

西安市未央区六村堡小学

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。

西安市未央区徐寨小学是一所六年一贯制农村小学，主要完成学生小学义务教育段教学工作，培养学生德智体全面发展。

（二）内设机构。

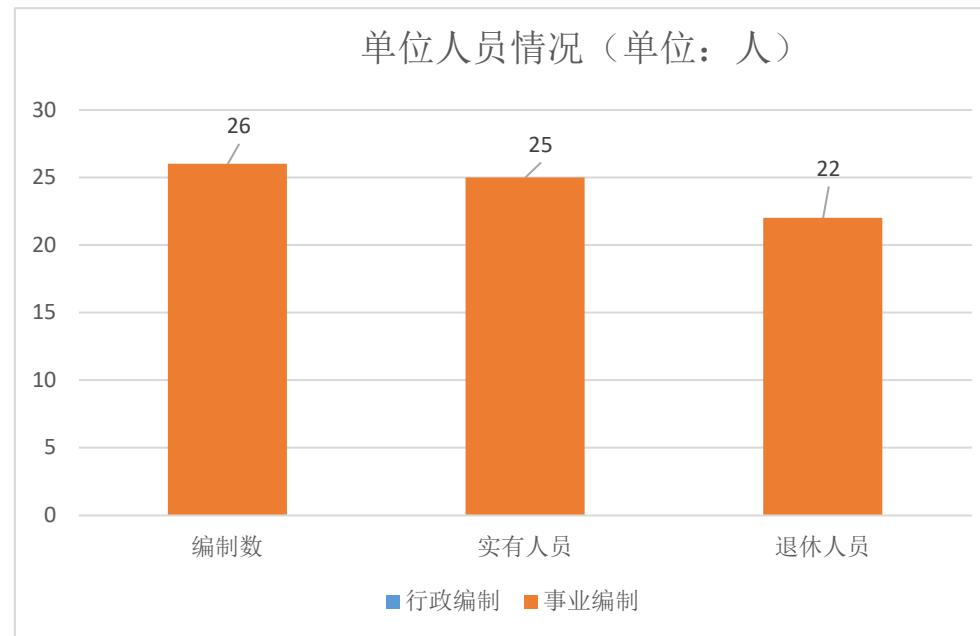
1. 教导处：具体负责日常教育教学工作。
2. 办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。
3. 政教处：负责师生德育工作。
4. 总务处：校园安全管理；财务、财产管理；食堂管理；宿舍管理；校园建设管理；校园绿化及日常维护。

二、2022年单位工作任务

本年度学校主要开展学校正常教育教学工作，并进行校园相关维修改造工作，保障学校能够正常运转。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 22 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 365.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 69.30 万元，较上年增加 51.35 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 365.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 69.30 万元，较上年增加 51.35 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 295.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 17.95 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少；本单位当年财政拨款支出 295.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 17.95 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（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 295.93 万元，较上年减少 17.95 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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 295.93 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）295.93 万元，较上年减少 17.95 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

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 295.93 万元，其中：

工资福利支出（301）285.39 万元，较上年减少 17.95 万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

商品和服务支出（302）10.44 万元，较上年增加 6.35 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）7.06万元，较上年增加3.96万元，原因是退休人员增加。

（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295.93万元，其中：

工资福利支出（501）285.39万元，较上年减少17.95万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

商品和服务支出（502）10.44万元，较上年增加6.35万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）7.06万元，较上年增加3.96万元，原因是退休人员增加。

对事业单位经常性补助（505）295.83万元，较上年减少11.6万元，原因在职人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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 0.00 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 76.11 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

本单位当年机关运行公用经费预算安排 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：西安市未央区六村堡小学

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	3652250.00	一、部门预算	3652250.00	一、部门预算	3652250.00	一、部门预算	3652250.00
1、财政拨款	2959250.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2891115.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2959250.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2784308.00	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	37173.00	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	69634.00	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	3652250.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3581666.00
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	761135.00	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		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	760185.00	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	950.00	9、对个人和家庭的补助	70584.00
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	693000.00	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	3652250.00	本年支出合计	3652250.00	本年支出合计	3652250.00	本年支出合计	3652250.00
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	3652250.00	支出总计	3652250.00	支出总计	3652250.00	支出总计	3652250.00

