

西安市未央区教育局

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，研究拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区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. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、社区教育、成人教育、特殊教育，会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的教育工作。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，做好全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 按管理权限负责统筹协调和指导社会力量办学。
7. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划，统筹安排全区教育附加费、教育专项经费。
8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，开展家庭困难学生资助和助学贷款工作。
9. 负责教育系统组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责区属各类学校专业技术职称的评审工作。
10. 负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
11. 负责制定全区各类学校的招生计划，组织各类教育考试管理工作，负责学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导区属学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 负责全区教育对外交流与合作工作。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

15. 负责全区教育系统安全稳定、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）。负责机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实；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；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作；负责教育综合改革工作和教育脱贫攻坚工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；

负责教育系统对外交流与合作工作；负责教育史志编纂工作；负责区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2. 党建科。负责教育系统党组织建设、党员发展、党员教育培训和日常管理工作；负责教育系统党风廉政、精神文明、思想政治、意识形态、宣传教育工作；负责教育系统工会、妇联、统战、关工委、共青团、少先队等群团工作。

3. 组织人事科。按照干部管理权限负责干部的考察、任免、培训及后备干部的培养工作；负责教育系统人才队伍建设教育人事制度改革工作；负责局机关及所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、考核奖惩工作；负责教职工的调动、调配、交流工作；负责教师师德、业务培训、继续教育、专业技术职务评聘工作；负责所属单位目标责任综合考核工作；按权限管理系统有突出贡献的专家和学科带头人。

4. 学前教育科。贯彻落实国家有关学前教育的法律法规和方针政策，综合管理指导全区学前教育工作；负责制定全区学前教育发展规划并组织实施，引导、扶持社会力量规范办学行为；负责做好西安市二级及以下幼儿园的等级评估和认定工作；指导幼儿园保育教育和教育科研工作；协助做好学前教育师资队伍建设工作；协同有关部门做好对学前教育机构突发性事件的应急处理工作。

5. 基础教育科。综合管理指导基础教育工作，负责九年义务教育、高中教育、特殊教育等；协调指导校外教育和家庭教育工作；负责基础教育教学常规管理和学籍管理工作；依法保障适龄儿童少年接受规定年限教育；负责省市级各类规范化、标准化、示范性学校的初审、申报、协调验收工作；负责中小学各科教材建设工作；负责基础教育教学改革，综合协调规划指导全区学校的德育工作，全面实施素质教育；负责学校体育、艺术教育、国防教育工作，指导做好卫生保健、营养改善计划工作；负责评估核定艺术学校的申报、验收工作；综合管理中小学科技、劳动技能、人口、青春期、环境保护、法制等教育工作；负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

6. 职业与成人教育科。负责全区职业教育和社区教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；负责中等职业学校教学改革、专业建设、教育质量评估检查工作；指导中等职业学校学籍、学历证书管理工作；负责成人教育及校外培训机构的管理工作；会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的职工教育工作；协同有关部门做好对职业学校突发性事件的应急处置工作。

7. 财务科。负责全区教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全区教育经费，安排教育经费预算执行和经费划拨；负责教育经费统计工作；负责教育系统教育专款投资项目管理工作；负责教育行政性和事业性收费政策管理工作；负责教育系统的政府采购管理工作；负责机关财务、医保、养老、公积金管理工作；负责教育系统财务人员培训工作；负责教育系统固定资产及设备的配置管理工作；负责教育资助资金的协调、拨付、指导工作；负责教育系统内部行业审计工作。

8. 规划建设科。负责编制教育事业中长期发展规划；负责教育结构调整、资源整合、学校布局规划调整等工作；负责制定全区各级各类学校招生计划并监督实施；负责全区教育事业统计调查与信息工作；负责拟定教育系统基本建设、校舍维修改造年度计划并组织实施；负责建设项目的管理与指导工作；负责区属学校校舍安全工作；负责教育系统校园文化建设工作。

