

西安市鄠邑区五竹初级中学

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（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

西安市鄠邑区五竹初级中学是主管初中教育工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

（二）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。

（三）负责安排教学任务与配置教学资源。

（四）负责教学督导与质量评价。

（五）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。

（六）组织制订、修定实施性教学大纲、实施性教学计划等教学文件。

（七）制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学工作量。

（八）执行国家颁布的《中华人民共和国教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

本单位设有校办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团支部（含有纪检单位）。

二、2022 年单位工作任务

我校在区教科局的正确领导下，在全体师生的共同努力下，我校坚持以“双减”工作为核心，狠抓“五项管理”、全面推行课后服务，切实减轻学生过重学业负担，教育教学各项工作也取得了一定的成绩。本学期，我校将以更高的热情，全新的姿态，全身心地投入到我校各项教育教学工作中去。现为了全面实施对各类教育教学活动的有效指导、安排和检查，特对本学年工作进行切实的安排和部署。

（一）党建工作

1. 充分发挥“党建+”模式，提高党员的思想认识，发挥党员引领示范作用。2. 加强党员作风建设，常怀“警戒心”。3. 开展各类主题教育活动。

（二）教师队伍建设

1. 校委会成员带头讲政治、讲规矩，加强政治学习，提高领导艺术，掌握领导方法，注

重调查研究，善于分析和解决问题，尽职尽责，干好本职工作。

2. 加强教师队伍建设。提高师德修养，严格落实《教育部中小学教师违反职业道德行为处理办法》和严格落实教师违规收受学生和家長礼品礼金的规定要求，建立和完善师德教育活动考核和监督机制，实施师德素养提升工程，认真落实中学教师专业标准，深入开展师德主题教育活动，严肃查处教师违反职业道德行为，建立每学期教职工师德师风承诺及自查报告制度，落实师德一票否决制。

3. 细化教师管理制度，严肃教职工考勤请假考核纪律制度；讲求实效，切实加强培训工作，要坚持以新理念、新课程、新教法为重点，以校本培训、国培计划和公需课培训为核心，以掌握新的教学方法和手段为内容，以努力做学生怀念的恩师为动力，积极推进教师培训工作；抓好学校处室干部、学科青年教师及骨干教师的培训。

4. 鼓励支持教师学历进修，业务进修，保证教师外在能力和内在素质的提高；加强教师信息技术教育培训工作，创造条件，使广大师生熟悉理解，并能积极创造性地利用各类现代教育的技术手段，适应新形势下教学工作的需要。

5. 全面开展业务竞赛活动，激活教学工作的内驱力，多层次，全方位进行教学评优活动，提高教学成绩。

（三）教学工作

1. 落实各项常规，提升教学实效。2. 强化校本研修，促进教师专业成长。3. 落实双“双减”政策及“五项管理”。4. 重视培优辅差工作。5. 加强中考备考工作，促进中考质量的不断提高。6. 加强思政课建设。7. 提高教学辅助设备的利用率。

（四）德育工作

1. 抓好德育队伍的建设。2. 加强班主任队伍建设。3. 加强宿舍管理。4. 加强心理健康教育。5. 助力文明城市创建。

（五）安全工作：

安全责任重于泰山，学校工作一定要把安全放在首位，常抓不懈，警钟长鸣，具体工作如下：

1. 持续做好防疫防控工作。2. 继续坚持夜巡制度，增强夜巡力度，加强宿舍的管理，严格做到责任到人。3. 逐层逐级签订各类相关的安全工作责任书，做到人人有责任，责任到人人。4. 继续坚持每月的疏散演练，原则上还采用“不预先通知，随时演练”的方式开展活动，提高学生的应急逃生能力。5. 加强安全的常规教育和检查。6. 每周召开一次校园安全研判会，分析当前校园安全隐患，布置当周安全工作。

（六）总务工作：

1. 总务处与各部门积极协调，保证物资供应到位，实现后勤工作服务于教育教学的职能作用。2. 在现有设施基础上，继续对校园各项软硬件进行完善。3. 完善校产保管和赔偿制度，做到赏罚分明。4. 全面实施义务段学生营养改善计划，将党的惠民政策落到实处。

