

# 西安市第十九中学

## 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**

（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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定十九中学区教育改革与发展规划并组织实施。

2. 负责实施十九中学区初中义务教育、高中学历教育工作；会同有关部门管理、指导我校的教育工作。

3. 负责推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4. 会同有关部门制定我校的招生计划；负责相关的学历教育及其考试工作；组织高中学业水平测试工作。

5. 负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

6. 负责语言文字和推广普通话工作。

7. 承办上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，十九中设办公室、教导处、政教处、总务处、现教处。

## 二、2022 年单位工作任务

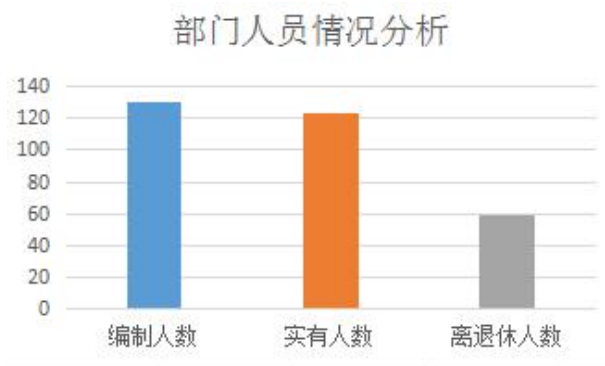
1. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
2. 高中学历教育完成率 100%。
3. 争取上级教育专项资金。
4. 初中毕业升学及高中毕业升学完成上级下达的任务。
5. 完成 2022 年西安市第二批“新优质成长学校”提升项目硬件方面与软件方面。
6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训。
7. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高我校教育发展水平。
8. 全面落实各项教育扶贫政策。
9. 全面实施学生营养改善计划。
10. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
11. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进我校内涵发展。
12. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的纪念建党 100 周年庆祝活动，提升教育系

统党建水平。

13. 继续开展“平安校园”创建活动，确保我校不发生重特大安全事故。

14. 完成区教育局安排的其他工作。

### 三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 59 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。2022 年本单位预算收入为 2330.092252 万元，其中一般公共预算拨款收入 2320.092252 万元、事业收入 10 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 521.090164 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 526.090164 万元；二是事业收入减少 5 万元。

2022 年本单位预算支出为 2330.092252 万元，其中一般公共预算拨款支出 2320.092252 万元、事业收入 10 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 521.090164 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 526.090164 万元；二是事业收入减少 5 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入为 2320.092252 万元，其中一般公共预算拨款收入 2320.092252 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 526.090164 万元，主要原因：一是因人员经费和公用经费增加 514.981664 万元。二是专项业务费增加 11.1085 万元。

2022 年本单位财政拨款支出为 2320.092252 万元，其中一般公共预算拨款支出 2320.092252 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 526.090164 万元，主要原因：一是因人员经费和公用经费增加 514.981664 万元。二是专项业务费增加 11.1085 万元。

### （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

2022 年一般公共预算拨款支出 2320.092252 万元，较上年增加 526.090164 万元。主要原因：一是因人员经费和公用经费增加 514.981664 万元。二是专项业务费增加 11.1085 万元。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 2320.092252 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1569.135744 万元，较上年增加 518.061194 万元。主要原因：一是人员经费支出的增加 475.893425 万元；二是公用经费支出的增加 16.059269 万元；三是专项业务费增加 26.1085 万元。

（2）高中教育（2050204）750.956508 万元，较上年增加 14.02897 万元。主要原因：一是人员经费支出的增加 29.31022 万元；二是公用经费支出的减少 11.281250 万元；三是专项业务费减少 4 万元。

（3）进修及培训（20508）0 万元，较上年减少 6 万元，主要原因：培训费未计入专项业务费。





## 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-不含上年结转)

单位(万元)

| 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     | 2320.092252 | 2216.329713 | 32.876539 | 70.886000 |    |
| 205     | 教育支出   | 2320.092252 | 2216.329713 | 32.876539 | 70.886000 |    |
| 20502   | 普通教育   | 2320.092252 | 2216.329713 | 32.876539 | 70.886000 |    |
| 2050203 | 初中教育   | 1569.135744 | 1499.373205 | 32.876539 | 36.886000 |    |
| 2050204 | 高中教育   | 750.956508  | 716.956508  | 0.00      | 34.000000 |    |

