

# 2022 年伊川县滨河高级中学预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县滨河高级中学概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年伊川县滨河高级中学预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年伊川县滨河高级中学预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **伊川县滨河高级中学概况**

#### **一、伊川县滨河高级中学主要职责**

（一）主要职责是全面贯彻执行国家、省、市教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责学校教育教学

（二）实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

#### **二、伊川县滨河高级中学机构设置及预算单位构成**

本预算为伊川县滨河高级中学预算，包括：办公室、政教处、安全处、学生处、教导处、后勤处、教科处、信息中心、党办、人事处等。

## 第二部分

### 伊川县滨河高级中学 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县滨河高级中学 2022 年收入总计 8698.94 万元，支出总计 8698.94 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4213.1 万元，增长 93.92%。主要原因：1、工资福利增长 2、上年财政结转资金列入本年收入；支出增加 4213.1 万元，增长 93.92%。主要原因：工资福利增长及上年财政结转资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县滨河高级中学 2022 年收入合计 8698.94 万元，其中：一般公共预算 8614.31 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 84.63 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县滨河高级中学 2022 年支出合计 8698.94 万元，其中：基本支出 5600.92 万元，占 64.39%；项目支出 3098.02 万元，占 35.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县滨河高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 8614.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4128.47 元，增长 93.92%，主要原

因：1、工资福利增长 2、上年财政结转资金列入本年收入；政府性基金收支预算增加 0 万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

伊川县滨河高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8614.31 万元。其中：基本支出 5526.22 万元，占 64.15%；项目支出 3088.09 万元，占 35.85%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

伊川县滨河高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5526.22 万元，其中：人员经费支出 4348.92 万元，占 78.70%；公用经费支出 1177.3 万元，占 31.30%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

伊川县滨河高级中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

伊川县滨河高级中学2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

伊川县滨河高级中学2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县滨河高级中学2022年机构运行经费支出预算1217.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，增加454.58万元，主要是工资和福利支出增加以及结转资金列入公用经费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

伊川县滨河高级中学2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

伊川县滨河高级中学2022年共五个预算项目，合计3067.92万元。分别为：1、2022年度生均公用经费，项目金额767.50万元；2、2022年度生均公用经费，项目金额350万元；3、资本性支出，项目金额1933.57万元；4、出租房租金，项目金额16.85万元。伊川县滨河高级中学2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，伊川县滨河高级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

伊川县滨河高级中学2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2022 年伊川县滨河高级中学预算表**

预算01表

## 2022年单位收支预算表

单位名称:

伊川县滨河高级中学

单位: 万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 5157.21 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中: 财政拨款       | 5157.21 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            | 7924.59 |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 488.62  |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 285.73  |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      |         |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 5157.21 | 本 年 支 出 合 计     | 8698.94 |
| 上年结转结余         | 3541.73 | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 8698.94 | 支 出 总 计         | 8698.94 |

2022 年单位收入预算表

单位名称：伊川县滨河高级中学

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单<br>位）名称      | 总计      | 本年收入    |         |             |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余  |            |                       |                                      |                      |          |
|------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|
|                  |                   |         | 合计      | 一般公共预算  |             | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计      | 一般公<br>共预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  |                   |         |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |         |            |                       |                                      |                      |          |
|                  | 合计                | 8698.94 | 5157.21 | 5157.21 | 5157.21     |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 3541.73 | 3457.10    |                       |                                      | 84.63                |          |
| 208047           | 伊川县滨<br>河高级中<br>学 | 8698.94 | 5157.21 | 5157.21 | 5157.21     |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 3541.73 | 3457.10    |                       |                                      | 84.63                |          |

2022 年单位支出预算表

单位名称：伊川县滨河高级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计      | 基本支出    |            |                   |             |           | 项目支出    |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                      |         | 小计      | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计      | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         |         | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |         |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 8698.94 | 5600.92 | 4363.33    | 19.98             | 1217.61     |           | 3098.02 | 3067.92   | 30.10     |
|      |    |    | 208047   | 伊川县滨河高级中<br>学        | 8698.94 | 5600.92 | 4363.33    | 19.98             | 1217.61     |           | 3098.02 | 3067.92   | 30.10     |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育                 | 7882.74 |         | 3588.98    | 18.50             | 1177.24     |           | 3098.02 | 3067.92   | 30.10     |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出             | 1.48    |         |            | 1.48              |             |           |         |           |           |
| 205  | 99 | 99 |          | 其他教育支出               | 40.37   |         |            |                   | 40.37       |           |         |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 488.62  |         | 488.62     |                   |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 249.46  |         | 249.46     |                   |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 36.27   |         | 36.27      |                   |             |           |         |           |           |

