

西安市临潼区任留初级中学 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、公用经费安排说明

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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业单位会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事初中义务教育教学工作。机构设置总共 4 个，分别是校长办公室、教导处、政教处和总务处。

二、2022 年单位工作任务

1、不断提高教师队伍素质

本年度，我校以“促进教师专业化成长，推动教育教学高质量发展”为重点，在全体教师中开展“守初心、勇担当、促发展”的师德专题教育整治提升活动，同时，不断加强教师的专业成长教育，组织教师积极参加各级各类培训，提升教师的课堂驾驭能力。

2、继续促进学校德育工作长足发展

我校坚持立德树人，继续深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，加强学生良

好行为习惯养成及文明素养提升教育。扎实认真开展了“开学第一课”教育活动，规范学生的仪容仪表，注重纠正学生中的不文明现象，促进了学生素质的全面提高。

3、稳步提高教学质量

一是加强作业管理，由班主任统筹本班各科作业，确保作业量不超教育部相关规定。同时，统一规划设计高效作业。二是积极探索“5+2”课后服务模式，开展形式多样、丰富多彩的课后服务，促进了学生健康成长、全面发展。三是严格监管教学环节。学校从教师备课、上课、作业批改等环节进行细致检查，为教学质量提升保驾护航；四是扎实开展教科研活动，通过扎实推进课题研究，促进学校教师专业技能成长，为我校在教育教学方面取得了可贵的方法经验；五是组织开展丰富多样的教学活动，落实以教促改、提升教师专业技能。

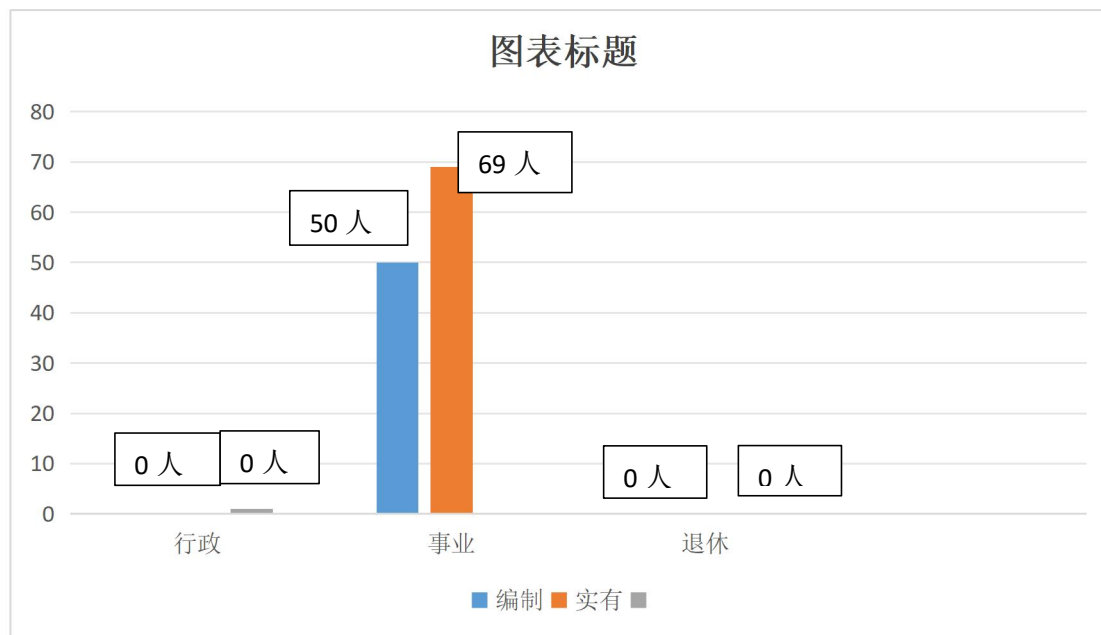
4、保证校园安全和谐稳定

定期进行安全排查和安全演练，确保师生安全；加强与雨金派出所的联系，加大放学时段的巡逻力度，有效地预防校园周边暴力伤害事件的发生，确保学生的人身安全。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 69

人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 0 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 827.42305 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.42305 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 63.1442 万元，主要原因是教师工资待遇增加；本单位当年预算支出 827.42305 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.42305 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年增加 63.1442 万元，主要原因是教师工资待遇增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 827.42305 万元，其中一般共预算拨款收入 827.42305 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 63.1442 万元，主要原因是教师工资待遇增加；本单位当年财政拨款支出 827.42305 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.42305 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，较上年增加 63.1442 万元，主要原因是教师工资待遇增加。