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 2320.092252 万元，其中：

工资福利支出（301）2183.536713 万元。包括：津贴补贴 1241.651972 万元；奖金 375.000000 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 179.331168 万元；职工基本医疗保险缴费 98.523648 万元；公务员医疗补助缴费 81.942325 万元；其他社会保障缴费 1.080000 万

元；住房公积金 206.007600 万元。

商品和服务支出（302）103.512539 万元。包括：办公费 34.006000 万元；水费 1.000000 万元；电费 5.000000 万元；维修（护）费 4.350000 万元；劳务费 25.280000 万元；工会经费 31.472539 万元；福利费 1.404000 万元；公务用车运行维护费 1.000000 万元。

对个人和家庭补助支出（303）33.043000 万元。包括：退休费 30.093000 万元；助学金 0.250000 万元；其他对个人和家庭补助 2.700000 万元。



## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位（万元）

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名<br>称       | 政府经济<br>科目编码 | 政府经济科目<br>名称 | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出    | 专项业务经费支<br>出 |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
|              | 合计                 |              |              | 2320.092252 | 2216.329713 | 32.876539 | 70.886000    |
| 301          | 工资福利支出             |              |              | 2183.536713 | 2183.536713 | 0.00      | 0.00         |
| 30101        | 基本工资               | 50501        | 工资福利支出       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 30102        | 津贴补贴               | 50501        | 工资福利支出       | 1241.651972 | 1241.651972 | 0.00      | 0.00         |
| 30103        | 奖金                 | 50501        | 工资福利支出       | 375.000000  | 375.000000  | 0.00      | 0.00         |
| 30108        | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出       | 179.331168  | 179.331168  | 0.00      | 0.00         |
| 30110        | 职工基本医疗保<br>险缴费     | 50501        | 工资福利支出       | 98.523648   | 98.523648   | 0.00      | 0.00         |
| 30111        | 公务员医疗补助<br>缴费      | 50501        | 工资福利支出       | 81.942325   | 81.942325   | 0.00      | 0.00         |

|       |           |       |         |            |            |           |           |
|-------|-----------|-------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 50501 | 工资福利支出  | 1.080000   | 1.080000   | 0.00      | 0.00      |
| 30113 | 住房公积金     | 50501 | 工资福利支出  | 206.007600 | 206.007600 | 0.00      | 0.00      |
| 302   | 商品和服务支出   |       |         | 103.512539 | 0.00       | 32.876539 | 70.636000 |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出 | 34.006000  | 0.00       | 0.00      | 34.006000 |
| 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出 | 1.000000   | 0.00       | 0.00      | 1.000000  |
| 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出 | 5.000000   | 0.00       | 0.00      | 5.000000  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 4.350000   | 0.00       | 0.00      | 4.350000  |
| 30218 | 专用材料费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出 | 25.280000  | 0.00       | 0.00      | 25.280000 |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 31.472539  | 0.00       | 31.472539 | 0.00      |
| 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出 | 1.404000   | 0.00       | 1.404000  | 0.00      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.000000   | 0.00       | 0.00      | 1.000000  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 33.043000  | 32.793000  | 0.00      | 0.250000  |

|       |                 |       |                |           |           |      |          |
|-------|-----------------|-------|----------------|-----------|-----------|------|----------|
| 30302 | 退休费             | 50905 | 离退休费           | 30.093000 | 30.093000 | 0.00 | 0.00     |
| 30308 | 助学金             | 50902 | 助学金            | 0.250000  | 0.00      | 0.00 | 0.250000 |
| 30399 | 其他对个人和家庭<br>的补助 | 50999 | 其他对个人和<br>家庭补助 | 2.700000  | 2.700000  | 0.00 | 0.00     |
| 310   | 资本性支出           |       |                | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00     |
| 31002 | 办公设备购置          | 50601 | 资本性支出<br>(一)   | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00     |

#### 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，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

2022 年本单位当年一般公共预算中“三公经费”预算支出 1 万元，较上年减少 7 万元。主要原因公务用车运行维护费减少 1 万元，培训费减少 6 万元。

2022 年本单位当年一般公共预算中公务用车运行维护费为 1 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是公务用车使用数量的减少。

2022 年本单位当年一般公共预算中无会议费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算中没有安排培训费预算，较上年减少 6 万元，主要原因是根据上级部门培训计划，结合实际情况减少培训项目，另外大学区也对我校有培训项目。