9. 安全保卫科。指导教育系统各项安全制度建设、各类安全预案制定、落实；负责维护教育系统社会稳定、安全保卫、平安建设、协调校园及周边治安综合治理工作；负责教育领域的安全生产监督管理工作；负责教育系统师生安全教育工作；指导教育系统防震减灾及相关宣传教育工作；负责教育系统消防安全管理、消防培训及演练工作；指导教育系统防汛

工作；负责所属单位保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责教育系统“人防、物防、技防”三防建设工作；配合相关部门做好校车及接送学生车辆安全管理工作。

10. 区人民政府教育督导室。负责统筹规划、组织实施教育督政、督学、监测评估工作；对本级人民政府相关职能部门实施教育法律、法规及履行教育职责情况进行督导检查、评估；对中等及其以下学校和其他教育教学机构进行督导评估；对中等及其以下学校负责人履行教育职责情况进行督导评估；对区域教育发展状况、中等及其以下学校的教育质量、学生发展水平等进行监测；承担区政府教育督导委员会具体工作。

11. 区招生委员会办公室。负责贯彻落实省、市考试机构下达的各类教育考试任务；负责宣传教育考试的相关政策；负责高考、中考、成考、高中学业水平考试的资格审查、报名、考试组织及试题卷的安全保密工作；负责标准化、规范化教育考试的各项培训工作；做好高中学业水平考试的考籍管理工作；负责考生的信息采集、上报、统计及反馈，做好各类考试的试场编排工作。

二、2022年单位工作任务

2022年，区教育局将持续坚持“办人民满意教育，建设教育强区”发展目标，深入贯彻

落实党的教育方针和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“奋战‘一三五’、建设新未央”发展战略，坚持“党建引领、改革驱动、督导保障”思路举措，全面完成基础教育提升三年行动计划重点任务，加快推进全区教育高品质均衡发展水平。

（一）不断优化教育资源配置。持续发力推动基础教育提升三年行动计划建设任务，强化资金保障，全力以赴加快推进各项目施工进度。2022年秋季，计划完成9所中小学、幼儿园新建改扩建项目，其中，我区6所，曲江大明宫建成后移交我区3所，新增学位7000个，进一步增加学位供给，全面改善提升办学条件，进一步解决“入学难”问题，为办好人民满意的教育创造良好硬件条件。

（二）加快公办学校质量提升。按照“一校一策、一校一案”，进一步加大资金投入，对遴选的第二批7所“新优质学校”从基础设施、教师队伍、教学管理等方面进行全方位提升。以“三名+”工程和“校长职级制、教师区管校聘、绩效工资考核发放”等四项改革为抓手，充分调动公办学校校长、教师的创先争优积极性，有效激发公办学校发展活力，加快推动学校管理水平与教育教学质量整体提升，不断提高公办学校办学水平。

（三）切实加强教师队伍建设。通过高层次及特殊人才引进、事业单位公开招聘和公费师范生接收安置等渠道，持续加大公办学校教师补充配备力度。按计划完成2022年400

名教师招录、分配、培训入职工作。积极开展教师骨干体系建设，深入实施“三名”工程，依托“三名+”改革，切实加强校长教师培训工作，培训教师不少于10000人次。切实加强师德师风建设，着力打造一流的师资队伍。严格落实提高教师待遇有关政策，单列班主任津贴，保障教师工资水平不低于公务员。

（四）深入推进教育领域综合改革。持续深化“名校+”工程，不断扩大紧凑型“名校+”教育联合体覆盖面。积极推进“名师+”工程，加强“名校长+”领航共同体和“名师+”研修共同体建设，加快推进学校优质均衡发展。深入推进教师绩效工资发放、教师“区管校聘”及校长职级制等改革，充分激发全区教育发展内生动力。

（五）持续推进学前教育优质普惠发展。持续巩固学前教育普惠性发展成果，严格落实城镇小区幼儿园配建政策，不断提高公办和普惠性幼儿园覆盖率，全区普惠性幼儿园覆盖率达到92%，公办幼儿园及在园幼儿占比原则上达到总数的55%。优质学前教育资源覆盖率达到85%。完善普惠性幼儿园扶持政策，加强幼儿园规范办园行为的监管，保教质量普遍提升。

