

西安市含光中学

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

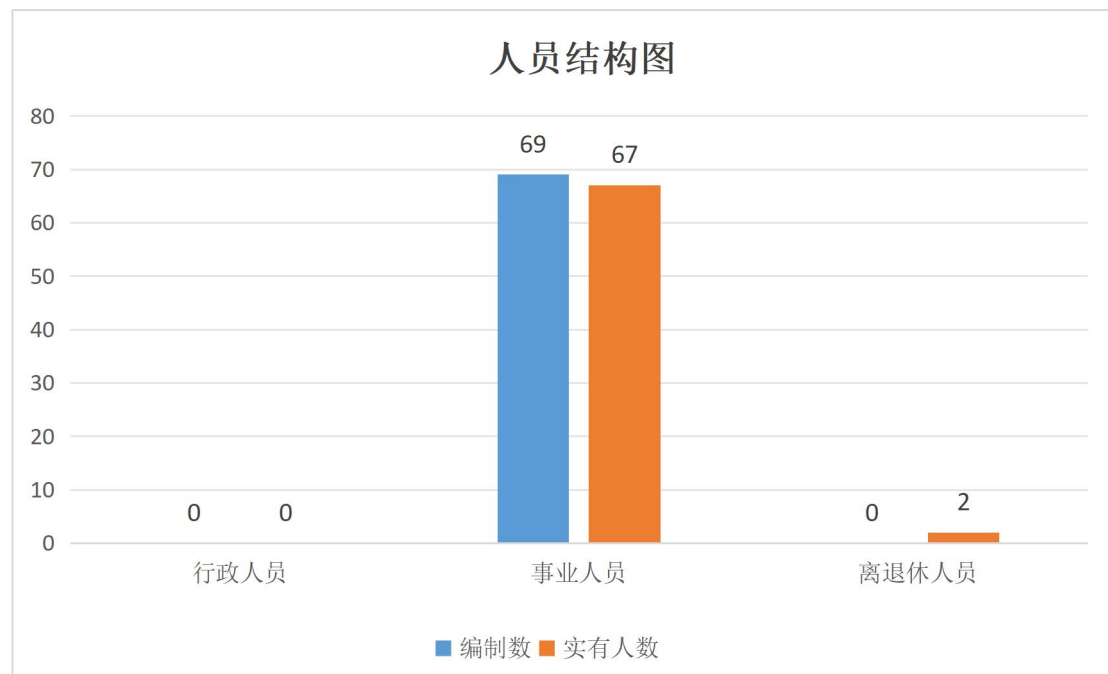
我单位是一所公办全日制完全中学，贯彻党的教育方针，实施高中、初中教育，促进基础教育发展是它的主要职能。内设办公室、教导处、政教处、总务处，内设四个科室。我单位为事业编制独立核算机构，共有机构数量为 1 个。

二、2022 年单位工作任务

我单位严格贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策,坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。不断加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 69 人,其中行政编制 0 人、事业编制 69 人;实有人员 67 人,其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 2 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 1068.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1068.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 95.11 万元，主要原因是本年专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出 1068.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1068.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 95.11 万元，主要原因是本年专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1068.54 万元，其中一般共预算拨款收入 1068.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 95.11 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 1068.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1068.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 95.11 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

（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 1068.54 万元，较上年减少 95.11 万元，主要原因是本年专项业务经费预算减少。

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 1068.54 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1019.58 万元，其中人员经费支出 905.42 万元，公用经费支出 24.16 万元，专项业务经费支出 90 万元；较上年减少 115.11 万元，原因是本年专项业务经费预算减少；

（2）高中教育（2050204）25 万元，其中专项业务经费支出 25 万元；较上年增加 25 万元，原因是本年专项业务经费预算增加；

（3）事业单位离退休（2080502）23.96 万元，其中人员经费支出 23.96 万元；较上年增加 0 万元。

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 1068.54 万元，其中：

工资福利支出（301）854.18 万元，其中人员经费支出 854.18 万元；较上年减少 23.01 万元，原因是本年预算人员经费减少；

商品和服务支出（302）89.4 万元，其中人员经费支出 0.23 万元，公用经费支出 24.17 万元，专项业务经费支出 65 万元；较上年减少 71.04 万元，原因是本年公用经费基本预算编制口径有所调整；