（七）工会、团委工作

1. 工会应发挥监督职能，协调各部门的关系，促进教育教学活动健康有序的发展。2. 团委应发挥广大青年的积极能动作用，协助政教处做好德育工作。

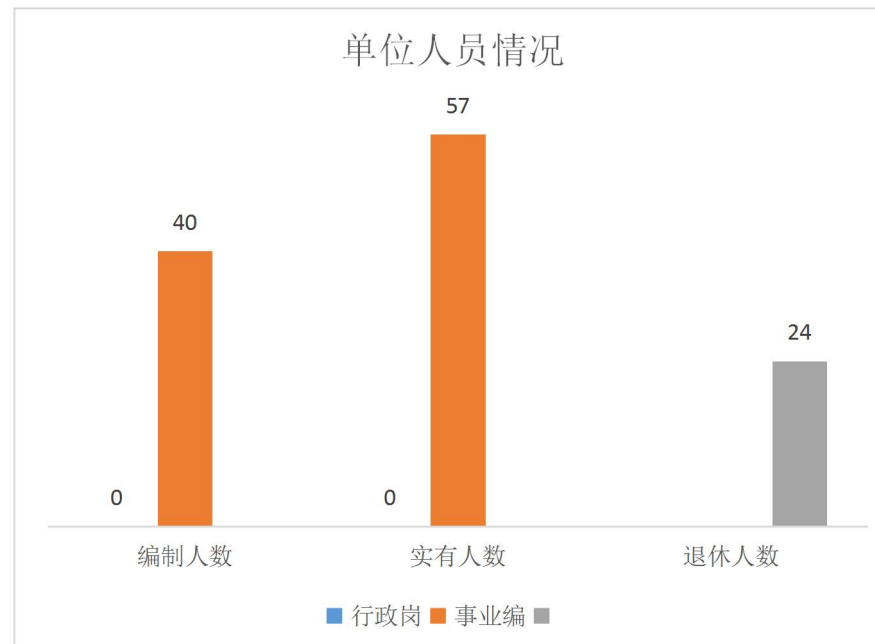
（八）体卫艺工作：

1. 提升学生综合素养。2. 继续深入开展“学生阳光体育活动”，全面落实每天一小时校园体育活动列入学校课表。3. 加强校园卫生管理，适时打扫，定期检查公布，结果纳入班级量化管理考核。

4. 扎实做好各类传染病防控和食品安全督查工作，注重传染病的预防和宣传，养成良好的卫生习惯。5. 心理咨询室应做好学生心理健康教育工作的。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 24 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

本单位当年财政拨款收入 736.48 万元，其中一般共预算拨款收入 736.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 34.97 万元，主要原因是人员因退休及调动工作致本单位人员减少，较上年预算有所减少；本单位当年财政拨款支出 736.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 34.97 万元，主要原因是人员因退休及调动工作致本单位人员减少，较上年预算有所减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 736.48 万元，较上年减少 34.97 万元，主要原因是人员因退休及调动工作致本单位人员减少，较上年预算有所减少。

本单位当年财政拨款收入 736.48 万元，其中一般共预算拨款收入 736.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 34.97 万元，主要原因是人员因退休及调动工作致本单位人员减少，较上年预算有所减少；本单位当年财政拨款支出 736.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 34.97 万元，主要原因是人员因退休及调动工作致本

单位人员减少，较上年预算有所减少。

（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 736.48 万元，较上年减少 34.97 万元，主要原因是人员因退休及调动工作致本单位人员减少，较上年预算有所减少。

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 736.48 万元，其中：

（1）初中教育（2050302）502.85 万元，较上年减少 32.4 万元，原因是人员经费较上年有所减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.78 万元，较上年减少 5.57 万元，原因是工资减少导致养老保险缴费基数减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.90 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员减少导致职业年金基数减少；

（4）行政单位医疗（2101101）65.33 万元，较上年增加 29.3 万元，原因是工资增加导致医疗保险缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）30.90 万元，较上年增加 30.90 万元，原因是原因是 2022 年度新增公务员医疗补助项目支出；