（六）强力推进义务教育优质均衡发展。通过“三名+”工程等措施，不断促进义务教育段学校优质均衡发展。建立义务教育学区划分动态管理机制，确保适龄儿童和少年免试就近入学。严格落实控辍保学“七长”责任制，落实义务教育补助资助政策，确保适龄儿童和少年不因

家庭经济困难、就学困难、学习困难等原因失学，努力消除辍学现象。确保城市新增人口子女平等接受义务教育，继续做好留守儿童受教育工作。

（七）着力推进高中教育特色发展。优化普通高中布局调整，适度扩大高中学校校均规模。大力推进学校办学模式和育人方式多样化、个性化，加强内涵建设，鼓励学校在培养目标、课程设置、教学方法、教育质量监测等方面突出特色，注重培养学生的创新精神和实践能力，鼓励有条件的普通高中和高校联合培养综合型创新人才，积极开展普通高中特色学校创建。

（八）积极推进职业教育创新发展。坚持以德技并修、工学结合为目标，积极推行现代学徒制，着力培养具有工匠精神、职业道德、职业技能和创业能力的职业人才。深入实施《未央区职业教育改革发展实施方案》，加强职业教育基础能力提升，推进中等职业学校办学条件、教学规范“双达标”。扩大办学规模，实施“3+2”人才培养模式，促进中高职衔接贯通。开展赛教、技能大赛活动和职业教育活动周。优化职业教育专业布局，创建1个市级重点专业。深化校企合作，推进现代学徒制、产教融合、1+x证书制度。

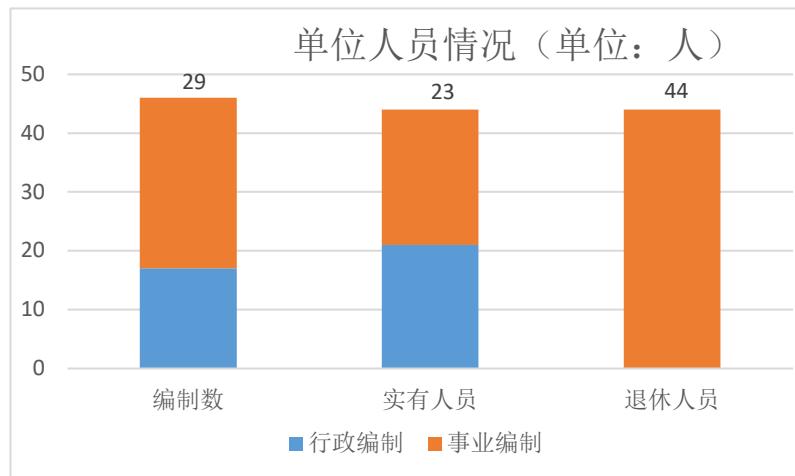
（九）纵深推进“双减”工作。严格落实国家、中省市“双减”工作要求，结合“三个课堂”“五项管理”，研究制定作业管理规定，通过课堂教学“提质增效”切实减轻学生课

业负担。全力开展校外培训机构治理，切实加强校外教育培训机构监管，落实落细“双减”工作各项要求，全力打好“双减”工作组合拳。

(十) 全力保障教育安全稳定。严格落实校园安全各项工作措施，不断提升“人防、物防、技防”水平，坚决做到校园安全管理“3个100%”，常态化开展校园周边环境综合整治。持续强化学校疫情防控工作，坚决杜绝疫情传入学校，全力保障广大师生健康安全和全区教育系统大局稳定。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制17人、事业编制29人；实有人员44人，其中行政21人、事业23人。单位管理的离退休人员44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 14195.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 14038.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 157.7 万元，较上年增加 389.31 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 14195.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 14038.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 157.7 万元，较上年增加 389.31 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 14038.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 14038.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 231.61 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 14038.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 14038.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 231.61 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 14038.19 万元，较上年增加 231.61 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 14038.19 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）717.71 万元，较上年增加 21.65 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；

