

# 西安市第八十二中学

## 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

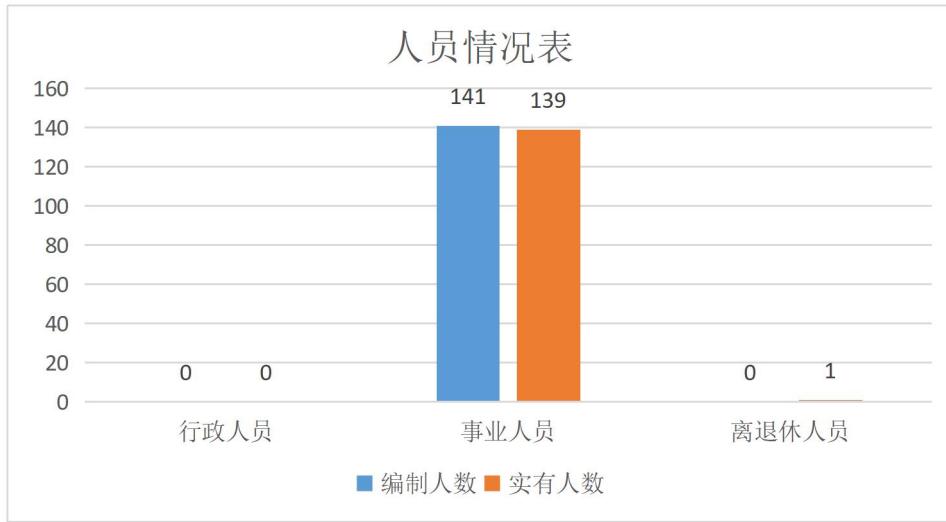
学校位于友谊西路 286 号，是一所公办全日制完全中学，贯彻党的教育方针，实施高中、初中教育，促进基础教育发展是它的主要职能。内设办公室、教导处、政教处、总务处四个科室。纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个。

### 二、2022 年单位工作任务

我单位实施初中、高中教育，促进基础教育发展，严格执行财政部会计制度具体规定，采用借贷记账法记账，以实际发生的经济业务统一纳入会计核算，确保会计信息能够全面反映本单位的财务状况、事业成果、预算执行等情况。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 152 人，其中行政编制 0 人、事业编制 152 人；实有人员 148 人，其中行政 0 人、事业 148 人。单位管理的离退休人员 1 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 1875.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1875.06 万元，较上年增加 28.56 万元，主要原因是本年人员经费及专项业务经费有所调整；本单位当年预算支出 1875.06 万元，其中一

般公共预算拨款支出 1875.06 万元，较上年增加 28.56 万元，主要原因是本年人员经费及专项业务经费有所调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1875.06 万元，其中一般共预算拨款收入 1875.06 万元，较上年增加 28.56 万元，主要原因是本年本年人员经费及专项业务经费有所调整；本单位当年财 政拨款支出 1875.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1875.06 万元，较上年增加 28.56 万 元，主要原因是本年本年人员经费及专项业务经费有所调整。

## （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 1875.06 万元，较上年增加 28.56 万元，主要原因是本年人员经费及专项业务经费有所调整。

### 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 1875.06 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）40.00 万元，其中专项业务经费支出 40 万元。较上年增加 40.00 万元，原因是专项业务经费预算有所增加。

(2) 高中教育(2050204) 1822.96万元，其中人员经费支出1733.65万元，公用经费支出36.31万元，专项业务经费支出53万元；较上年减少11.44万元，原因是人员经费有所减少。

(3) 事业单位离退休(2080502) 12.1万元，与上年持平。

### 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1875.06万元，其中：

工资福利支出(301) 1660.37万元，其中人员经费支出1660.37万元；较上年减少57.08万元，原因是本年人员经费预算有所减少。

商品和服务支出(302) 114.78万元，其中人员经费支出0.47万元，公用经费支出36.31万元，专项业务经费支出78万元；较上年增加77.59万元，原因是本年专项业务经费预算增加、基本预算编制口径有所调整；