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

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	2959250.00	一、财政拨款	2959250.00	一、财政拨款	2959250.00	一、财政拨款	2959250.00
1、一般公共预算拨款	2959250.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2891115.00	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	2784308.00	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	37173.00	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	69634.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2959250.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2888666.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68135.00	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	67185.00	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	950.00	9、对个人和家庭的补助	70584.00
		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	2959250.00	本年支出合计	2959250.00	本年支出合计	2959250.00	本年支出合计	2959250.00
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	2959250.00	支出总计	2959250.00	支出总计	2959250.00	支出总计	2959250.00

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	2959250	2853942	37173	68135	
205	教育支出	2959250	2853942	37173	68135	
20502	普通教育	2959250	2853942	37173	68135	
2050202	小学教育	2959250	2853942	37173	68135	
20507	特殊教育					
2050701	特殊学校教育					

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			2959250	2853942	37173	68135	
301	工资福利支出			2784308	2784308			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1163796	1163796			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149337	149337			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596614	596614			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268032	268032			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127466	127466			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1675	1675			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393388	393388			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84000	84000			
302	商品和服务支出			104358		37173	67185	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67185			67185	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37173		37173		
303	对个人和家庭的补助			70584	69634		950	
30302	退休费	50905	离退休费	23554	23554			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000			
30308	助学金	50902	助学金	950			950	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20460	20460			

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	2891115	2853942	37173	
205	教育支出	2891115	2853942	37173	
20502	普通教育	2891115	2853942	37173	
2050202	小学教育	2891115	2853942	37173	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			2891115	2853942	37173	
301	工资福利支出			2784308	2784308		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1163796	1163796		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149337	149337		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596614	596614		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268032	268032		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127466	127466		
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	1675	1675		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393388	393388		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84000	84000		
302	商品和服务支出			37173		37173	
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	37173		37173	
303	对个人和家庭的补助			69634	69634		
30302	退休费	50905	离退休费	23554	23554		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20460	20460		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

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	761135	
166	全额	761135	
166016	西安市未央区六村堡小学	761135	
	专用项目	761135	
	其他履职经费	761135	
	离退休活动费	13200	财政投入资金13200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	693000	投入资金693000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	13725	财政投入资金13725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	950	财政投入资金950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	40260	财政投入资金 40260 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。

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:		1.32	
	其中: 财政拨款		1.32	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金13200元; 目标2: 用于组织退休教师慰问活动支出; 目标3: 保障退休教师慰问活动顺利进行。			
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	退休人数	22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
	效益指标	成本指标	离退休活动费成本	13200元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休教师慰问活动顺利进行	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	退休教师满意度	≥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		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:		69.30	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		69.30	
总体目标	目标1: 财政安排资金693000元; 目标2: 用于课后服务费用支出; 目标3: 保障学生课后服务活动顺利开展。			
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	学生人数	852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	693000元
			课后服务费用成本	554400元
			课后服务用材料成本	138600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障课后服务正常开展	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%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥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:		1.37	
	其中: 财政拨款		1.37	
	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13725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	583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		13725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:		0.10	
	其中: 财政拨款		0.10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 小学贫困生区级配套资金财政预算950元; 目标2: 用于小学贫困生区级配套支出; 目标3: 保证贫困生正常入学, 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	22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		950元
		生均成本		50元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证贫困学生正常入学	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		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:		4.03	
	其中: 财政拨款		4.03	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金40260元; 目标2: 用于学校公用经费支出; 目标3: 保证学校正常运转。			
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	学生人数	583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	40260元
			小学生均公用每生成本	62.5元/生·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证学校正常运转	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	学校教师满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区六村堡小学			
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	386.54		
	任务2	保障公用经费支出	5.1		
	任务3	保障单位正常运转	7.42	86.52	
年度总体目标	金额合计				
	目标1：保障学校人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入399.06万元，预算支出399.06万元； 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，提高学校运行能力，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
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休；工勤；		合计50人：在职25人；离退休22人；工勤2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%
			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%
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：289.11万元；分项，人员经费285.39万元；日常公用经费3.72万元。
			项目支出：离退休教师活动费；其他收入；小学公用经费区及配套；小学贫困补助区及配套；小学生均公用经费。		合计76.11万元
			离退休活动费		13200元
			其他收入		693000元
		效益指标	小学公用经费区及配套		13725元
			小学贫困补助区及配套		950元
			小学生均公用经费		40260元
			经济效益指标		匹配、一致、合理
满意度指标	社会效益指标	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	生态效益指标	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
		服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
		群众满意度指标	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:			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					