（2）其他教育管理事务（2050199）830.37 万元，较上年增加 573.95 万元，原因是优化预算编制，细化功能科目；

（3）学前教育（2050201）449.08 万元，较上年减少 190.57 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（4）小学教育（2050202）6786.20 万元，较上年减少 754.91 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(5) 初中教育(2050203)690.75万元,较上年增加683.65万元,原因是专项业务经费支出增加;

(6) 高中教育(2050204)28.61万元,较上年减少20.13万元,原因是专项业务经费支出减少;

(7) 教师进修(2050803)117.48万元,较上年持平;

(8) 城市中小学校舍建设(2050903)4417.99万元,较上年增加1417.99万元,原因是细化预算编制,细化至具体项目;

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14038.19万元,其中:

工资福利支出(301)631.87万元,较上年增加25.19万元,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)8732.73万元,较上年增加284.05万元,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)255.60万元,较上年增加4.38万元,原因是生活补助

支出增加；

资本性支出（310）4417.99万元，较上年减少82.01万元，原因是专项业务经费支出减少。

（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14038.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）631.87万元，较上年增加25.19万元，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）8732.73万元，较上年增加284.05万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）4417.99万元，较上年减少82.01万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）255.60万元，较上年增加4.38万元，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 64.78 万元，较上年减少 4.96 万元 (7.11%)，减少的主要原因是教育局每年压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）

经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费费 0.68 万元，较上年减少 0.06 万元（8.11%），减少的主要原因是教育局每年压缩公务接待费费预算支出；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 117.48 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 13320.48 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 64.78 万元，较上年减少 4.96 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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：西安市未央区教育局

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		
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	141958920.42	一、部门预算	141958920.42	一、部门预算	141958920.42	一、部门预算	141958920.42
1、财政拨款	140381949.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7177107.00	1、机关工资福利支出	6318737.00
(1)一般公共预算拨款	140381949.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6318737.00	2、机关商品和服务支出	88904239.42
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	647776.00	3、机关资本性支出(一)	44179920.00
(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	210594.00	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	141958920.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	134781813.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	86000.00	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	86000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	88256463.42	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	2345430.00	9、对个人和家庭的补助	2556024.00
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	1490971.42	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	44179920.00		
		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	141958920.42	本年支出合计	141958920.42	本年支出合计	141958920.42	本年支出合计	141958920.42
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	141958920.42	支出总计	141958920.42	支出总计	141958920.42	支出总计	141958920.42

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	
			小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目								
	合计	141958920.42	140381949				86000					1490971.42
166	西安市未央区教育局	141958920.42	140381949				86000					1490971.42
166001	西安市未央区教育局	141958920.42	140381949				86000					1490971.42

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	部门预算								
		合计	公共预算拨款		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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	141958920.42	140381949			86000			1490971.42	
166	西安市未央区教育局	141958920.42	140381949			86000			1490971.42	
166001	西安市未央区教育局	141958920.42	140381949			86000			1490971.42	

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	140,381,949.00	一、财政拨款	140381949.00	一、财政拨款	140381949.00	一、财政拨款	140381949.00
1、一般公共预算拨款	140381949.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7177107.00	1、机关工资福利支出	6318737.00
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	6318737.00	2、机关商品和服务支出	87327268.00
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	647776.00	3、机关资本性支出(一)	44179920.00
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	210594.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	140381949.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133204842.00	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	86679492.00	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	2345430.00	9、对个人和家庭的补助	2556024.00
		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	44179920.00		
		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	140381949.00	本年支出合计	140381949.00	本年支出合计	140381949.00	本年支出合计	140381949.00
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	140381949.00	支出总计	140381949.00	支出总计	140381949.00	支出总计	140381949.00

