

西安市未央区南康村小学 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。

依据未编办函[2018]14号文件我单位经费来源未财政全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。贯彻执行党和国家教育方针政策，办好家门口的学校，办家长满意的学校。

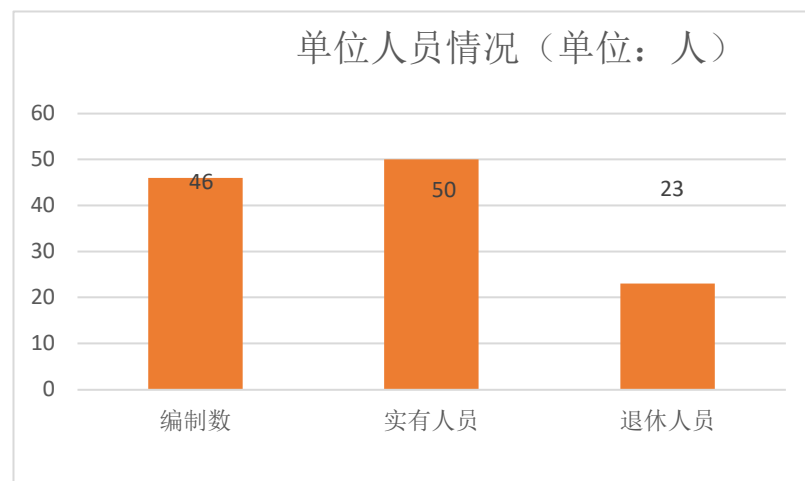
（二）内设机构。

1. 办公室：组织拟定全校性规章制度、发布通知通告等，组织协调各部门综合性工作；
2. 教导处：制定全校教学工作计划与实施办法，开展教学研究与业务学习活动；
3. 教研室：开展教学研究、教学指导和教学业务管理；
4. 德育处：指导少先队和年级组开展工作，开展第二课堂和社会实践活动；
5. 大队部：辅导各中队落实各项少先队工作

6. 总务处：组织学习物资采购和供应、水电管理、负责学校的基建工作，管理校产维修、学校财物、劳资、安全等。

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 0 人、事业编制 46 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 23 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 784.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 120 万元，较上年增加 207.28 万元，主要原因是人员经费收入增加、其他收入课后服务费增加；本单位当年预算支出 784.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 120 万元，较上年增加 207.28 万元，主要原因是人员经费支出增加、其他收入课后服务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 664.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 87.28 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 664.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 87.28 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 664.54 万元，较上年增加 87.28 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 664.54 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）664.54 万元，较上年增加 87.28 万元，原因是人员经费增加；

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 664.54 万元，其中：

工资福利支出（301）627.62 万元，较上年增加 85.84 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增加；

商品和服务支出（302）24.17 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.74 万元，较上年增加 0.15 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 664.54 万元，其中：

工资福利支出（501）627.62 万元，较上年增加 85.84 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增加；

商品和服务支出（502）24.17 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是日常公用经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）651.79 万元，较上年增加 87.12 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增加；

对个人和家庭的补助（509）12.74 万元，较上年增加 0.15 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 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 664.54 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，主要原因是本单位无机关运行经费。

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：西安市未央区南康村小学

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	7845351.00	一、部门预算	7845351.00	一、部门预算	7845351.00	一、部门预算	7845351.00
1、财政拨款	6645351.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6484854.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6645351.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6276172.00	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	83800.00	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	124882.00	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	7845351.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7717919.00
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	1360497.00	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	1357947.00	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	2550.00	9、对个人和家庭的补助	127432.00
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	1200000.00	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	7845351.00	本年支出合计	7845351.00	本年支出合计	7845351.00	本年支出合计	7845351.00
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	7845351.00	支出总计	7845351.00	支出总计	7845351.00	支出总计	7845351.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6645351.00	一、财政拨款	6645351.00	一、财政拨款	6645351.00	一、财政拨款	6645351.00
1、一般公共预算拨款	6645351.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6484854.00	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	6276172.00	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	83800.00	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	124882.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6645351.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6517919.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160497.00	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	157947.00	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	2550.00	9、对个人和家庭的补助	127432.00
		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	6645351.00	本年支出合计	6645351.00	本年支出合计	6645351.00	本年支出合计	6645351.00
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	6645351.00	支出总计	6645351.00	支出总计	6645351.00	支出总计	6645351.00

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	6645351	6401054	83800	160497	
205	教育支出	6645351	6401054	83800	160497	
20502	普通教育	6645351	6401054	83800	160497	
2050202	小学教育	6645351	6401054	83800	160497	

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			6645351	6401054	83800	160497	
301	工资福利支出			6276172	6276172			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2624535	2624535			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338376	338376			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1343564	1343564			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600222	600222			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285504	285504			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3752	3752			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	882219	882219			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	198000	198000			
302	商品和服务支出			241741		83800	157947	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157947			157947	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83800		83800		
303	对个人和家庭的补助			127432	124882		2550	
30302	退休费	50905	离退休费	76762	76762			
30308	助学金	50902	助学金	2550			2550	
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	46500	46500			

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	6484854	6401054	83800	
205	教育支出	6484854	6401054	83800	
20502	普通教育	6484854	6401054	83800	
2050202	小学教育	6484854	6401054	83800	

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			6484854	6401054	83800	
301	工资福利支出			6276172	6276172		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2624535	2624535		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338376	338376		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1343564	1343564		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600222	600222		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285504	285504		
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	3752	3752		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	882219	882219		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	198000	198000		
302	商品和服务支出			83800		83800	
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	83800		83800	
303	对个人和家庭的补助			124882	124882		
30302	退休费	50905	离退休费	76762	76762		
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	46500	46500		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

[illegible]

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	1360497	
166	全额	1360497	
166046	西安市未央区南康村小学	1360497	
	专用项目	1360497	
	其他履职经费	1360497	
	离退休活动费	14400	财政投入资金14400 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	1200000	投入资金1200000 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	36495	财政投入资金36495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	2550	财政投入资金2550 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	107052	财政投入资金107052 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

[illegible]

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:	1.44	
			其中:财政拨款	1.44	
			其他资金		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金14400元; 目标2: 用于退休教师开展退休活动支出; 目标3: 保障退休活动顺利开展, 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	备注
	产出指标	数量指标	退休人数	24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	14400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退休人员幸福指数	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:		120.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		120.00	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金1200000元; 目标2: 用于课后服务劳务支出和办公耗材支出; 目标3: 保证课后服务学正常开展, 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	1622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	1200000元	
			生均成本	140元/生. 月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证课后服务正常开展	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	教师满意度	≥90%	
			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:	0.26	
			其中:财政拨款	0.26	
			其他资金		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金0.26元; 目标2: 用于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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	51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	总成本	2550元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
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:		3.65	
		其中: 财政拨款		3.65	
		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36495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	1622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	36495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:		10.71	
		其中：财政拨款		10.71	
		其他资金			
总体目标	目标1：小学生均公用经费财政预算107052元； 目标2：用于小学生均公用经费支出； 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	1622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	107052元	
			小学生均公用生均成本	66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%	

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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	640.11		
	任务2	保障公用经费支出	8.38		
	任务3	保障单位正常运转	16.05		120.00
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障南康小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入784.54万元，预算支出784.54万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，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	在职教职工人数		50人
			退休教职工人数		23人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			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		100%
			执行时间		2022年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		6401054元
			日常公用经费支出成本		83800元
			专项业务费支出成本		1360497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		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			
		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%
			师生满意度		≥90%
			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:		
					
		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:		
					