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县滨河高级中学 单位：万元

| 收入            |         | 支出               |         |         |         |       |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目              | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 |
|               |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |
| 一、本年收入        | 5157.21 | 一、本年支出           | 5157.21 | 5157.21 | 5157.21 |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 5157.21 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |
| 其中：财政拨款       | 5157.21 | （二）外交支出          |         |         |         |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出          |         |         |         |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出        |         |         |         |       |
| 二、上年结转        | 3457.10 | （五）教育支出          | 4382.86 | 4382.86 | 4382.86 |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 3457.10 | （六）科学技术支出        |         |         |         |       |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出   |         |         |         |       |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 488.62  | 488.62  | 488.62  |       |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 285.73  | 285.73  | 285.73  |       |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |       |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     |         |         |         |       |
|               |         | （十三）农林水事务支出      |         |         |         |       |
|               |         | （十四）交通运输支出       |         |         |         |       |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出    |         |         |         |       |
|               |         | （十六）商业服务业等支出     |         |         |         |       |
|               |         | （十七）金融支出         |         |         |         |       |
|               |         | （十九）援助其他地区支出     |         |         |         |       |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |       |
|               |         | （二十一）住房保障支出      |         |         |         |       |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出    |         |         |         |       |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算    |         |         |         |       |
|               |         | （二十四）灾害防治及应急管理   |         |         |         |       |
|               |         | （二十七）预备费         |         |         |         |       |
|               |         | （二十九）其他支出        |         |         |         |       |
|               |         | （三十）转移性支出        |         |         |         |       |
|               |         | （三十一）债务还本支出      |         |         |         |       |
|               |         | （三十二）债务付息支出      |         |         |         |       |
|               |         | （三十三）债务发行费用支出    |         |         |         |       |
|               |         | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |       |
|               |         | 二、年终结转结余         | 3457.10 | 3457.10 | 3415.00 |       |
| 收入合计          | 8614.31 | 支出合计             | 8614.31 | 8614.31 | 8572.21 |       |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县滨河高级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |         |           |         |       | 项目支出    |         |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |         |         |       |
|      |    |    |        | 合计               | 8614.31 | 5526.22 | 4347.44 | 1.48      | 1177.30 |       | 3088.09 | 3057.99 | 30.10 |
|      |    |    | 208047 | 伊川县滨河高级中学        | 8614.31 | 5526.22 | 4347.44 | 1.48      | 1177.30 |       | 3088.09 | 3057.99 | 30.10 |
| 205  | 02 | 04 |        | 高中教育             | 7798.11 | 4710.02 | 3573.09 |           | 1136.93 |       | 3088.09 | 3057.99 | 30.10 |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出         | 1.48    | 1.48    |         | 1.48      |         |       |         |         |       |
| 205  | 99 | 99 |        | 其他教育支出           | 40.37   | 40.37   |         |           | 40.37   |       |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488.62  | 488.62  | 488.62  |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 249.46  | 249.46  | 249.46  |           |         |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 36.27   | 36.27   | 36.27   |           |         |       |         |         |       |

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县滨河高级中学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |            | 本年一般公共预算基本支出 |         |         |
|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称       | 合计           | 人员经费    | 公用经费    |
| 合计           |                |              |            | 5526.22      | 4348.92 | 1177.30 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 862.20       | 862.20  |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出     | 138.10       | 138.10  |         |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出     | 1956.13      | 1956.13 |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出     | 616.66       | 616.66  |         |
| 302          | 商品和服务支出        | 50502        | 商品和服务支出    | 1059.21      |         | 1059.21 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出    | 45.15        |         | 45.15   |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出    | 32.57        |         | 32.57   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 1.48         | 1.48    |         |
| 30216        | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出    | 40.37        |         | 40.37   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出     | 488.62       | 488.62  |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出     | 249.46       | 249.46  |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出     | 36.27        | 36.27   |         |