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	140381949	6529331	647776	133204842	
205	教育支出	140381949	6529331	647776	133204842	
20501	教育管理事务	15480787	6529331	647776	8303680	
2050101	行政运行	7177107	6529331	647776		
2050199	其他教育管理事务支出	8303680			8303680	
20502	普通教育	79546442			79546442	
2050201	学前教育	4490812			4490812	
2050202	小学教育	67862021			67862021	
2050203	初中教育	6907529			6907529	
2050204	高中教育	286080			286080	
20508	进修及培训	1174800			1174800	
2050803	培训支出	1174800			1174800	
20509	教育费附加安排的支出	44179920			44179920	
2050903	城市中小学校舍建设	44179920			44179920	

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			7177107	6529331	647776		
301	工资福利支出			6318737	6318737			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2646823	2646823			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1418466	1418466			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155745	155745			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157076	157076			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700721	700721			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283987	283987			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4473	4473			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	951446	951446			
302	商品和服务支出			647776		647776		
30201	办公费	50201	办公经费	160820		160820		
30205	水费	50201	办公经费	20900		20900		
30206	电费	50201	办公经费	20900		20900		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6820		6820		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	82324		82324		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	356012		356012		
303	对个人和家庭的补助			210594	210594			
30302	退休费	50905	离退休费	149034	149034			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
30308	助学金	50902	助学金					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42600	42600			

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	7177107	6529331	647776	
205	教育支出	7177107	6529331	647776	
20501	教育管理事务	7177107	6529331	647776	
2050101	行政运行	7177107	6529331	647776	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				

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）

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			7177107	6529331	647776	
301	工资福利支出			6318737	6318737		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2646823	2646823		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1418466	1418466		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155745	155745		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157076	157076		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	700721	700721		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283987	283987		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4473	4473		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	951446	951446		
302	商品和服务支出			647776		647776	
30201	办公费	50201	办公经费	160820		160820	
30205	水费	50201	办公经费	20900		20900	
30206	电费	50201	办公经费	20900		20900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6820		6820	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	82324		82324	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	356012		356012	
303	对个人和家庭的补助			210594	210594		
30302	退休费	50905	离退休费	149034	149034		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42600	42600		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	134781813.42	
166	全额	134781813.42	
166001	西安市未央区教育局	134781813.42	
	专用项目	134781813.42	
	其他履职经费	134781813.42	
	2022年考务费	384700.00	财政预算安排资金384700元, 用于组织2022年度各类考试及中考报名支出, 保障各级各类考试顺利进行。
	初中公用经费区级配套	122985.00	财政投入资金122985.00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。
	督导办公费	652400.00	财政投入资金652400.00元, 用于落实国家教育政策, 不断提高督导管理水平。
	独立办公费	790000.00	财政投入资金790000元, 用于保障教育局正常运转。
	高中公用、免学费区级配套	286080.00	财政投入资金286080.00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。
	教师资格认定	230000.00	财政投入资金230000元, 用于教师资格认定项目支出, 保障教师资格认定工作有序开展。
	教育费附加	44179920.00	财政投入资金44179920.00元, 用于学校新建及改扩建, 维修项目, 不断提升改善办学条件。
	教育收费	86000.00	投入资金86000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。
	教职工培训经费	1174800.00	财政投入资金1174800.00元, 用于教职工培训经费支出, 保障培训顺利开展, 落实国家教育政策。
	局独立办公费	210000.00	财政预算安排资金210000元, 用于教育局机关独立办公费支出, 保障局机关工作顺利开展。
	劳务派遣教师工资及社保	65488406.00	财政投入资金 65488406.00元, 用于保障全区教育教学正常运行。
	民办工龄补	216500.00	财政投入资金216500.00元, 用于民办教师工龄补, 落实国家教育政策。
	其他收入	1471971.42	财政安排资金1471971.42元, 用于支付各类考务费、职工伙食费及平台建设, 保障各类考试能够顺利开展。
	三名工程及名校+	5000000.00	财政投入资金5000000.00 元, 用于不断深化教育领域综合改革, 创新“名校+”工作体制机制。
	小学公用经费区级配套	348615.00	财政投入资金348615元, 用于小学公用经费区级配套支出, 保证小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。
	校保购买服务	6764544.00	财政投入资金 6764544.00 元, 用于全区中小学幼儿园校园安全, 确保各学校校园安全, 保障各学校正常教育教学。
	校保购买服务项目	820080.00	财政投入资金 820080元, 用于全区中小学幼儿园校园安全, 确保各学校校园安全, 保障各学校正常教育教学。
	学前残疾学生区级配套	26520.00	财政投入资金26520元, 用于学前残疾学生区级配套, 保证学前残疾学生幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。
	学前公用经费区级配套	913240.00	财政投入资金913240元, 用于学前公用经费支出, 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。
	学前贫困补助区级配套	293910.00	财政投入资金293910元, 用于学前困难资助, 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。
	学前一年减免区级配套	331592.00	财政投入资金331592元, 用于学前一年减免区级配套支出, 保证幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。
	学前运转经费	2925550.00	财政投入资金 2925550元, 用于学前运转经费支出, 保障幼儿园正常运转, 提升办学水平。
	一级评审费	19000.00	财政安排资金19000元, 用于一级评审费支出, 保障教师职称评审工作顺利开展。
	艺体小升初	20000.00	财政投入资金20000元, 用于小升初, 保证顺利开展, 落实国家教育政策。
	营养餐区级配套	2025000.00	财政投入资金2025000元, 用于保障义务教育营养改善计划实施, 落实国家教育政策。

