

西安市第四十八中学

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

（一）主要职责。

西安市第四十八中学是一所完全中学，主要完成学生义务教育工作及高中教育，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

（二）内设机构。

1、办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的 落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、 机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政 务及后勤管理工作。

2、教导处 学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全 面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教 学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学 科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、政教处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

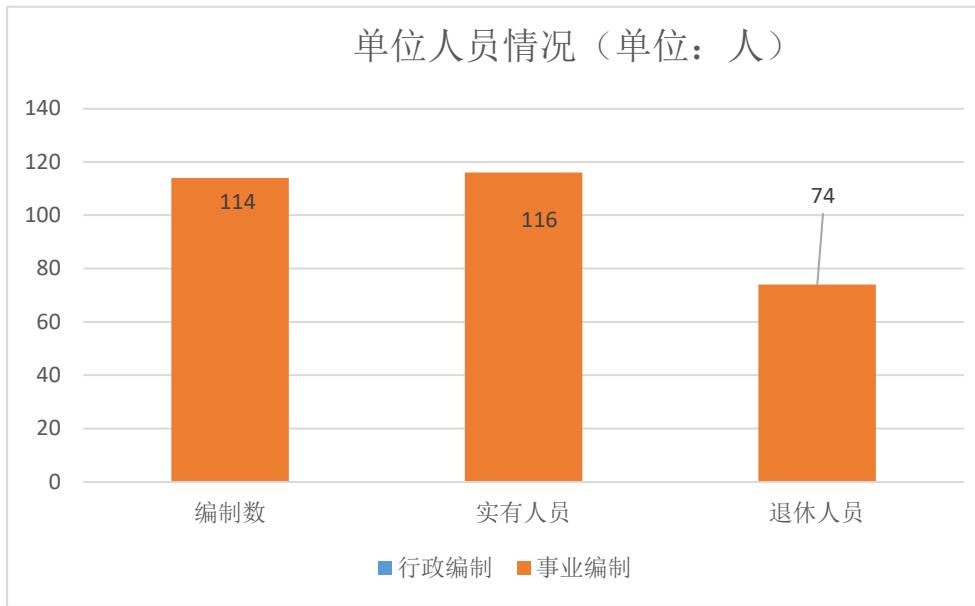
5、财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核 和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费 使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业 性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金 申请及转账工作。

二、2022年单位工作任务

本年度学校主要开展学校正常教育教学工作，并进行校园相关维修改造工作，保障学校能够正常运转。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 114 人，其中行政编制 0 人、事业编制 114 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 74 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 1853.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1722.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 89.5 万元，较上年增加 302.43 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 1853.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1722.55

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 89.5 万元，较上年增加 302.43 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1722.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1722.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 171.25 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1722.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1722.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 171.25 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加。

（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 1722.55 万元，较上年增加 171.25 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

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 1722.55 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）13.32 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是专项业务经费支

出减少；

(2) 高中教育(2050204)1709.23万元，较上年增加171.52万元，原因是专项业务经费支出增加；

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1722.55万元，其中：

工资福利支出(301)1599.93万元，较上年增加179.09万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出(302)87.79万元，较上年减少5.22万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)34.84万元，较上年减少2.61万元，原因是生活补助支出减少；

(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1722.55万元，其中：

工资福利支出(501)1599.93万元，较上年增加179.09万元，原因是医保制度改革增

加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（502）87.79万元，较上年减少5.22万元，原因是专项业务经费支出减少；

对事业单位经常性补助（505）1687.72万元，较上年增加173.87万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）34.84万元，较上年减少2.61万元，原因是生活补助支出减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2021年结转的一般公共预算拨款支出

（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。

本部单位无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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 0 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. 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. “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：西安市第四十八中学