（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 827.42305 万元，较上年增加 63.1442 万元，主要原因是教师工资待遇增加。

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 827.42305 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）598.13355 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是教师待遇增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 84.936 万元,较上年增加 5.28 万元,原因是教师待遇增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 42.486 万元,较上年增加 2.65 万元,原因是原因是教师待遇增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.5681 万元,较上年增加 0.5681 万元,原因是工伤保险单列纳入当年预算;

(5) 行政单位医疗(2101101) 41.353 万元,较上年增加 17.21 万元,原因是医疗保险缴费比例调整增加;

(6) 住房公积金(2210201) 59.9644 万元,较上年增加 26.98 万元,原因是住房公积金基数级比例增加调整。

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 827.42305 万元,其中:

工资福利支出（301）792.2324 万元，较上年增加 62.8774 万元，原因是人员待遇增加；

商品和服务支出（302）16.5060 万元，较上年减少 0.5957 万元，原因是教育项目经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）16.9962 万元，较上年减少 0.1055 万元，原因是贫困生补助经费支出减少；

（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 827.42305 万元，其中：

工资福利支出（505）808.9868 万元，较上年增加 16.361542 万元，原因是人员待遇增加，支出增加。

对个人和家庭的补助（509）18.43625 万元，较上年增加 16.98625 万元，原因是乡村教师补助列入预算。

（四）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。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

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，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费及公务用车运行维护费经费预算。

上年及本年度，本单位无相关会议预算支出。

上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

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 827.42305 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.2484 万元，较上年减少 0.0036 万元，主要原因是人员减少，运行经费支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区任留初级中学

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		
表11	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12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	8,274,230.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,939,208.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,274,230.50	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,922,324.00	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	2,484.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	14,400.00	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	5,981,335.50	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,089,868.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	335,022.50	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	1,279,721.00	（2）商品和服务支出	165,060.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	169,962.50	9、对个人和家庭的补助	184,362.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	413,530.00	（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	599,644.00				
		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	8,274,230.50	本年支出合计	8,274,230.50	本年支出合计	8,274,230.50	本年支出合计	8,274,230.50
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	8,274,230.50	支出总计	8,274,230.50	支出总计	8,274,230.50	支出总计	8,274,230.50

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

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	8,274,230.50	一、财政拨款	8,274,230.50	一、财政拨款	8274230.5	一、财政拨款	8,274,230.50
1、一般公共预算拨款	8,274,230.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,939,208.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,922,324.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,484.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,981,335.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,089,868.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	335,022.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,279,721.00	(2)商品和服务支出	165,060.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	169,962.50	9、对个人和家庭的补助	184,362.50
		10、卫生健康支出	413,530.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	599,644.00				
		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	8,274,230.50	本年支出合计	8,274,230.50	本年支出合计	8274230.5	本年支出合计	8,274,230.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,274,230.50	支出总计	8,274,230.50	支出总计	8274230.5	支出总计	8,274,230.50

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	8274230.5	7936724	2484	335022.5	
205	教育支出	5981335.5	5643829	2484	335022.5	
20502	普通教育	5981335.5	5643829	2484	335022.5	
2050203	初中教育	5981335.5	5643829	2484	335022.5	
208	社会保障和就业支出	1279721	1279721			
20805	行政事业单位养老支出	1274040	1274040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849360	849360			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424680	424680			
20899	其他社会保障和就业支出	5681	5681			
2089999	其他社会保障和就业支出	5681	5681			
210	卫生健康支出	413530	413530			
21011	行政事业单位医疗	413530	413530			
2101102	事业单位医疗	413530	413530			
221	住房保障支出	599644	599644			
22102	住房改革支出	599644	599644			
2210201	住房公积金	599644	599644			

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			8274230.5	7936724	2484	335022.5	
301	工资福利支出			7922324	7922324			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2870184	2870184			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513190	513190			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2246055	2246055			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	849360	849360			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	424680	424680			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413530	413530			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5681	5681			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599644	599644			
302	商品和服务支出			167544		2484	165060	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18900			18900	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45360			45360	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100800			100800	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2484		2484		
303	对个人和家庭的补助			184362.5	14400		169962.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	176800	14400		162400	
30308	助学金	50902	助学金	7562.5			7562.5	