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

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:		38.47	
	其中: 财政拨款		38.47	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金384700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
		成本指标	考务费成本	384700元
	效益指标	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		
		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	≥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:		12.30	
	其中: 财政拨款		12.30	
	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 122985.00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	5466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		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		督导办公费		
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:		65.24	
	其中: 财政拨款		65.24	
	其他资金			
总体目标	督导办公费预算652400.00元, 用于落实国家教育政策, 不断提高督导管理水平。			
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	学校数量	≥83所
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	拨付资金	652400.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	督导学校管理水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		独立办公费		
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:		79.00	
	其中: 财政拨款		79.00	
	其他资金			
总体目标	2022年度独立办公费, 预算790000元, 保证局基本运转。			
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	厨房采买	1批
			灶房人员工资	2580元/月人
			水、电、邮电费	吨、度、月
			办公用品等	1批
	质量指标	各项工作正常开展		正常
		时效指标		2022年1月-12月
	成本指标	成本指标	总成	790000元
			厨房采买	400000元
			灶房人员工资	154800元
			水、电、邮电费	170000元
			办公用品等	65200元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升教育管理能力, 增强教育社会影响力。		
满意度指标	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		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:		28.61	
	其中: 财政拨款		28.61	
	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 286080.00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	596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	286080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		教师资格认定		
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:		23.00	
	其中: 财政拨款		23.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金230000元; 目标2: 用于教师资格认定项目支出; 目标3: 保障教师资格认定工作有序开展。			
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	认定人数	2300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	230000元
			生均成本	100元/每人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师资格认定工作有序进行	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	工作人员满意度	≥95%