预算07表

## 2022年支出经济分类汇总表

|       |           |
|-------|-----------|
| 单位名称: | 伊川县滨河高级中学 |
|-------|-----------|

单位：万元

[illegible]

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县滨河高级中学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2022年项目支出预算表

| 单位名称： |                                    | 伊川县滨河高级中学 |         |         |         |          |          |         |          |          | 单位：万元 |
|-------|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 类型    | 项目名称                               | 项目单位      | 合计      | 本年拨款    |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|       |                                    |           |         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |
|       |                                    |           | 3098.02 | 1147.60 |         |          | 1940.49  |         |          | 9.93     |       |
|       | 208047                             | 伊川县滨河高级中学 | 3098.02 | 1147.60 |         |          | 1940.49  |         |          | 9.93     |       |
| 其他运转类 | （结转资金）资本性支出                        | 伊川县滨河高级中学 | 1933.57 |         |         |          | 1923.64  |         |          | 9.93     |       |
| 其他运转类 | （结转资金）出租房租金                        | 伊川县滨河高级中学 | 16.85   |         |         |          | 16.85    |         |          |          |       |
| 其他运转类 | 2022年生均公用经费                        | 伊川县滨河高级中学 | 350.00  | 350.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类 | 2022年度生均公用经费                       | 伊川县滨河高级中学 | 767.50  | 767.50  |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 豫财教【2021】98号2022年普通高中学生资助中央资金（免学费） | 伊川县滨河高级中学 | 20.10   | 20.10   |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 豫财教【2021】98号2022年普通高中学生资助免住宿费省级资金  | 伊川县滨河高级中学 | 10.00   | 10.00   |         |          |          |         |          |          |       |

2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编码）              | 项目单位（项目名称）   | 项目金额（万元） |         |          |      | 绩效目标    |            |              |             |                |      |              |      |
|-------------------------|--------------|----------|---------|----------|------|---------|------------|--------------|-------------|----------------|------|--------------|------|
|                         |              | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标    |            | 产出指标         |             | 效益指标           |      | 满意度指标        |      |
|                         |              |          |         |          |      | 三级指标    | 指标值        | 三级指标         | 指标值         | 三级指标           | 指标值  | 三级指标         | 指标值  |
| 208047                  | 伊川县滨河高级中学    | 3067.92  | 3057.99 | 9.93     |      |         |            |              |             |                |      |              |      |
| 4103292200000000025204  | 2022年度生均公用经费 | 767.50   | 767.50  |          |      | 严格控制成本  | ≤778.25万元  | 学生毕业率        | ≥90%        | 社会认可度          | ≥85% | 服务对象满意度      | ≥92% |
|                         |              |          |         |          |      |         |            | 保障教职工正常办公、教学 | ≥500人       |                |      |              |      |
| 41032922000000000026973 | 2022年生均公用经费  | 350.00   | 350.00  |          |      | 严格控制总成本 | ≤400万元     | 维修、购置数里      | ≥20次        | 工作效率提升情况       | 稳步提升 | 服务对象满意度      | ≥90% |
|                         |              |          |         |          |      |         |            | 设备利用率        | ≥85%        |                |      |              |      |
|                         |              |          |         |          |      |         |            | 维修改造时间       | ≤1年         |                |      |              |      |
| 41032922000000000080901 | （结转资金）资本性支出  | 1933.57  | 1923.64 | 9.93     |      | 维修改造成本  | ≤1933.57万元 | 维修改造设备设施数里   | ≥1000台套、平方米 | 对保障业务正常开展的改善程度 | 明显   | 维修改造项目使用者满意度 | ≥95% |
|                         |              |          |         |          |      |         |            | 维修改造质量合格率    | ≥99%        |                |      |              |      |
|                         |              |          |         |          |      |         |            | 维修改造时间       | ≤1年度        |                |      |              |      |
| 41032922000000000080908 | （结转资金）出租房租金  | 16.85    | 16.85   |          |      | 维修改造成本  | ≤16.85万元   | 维修改造设备设施数里   | ≥30台套、平方米   | 对保障业务正常开展的改善程度 | 明显   | 维修改造项目使用者满意度 | ≥99% |
|                         |              |          |         |          |      |         |            | 维修改造质量合格率    | 100%        |                |      |              |      |

