

# 西安市未央区西航二校 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。

根据区编办文件，我单位经费来源为财政全额拨款，学校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，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

#### （二）内设机构。

本单位内部机构设置

1、办公室，负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。

2、教导处，负责学校日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

3、财务室，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、医保、养老、公积金管理工作。

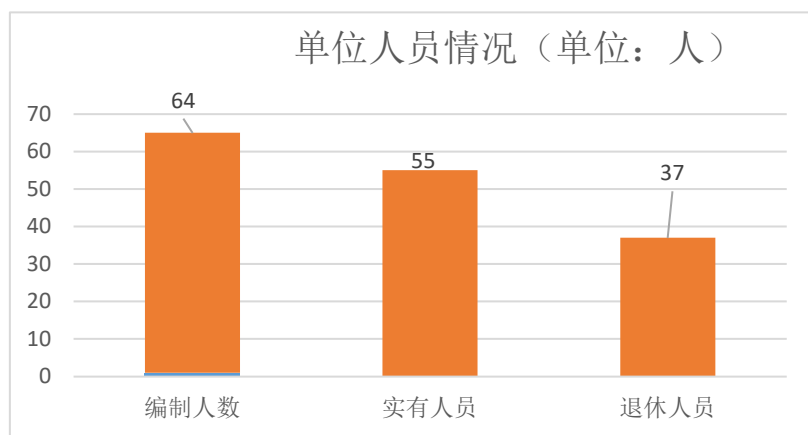
4、总务室，负责学校所有后勤工作，配合各部门完成学校各个活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

## **二、2022 年单位工作任务**

本年度学校主要开展小学正常教育教学工作，并继续进行教学综合楼的新建工程及其他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 2021 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的退休人员 37 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 944.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、

其他收入 188 万元，较上年增加 21.65 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 944.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 188 万元，较上年增加 21.65 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 756.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 192.21 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 756.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 192.21 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 756.33 万元，较上年增加 192.21 万元，主要原因主要原因是国家对义务教育发展投入较大，2022 年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加。

## 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 756.33 万元，其中：

小学教育（2050202）756.33 万元，较上年增加 192.21 万元，原因是主要原因主要原因是国家对义务教育发展投入较大，2022 年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加。

## 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 756.33 万元，其中：

工资福利支出（301）718.45 万元，较上年增加 189.7 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）21.36 万元，较上年增加 3.47 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）16.53 万元，较上年减少 0.96 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 756.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）718.45 万元，较上年增加 189.70 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；

机关商品和服务支出（502）21.36 万元，较上年增加 3.47 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）16.53 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是生活补助支出减少；

对事业单位经常性补助（505）739.81 万元，较上年增加 193.17 万元，原因是专项业务经费支出增加。

#### 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 0.00 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，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。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。

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 199.67 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**

本单位当年无财政拨款机关运行费支出。

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：西安市未央区西航二校

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

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	9443324.00	一、部门预算	9443324.00	一、部门预算	9443324.00	一、部门预算	9443324.00
1、财政拨款	7563324.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7446587.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7563324.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7184451.00	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	97364.00	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	164772.00	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	9443324.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9278052.00
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	1996737.00	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	1996237.00	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)对个人和家庭的补助	500.00	9、对个人和家庭的补助	165272.00
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	1880000.00	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				
<b>本年收入合计</b>	9443324.00	<b>本年支出合计</b>	9443324.00	<b>本年支出合计</b>	9443324.00	<b>本年支出合计</b>	9443324.00
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						
<b>收入总计</b>	9443324.00	<b>支出总计</b>	9443324.00	<b>支出总计</b>	9443324.00	<b>支出总计</b>	9443324.00

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	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	9443324	7563324							1880000	
166	西安市未央区教育局	9443324	7563324							1880000	
166082	西安市未央区西航二校	9443324	7563324							1880000	



