业能力与业务素质提升培训，不断提升教师的专业化水平。
	教室扩声系统采购项目	290000.00	采购33套教学扩声系统。
	尚美楼演艺大厅电子屏采购项目	490000.00	通过对尚美楼舞台电子屏的改造，使其能安满足艺术特长生演出、会议等需要。
	尚真楼学生琴房维修项目（基本建设）	530000.00	改造旧学生琴房。
	网络服务费	280000.00	通过固定光纤专线网络接入实现我校互联网及数据通讯需求。
	校园安全体验教室项目	2000000.00	提升学生安全建成安全教育体验教室。意识和自救互救技能，推动结合实际新建融宣传教育、展览体验、演练实训等功能于一体的安全教育体验教室。

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市育才中学

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8870000.00	
	校园保洁服务项目	480000.00	校园保洁服务。
	校园大门改造项目质保金	20000.00	2021年大门改造项目质保金。
	宣传及印刷服务费项目	280000.00	通过电视、报纸等平面媒体宣传、展板横幅制作、宣传册页制作、外出宣传等多种方式完成争创省级示范校的目标。
	学生公寓床铺采购项目	770000.00	购置110套宿舍床铺，更换学校已使用20多年的老旧不安全铁架床。
	学生生涯规划室设施设备采购项目	540000.00	建设生涯文化长廊、学职群教室，购置专业的测评软件系统。
	学校运转保障经费（财政专户管理收入）	240000.00	保证学校正常运转。
	整本书阅读项目	120000.00	建立阅读课程，在学生中推行整本书阅读。
	智慧体育运动监测及跳绳管理系统采购项目	460000.00	实现对体育课堂教学质量、学生运动状态进行监控管理。

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

预算单位：西安市育才中学

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				128						7450000.00	
205	02	04	203016	西安市育才中学				126						7070000.00	
205	02	04		办公耗材采购项目	A0902硒鼓、粉盒	耗材采购		1	302	01	505	02	2022年6月	100000.00	购置一批办公耗材。
205	02	04		复印机采购项目	A020201复印机	设备采购		1	310	02	506	01	2022年6月	50000.00	购置一台价格适中，耐用的速印机一台。
205	02	04		公寓管理服务项目	C99其他服务	服务采购		1	302	09	505	02	2022年9月	290000.00	公寓楼管理服务。
205	02	04		监控设备维护改造项目	A020299其他办公设备	设备采购		1	310	99	506	01	2022年9月	390000.00	现有监控系统部分设备的升级改造。
205	02	04		教室扩声系统采购项目	A020299其他办公设备	设备采购		1	310	99	506	01	2022年10月	290000.00	采购33套教学扩声系统。
205	02	04		尚美楼演艺大厅电子屏采购项目	A020207LED显示屏	设备采购		1	310	02	506	01	2022年9月	490000.00	通过对尚美楼舞台电子屏的改造，使其能能满足艺术特长生演出、会议等需要。
205	02	04		尚真楼学生琴房维修项目（基本建设）	B08修缮工程	建设项目		1	309	06	506	02	2022年11月	530000.00	改造旧学生琴房。
205	02	04		网络服务费	C0301电信服务	服务采购		1	302	07	505	02	2022年9月	280000.00	通过固定光纤专线网络接入实现我校互联网及数据通讯需求。
205	02	04		校园安全体验教室项目	A99其他货物	设备采购		1	310	03	506	01	2022年10月	2000000.00	建成安全教育体验教室。
205	02	04		校园保洁服务项目	C99其他服务	服务采购		1	302	09	505	02	2022年9月	480000.00	校园保洁服务。
205	02	04		宣传及印刷服务费项目	C99其他服务	服务采购		1	302	99	505	02	2022年11月	280000.00	通过电视、报纸等平面媒体宣传、展板横幅制作、宣传册页制作、外出宣传等多种方式完成争创省级示范校的目标。
205	02	04		学生公寓床铺采购项目	A0699其他家具用具	办公家具采购		110	310	99	506	01	2022年8月	770000.00	购置110套宿舍床铺，更换学校已使用20多年的老旧不安全铁架床。
205	02	04		学生生涯规划室设施设备采购项目	A99其他货物	设备采购		1	310	99	506	01	2022年9月	540000.00	建设生涯文化长廊、学职群教室，购置专业的测评软件系统。
205	02	04		整本书阅读项目	A050202其他教科书	服务采购		1	302	01	505	02	2022年7月	40000.00	建立阅读课程，在学生中推行整本书阅读。
205	02	04		整本书阅读项目	C1806培训服务	服务采购		1	302	01	505	02	2022年7月	20000.00	建立阅读课程，在学生中推行整本书阅读。
205	02	04		整本书阅读项目	C99其他服务	服务采购		1	302	01	505	02	2022年7月	60000.00	建立阅读课程，在学生中推行整本书阅读。
205	02	04		智慧体育运动监测及跳绳管理系统采购项目	A0336体育设备			1	310	99	506	01	2022年9月	460000.00	实现对体育课堂教学质量、学生运动状态进行监控管理。
205	08	03	203016	西安市育才中学				2						380000.00	
205	08	03		班主任培训项目	C1806培训服务	服务采购		1	302	16	505	02	2022年6月	100000.00	面向全体班主任，通过专题培训、经验交流活动、外出考察等德育研究活动等形式，促进班主任队伍专业发展。
205	08	03		教师新课程培训素质提升项目	C1806培训服务	服务采购		1	302	16	505	02	2022年6月	280000.00	通过对我校教师进行有计划、按步骤系统的进行专业能力与业务素质提升培训，不断提升教师的专业化水平。