（6）住房公积金（2210201）95.62 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是工资增加导致住房公积金基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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 736.48 万元，其中：

工资福利支出（301）725.96 万元，较上年减少 41.14 万元，原因是人员减少导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）5.38 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是新增工会会费项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.14 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是退休人员增加导致支出增多；

（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 736.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）731.34 万元，较上年减少 35.75 万元，原因是人员减少导致工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助（509）5.14 万元，较上年增加 0.78 万元，退休人员增加导致支出增多。

（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

1. 当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

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

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 736.48 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 5.38 万元，较上年增加 5.38 万元，主要原因是 22 年将工会经费纳入本级财政预算。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区五竹初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	736.48	一、部门预算	736.48	一、部门预算	736.48	一、部门预算	736.48
1、财政拨款	736.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	736.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	736.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	725.96	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	5.38	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	5.13	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	502.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	731.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72.68	(2)商品和服务支出		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	5.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款	736.48	一、财政拨款	736.48	一、财政拨款	736.48
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	736.48	1、人员经费和公用经费支出	736.48	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	725.96	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	736.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	731.34
		6、科学技术支出	736.48	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	5.13
		10、卫生健康支出	736.48	(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	736.48	(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	736.48	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	736.48	(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	736.48				
		21、粮油物资储备支出	736.48				
		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	736.48				
本年收入合计		本年支出合计	736.48	本年支出合计	736.48	本年支出合计	736.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	736.48	支出总计	736.48	支出总计	736.48

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：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	736.48	731.10	5.38		
205	教育支出	502.85	497.47	5.38		
20502	普通教育	502.85	497.47	5.38		
2050203	初中教育	502.85	497.47	5.38		
20507	特殊教育					
2050701	特殊学校教育					
20509	教育费附加安排的支出					
2050902	农村中小学教学设施					
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68			
20805	行政事业单位养老支出	71.78	71.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	卫生健康支出	65.33	65.33			
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33			
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43			
2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90			
221	住房保障支出	95.62	95.62			
22102	住房改革支出	95.62	95.62			
2210201	住房公积金	95.62	95.62			

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：万元								
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			736.48	731.10	5.38		
301	工资福利支出			725.96	725.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.33	273.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.71	72.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.29	146.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.78	71.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.43	34.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30.90	30.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.62	95.62			
302	商品和服务支出			5.38		5.38		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.38		5.38		
303	对个人和家庭的补助			5.14	5.14			
30302	退休费	50905	离退休费	3.93	3.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13			

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：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	备注
	合计	736.48	731.10	5.38	
205	教育支出	502.85	497.47	5.38	
20502	普通教育	502.85	497.47	5.38	
2050203	初中教育	502.85	497.47	5.38	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	72.68	72.68		
20805	行政事业单位养老支出	71.78	71.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78		
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	65.33	65.33		
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33		
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43		
2101103	公务员医疗补助	30.90	30.90		
221	住房保障支出	95.62	95.62		
22102	住房改革支出	95.62	95.62		
2210201	住房公积金	95.62	95.62		

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：万元
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			736.48	731.10	5.38	
301	工资福利支出			725.96	725.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.33	273.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.71	72.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.29	146.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.78	71.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.43	34.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30.90	30.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.62	95.62		
302	商品和服务支出			5.38		5.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.38		5.38	
303	对个人和家庭的补助			5.14	5.14		
30302	退休费	50905	离退休费	3.93	3.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区五竹初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		725.96	725.96	
	日常公用经费		5.38	5.38	
	对个人和家庭的补助		5.13	5.13	
金额合计			736.48	736.48	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学校教师数	57	
			学校学生数	334	
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	
			工资社保按时足额发放率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月	
		成本指标	教师月收入	约0.7万	
			公用经费拨付标准	年工资总额*2%*60%	
	效益指标	经济效益 指标	保障教师收入	年人均8万	
		社会效益 指标	政策知晓率	大约94%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	政策发挥年限	1年	
			学校整体保障水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	大于95%	
			学生满意度	大于95%	
			家长满意度	大约95%	

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：		
				