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 2021 年底，我校共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 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

2022 年我校政府采购预算共 10.6 万元。全部为政府采购货物类，主要包括空调、计算机及其设备、打印机等。

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

2022 年本单位按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报多个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有城乡义务教育经费（公用经费）、学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）、城乡义务教育补助经费（营养改善计划）、班主任津贴、离退休人员慰问及报刊征订、特殊教育送教上门补助等。涉及一般公共预算当年拨款 80.886 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 九、机关运行经费安排说明

2022 年我校无机关运行费，较上年减少 0 万元。

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、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。

2、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

## 第四部分 公开报表

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

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

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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第十九中学

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                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）      | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 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                   | 否    |        |
| 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          | 否    |        |
| 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 | 否    |        |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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           | 23300922.52 | 一、部门预算         | 23300922.52 | 一、部门预算            | 23300922.52 | 一、部门预算            | 23300922.52 |
| 1、财政拨款           | 23300922.52 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 22492062.52 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| （1）一般公共预算拨款      | 23300922.52 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 21835367.13 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | （2）商品和服务支出        | 328765.39   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | （3）对个人和家庭的补助      | 327830.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 23300922.52 | （4）资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 22970492.52 |
| 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 808860.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 3、事业收入           | 0.00        | 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        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00        | （2）商品和服务支出        | 806360.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | （3）对个人和家庭补助       | 2500.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 330430.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 0.00        | （4）债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | （5）资本性支出（基本建设）    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | （6）资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 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      | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           |             | 本年支出合计         | 23300922.52 | 本年支出合计            | 23300922.52 | 本年支出合计            | 23300922.52 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 23300922.52 | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 上年实户资金余额         | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        |
| 上年结转             | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 23300922.52 | 支出总计           | 23300922.52 | 支出总计              | 23300922.52 | 支出总计              | 23300922.52 |

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           | 23300922.52 | 一、财政拨款         | 23200922.52 | 一、财政拨款            | 23200922.52 | 一、财政拨款            | 23200922.52 |
| 1、一般公共预算拨款       | 23300922.52 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 22492062.52 | 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         | 21835367.13 | 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        | 328765.39   | 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      | 327930.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 23200922.52 | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 22870492.52 |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 708860.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|                  |             | 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    | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 706360.00   | 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       | 2500.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 330430.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 0.00        | (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）    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 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      | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 23300922.52 | 本年支出合计         | 23200922.52 | 本年支出合计            | 23300922.52 | 本年支出合计            | 23300922.52 |
| 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             | 23300922.52 | 支出总计           | 23300922.52 | 支出总计              | 23300922.52 | 支出总计              | 23300922.52 |

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     | 23200922.52 | 22163297.13 | 328765.39 | 708860   |    |
| 205     | 教育支出   | 23200922.52 | 22163297.13 | 328765.39 | 708860   |    |
| 20502   | 普通教育   | 23200922.52 | 22163297.13 | 328765.39 | 708860   |    |
| 2050203 | 初中教育   | 15691357.44 | 14993732.05 | 328765.39 | 368860   |    |
| 2050204 | 高中教育   | 7509565.08  | 7169565.08  |           | 340000   |    |
|         |        |             |             |           |          |    |
|         |        |             |             |           |          |    |



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             |          |            | 23200922. 52 | 22163297. 13 | 328765. 39 | 708860   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 21835367. 13 | 21835367. 13 | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 12416519. 72 | 12416519. 72 | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 3750000      | 3750000      | 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     | 1793311. 68  | 1793311. 68  | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 985236. 48   | 985236. 48   | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 819423. 25   | 819423. 25   | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 10800        | 10800        | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2060076      | 2060076      | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1035125. 39  | 0. 00        | 328765. 39 | 706360   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 340060       | 0. 00        | 0. 00      | 340060   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 10000        | 0. 00        | 0. 00      | 10000    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 50000        | 0. 00        | 0. 00      | 50000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 43500        | 0. 00        | 0. 00      | 43500    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 252800       | 0. 00        | 0. 00      | 252800   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 314725. 39   | 0. 00        | 314725. 39 | 0. 00    |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 14040        | 0. 00        | 14040      | 0. 00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 10000        | 0. 00        | 0. 00      | 10000    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 330430       | 327930       | 0. 00      | 2500     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 300930       | 300930       | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        | 2500         | 0. 00        | 0. 00      | 2500     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 27000        | 27000        | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 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）