对个人和家庭的补助(303) 84.91万元，其中人员经费支出84.91万元；较上年增加71.05万元，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) 15万元，其中专项业务经费支出15万元；较上年减少63万元，原因是本年专项业务经费预算减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1875.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1775.15 万元，其中人员经费支出 1660.84 万元，公用经费支出 36.31 万元，专项业务经费支出 78 万元；较上年增加 20.51 万元，原因是本年专项业务经费预算增加、基本预算编制口径有所调整；

对事业单位资本性补助（506）15 万元，其中专项业务经费支出 15 万元；较上年减少 63 万元，原因是修缮、设备购置项目经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）84.91 万元，其中人员经费支出 84.91 万元；较上年增加 71.05 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 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 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 1875.06 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 36.31 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是学生人数有所变化。

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、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：西安市第八十二中学

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		
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	18750606.65	一、部门预算	18750606.65	一、部门预算	18750606.65	一、部门预算	18750606.65
1、财政拨款	18750606.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17820606.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18750606.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	16603710.35	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	367785.00	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	849111.30	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	18629607.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17751495.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	930000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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	120999.30	(2)商品和服务支出	780000.00	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	849111.30
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	150000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18750606.65</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>18750606.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>18750606.65</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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	18750606.65	一、财政拨款	18750606.65	一、财政拨款	18750606.65	一、财政拨款	18750606.65
1、一般公共预算拨款	18750606.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17820606.65	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	16603710.35	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	367785.00	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	849111.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18629607.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17751495.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	930000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
		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	120999.30	(2)商品和服务支出	780000.00	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	849111.30
		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	150000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18750606.65</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>18750606.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>18750606.65</b>

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	18750606.65	17457537.65	363069	930000	
205	教育支出	18629607.35	17336538.35	363069	930000	
20502	普通教育	18629607.35	17336538.35	363069	930000	
2050203	初中教育	400000			400000	
2050204	高中教育	18229607.35	17336538.35	363069	530000	
208	社会保障和就业支出	120999.3	120999.3			
20805	行政事业单位养老支出	120999.3	120999.3			
2080502	事业单位离退休	120999.3	120999.3			

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）

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			18750606.65	17457537.65	363069	930000	
301	工资福利支出			16603710.35	16603710.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7591649.4	7591649.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	866840	866840			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3312060	3312060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1550364.48	1550364.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	749090.25	749090.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	242016.75	242016.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9680.67	9680.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2281708.8	2281708.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300	300			
302	商品和服务支出			1147785	4716	363069	780000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342827		162827	180000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180242		180242		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4716	4716			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			849111.3	849111.3			
30301	离休费	50905	离退休费	120999.3	120999.3			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2400	2400			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15972	15972			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	709740	709740			
310	资本性支出			150000			150000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000			150000	

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	17820606.65	17457537.65	363069	
205	教育支出	17699607.35	17336538.35	363069	
20502	普通教育	17699607.35	17336538.35	363069	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	17699607.35	17336538.35	363069	
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				
208	社会保障和就业支出	120999.3	120999.3		
20805	行政事业单位养老支出	120999.3	120999.3		
2080502	事业单位离退休	120999.3	120999.3		

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）

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			17820606.65	17457537.65	363069	
301	工资福利支出			16603710.35	16603710.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7591649.4	7591649.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	866840	866840		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3312060	3312060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1550364.48	1550364.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	749090.25	749090.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	242016.75	242016.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9680.67	9680.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2281708.8	2281708.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300	300		
302	商品和服务支出			367785	4716	363069	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162827		162827	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180242		180242	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4716	4716		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			849111.3	849111.3		
30301	离休费	50905	离退休费	120999.3	120999.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2400	2400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15972	15972		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	709740	709740		

单位：元

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	930,000.00	
118	西安市碑林区教育局	930,000.00	
118021	西安市第八十二中学	930,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	委托咨询业务	250,000.00	
	法律咨询及服务费（非税）	250,000.00	
	专用项目	680,000.00	
	其他履职经费	680,000.00	
	2022年办公及教学设备购置（非税）	150,000.00	
	弥补日常公用经费（非税返还）	180,000.00	
	外聘人员工资（原非税返还）	350,000.00	