对个人和家庭的补助支出（303）74.96 万元，其中人员经费支出 74.96 万元；较上年增加 48.97 万元，原因是本年新增事业人员公务员医疗补助预算；

资本性支出（310）50 万元，其中专项业务经费支出 50 万元；较上年减少 50 万元，原因是本年专项业务经费预算减少。

（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 1068.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）943.58 万元，其中人员经费支出 854.41 万元，公用经费支出 24.17 万元，专项业务经费支出 65 万元；较上年减少 94.06 万元，原因是本年公用经费基本预算编制口径有所调整；

对事业单位资本性补助（506）50 万元，其中专项业务经费支出 50 万元；较上年减少 50 万元，因是本年专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）74.96 万元，其中人员经费支出 74.96 万元；较上年增加 48.97 万元，原因是本年新增事业人员公务员医疗补助预算。

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。

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。

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，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万

元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是本年新增培训计划。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 1068.54 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 24.17 万元，较上年减少 86.28 万元，主要原因是基本预算编制口径有所调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市含光中学

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、部门预算	10685412.84	一、部门预算	10685412.84	一、部门预算	10685412.84	一、部门预算	10685412.84
1、财政拨款	10685412.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9535412.84	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	10685412.84	2、外交支出		（1）工资福利支出	8541811.35	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	243956.69	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	749644.80	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	10445821.04	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9435768.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1150000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
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	239591.80	（2）商品和服务支出	650000.00	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		9、对个人和家庭的补助	749644.80
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	500000.00		
		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					
		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	10685412.84	本年支出合计	10685412.84	本年支出合计	10685412.84	本年支出合计	10685412.84
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	10685412.84	支出总计	10685412.84	支出总计	10685412.84	支出总计	10685412.84

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	10685412.84	一、财政拨款	10685412.84	一、财政拨款	10685412.84	一、财政拨款	10685412.84
1、一般公共预算拨款	10685412.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9535412.84	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	8541811.35	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	243956.69	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	749644.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10445821.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9435768.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1150000.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		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	239591.80	(2)商品和服务支出	650000.00	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		9、对个人和家庭的补助	749644.80
		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	500000.00		
		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					
		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	10685412.84	本年支出合计	10685412.84	本年支出合计	10685412.84	本年支出合计	10685412.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10685412.84	支出总计	10685412.84	支出总计	10685412.84	支出总计	10685412.84

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	10685412.84	9293760.15	241652.69	1150000	
205	教育支出	10445821.04	9054168.35	241652.69	1150000	
20502	普通教育	10445821.04	9054168.35	241652.69	1150000	
2050203	初中教育	10195821.04	9054168.35	241652.69	900000	
2050204	高中教育	250000			250000	
208	社会保障和就业支出	239591.8	239591.8			
20805	行政事业单位养老支出	239591.8	239591.8			
2080502	事业单位离退休	239591.8	239591.8			

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			10685412.84	9293760.15	241652.69	1150000	
301	工资福利支出			8541811.35	8541811.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3981382.52	3981382.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471720	471720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1633440	1633440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791620.8	791620.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386080.95	386080.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123445.65	123445.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4937.83	4937.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1149033.6	1149033.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150	150			
302	商品和服务支出			893956.69	2304	241652.69	650000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150234.5		150234.5		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91418.19		91418.19		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2304	2304			
303	对个人和家庭的补助			749644.8	749644.8			
30301	离休费	50905	离退休费	239591.8	239591.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13116	13116			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7344	7344			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	489593	489593			
310	资本性支出			500000			500000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200000			200000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	300000			300000	

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	9535412.84	9293760.15	241652.69	
205	教育支出	9295821.04	9054168.35	241652.69	
20502	普通教育	9295821.04	9054168.35	241652.69	
2050203	初中教育	9295821.04	9054168.35	241652.69	
2050204	高中教育				
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	239591.8	239591.8		
20805	行政事业单位养老支出	239591.8	239591.8		
2080502	事业单位离退休	239591.8	239591.8		