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     | 22492062.52 | 22163297.13 | 328765.39 |    |
| 205     | 教育支出   | 22492062.52 | 22163297.13 | 328765.39 |    |
| 20502   | 普通教育   | 22492062.52 | 22163297.13 | 328765.39 |    |
| 2050203 | 初中教育   | 15322497.44 | 14993732.05 | 328765.39 |    |
| 2050204 | 高中教育   | 7169565.08  | 7169565.08  |           |    |
|         |        |             |             |           |    |
|         |        |             |             |           |    |
|         |        |             |             |           |    |
|         |        |             |             |           |    |

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             |          |            | 22492062. 52 | 22163297. 13 | 328765. 39 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 21835367. 13 | 21835367. 13 | 0. 00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 12416519. 72 | 12416519. 72 | 0. 00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 3750000      | 3750000      | 0. 00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1793311. 68  | 1793311. 68  | 0. 00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 985236. 48   | 985236. 48   | 0. 00      |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 819423. 25   | 819423. 25   | 0. 00      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 10800        | 10800        | 0. 00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2060076      | 2060076      | 0. 00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 328765. 39   | 0. 00        | 328765. 39 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 314725. 39   | 0. 00        | 314725. 39 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 14040        | 0. 00        | 14040      |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 327930       | 327930       | 0. 00      |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 300930       | 300930       | 0. 00      |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        | 0. 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 | 27000        | 27000        | 0. 00      |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |    |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

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                      | 808860 |   |
| 228    | 西安市灞桥区教育局               | 808860 |   |
| 228022 | 西安市第十九中学                | 808860 |   |
|        | 专用项目                    | 808860 |   |
| -      | 专用项目                    | 555360 |   |
|        | 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费） | 2500   | 按初中每生每天5元（全年按250天计算）标准补助贫困寄宿生生活费，按50%的标准补助贫困非寄宿生生活费。所需资金中省区按5:4:1比例承担。参照2021年人数测算2022年贫困生生活补助资金0.375万元。   |
|        | 城乡义务教育补助经费（营养改善计划）      | 72000  | 对义务教育学生按每生每天4元进行补助，一年按200天计算。省级财政补助50%，其余经费由市区7:3比例承担。参照2022年人数，测算2022年“营养改善计划”区级补助资金10.8万元。  |
|        | 高中住宿费                   | 100000 | 按照物价局和教育行政部门核定的收费标准，省物价局、省财政厅、教育厅陕价发行（2006）120号文件，住宿费标准200元/生.学期，测算2022年高中住宿费为15万元。   |
|        | 国有资产有偿使用收入弥补学校经费不足      | 100000 | 按照合同要求，此项目为学校房屋、场地出租承包收入，纳入国库管理。  |
|        | 离退休人员慰问及报刊征订            | 28060  | 按2021年12月底离退休人数，按年终慰问每人300元、报刊费每人160元计算。预计2022年资金共计4.209万元。   |
|        | 特殊教育送教上门补助              | 12800  | 根据《关于切实做好义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教上门工作的通知》（市教发[2019]55号）文件精神，对具有西安户籍且居住在西安，在当地残联部门登记的，因残障不能到学校接受教育的6-15周岁重度残疾儿童少年。为承担送教上门教师按200元/生.次标准补助工作和交通补贴。我校共1.92万元。 |
|        | 学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）  | 240000 | 普通高中免除学费后，按免学费标准和“免多少，补多少”的原则给予补助。所需资金省市区按5:3:2比例承担。我校为省级标准化高中，每学年补助标准为2400元。参照2021年人数测算2022年学校运转保障专项资金为36万元。                                       |
|        | 其他履职经费                  | 253500 |   |
|        | 班主任津贴                   | 240000 | 根据《西安市基础教育三年行动计划》精神，要求继续加大师资激励力度，单列班主任津贴。按照中学（职中）800元的标准，一年按10个月计算，测算2022年班主任津贴36万元。  |
|        | 城乡义务教育补助经费（公用经费）        | 13500  | 按初中1000元标准补助义务教育经费。区级财政按每生22.5元承担配套资金，参照2021年人数，预计2022年义务教育经费区级资金为2.025万元。  |

