

西安市第七十五中学

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。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，研究拟定本校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强本校各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。
4. 实施教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（二）内设机构。

1. 党支部：宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督 和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

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. 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。

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。

6. 德育处：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。

7. 安保处：以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

8. 工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校 经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

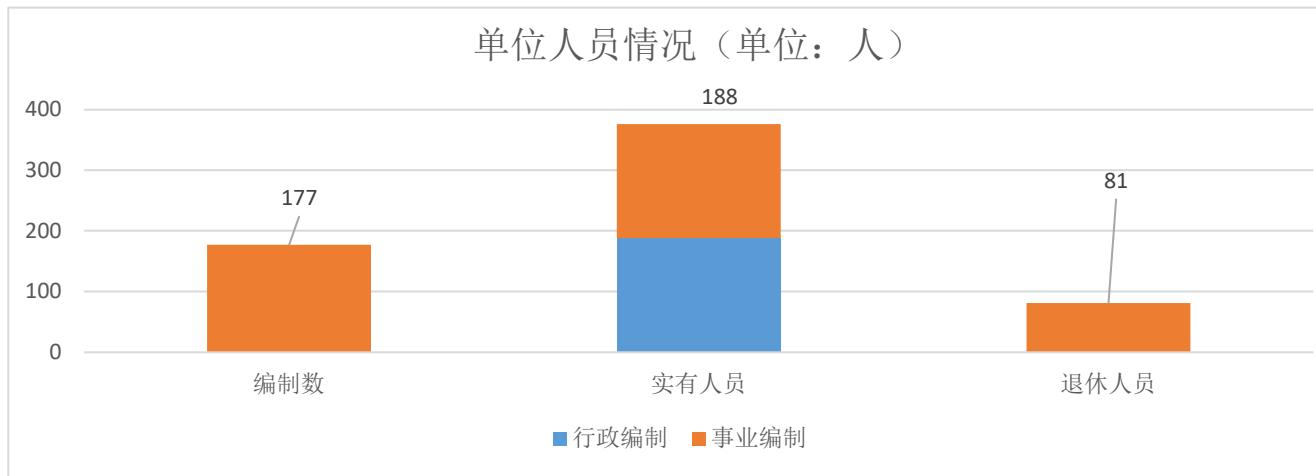
二、2022年单位工作任务

我校在各级领导的亲切关怀和大力支持下，不断创新工作思路，加大创新工作力度，以创建促发展。通过不断的努力，学校软硬件建设得到长足发展，办学特色初步形成，在教育教学活动中取得了可喜的成绩，位于未央前茅。

2022年，我校将持续坚持“办人民满意教育，建设教育强区”发展目标，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制177人，其中行政编制0人、事业编制177人；实有人员188人，其中行政0人、事业188人。单位管理的离退休人员81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 2916.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2712.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 45 万元，其他收入 159 万元，较上年增加 663.85 万元，主要原因是增加了事业收入及其他收入预算；本单位当年预算支出 2916.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2712.94

万元、非财政拨款支出 204 万元，较上年增加 663.85 万元，主要原因是事业收入及其他收入预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2712.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2712.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 459.85 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 2712.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2712.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 459.85 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 2712.94 万元，较上年增加 459.85 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 2712.94 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）23.39 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是专项业务经费减

少；

（2）高中教育（2050204）2689.55万元，较上年增加460.85万元，原因是人员经费支出增加；

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2712.94万元，其中：

工资福利支出（301）2476.23万元，较上年增加425.97万元，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）159.41万元，较上年增加130.41万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）77.27万元，较上年增加11.21万元，原因是生活补助支出增加；

（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2712.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）2476.23万元，较上年增加425.97万元，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；
机关商品和服务支出（502）159.41万元，较上年增加130.41万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）77.27万元，较上年增加11.21万元，原因是生活补助支出增加；

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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费费 0 万元，较上年持平。公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2712.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 0 万元，较上年持平。

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：西安市第七十五中学

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	29169363.00	一、部门预算	29169363.00	一、部门预算	29169363.00	一、部门预算	29169363.00
1、财政拨款	27129363.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25869498.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	27129363.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24762579.00	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	336464.00	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	770455.00	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	29169363.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28396713.00
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	3299865.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	450000.00	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	450000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3297670.00	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	2195.00	9、对个人和家庭的补助	772650.00
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	1590000.00	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	29169363.00	本年支出合计	29169363.00	本年支出合计	29169363.00	本年支出合计	29169363.00
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							
收入总计	29169363.00	支出总计	29169363.00	支出总计	29169363.00	支出总计	29169363.00

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	29169363	27129363				450000					1590000
166	西安市未央区教育局	29169363	27129363				450000					1590000
166073	西安市第七十五中学	29169363	27129363				450000					1590000

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	29169363	27129363			450000			1590000		
166	西安市未央区教育局	29169363	27129363			450000			1590000		
166073	西安市第七十五中学	29169363	27129363			450000			1590000		

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	27129363.00	一、财政拨款	27129363.00	一、财政拨款	27129363.00	一、财政拨款	27129363.00
1、一般公共预算拨款	27129363.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25869498.00	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	24762579.00	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	336464.00	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	770455.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	27129363.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26356713.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1259865.00	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	1257670.00	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	2195.00	9、对个人和家庭的补助	772650.00
		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	27129363.00	本年支出合计	27129363.00	本年支出合计	27129363.00	本年支出合计	27129363.00
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	27129363.00	支出总计	27129363.00	支出总计	27129363.00	支出总计	27129363.00