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	是	不涉及
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	18537356.00	一、部门预算	18537356.00	一、部门预算	18537356.00	一、部门预算	18537356.00
1、财政拨款	17225555.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16560799.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	17225555.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15999263.00	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	218216.00	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	343320.00	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	18537356.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18188971.00
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	1976557.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	416801.00	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	416801.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1971492.00	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	5065.00	9、对个人和家庭的补助	348385.00
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	895000.00	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	18537356.00	本年支出合计	18537356.00	本年支出合计	18537356.00	本年支出合计	18537356.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	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	18537356.00	支出总计	18537356.00	支出总计	18537356.00	支出总计	18537356.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
	合计	18537356	17225555				416801					895000
166	西安市未央区教育局	18537356	17225555				416801					895000
166070	西安市第四十八中学	18537356	17225555				416801					895000

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
	合计	18537356	17225555			416801			895000		
166	西安市未央区教育局	18537356	17225555			416801			895000		
166070	西安市第四十八中学	18537356	17225555			416801			895000		

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	17225555.00	一、财政拨款	17225555.00	一、财政拨款	17225555.00	一、财政拨款	17225555.00
1、一般公共预算拨款	17225555.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16560799.00	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	15999263.00	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	218216.00	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	343320.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	17225555.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16877170.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	664756.00	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	659691.00	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	5065.00	9、对个人和家庭的补助	348385.00
		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	17225555.00	本年支出合计	17225555.00	本年支出合计	17225555.00	本年支出合计	17225555.00
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	17225555.00	支出总计	17225555.00	支出总计	17225555.00	支出总计	17225555.00

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	17225555	16342583	218216	664756	
205	教育支出	17225555	16342583	218216	664756	
20502	普通教育	17225555	16342583	218216	664756	
2050203	初中教育	133232			133232	
2050204	高中教育	17092323	16342583	218216	531524	

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			17225555	16342583	218216	664756	
301	工资福利支出			15999263	15999263			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7135013	7135013			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	818741	818741			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3241426	3241426			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1569774	1569774			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	745625	745625			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9812	9812			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2222872	2222872			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	256000	256000			
302	商品和服务支出			877907		218216	659691	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	659691			659691	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218216		218216		
303	对个人和家庭的补助			348385	343320		5065	
30302	退休费	50905	离退休费	197088	197088			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000			
30308	助学金	50902	助学金	5065			5065	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6300	6300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115932	115932			

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	16560799	16342583	218216	
205	教育支出	16560799	16342583	218216	
20502	普通教育	16560799	16342583	218216	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	16560799	16342583	218216	

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			16560799	16342583	218216	
301	工资福利支出			15999263	15999263		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7135013	7135013		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	818741	818741		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3241426	3241426		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1569774	1569774		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	745625	745625		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9812	9812		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2222872	2222872		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	256000	256000		
302	商品和服务支出			218216		218216	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218216		218216	
303	对个人和家庭的补助			343320	343320		
30302	退休费	50905	离退休费	197088	197088		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6300	6300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115932	115932		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	1976557.00	
166	全额	1976557.00	
166070	西安市第四十八中学	1976557.00	
	专用项目	1976557.00	
	其他履职经费	1976557.00	
	2022年考务费	143000.00	财政投入资金143000元，用于2022年度考试考务支出，保障各类考试工作顺利开展。
	初中公用经费区级配套	22005.00	财政投入资金22005元，用于初中公用经费区级配套支出，保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。
	初中贫困补助区级配套	4625.00	财政投入资金4625元，用于贫困补助区级配套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。
	初中生均公用经费	106602.00	财政投入资金106602元，用于初中生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。
	高中残疾学生区级配套	440.00	财政投入资金440元，用于高中残疾学生区级配套支出，保证高中教育正常运转，落实国家教育政策。
	高中公用、免学费区级配套	289920.00	财政投入资金289920元，用于高中公用、免学费区级配套支出，保证高中教育正常运转，落实国家教育政策。
	高中生均公用经费	54964.00	财政投入资金54964元，用于高中生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。
	教育收费	416801.00	投入资金416801元，用于日常办公运转支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。
	离退休活动费	43200.00	财政投入资金43200元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。
	其他收入	895000.00	投入资金895000元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。