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	7939208	7936724	2484	
205	教育支出	5646313	5643829	2484	
20502	普通教育	5646313	5643829	2484	
2050203	初中教育	5646313	5643829	2484	
208	社会保障和就业支出	1279721	1279721		
20805	行政事业单位养老支出	1274040	1274040		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849360	849360		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424680	424680		
20899	其他社会保障和就业支出	5681	5681		
2089999	其他社会保障和就业支出	5681	5681		
210	卫生健康支出	413530	413530		
21011	行政事业单位医疗	413530	413530		
2101102	事业单位医疗	413530	413530		
221	住房保障支出	599644	599644		
22102	住房改革支出	599644	599644		
2210201	住房公积金	599644	599644		

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			7939208	7936724	2484	
301	工资福利支出			7922324	7922324		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2870184	2870184		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513190	513190		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2246055	2246055		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	849360	849360		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	424680	424680		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413530	413530		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5681	5681		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599644	599644		
302	商品和服务支出			2484		2484	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2484		2484	
303	对个人和家庭的补助			14400	14400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		
30308	助学金	50902	助学金				

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		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	

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	335022.5	
	金额	335022.5	
231053	西安市临潼区任留初级中学	335022.5	
	专用项目	335022.5	
	其他履职业务经费	335022.5	
	班主任津贴区级	112000	提高班主任工作积极性，更好地服务于学生和广大家长，有效提高教育教学成果
	初中公用经费区配	18900	目标1：初中公用经费区配是学校经费的重要组成，保证各校正常运转。 目标2：学校完成教育教学活动和其他日常工作任
	初中贫困寄宿生生活补助区配	7562.5	目标：减轻贫困家庭生活负担，提高贫困学生生活水平，增强体质，提高学习成绩
	初中生均公用经费区级	45360	目标1：初中公用经费区配是学校经费的重要组成，保证各校正常运转。 目标2：学校完成教育教学活动和其他日常工作任
	公办学校专业安保聘用经费区级	100800	2022年，通过公办学校专业安保聘用经费，保障公办学校保安人员及时有效履行安保职责，保障单位正常运转。
	乡村教师生活补助区配	50400	规范发展乡村教育，均衡义务教育的发展，逐渐实现人民满意的教育的目标

表11

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

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33. 50225		
		其中：财政拨款		33. 50225		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障我校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3：教育教学工作取得优异成绩。					
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：受益学生		646	
			指标2：受益教师		68	
		质量指标	指标1：资金支付率		100%	
			指标2：学校教育教学工作		正常开展	
		时效指标	指标1：预算资金执行完成情况		按时完成	
			指标2：年度重点工作完成时间		2022年1月至12月	
		成本指标	指标1：预算总资金资金		33. 50225万元	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标1：保障教育教学工作顺利进行		有效保障	
			指标2：促进教育均衡优质发展		有效促进	
		生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	指标1：政策可持续年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	
			指标2：家长满意度		≥98%	
			指标3：教师满意度		≥97%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区任留初级中学			
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
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	793.9208	793.9208	
	班主任津贴区级	改善教师生活待遇，提高班主任岗位的吸引力，为了进一步调动广大班主任的积极性，保障班主任生活待遇，	11.2	11.2	
	公办学校专业安保聘用经费区级	通过公办学校专业安保聘用经费，维护校园安全，保障广大师生生命财产，	10.08	10.08	
	乡村教师生活补助区配	改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力，全面加强乡村教师队伍建设，	5.04	5.04	
	初中公用经费区配	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，	1.89	1.89	
	初中贫困寄宿生生活补助区级	全面落实义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，	0.75625	0.75625	
	初中生均公用经费区级	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，	4.536	4.536	
	金额合计		827.42305	827.42305	
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	指标1：受益学生		646人
			指标2：受益教师		68人
		质量指标	指标1：资金支付率		100%
			指标2：学校教育教学工作		正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成情况		按时完成
			指标2：年度重点工作完成时间		2022年1月至12月
		成本指标	指标1：预算总资金资金		8274230.5万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益 指标	不涉及		
		社会效益 指标	指标1：保障教育教学工作顺利进行		有效保障
			指标2：促进教育均衡优质发展		
		生态效益 指标	不涉及		
		可持续影响 指标	指标1：政策可持续年限		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		≥95%
			指标2：家长满意度		≥97%
			指标3：教师满意度		≥98%