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:		8.60	
	其中: 财政拨款		8.60	
	其他资金			
总体目标	目标1: 非税收入资金86000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	48000元
			维修维护成本	38000元
			总成本	86000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		教育费附加		
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:			
	其中: 财政拨款		4417.99	
	其他资金			
总体目标	目标1: 教育费附加资金财政预算44179920.00元; 目标2: 用于学校新建及改扩建、维修项目, 不断提升办学水平。			
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	设备项目	1批
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	教育费附加安排区级配套	44179920.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办学条件不断提升	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	家长满意度	≥90%
			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		教职工培训经费		
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:		117.48	
	其中: 财政拨款		117.48	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金1174800元; 目标2: 用于教职工培训支出; 目标3: 保障培训顺利开展, 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	教职工培训次数	≥ 10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	教职工培训经费成本	1174800.00 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障培训顺利开展	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	局独立办公费			
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:		21.00	
	其中: 财政拨款		21.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金210000元; 目标2: 用于教育局机关独立办公费支出; 目标3: 保障机关工作顺利开展。			
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	办公用品采购数量	1批
		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	总成本	210000.00元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障局机关工作顺利开展	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	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		劳务派遣教师工资及社保		
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:		6548.84	
	其中: 财政拨款		6548.84	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022年劳务派遣教师工资及社保资金财政预算65488406.00元; 目标2: 用于1152人劳务派遣教师工资及社保支出; 目标3: 保障各学校正常运转。			
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	教师人数	1152人
		质量指标	教师出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	劳务派遣教师工资及社保	65488406.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教学顺利完成	≥100%
		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	家长满意度	≥90%
			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		民办工龄补		
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:		21.65	
	其中: 财政拨款		21.65	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金216500元; 目标2: 用于民办教师工龄补; 目标3: 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	民办教师人数	1563
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标		
		成本指标	拨付金额	216500.00元
	效益指标	经济效益指标	保证惠民政策落实到位, 提高民办教师收入。	提升
		社会效益指标		
		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	民办教师满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		147.20	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		147.20	
总体目标	目标1: 财政安排资金1471971.42元; 目标2: 用于支付各类考务费、职工伙食费及平台建设; 目标3: 保障各类考试活动能够顺利开展。			
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	考务费	1项
			伙食费	1项
			平台建设	1项
	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	1471971.42元
			考务费	1115215.42元
			伙食费	114446元
			平台建设	242310元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各类考试正常开展	正常
		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%
			社会满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三名工程及名校+		
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:		500.00	
	其中: 财政拨款		500.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 不断深化教育领域综合改革, 创新“名校+”工作体制机制资金财政预算 5000000.00 元; 目标2: 通过“一长多校、兼并融合、委托管理和集团化办学四种方式, 持续提升”名校+“社会效益。”			
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	名校人数、名校长人数、名师人数	5人、15人、50人
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	拨付资金	5000000.00 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障三名及名校+正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套		
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:		34.86	
	其中: 财政拨款		34.86	
	其他资金			
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算348615元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证小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	15494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	348615元
			小学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	保证小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%
			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		校保购买服务		
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:		676.45	
	其中: 财政拨款		676.45	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金6764544元; 目标2: 用于全区中小学幼儿园校园安全; 目标3: 确保各学校校园安全; 目标4: 保障各校正常教育教学。			
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	校保人数	296
		质量指标	校园事故率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	拨付资金	6764544元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校教育教学安全	≥100%
		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	家长满意度	≥90%
			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		校保购买服务项目		
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:		82.01	
	其中: 财政拨款		82.01	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金 820080元; 目标2: 用于全区中小学幼儿园校园安全保安支出; 目标3: 确保各学校校园安全, 保障各学校正常教育教学。			
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	校保人数	310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
		总成本		820080元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各学校正常教育教学	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	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前残疾学生区级配套		
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:		2.65	
