

西安市第七十六中学

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。

我校是一所初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构。

我校下设 4 个科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

办公室：负责处理学校日常行政事务，起草学校行政工作计划、总结、规划、决议、报告、请示等重要文件，组织拟定有关全校性行政规章制度，负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作。

教导处：负责学校教学工作，调配、检查、考核教师工作，建立正常教学秩序，保证教学计划的实施。负责学生的学籍工作；负责招生与编班；安排任课教师；组织期中、期末考

试；处理学生的休学、转学、入学、毕业等事宜。

政教处：负责学生思想道德建设及综合素质评价工作，领导年级组长、班主任工作负责，学校社区教育和家庭教育工作，对学生进行心理辅导和卫生健康教育，每年进行一次体格检查，抓好各种常见病预防工作。

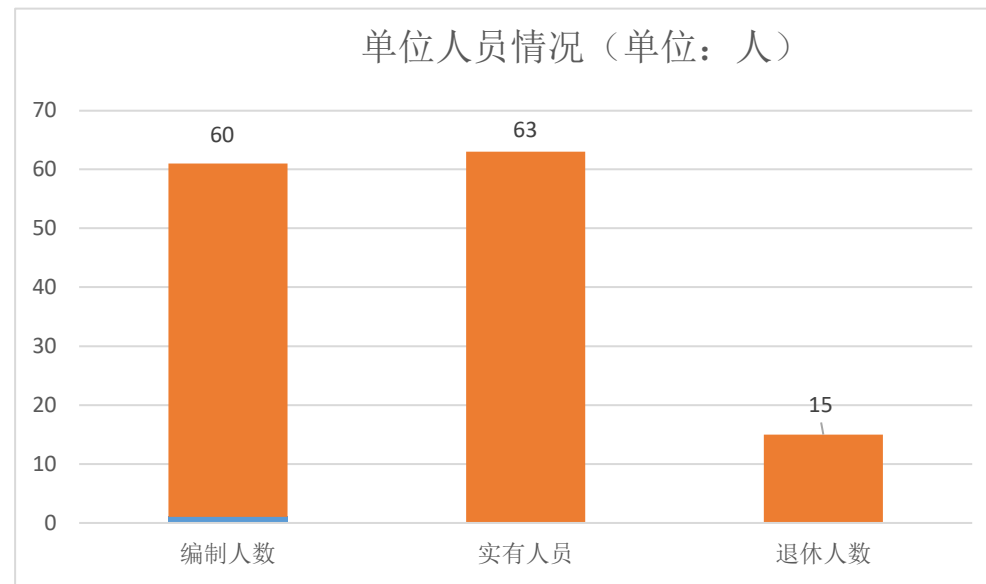
总务处：负责财务管理工作，严格执行财经制度，做好报帐工作，把好经费关，及时向校长建议、汇报经费使用的情况，保证教学费用统筹安排，合理使用；负责学校财产保管与维修工作和学校环境建设，协助校长搞好学校基本建设工作。

二、2022 年单位工作任务

我校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量。强化党建引领，提升学校党建水平。坚持立德树人，促进学生全面发展。加强教学科研，培育优秀团队，不断提高教师的思想素质和业务水平。优化教育结构，提升协调发展水平。管理学校教育经费，执行财务管理制度，推进我校教育教学质量提升。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 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 977.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 74 万元，较上年增加 112.38 万元，主要原因是人员经费收入增加，课后服务费纳入预算；本单位当年预算支出 977.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、其他支出 74 万元，较上年增加 112.38 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费支出增加、课后服务费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 903.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 38.38，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 903.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 较上年增加 38.38 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费支出增加。

（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 903.63 万元，较上年增加 38.38 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 903.63 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）903.63 万元，较上年增加 38.38 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 903.63 万元，其中：

工资福利支出（301）868.84 万元，较上年增加 28.53 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）22.56 万元，较上年增加 10.62 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）12.23 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是退休人员加减少。

（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 903.63 元，其中：

工资福利支出（501）868.84 万元，较上年增加 28.53 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（502）22.56 万元，较上年增加 10.62 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）12.23 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是退休人员加减少。

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。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 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，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 977.63 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 0.00 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. 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. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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：西安市第七十六中学

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	9776321.00	一、部门预算	9776321.00	一、部门预算	9776321.00	一、部门预算	9776321.00
1、财政拨款	9036321.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8925661.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	9036321.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8688400.00	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	118673.00	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	118588.00	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	9776321.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9653983.00
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	850660.00	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	846910.00	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	3750.00	9、对个人和家庭的补助	122338.00
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	740000.00	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	9776321.00	本年支出合计	9776321.00	本年支出合计	9776321.00	本年支出合计	9776321.00
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	9776321.00	支出总计	9776321.00	支出总计	9776321.00	支出总计	9776321.00