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	27129363	25533034	336464	1259865	
205	教育支出	27129363	25533034	336464	1259865	
20502	普通教育	27129363	25533034	336464	1259865	
2050203	初中教育	233893			233893	
2050204	高中教育	26895470	25533034	336464	1025972	

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			27129363	25533034	336464	1259865	
301	工资福利支出			24762579	24762579			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10771556	10771556			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1313872	1313872			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5195928	5195928			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2415361	2415361			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1143257	1143257			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15098	15098			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3459507	3459507			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	448000	448000			
302	商品和服务支出			1594134		336464	1257670	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1257670			1257670	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	336464		336464		
303	对个人和家庭的补助			772650	770455		2195	
30301	离休费	50905	离退休费	251889	251889			
30302	退休费	50905	离退休费	307056	307056			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000			
30308	助学金	50902	助学金	2195			2195	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189190	189190			

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	25869498	25533034	336464	
205	教育支出	25869498	25533034	336464	
20502	普通教育	25869498	25533034	336464	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	25869498	25533034	336464	

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			25869498	25533034	336464	
301	工资福利支出			24762579	24762579		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10771556	10771556		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1313872	1313872		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5195928	5195928		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2415361	2415361		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1143257	1143257		
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	15098	15098		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3459507	3459507		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	448000	448000		
302	商品和服务支出			336464		336464	
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	336464		336464	
303	对个人和家庭的补助			770455	770455		
30301	离休费	50905	离退休费	251889	251889		
30302	退休费	50905	离退休费	307056	307056		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189190	189190		

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	3299865	
166	全额	3299865	
166073	西安市第七十五中学	3299865	
	专用项目	3299865	
	其他履职经费	3299865	
	2022年考务费	455100	财政投入资金455100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	39870	财政投入资金 39870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	875	财政投入资金875 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	193148	财政投入资金193148 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	1320	财政投入资金 1320 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	437760	财政投入资金437760 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	82992	财政投入资金82992 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	450000	投入资金 450000 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	48800	财政投入资金48800 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	1590000	投入资金1590000 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		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.51	
	其中: 财政拨款		45.51	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金455100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	455100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:		3.99	
	其中: 财政拨款		3.99	
	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39870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	1772
		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		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		初中贫困补助区级配套		
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:		0.09	
	其中: 财政拨款		0.09	
	其他资金			
总体目标	目标1: 初中贫困补助区级配套财政预算875元; 目标2: 用于16名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 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	7人
		质量指标	政策执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	875元
			每生补助成本	62.5元/生.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	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		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:		19.32	
	其中: 财政拨款		19.32	
	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193148元; 目标2: 用于初中生均公用经费支出; 目标3: 保障学校正常运转, 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	学生人数	1772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	193148元
			初中生均公用经费成本	109元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	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	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:		0.13	
	其中: 财政拨款		0.13	
	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1320元; 目标2: 用于3名高中残疾学生补助; 目标3: 保证残疾学生正常入学, 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	3人
		质量指标	政策执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标		总成本	1320元
			高中残疾学生区级配套生均成本	440元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证残疾学生正常入学	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:		43.78	
	其中: 财政拨款		43.78	
	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437760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	912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	437760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	教职工满意度	≥90%
			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:		8.30	
	其中: 财政拨款		8.30	
	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82992元; 目标2: 用于高中生均公用经费支出; 目标3: 保障学校正常运转, 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	学生人数	912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	82992元
	效益指标		高中生均公用经费成本	91元/生. 年
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效
			提升办学水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			师生满意度	≥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:		45.00	
	其中: 财政拨款			
		其他资金	45.00	
总体目标	目标1: 非税收入资金450000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	≥10次
			维修维护数量	≥10次
	质量指标		政策执行率	100%
			支付准确率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2022年1月-12月
			总成本	450000元
			办公用品购买成本	250000元
	成本指标		维修维护成本	200000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	学生满意度	≥90%	
		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		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:		4.88	
	其中: 财政拨款		4.88	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算48800元; 目标2: 用于81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	81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	48800元
			退休人员人均成本	600.00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	离退休人员满意度	≥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:		159.00	
	其中: 财政拨款			
		其他资金	159.00	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金1590000元; 目标2: 用于课后服务费支出; 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	1772人
		质量指标	政策执行率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	1590000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	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第七十五中学		
年度主要任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	2553.3	
	任务2	保障公用经费支出	33.65	
	任务3	保障单位正常运转	125.99	204.00
	金额合计		2712.94	204.00
年度总体目标	目标1：保障教育局机关人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入2916.94万元，预算支出2916.94万元； 目标3：严格按照“三定方案”执行，落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，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	机构人员：在职；离退休；工勤；	合计256人：在职188人；离退休81人。
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			公用经费控制率	≤100%
			支出合规率	100%
			重点支出安排率	≤100%
			政府采购执行率	100%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	预算执行及时率		100%
		预算变更及调整的及时率		100%
		年度重点工作办结率		100%
		采购时间		2022年1月-12月
		培训时间		2022年1月-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：2689.55万元；分项，人员经费2553.3万元；日常公用经费33.65万元。	
		项目支出：2022年考务费、初中公用经费区级配套、初中贫困补助区级配套、初中生均公用经费、离退休活动费、其他收入等。		合计329.99万元
效益指标	经济效益指标	预算收入达标率	匹配、一致、合理	
		预算支出执行率	≥1年	
	社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%	
		目标责任考核结果	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		中长期规划、计划执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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:			
					
		生态效益 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:			
					