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

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年考务费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.3	
	其中: 财政拨款		14.30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金143000元; 目标2: 用于组织2022年度各类考试及中考报名支出; 目标3: 保障各级各类考试顺利进行。			
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	考试次数	≥5次
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	考务费成本	143000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障各级各类考试顺利进行	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.20		
	其中: 财政拨款		2.20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 中学公用经费区级配套财政预算22005元; 目标2: 用于中学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证中学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。				
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	学生人数	978人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	22005元	
			初中公用经费区级配套生均成本	22.5元/生·年	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效
			生态效益指标		
可持续影响指标			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用、免学费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.99	
	其中: 财政拨款		28.99	
	其他资金			
总体目标	目标1: 高中公用、免学费区级配套资金财政预算289920元 目标2: 用于高中公用、免学费区级配套支出; 目标3: 保证高中教育正常运转, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	604人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成		289920元
		生均成本		480元/生·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证高中教育正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.68	
	其中: 财政拨款		41.68	
	其他资金			
总体目标	目标1: 非税收入资金416801元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平。			
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	办公用品购买数量	≥ 4次
			维修维护数量	≥ 5 次
		质量指标	政策执行率	100%
			验收合格率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	执行时间		2022年1月-12月
		成本指标	办公用品购买成本	20000元
			维修维护成本	216801元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效
			提升办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.50	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		89.50	
总体目标	目标1: 课后服务其他收入资金895000元; 目标2: 用于支付课后服务课时费及耗材费用; 目标3: 保证课后服务正常开展, 落实国家惠民政策。			
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	学生人数	895人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本	895000元	
			初中课后服务费每生成本	100元/生·月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证课后服务正常开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.50	
	其中: 财政拨款		5.50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 高中生均公用经费资金财政预算54964元 目标2: 用于日常办公支出; 目标3: 保证高中教育正常运转, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	604人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标		总成	54964元
			生均成本	91元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证高中教育正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中生均公用经费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.66	
	其中: 财政拨款		10.66	
	其他资金			
总体目标	目标1: 初中生均公用经费资金财政预算106602元 目标2: 用于日常办公支出; 目标3: 保证初中教育正常运转, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	978人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成	106602元	
		生均成本	109元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证初中教育正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困补助区及配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.46	
	其中: 财政拨款		0.46	
	其他资金			
总体目标	目标1：初中贫困补助区级配套资金财政预算4625元 目标2：用于初中贫困补助支出； 目标3：保证初中教育正常运转，落实国家教育政策。			
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	学生人数	74人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成	4625元
			生均成本	62.5元/生·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证初中教育正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中残疾学生区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.04	
	其中: 财政拨款		0.04	
	其他资金			
总体目标	目标1：高中残疾学生区级配套资金财政预算0.04元 目标2：用于高中残疾学生支出； 目标3：保证高中残疾学生正常入学，落实国家教育政策。			
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	学生人数	1人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成	440元
			生均成本	440元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证残疾学生正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.32	
	其中: 财政拨款		4.32	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算43200元; 目标2: 用于72名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	退休人数	72人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成	43200元
			生均成本	600元/人. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
			提升幸福指数	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第四十八中学			
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	保障单位人员工资福利	1,634.26	1,634.26	
	任务2	保障公用经费支出	21.82	21.82	
	任务3	保障单位正常运转	197.65	197.65	
年度总体目标	金额合计		1,853.73	1,853.73	
	目标1：保障四十八中学学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1853.73万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数		114人
			退休教职工人数		76人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2022年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		1634.26万元
			日常公用经费支出成本		21.82万元
			专项业务费支出成本		197.65万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良级以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
			服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		西安市未央区教育局		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					
	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:			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					