	其中: 财政拨款		2.65	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金26520元; 目标2: 用于 51名学前残疾学生补助 目标3: 保证学前残疾学生幼儿正常入学, 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	51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	26520元
			学前残疾学生生均成本补助	520元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证学前残疾幼儿正常入学	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		学前公用经费区级配套		
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:		91.32	
	其中: 财政拨款		91.32	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金913240元; 目标2: 用于学前通用经费支出; 目标3: 保证园所正常运行; 目标4: 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	中小班学生人数	6560人
			大班学生人数	3237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	
			总成本	913240元
	成本指标	中小班生均成本	80元/生. 年	
			大班生均成本	120元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保证园所正常运行	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%
			教职工满意率	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前贫困补助区级配套		
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:		29.39	
	其中: 财政拨款		29.39	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算293910元; 目标2: 用于 名家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 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	1909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	293910 元
			每生补助	153.96元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	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		学前一年减免区级配套		
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:		33.16	
	其中: 财政拨款		33.16	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前一年减免区级配套财政预算331592元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套支出; 目标3: 保证幼儿正常入学, 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	民办大班学生人数	3158 人
			梨园公馆大班学生人数	79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	331592元	
		省示范园每生减免成本	104元/生. 年	
		市三级园每生减免成本	40元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证幼儿正常入学	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		学前运转经费		
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:		292.56	
	其中: 财政拨款		292.56	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金2925550元; 目标2: 用于学前运转经费支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转; 目标4: 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	园所数量	1所
		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	
		成本指标	总成本	2925550.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生正常入学	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	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		一级评审费		
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:		1.90	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		1.90	
总体目标	目标1: 财政安排资金19000元; 目标2: 用于一级评审费支出; 目标3: 保障教师职称评审工作顺利开展。			
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	一级评审费项目数量	1项
		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	总成本	19000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障教师职称评审工作顺利开展	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%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		艺体小升初		
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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证小升初正常开展, 财政预算20000 元。			
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	活动数量	1次
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	小升初	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障小升初正常开展	正常
		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	群众满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐区级配套		
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:		202.50	
	其中: 财政拨款		202.50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 营养餐区级配套资金财政预算2025000.00元; 目标2: 用于13500名义务段学生营养改善; 目标3: 保障义务段正常运转, 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	13500
		质量指标	菜品合格率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本		2025000.00元
		每生每天标准		5元/生·天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证营养改善计划实施到位率	100%
		生态效益指标	执行年度	≥1年
		可持续影响指标	家长满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区教育局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	652.93	
	任务2	保障公用经费支出	64.78	
	任务3	保障单位正常运转	13320.48	157.70
	金额合计			
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14195.89万元, 预算支出14195.89万元; 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, 提高机关运行能力, 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
	数量指标	机构人员: 在职: 离退休: 工勤:	合计88人: 在职39人: 离退休48人: 工勤1人	
		培训数量	≥2次	
		采购数量	≥3次	
	质量指标	在职人员控制率	≤100%	
		“三公”、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	培训参与人数	≥100人次	
		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	
产出指标	成本指标	基本支出: 人员经费: 日常公用经费	合计: 717.71万元: 分项, 人员经费652.93万元: 日常公用经费64.78万元。	
		项目支出: 2022年考务费、初中公用经费区级配套、督导办公费、独立办公费; 高中公用、免学费区级配套; 教师资格认定: 教育费附加: 教育收费; 教师资格认定: 教职工培训经费: 局独立办公费: 劳务派遣教师工资及社保、民办工龄补; 三名工程及名校+; 其他收入: 小学公用经费区级配套; 校保购买服务: 校保购买服务项目: 学前残疾学生区级配套; 学前公用经费区级配套; 学前贫困补助区级配套; 学前一年减免区级配套; 学前运转经费; 一级评审费: 艺体小升初; 营养餐区级配套	合计13478.18万元	
		2022年考务费	384700元	
		初中公用经费区级配套	122985元	
		督导办公费	652400元	
		独立办公费	790000元	
		高中公用、免学费区级配套	286080元	
		教师资格认定	230000元	
		教育费附加	44179320元	
		教育收费	86000元	
	效益指标	教职工培训经费	1174800元	
		局独立办公费	210000元	
		劳务派遣教师工资及社保	65488405.01元	
		民办工龄补	216500元	
		其他收入	1471971.42元	
		三名工程及名校+	5000000元	
		小学公用经费区级配套	348615元	
		校保购买服务	6764544元	
		校保购买服务项目	820080元	
		学前残疾学生区级配套	26520元	
	满意度指标	学前公用经费区级配套	913240元	
		学前贫困补助区级配套	293910元	
		学前一年减免区级配套	331592元	
		学前运转经费	2925550元	
		一级评审费	19000元	
	服务对象满意度指标	艺体小升初	20000元	
		营养餐区级配套	2025000元	

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
	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:		
				