

**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。

(一) 主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体负责西安市未央区建丰小学义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

(二) 内设机构。

1、校长室：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查指导，稳步提高教育质量；制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划；指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。；定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作；重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性；发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校

外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

2、教导处：按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表；建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行；认真执行上级部门下发的教学文件、意见等；有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效；注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次；加强教学档案管理，建好教师业务档案。

3、工会：参加学校校务会，参与学校重大问题的研究，主持工会工作，每年根据上级工会要求和学校工作实际制定工会工作计划，定期召开工会委员会会议，研究检查计划执行情况，及时总结改进工作；在上级工会组织和学校党总支的领导下，协助校长做好教职工的思想政治工作；组织教职工参与学校民主管理，定期开好教职工代表大会；办好“教工之家”，开展各种有益身心健康的文体活动，管好用好工会经费。

4、总务处：根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件；根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结；妥善分配后勤人员的工

作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实；经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作，为师生的教与学和生活提供物质保障。

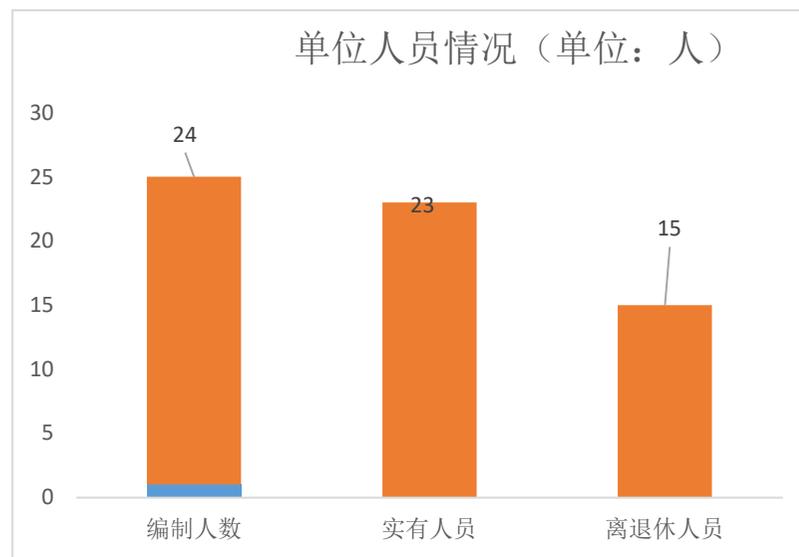
5、少队部：具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的的能力；围绕党的中心工作开展教育活动，努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人；每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。

二、2022年单位工作任务

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校教育教学工作；
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 15 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 358.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、

其他收入 75.6 万元，较上年增加 158.53 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 358.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 75.6 万元，较上年增加 158.53 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 358.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 158.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 158.53 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 358.44 万元，较上年增加 158.53 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 282.84 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 282.44 万元, 较上年增加 82.53 万元, 原因是人员业务经费支出增加;

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 282.84 万元, 其中:

工资福利支出(301) 276.27 万元, 较上年增加 89.18 万元, 原因是医保制度改革增加了医保个人账户补助经费、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) 3.51 万元, 较上年增加 1.04 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) 6.37 万元, 较上年减少 1.04 万元, 原因是生活补助支出减少;

(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 282.84 万元, 其中:

工资福利支出(501) 266.39 万元, 较上年增加 86.68 万元, 原因是医保制度改革增加了医保个人账户补助经费、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（502）11.7万元，较上年减少1.09万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）6.46万元，较上年减少0.95万元，原因是生活补助支出减少；

对事业经常性补助（505）278.09万元，较上年增加85.59万元，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

（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 0.00 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 0.00 万元

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 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款运行费支出。

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：西安市未央区建丰小学

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		
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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3584444	2828444						756000		
166	西安市未央区教育局	3584444	2828444						756000		
166029	西安市未央区建丰小学	3584444	2828444						756000		