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

预算单位：西安市育才中学

金额单位：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							
			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											
	合计	405000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	48000.00	28000.00	0.00	3000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	20000.00	-357000.00	23000.00	0.00	-2000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-380000.00
203	西安市教育局	405000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	48000.00	28000.00	0.00	3000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	20000.00	-357000.00	23000.00	0.00	-2000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-380000.00
203016	西安市育才中学	405000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400000.00	48000.00	28000.00	0.00	3000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	20000.00	-357000.00	23000.00	0.00	-2000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-380000.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公寓管理服务、校园保洁等项目质保金及大学区经费等项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.00	
		其中:财政拨款		116.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成项目质保金等支出				
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	退还质保金	5项	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	116万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安全体验教室项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成校园安全体验教室建设				
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	建设教室	1间	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任培训项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成班主任培训项目				
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	参与培训班主任	33人	
		质量指标	班主任参与度	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公耗材采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成办公耗材采购项目				
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	采购数量	1批	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	耗材使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		复印机采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成复印机采购项目				
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	采购数量	1台	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公寓管理服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.00		
		其中:财政拨款	29.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	进一步规范公寓管理, 实现学校三年质量提升行动计划的办学目标				
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	采购服务	1项	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	29万元	
	效益指标	社会效益指标	学校的社会声誉度	持续扩大	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监控设备维护改造项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.00		
		其中:财政拨款	39.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成监控设备维护改造				
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	监控设备维护改造	1项	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	39万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师新课程培训素质提升项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成教师新课程培训				
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	教师参与人数	90人	
		质量指标	教师参与度	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	28万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教室扩声系统采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中:财政拨款		29.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成教室扩声系统采购				
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	采购扩声设备	33套	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	29万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		尚美楼演艺大厅电子屏采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.00	
		其中:财政拨款		49.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成电子屏采购项目				
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	采购设备	1台	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	49万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		尚真楼学生琴房维修项目（基本建设）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		53.00	
		其中：财政拨款		53.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成学生琴房维修项目				
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	维修教室	1间	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	53万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平，扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	教室使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络服务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成网络服务费采购项目				
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	采购服务	1项	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	28万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园保洁服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中:财政拨款		48.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高校园物业服务水平				
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	采购服务	1项	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	48万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园大门改造项目质保金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成校园大门改造质保金支付				
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	合同数量	1项	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传及印刷服务费项目				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00		
	其中: 财政拨款		28.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	以特色校园文化为出发点, 汲取红色文化、传统文化、社会主义核心价值观等内容, 以不同的表现形式, 整合不同素材和表现材质, 营造各种形式的文化氛围。				
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	采购服务	1项	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	28万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平, 扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生公寓床铺采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00		
		其中:财政拨款	77.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成公寓床铺采购				
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	采购床铺数量	110套	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	77万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生生涯规划室设施设备采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.00	
		其中:财政拨款		54.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成学生生涯规划室设施设备采购				
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	建设教室	1间	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	54万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障经费（财政专户管理收入）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保学校运转				
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	保障数量	1所	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	24万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平，扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		整本书阅读项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成整本书阅读项目				
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	采购服务	1项	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	12万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧体育运动监测及跳绳管理系统采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00		
		其中:财政拨款	46.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成智慧体育运动监测及跳绳系统采购项目				
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	采购设备	1套	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目成本	46万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平,扩大影响力	有所提升	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥80%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市育才中学			
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
	保障学校运转	维持学校日常开支、开展学校各项项目	3477.14	3206.14	271.00
金额合计		3477.14	3206.14	271.00	
年度 总体 目标	1、维持学校日常开支 2、开展学校各项项目				
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	经费保障学生数	1600人	
			保障班级数	33个班级	
		质量指标	项目执行合格率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	一季度25%，二季度50%，三季度80%，四季度95%以上	
		成本指标	年度学校运行成本	3477.14万元	
	效益指标	社会效益指标	提高学校的履职效益	有所提升	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				