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	7563324.00	一、财政拨款	7563324.00	一、财政拨款	7563324.00	一、财政拨款	7563324.00
1、一般公共预算拨款	7563324.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7446587.00	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	7184451.00	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	97364.00	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	164772.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7563324.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7398052.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	116737.00	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	116237.00	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	500.00	9、对个人和家庭的补助	165272.00
		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	7563324.00	本年支出合计	7563324.00	本年支出合计	7563324.00	本年支出合计	7563324.00
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	7563324.00	支出总计	7563324.00	支出总计	7563324.00	支出总计	7563324.00

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	7563324	7349223	97364	116737	
205	教育支出	7563324	7349223	97364	116737	
20502	普通教育	7563324	7349223	97364	116737	
2050202	小学教育	7563324	7349223	97364	116737	
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			7563324	7349223	97364	116737	
301	工资福利支出			7184451	7184451			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3099525	3099525			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380040	380040			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1518912	1518912			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	702637	702637			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334008	334008			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4392	4392			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1024937	1024937			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120000	120000			
302	商品和服务支出			213601		97364	116237	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116237			116237	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97364		97364		
303	对个人和家庭的补助			165272	164772		500	
30302	退休费	50905	离退休费	102972	102972			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30308	助学金	50902	助学金	500			500	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52800	52800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37760	37760			

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	7446587	7349223	97364	
205	教育支出	7446587	7349223	97364	
20502	普通教育	7446587	7349223	97364	
2050202	小学教育	7446587	7349223	97364	
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			7446587	7349223	97364	
301	工资福利支出			7184451	7184451		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3099525	3099525		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380040	380040		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1518912	1518912		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	702637	702637		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334008	334008		
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	4392	4392		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1024937	1024937		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120000	120000		
302	商品和服务支出			97364		97364	
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	97364		97364	
303	对个人和家庭的补助			164772	164772		
30302	退休费	50905	离退休费	102972	102972		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52800	52800		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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

[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	1996737	
166	全额	1996737	
166082	西安市未央区西航二校	1996737	
	专用项目	1996737	
	其他履职经费	1996737	
	离退休活动费	23400	财政投入资金23400 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	1880000	投入资金1880000 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	23603	财政投入资金 23602.5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	500	财政投入资金500 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	69234	财政投入资金 69234 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

[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			离退休活动费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.34	
			其中:财政拨款	2.34	
			其他资金		
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算23400 元; 目标2: 用于37 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	37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	23400元	
			退休人员人均成本	600元/学年	
	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	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			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:	188.00	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	188.00	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金1880000 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	1492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	1880000元	
			小学课后服务费每生成本	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	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：		2.36	
		其中：财政拨款		2.36	
		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 23602.5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	1049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	23602.5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	学校满意度	≥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:	0.05		
		其中:财政拨款	0.05		
		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 500元 目标2: 用于 10 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	10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	500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	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：		6.92	
		其中：财政拨款		6.92	
		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 69234 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	1049元	
		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	69234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			
		社会效益指标	保障学校正常运转	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		西安市未央区西航二校			
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	734.92	734.92	
	任务2	保障公用经费支出	9.74	9.74	
	任务3	保障单位正常运转	11.67	11.67	188
	金额合计		944.33	756.33	188
年度 总体 目标	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944.33万元，预算支出944.33万元； 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，提高学校的办学条件，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	机构人员：在职；离退休；工勤；	合计92人：在职55人；离退休37人；	
			培训数量	≥2次	
			采购数量	≥3次	
		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%	
			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%	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：744.66万元；分项，人员经费734.92万元；日常公用经费9.74万元。	
			项目支出：其他收入；小学公用经费区级配套；小学贫困补助区及配套；小学生均公用经费；离退休活动费	合计199.67万元	
			离退休活动费	23400元	
			其他收入	1880000元	
			小学公用经费区级配套	23603元	
			小学贫困补助区级配套	500元	
			小学生均公用经费	69234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%	



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:		
			.....		