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	2828444.00	一、财政拨款	2828444.00	一、财政拨款	2828444.00	一、财政拨款	2828444.00
1、一般公共预算拨款	2828444.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2762777.00	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	2663934.00	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	35147.00	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	63696.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2828444.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2763748.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65667.00	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	64667.00	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	1000.00	9、对个人和家庭的补助	64696.00
		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	2828444.00	本年支出合计	2828444.00	本年支出合计	2828444.00	本年支出合计	2828444.00
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	2828444.00	支出总计	2828444.00	支出总计	2828444.00	支出总计	2828444.00

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	2828444	2727630	35147	65667	
205	教育支出	2828444	2727630	35147	65667	
20502	普通教育	2828444	2727630	35147	65667	
2050202	小学教育	2828444	2727630	35147	65667	

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			2828444	2727630	35147	65667	
301	工资福利支出			2663934	2663934			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1050564	1050564			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153081	153081			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606593	606593			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252750	252750			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120385	120385			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1580	1580			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388981	388981			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90000	90000			
302	商品和服务支出			99814		35147	64667	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64667			64667	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35147		35147		
303	对个人和家庭的补助			64696	63696		1000	
30302	退休费	50905	离退休费	37926	37926			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30308	助学金	50902	助学金	1000			1000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21390	21390			

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	2762777	2727630	35147	
205	教育支出	2762777	2727630	35147	
20502	普通教育	2762777	2727630	35147	
2050202	小学教育	2762777	2727630	35147	

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			2762777	2727630	35147	
301	工资福利支出			2663934	2663934		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1050564	1050564		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153081	153081		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606593	606593		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252750	252750		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120385	120385		
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	1580	1580		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388981	388981		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90000	90000		
302	商品和服务支出			35147		35147	
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	35147		35147	
303	对个人和家庭的补助			63696	63696		
30302	退休费	50905	离退休费	37926	37926		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21390	21390		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	821667	
166	全额	821667	
166029	西安市未央区建丰小学	821667	
	专用项目	821667	
	其他履职经费	821667	
	离退休活动费	9000	财政投入资金9000元，用于离退休活动费支出，保证离退休活动顺利开展，提升幸福指数。
	其他收入	756000	投入资金756000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	14153	财政投入资金14152.5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	1000	财政投入资金1000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。
	小学生均公用经费	41514	财政投入资金41514元，用于小学生均公用经费区级配套支出，保障学校正常运转，提升办学水平。

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.90	
		其中:财政拨款		0.90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排离退休活动费资金9000元; 目标2: 用于离退休活动费支出; 目标3: 保障离退休活动正常开展, 落实国家政策。				
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	退休人数	15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	9000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	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: 小学贫困补助区级配套财政预算1000.00元; 目标2: 用于小学贫困补助区级配套支出; 目标3: 保证小学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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	629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	1000元	
	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%		

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:		4.15		
	其中: 财政拨款		4.15		
	其他资金				
总体目标	目标1: 小学生均公用经费财政预算 41513.00元 目标2: 用于小学生均公用经费套支出; 目标3: 保证教育教学活动正常运转, 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	629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	41513元	
	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	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:		75.60		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		75.60		
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	备注
	产出指标	数量指标	学生数量	572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	756000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障课后服务活动正常开展	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	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:		1.41		
	其中:财政拨款		1.41		
	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14153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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	629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	14153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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区建丰小学			
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		272.63	
	任务2	保障公用经费支出		3.51	
	任务3	保障单位正常运转		6.57	75.60
金额合计			282.71	75.6	
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358.31元, 预算支出358.31万元; 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	
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职; 离退休; 工勤:	合计88人; 在职23人; 离退休15人; 工勤0人	
			培训数量	0	
			采购数量	0	
		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%	
			培训参与人数	≥100人次	
		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%	
			采购时间	2022年1月-12月	
			培训时间	2022年1月-12月	
		成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计276.14万元; 分项, 人员经费272.63万元; 日常公用经费3.51万元。	
			项目支出小学: 小学公用经费区级配套; 其他收入; 小学生均公用经费; 离退休活动费; 小学贫困补助区级配套	合计82.17万元	
			小学公用经费区级配套	14153元	
	小学生均公用经费		41514元		
	离退休活动费		9000元		
	小学贫困补助区级配套		1000元		
	其他收入		756000元		
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	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			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

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:		
				
		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:			
				