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	9776321	9036321							740000	
166	西安市未央区教育局	9776321	9036321							740000	
166072	西安市第七十六中学	9776321	9036321							740000	

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	9036321.00	一、财政拨款	9036321.00	一、财政拨款	9036321.00	一、财政拨款	9036321.00
1、一般公共预算拨款	9036321.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8925661.00	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	8688400.00	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	118673.00	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	118588.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9036321.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8913983.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110660.00	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	106910.00	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	3750.00	9、对个人和家庭的补助	122338.00
		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	9036321.00	本年支出合计	9036321.00	本年支出合计	9036321.00	本年支出合计	9036321.00
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	9036321.00	支出总计	9036321.00	支出总计	9036321.00	支出总计	9036321.00

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	9036321	8806988	118673	110660	
205	教育支出	9036321	8806988	118673	110660	
20502	普通教育	9036321	8806988	118673	110660	
2050203	初中教育	9036321	8806988	118673	110660	
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			9036321	8806988	118673	110660	
301	工资福利支出			8688400	8688400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3928662	3928662			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433724	433724			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1721153	1721153			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858694	858694			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	407741	407741			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5366	5366			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1205060	1205060			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128000	128000			
302	商品和服务支出			225583		118673	106910	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106910			106910	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118673		118673		
303	对个人和家庭的补助			122338	118588		3750	
30302	退休费	50905	离退休费	40078	40078			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
30308	助学金	50902	助学金	3750			3750	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3060	3060			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58650	58650			

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	8925661	8806988	118673	
205	教育支出	8925661	8806988	118673	
20502	普通教育	8925661	8806988	118673	
2050203	初中教育	8925661	8806988	118673	
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			8925661	8806988	118673	
301	工资福利支出			8688400	8688400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3928662	3928662		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433724	433724		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1721153	1721153		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	858694	858694		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	407741	407741		
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	5366	5366		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1205060	1205060		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128000	128000		
302	商品和服务支出			118673		118673	
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	118673		118673	
303	对个人和家庭的补助			118588	118588		
30302	退休费	50905	离退休费	40078	40078		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	3060	3060		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58650	58650		

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	850660	
166	全额	850660	
166072	西安市第七十六中学	850660	
	专用项目	850660	
	其他履职经费	850660	
	初中公用经费区级配套	16650	财政投入资金16650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。
	初中贫困补助区级配套	3750	财政投入资金3750元，用于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。
	初中生均公用经费	80660	财政投入资金80660元，用于初中生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。
	离退休活动费	9600	财政投入资金9600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	740000	投入资金740000 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。

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

[illegible]

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

[illegible]

表14

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:		1.67		
		其中: 财政拨款		1.67		
		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16650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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数		740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		16650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		初中贫困补助区级配套			
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:		0.38	
		其中: 财政拨款		0.38	
		其他资金			
总体目标	目标1: 初中贫困补助区级配套财政预算3750元; 目标2: 用于60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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	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	3750元	
			每生补助成本	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	≥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		初中生均公用经费			
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:		8.07	
		其中: 财政拨款		8.07	
		其他资金			
总体目标	目标1: 初中生均公用经费资金财政预算80660元; 目标2: 用于初中生均公用经费支出; 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	740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	80660元	
			初中生均公用经费成本	109元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	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	学生家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

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:		0.96		
		其中: 财政拨款		0.96		
		其他资金				
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算9600元; 目标2: 用于16名离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	备注
	产出指标	数量指标	退休人数		16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		9600元	
			退休人员人均成本		600元/生. 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	
			提升幸福指数		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	离退休人员满意度		≥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:	74.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	74.00	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金740000 元; 目标2: 用于课后服务费支出; 目标3: 保证课后服务正常开展, 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	740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	740000元	
			初中课后服务费每生成本	100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	学生满意度	≥90%	
			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	880.70	880.70	
	任务2	保障公用经费支出	11.86	11.86	
	任务3	保障单位正常运转	11.07	11.07	74
	金额合计		977.63	903.63	74
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入903.63万元，预算支出903.63万元； 目标3：落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，保证中学教育教学正常开展，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	学生人数		740人
			在职教职工人数		63人
			退休教职工人数		14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
			预算执行及时率		100%
		成本指标	人员经费支出成本		8806988元
			日常公用经费支出成本		118673元
			专项业务费支出		110660元
			其他资金		740000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
			提升办学条件		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	师生满意度		≥90%
			家长满意度		≥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:		
					
		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:		
					