

西安市未央区方新小学

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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）内设机构。

内设 6 个部室，分别为学校党支部、教导处、总务处、办公室、工会、大队部。

二、2022 年单位工作任务

1. 以党建引领为动能，凝聚发展力量。一是夯实组织建设，强化战斗堡垒。定期召开三会一课、主题党日，坚持开展专题组织生活会、民主评议等活动。落实好党员教师双培养制度，做好党费收缴等，加强党小组的管理，规范各项党建资料的收集整理。二是深化党建品牌创建成果，助推党建与学校中心工作深度融合。持续以“531”党建为抓手，激励党员争先创优的内驱力，不断推进学校中心工作与党建工作的深度融合。三是充分发挥工会优势，进一步团结广大教职工，以主人翁精神在教育改革中发挥主体作用，筹备开展好 2022 年度教代会。

2. 以学习培训为抓手，建强两支队伍。强化政治学习，不断夯实“两支队伍”建设思想基础。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记各类重要讲话重要指示精神作为学习的主要内容，充分利用好每周教师会组织全体教师集中学习，同时辅以教师自主学习，线上培训等多种形式开展学习，不断筑牢思想根基；抓紧业务培训，不断提升教师师德及专业素养。精心组织开展各类业各培训，继续本着校内外培训相结合的原则，创设机会、搭建平台，力争让更多老师都有培训机会。同时积极落实“一人培训，多人受益”的二次培训，实现全体教师整体提升；充分发挥“青蓝工程”“三级三类骨干培养体系”作用，加强对青年教师、各类骨干培养对象的培养。

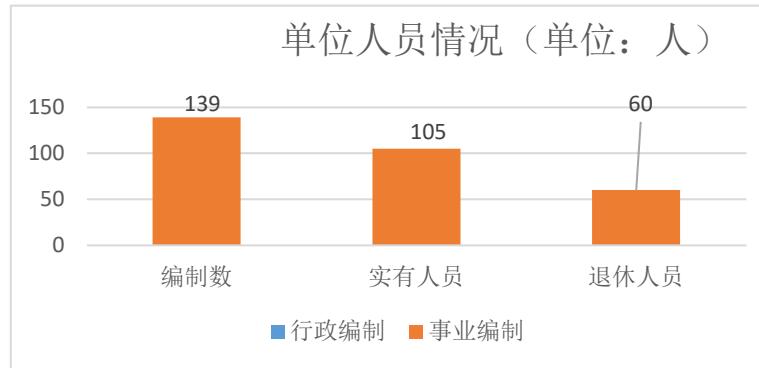
3. 以质量提升为核心，夯实过程管理。一是强化教学管理，规范各项教学常规。二是强化“五项管理”，护学生健康成长。三是强化落实课题研究，努力实现以研促教。四是加强课后服务管理，提高服务质量。

4. 以学生发展为目标，创新德育途径。加强德育队伍建设、加强班级管理工作、加强德育阵地建设与组织建设、加强主题教育活动的创新、抓好“三结合”教育，加强家校联系，健全德育网络。

5. 以安全稳定为基石，强化后勤保障。继续巩固省级平安校园成果，牢固树立“安全防范无小事，学生安全第一位”的思想，完善学校事项安全管理制度及预案、每周坚持隐患排查整治、每月开展主题演练、定期对师生进行各类安全教育等不断提升安全管理水 平，确保校园平安；继续做好各类传染病防治工作。坚持以“预防为主、分级控制、及时处置”为工作原则，加强各类传染病的监测、预警及处置。做好每日晨午检、因病追踪、环境消杀、物资储备等，有序做好传染病防控工作；严格财务、财产管理，严格执行收费标准和财务制度。做好经费预算，收支平衡、开支合理、严格执行账务公示制度，做到教师人人心里有底，人人为家着想。 同时做到财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 139 人，其中行政编制 0 人、事业编制 139 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 60 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 1570.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1381.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 189 万元，较上年增加 462.27 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 1570.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 189 万元，较上年增加 462.27 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 1381.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1381.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 273.27 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 1381.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1381.89 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 273.27 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 1381.89 万元，较上年增加 273.27 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 1381.89 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1381.89 万元，较上年增加 273.27 万元，原因是人员经费支出增加、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 1381.89 万元，其中：

工资福利支出（301）1304.84 万元，较上年增加 265.16 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）46.15 万元，较上年增加 4.33 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）30.9 万元，较上年增加 3.78 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 1381.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1350.99 万元，较上年增加 269.49 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）30.9 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。

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 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 1381.89 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 17.57 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是教职工人数增加。

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：西安市未央区方新小学

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	15708878.00	一、部门预算	15708878.00	一、部门预算	15708878.00	一、部门预算	15708878.00
1、财政拨款	13818878.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13394101.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13818878.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13048371.00	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	175742.00	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	169988.00	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	15708878.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15399860.00
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	2314777.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2175747.00	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	139030.00	9、对个人和家庭的补助	309018.00
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	1890000.00	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	15708878.00	本年支出合计	15708878.00	本年支出合计	15708878.00	本年支出合计	15708878.00
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	15708878.00	支出总计	15708878.00	支出总计	15708878.00	支出总计	15708878.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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
	合计	15708878	13818878						1890000	
166	西安市未央区教育局	15708878	13818878						1890000	
166005	西安市未央区方新小学	15708878	13818878						1890000	