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

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

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

表14-1

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年办公及教学设备购置(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:		150000	
	其中: 财政拨款		150000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务。			
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: 计算机	1批
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%
			指标2: 资金使用合规率	100%
	时效指标	指标1: 项目起止时限	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 采购支出	15万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	指标1: 创造更高质量办公及学习环境	有所提高
		生态效益		
		可持续影响	指标1: 持续发挥公办学校政策优势	≥1年
	满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象满意度	≥90%

表14-2

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补日常公用经费（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:		180000	
	其中: 财政拨款		180000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于学校正常教育教学活动、文体活动、水电、培训等方面，保障学校教育教学工作正常运转，保障学校基本运转，发挥政策优势，办人民满意的学校			
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: 涉及学生	2151人
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%
			指标2: 资金使用合规率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 支出总成本	18万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	指标1: 保障中小学校正常运转	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	指标1: 持续发挥公办学校政策优势	≥1年
	满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象满意度	≥90%

表14-3

## 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:		350000	
	其中: 财政拨款		350000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 改善教育教学条件, 更好的服务于学生, 保证教学工作的正常开展; 目标2: 加快整合学校教育资源、改善办学条件、深化教育改革、强化学校管理等重点工作进程, 加快学校发展			
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: 人员数量	≤19人
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%
			指标2: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 工资发放及时性	及时
	效益指标	成本指标	指标1: 工资及社保	35万元
		经济效益		
		社会效益	指标1: 保障教学工作正常开展	100%
		生态效益		
		可持续影响	指标1: 项目影响时间	长期
	满意度指标	服务对象	指标1: 外聘教师满意度	≥90%

表14-4

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律咨询及服务费（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:		250000	
	其中: 财政拨款		250000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 我校与陕西奔达科技工程有限责任公司、西安佰鑫汉餐饮有限公司房屋租赁合同纠纷事件，提供法律咨询、应诉答诉、合法性审查等法律服务及保障			
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: 从律所事务所采购服务	3家挑选
		质量指标	指标1: 法律咨询意见采纳	≥60%
			指标2: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 法律咨询解答	及时
	效益指标		指标2: 项目完成时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 从律所事务所采购服务支出	25万元
		经济效益		
		社会效益	指标1: 提高法律意识，促进国有资产的合法合规管理	有所提高
		生态效益		
	可持续影响	可持续影响	指标1: 法律服务项目可持续性	长期
		满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第八十二中学		
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
	任务1	保障82中学人员工资、津补贴、社保等	1745.75	1745.75
	任务2	保障82中学办公等日常基本运行	36.31	36.31
	任务3	外聘人员工资(非税)	35.00	35.00
	任务4	法律咨询及服务费(非税)	25.00	25.00
	任务5	设备购置等	33.00	33.00
金额合计		1875.06	1875.06	
年度总体目标				
目标1：保障西安市第82中学正常运转、基本教育教学职能的实现。保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员、临聘人员、安保人员工资按时发放。 目标2：完成非税收入160.58万元的实现。 目标3：通过设备购置，改善办学条件，提升办学水平，推进教育事业发展。				
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：学校总人数：在职；离退休；遗属人数；	165名：148名；1名；1名；9
			指标2：学生数：高中学生数；初中学生数	2151名：833名；1318人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；支出合规率；	100%；100%；100%；
			指标2：项目验收合格率	100%
			指标3：政府采购执行率	100%
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月
			指标2：预算执行及时率	100%
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费	1745.75万元
			指标2：日常公用经费	36.31万元
			指标3：专项业务经费	93万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：非税收入	160.58万元
		社会效益指标	指标1：调动广大教师教书育人的积极性、主动性	100%
			指标2：提升学校办学条件	有所提升
			指标3：采购设备利用率	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	持续影响指标	可持续影响指标	指标1：采购项目的可使用性	3年以上
			指标2：项目的影响时间	≥1年
		满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%
			指标2：学生满意度	≥95%