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			9535412.84	9293760.15	241652.69	
301	工资福利支出			8541811.35	8541811.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3981382.52	3981382.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471720	471720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1633440	1633440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791620.8	791620.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	386080.95	386080.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123445.65	123445.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4937.83	4937.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1149033.6	1149033.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150	150		
302	商品和服务支出			243956.69	2304	241652.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150234.5		150234.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91418.19		91418.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2304	2304		
303	对个人和家庭的补助			749644.8	749644.8		
30301	离休费	50905	离退休费	239591.8	239591.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13116	13116		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7344	7344		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	489593	489593		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

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	1150000	
118	西安市碑林区教育局	1150000	
118030	西安市含光中学	1150000	
	专用项目	1150000	
	其他履职经费	1150000	
	购置设备类项目（非税）	200000	
	教师培训项目（非税）	50000	
	外聘人员工资（非税）	600000	
	校园维修改造项目（非税）	300000	

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]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置设备类项目（非税）				
主管部门		西安市碑林区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1：改善教育教学条件，提升学校的硬件设施，不断完善办学基础条件					
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：课桌椅		1批	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：设备采购合格率		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：资金拨付时间		2022年1-12月	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：项目总成本		20万元	
			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：提升中学办学条件		进一步提升	
			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：政策持续影响时间		≥1年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥90%	
			指标2：			
						

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训项目（非税）				
主管部门		西安市碑林区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1：促进学校教育教学活动，提升教学效果 目标2：教师队伍整体素质显著提升，综合素质不断增强					
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：培训次数		2次	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：设备采购合格率		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：资金拨付时间		2022年1-12月	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：项目总成本		5万元	
			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：提升我校教师队伍整体素质		不断提升	
			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：政策持续影响时间		≥1年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥90%	
			指标2：			
						

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外聘人员工资（非税）				
主管部门		西安市碑林区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60		
		其中：财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障2022年外聘人员工资 目标2：缓解我校教职工缺员情况，保障教学活动正常有序开展。					
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：外聘人员人数		18人	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：资金拨付时间		2022年1-12月	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：项目总成本		60万元	
			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：保障外聘教师工资待遇		有效保障	
			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：政策持续影响时间		≥1年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥90%	
			指标2：			
						

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园维修改造项目（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1：不断对我校老旧建筑进行维修，改善办学环境，提高硬件设施水平； 目标2：消除安全隐患，加强学校安全管理 目标3：提升学生满意度，提高办学质量				
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：修缮、改造面积	≥400平方米	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：改造、修缮质量达标率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金拨付时间	2022年1-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目总成本	30万元	
			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：提升办学条件	进一步提升	
			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：修改造可持续影响时间	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥90%	
			指标2：		
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市含光中学			
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
	任务1	人员经费	929.38	929.38	
	任务2	公用经费	24.16	24.16	
	任务3	专项业务经费	115	115	
	金额合计		1068.54	1068.54	
年度 总体 目标	（一）保障学校正常运转 （二）持续发挥政策优势，办人民群众满意的学校 （三）根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学探究 （四）根据上级要求，合法合规合理进行教育经费的支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数		67人
			指标2：专项业务项目数量		4项
			指标3：涉及学生数		1885人
		质量指标	指标1：人员工资及福利拨付及时率		100%
			指标2：校园建设项目和设备购置验收合格率		100%
			指标3：合同执行率		100%
		时效指标	指标1：资金拨付时间		2022年1月1日-2022年12月31日
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：成本控制		1068.54万元
			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：改善教育教学环境		有效改善
			指标2：提高教育教学水平		有效提升
			指标3：发挥高质量教育		效果显著
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提升教育水平，发挥政策影响作用		>1年
			指标2：改善校园面貌，扩大影响力		>1年
			指标3：发挥事业单位职能，办人们满意学校		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%
			指标2：		
					