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	13818878.00	一、财政拨款	13818878.00	一、财政拨款	13818878.00	一、财政拨款	13818878.00
1、一般公共预算拨款	13818878.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13394101.00	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	13048371.00	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	175742.00	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	169988.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	13818878.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13509860.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	424777.00	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	285747.00	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	139030.00	9、对个人和家庭的补助	309018.00
		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	13818878.00	本年支出合计	13818878.00	本年支出合计	13818878.00	本年支出合计	13818878.00
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	13818878.00	支出总计	13818878.00	支出总计	13818878.00	支出总计	13818878.00

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	13818878	13218359	175742	424777	
205	教育支出	13818878	13218359	175742	424777	
2050202	小学教育	13818878	13218359	175742	424777	

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			13818878	13218359	175742	424777	
301	工资福利支出			13048371	13048371			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5502341	5502341			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3063283	3063283			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	466949	466949			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1258419	1258419			
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	598597	598597			
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	7866	7866			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1856916	1856916			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	294000	294000			
302	商品和服务支出			647776		647776		
30201	办公费	50201	办公经费	285747			285747	
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	175742		175742		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助			309018	169988		139030	
30302	退休费	50905	离退休费	65198	65198			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137280			137280	
30308	助学金	50902	助学金	1750			1750	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6840	6840			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97950	97950			

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	13394101	13218359	175742	
205	教育支出	13394101	13218359	175742	
2050202	小学教育	13394101	13218359	175742	

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			13394101	13218359	175742	
301	工资福利支出			13048371	13048371		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5502341	5502341		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3063283	3063283		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	466949	466949		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1258419	1258419		
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	598597	598597		
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	7866	7866		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1856916	1856916		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	294000	294000		
302	商品和服务支出			175742		175742	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	175742		175742	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			169988	169988		
30302	退休费	50905	离退休费	65198	65198		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6840	6840		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97950	97950		
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	
166005	西安市未央区方新小学	2314777	
	专用项目	2314777	
	其他履职经费	2314777	
	离退休活动费	36000	财政投入资金36000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	1890000	投入资金1890000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。
	小学公用经费区级配套	63495	财政投入资金63495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。
	小学贫困补助区级配套	1750	财政投入资金1750元, 用于小学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。
	小学生均公用经费	186252	财政投入资金186252元, 用于小学生均公用经费支出, 保障学校正常运转, 提升办学水平。
	校长返聘工资	137280	财政投入资金 137280.00元, 用于校长返聘工资支出, 落实校长返聘工资待遇。

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		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:		3.60	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		3.60	
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算36000元; 目标2: 用于60名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	60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	36000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
		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	退休教师满意度	≥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:		189.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		189.00	
总体目标	目标1: 财政安排资金1890000元; 目标2: 用于支付课后服务费劳务; 目标3: 保障课后延时服务活动能够顺利开展。			
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	课后服务收费	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	1890000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障课后延时服务顺利开展	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		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:		6.35	
	其中: 财政拨款		6.35	
	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63495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	2822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		63495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		小学贫困补助区级配套		
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:		0.18	
	其中: 财政拨款		0.18	
	其他资金			
总体目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算1750元 目标2: 用于35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	35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		1750元
		每生补助成本		50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%
			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		小学生均公用经费		
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:		18.63	
	其中: 财政拨款		18.63	
	其他资金			
总体目标	目标1: 小学生均公用经费资金财政预算186252元; 目标2: 用于小学生均公用经费支出; 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	2822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		186252元
		小学生均公用经费成本		66元/生·年
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效
		社会效益指标	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%
			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		校长返聘工资		
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:		13.73	
	其中: 财政拨款		13.73	
	其他资金			
总体目标	目标1: 校长返聘工资资金财政预算137280元; 目标2: 用于1名校长返聘工资支出; 目标3: 保证校长工资待遇, 落实政策要求。			
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	校长人数	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	总成本	137280.00元
			工资成本	107280.00元/人.年
			生活补贴成本	30000.00元/人.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实校长返聘工资待遇	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%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区方新小学			
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	1321.84	1321.84	
	任务2	保障公用经费支出	17.57	17.57	
	任务3	保障单位正常运转	231.48	42.48	189
年度总体目标	金额合计				
	1570.89 1381.89 189				
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		105人
			退休教职工人数		60人
			在职人员控制率		≤100%
		质量指标	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	预算执行及时率		100%
			执行时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		1321.84万元
			专项业务费支出成本		231.48万元
			日常公用经费支出成本		17.57万元
	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		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		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	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

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:			
					
		满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
					
			服务对象 满意度指标			