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

[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

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额   | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|----------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |            |                |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |        |    |
|      |    |    |        | 合计         |                |        |      | 71 |                  |    |                  |    |            | 106000 |    |
| 205  | 02 | 04 | 1      | 全额         |                |        |      | 71 |                  |    |                  |    |            | 106000 |    |
| 205  | 02 | 04 | 228022 | 西安市第十九中学   |                |        |      | 71 |                  |    |                  |    |            | 106000 |    |
| 205  | 02 | 04 |        | 学校运转保障专项资金 | A02010104台式计算机 |        |      | 10 | 302              | 01 | 505              | 02 |            | 45000  |    |
| 205  | 02 | 04 |        | 学校运转保障专项资金 | A02010105便携式计算 |        |      | 1  | 302              | 01 | 505              | 02 |            | 8000   |    |
| 205  | 02 | 04 |        | 学校运转保障专项资金 | A02010601打印设备  |        |      | 4  | 302              | 01 | 505              | 02 |            | 10000  |    |
| 205  | 02 | 04 |        | 学校运转保障专项资金 | A02010699其他输入输 |        |      | 50 | 302              | 01 | 505              | 02 |            | 20000  |    |
| 205  | 02 | 04 |        | 学校运转保障专项资金 | A0206180203空调机 |        |      | 6  | 302              | 01 | 505              | 02 |            | 23000  |    |
|      |    |    |        |            |                |        |      |    |                  |    |                  |    |            |        |    |





表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   |           | 2022年专项业务费用           |             |    |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-------------|----|
| 主管部门         |   |           | 西安市灞桥区教育局             |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:              | 80.886      |    |
|              |   |           | 其中:财政拨款               | 70.886      |    |
|              |   |           | 其他资金                  | 10          |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转,用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保养等。   |           |                       |             |    |
|              | 目标2: 保障高中学历阶段学校正常运转,用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。 |           |                       |             |    |
|              | 目标3: 落实家庭经济困难学生资助政策、西安市教育三年行动计划、学校营养改善计划、重度残疾学生接收教育、离退休人员慰问及报刊征订等各项工作。  |           |                       |             |    |
|              |   |           |                       |             |    |
| 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: 涉及具体项目数          | 9个          |    |
|              |   |           | 指标2: 教师人数             | 120人        |    |
|              |   |           | 指标3: 学生人数             | 977人        |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 各项工作任务完成率        | 100%        |    |
|              |   |           | 指标2:                  |             |    |
|              |   |           | .....                 |             |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 开始时间             | 2022年1月1日   |    |
|              |   |           | 指标2: 结束时间             | 2022年12月31日 |    |
|              |   |           | .....                 |             |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: : 班主任费标准         | 800元/班/月    |    |
|              |   |           | 指标2: 初中公用经费补助标准       | 区级22.5元/生/年 |    |
|              |   |           | 指标3: 高中住宿生标准          | 500元/生/年    |    |
|              |   |           | 指标4: 退休教师补助标准         | 460元/人/年    |    |
|              |   |           | 指标5: 高中补助经费           | 市级720元/生/年  |    |
|              |   |           | 指标6: 义务教育家庭经济困难学生补助标准 | 625元/生/年    |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1: 减轻困难家庭经济负担       | 8.73万元      |    |
|              |   |           | 指标2:                  |             |    |
|              |   |           | .....                 |             |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 政策知晓率            | 100%        |    |
|              |   |           | 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: 政策发挥效应年限         | 1年          |    |
|              |   |           | 指标2:                  |             |    |
|              |   |           | .....                 |             |    |
|              |   | .....     |                       |             |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度            | ≥80%        |    |
|              |   |           | 指标2: 家长满意度            | ≥80%        |    |
|              |   |           | 指标3: 教师满意度            | ≥80%        |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市第十九中学       |                                  |             |             |
|----------------|---|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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   | 保障单位人员工资福利基本支出 |                                  | 2249.206252 | 0           |
|                | 任务2   | 保障单位专项业务经费支出   |                                  | 70.886      | 10          |
|                | 任务3   |                |                                  |             |             |
|                | 金额合计  |                | 2330.092252                      | 2320.092252 | 10          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。<br>目标2：保障高中学龄阶段学校正常运转，用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。<br>目标3：落实家庭经济困难学生资助政策、西安市教育三年行动计划、学校营养改善计划、重度残疾学生接收教育、离退休人员慰问及报刊征订等各项工作。 |                |                                  |             |             |
| 年度<br>绩效<br>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：教师人数                         |             | 120人        |
|                |   |                | 指标2：学生人数                         |             | 977人        |
|                |   |                | .....                            |             |             |
|                |   | 质量指标           | 指标1：各项工作任务完成率                    |             | 100%        |
|                |   |                | 指标2：                             |             |             |
|                |   |                | .....                            |             |             |
|                |   | 时效指标           | 指标1：开始时间                         |             | 2022年1月1日   |
|                |   |                | 指标2：结束时间                         |             | 2022年12月31日 |
|                |   |                | .....                            |             |             |
|                |   | 成本指标           | 指标1：城乡义务教育补助经费（公用经费） 区级标准        |             | 22.5元/生/年   |
|                |   |                | 指标2：学校运转保障专项资金（普通高中公用经费） 区级标准    |             | 480元/生/年    |
|                |   |                | 指标3：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费） 区级标准 |             | 62.5元/生/年   |
|                |   |                | 指标4：城乡义务教育补助经费（营养改善计划） 区级标准      |             | 120元/生      |
|                |   |                | 指标5：高中住宿费                        |             | 500元/生      |
|                |   |                | 指标6：班主任津贴                        |             | 10月*800元/人  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标         | 指标1：减轻困难家庭经济负担                   |             | 8.73万元      |
|                |   |                | 指标2：                             |             |             |
|                |   |                | .....                            |             |             |
|                |   | 社会效益指标         | 指标1：政策知晓率                        |             | 100%        |
|                |   |                | 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：政策发挥效应年限                     |             | 1年          |
|                |   |                | 指标2：                             |             |             |
|                |   |                | .....                            |             |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 指标1：学生满意度                        |             | ≥80%        |
|                |   |                | 指标2：家长满意度                        |             | ≥80%        |
|                |   |                | 指标3：教师满意度                        |             | ≥80%        |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 2022年专项业务费用 |                      |   |        |
|--------------|---|-------------|----------------------|---|--------|
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局   |                      | 实施期限  | 1年     |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额：    | 80.886               | 年度资金总额：   | 80.886 |
|              |   | 其中：财政拨款     | 70.886               | 其中：财政拨款   | 70.886 |
|              |   | 其他资金        | 10                   | 其他资金  | 10     |
| 总体目标         | 实施期总目标  |             |                      | 年度目标  |        |
|              | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。<br>目标2：保障高中学历阶段学校正常运转，用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。<br>目标3：落实家庭经济困难学生资助政策、西安市教育三年行动计划、学校营养改善计划、重度残疾学生接收教育、离退休人员慰问及报刊征订等各项工作。 |             |                      | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：保障高中学历教育阶段学校正常运转。<br>目标3：落实各项教育相关政策。 |        |
| 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：涉及具体项目数          | 9个  |        |
|              |   |             | 指标1：教师人数             | 120人  |        |
|              |   |             | 指标2：学生人数             | 977人  |        |
|              |   | 质量指标        | 指标1：各项工作任务完成率        | 100%  |        |
|              |   |             | 指标2：                 |   |        |
|              |   |             | .....                |   |        |
|              |   | 时效指标        | 指标1：开始时间             | 2022年1月1日   |        |
|              |   |             | 指标2：结束时间             | 2022年12月31日   |        |
|              |   |             | .....                |   |        |
|              |   | 成本指标        | 指标1：：班主任费标准          | 800元/班/月  |        |
|              |   |             | 指标2：初中公用经费补助标准       | 区级22.5元/生/年   |        |
|              |   |             | 指标3：高中住宿生标准          | 500元/生/年  |        |
|              |   |             | 指标4：退休教师补助标准         | 460元/人/年  |        |
|              |   |             | 指标5：高中补助经费           | 市级720元/生/年  |        |
|              |   |             | 指标6：义务教育家庭经济困难学生补助标准 | 625元/生/年  |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      | 指标1：减轻困难家庭经济负担       | 8.73万元  |        |
|              |   |             | 指标2：                 |   |        |
|              |   |             | .....                |   |        |
|              |   | 社会效益指标      | 指标1：政策知晓率            | 100%  |        |
|              |   |             | 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：政策发挥效应年限         | 1年  |        |
|              |   |             | 指标2：                 |   |        |
|              |   |             | .....                |   |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标1：学生满意度            | ≥80%  |        |
|              |   |             | 指标2：家长满意度            | ≥80%  |        |
|              |   |             | 指标3：教师满意度            | ≥80%  |        |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。