

西安市未央区西航四校 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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，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。

1、党支部 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2、办公室：负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；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。

3、教导处：负责学校日常教育教学工作；按照三级课程计划，课程标准和教材拟定教务工作计划，科学地安排好各年级的课程；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，提高教科研活动的实效性；积极组织教师专业进修和业务培训；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。

4、总务室：全面负责学校后勤工作，配合各部门完成学校教育教学活动。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。

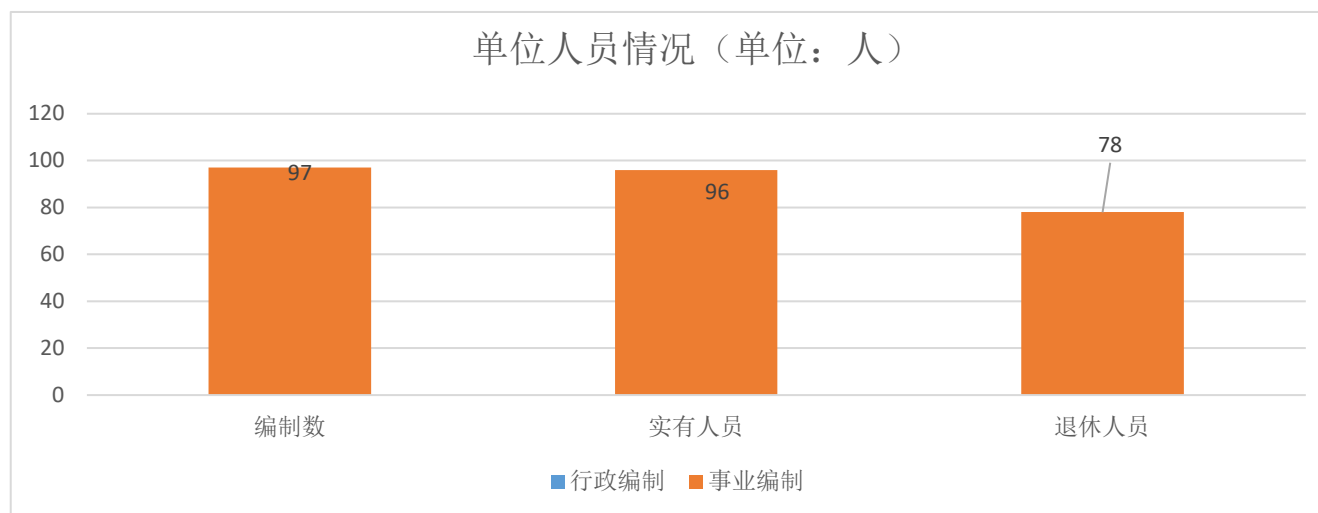
5、工会 维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，学校将在教育局的领导下充分发挥党支部的统筹引领作用，重点做好辖区内小学教育阶段日常教育教学工作、适龄儿童招生入学、学生课后服务、“双减”、控辍保学等工作，不断推动学校教育教学质量及整体工作优质发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 78 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 1563.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1248.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元、其他收入(学生课后服务)315万元,较上年增加296.04万元,主要原因是专项业务经费收入(学生课后服务)增加;本单位当年预算支出1563.15万元,其中一般公共预算拨款支出1248.15万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出315万元,较上年增加296.04万元,主要原因是专项业务经费收入(学生课后服务)增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1248.15万元,其中一般公共预算拨款收入1248.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元,较上年减少18.96万元,主要原因是人员经费收入减少;本单位当年财政拨款支出1248.15万元,其中一般公共预算拨款支出1248.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元,较上年减少18.96万元,主要原因是人员经费收入减少。

(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1248.15万元,较上年减少18.96万元,主要原因是人员经费收入减少。

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1248.15万元,其中:

(1) 小学教育(2050202) 1248.15 万元, 较上年减少 18.96 万元, 原因是人员经费收入减少。

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 1248.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1175.41 万元, 较上年减少 12.08 万元, 原因是 2021 年补发以前年度绩效工资增量;

商品和服务支出(302) 43.39 万元, 较上年减少 0.54 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 29.35 万元, 较上年减少 6.34 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 1248.15 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 支出 1218.80 万元, 较上年减少 12.62 万元, 原因是 2021 年补发以前年度绩效工资增量;

对个人和家庭的补助（509）支出 29.35 万元，较上年减少 6.34 万元，原因是生活补助支出减少。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算和会议费预算，本单位当年一般公共预算培训费支出 0 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 1248.15 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，本单位当年一般公共预算机关运行经费支出 0 元。

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. 日常运行经费：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：西安市未央区西航四校

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	15631458.00	一、部门预算	15631458.00	一、部门预算	15631458.00	一、部门预算	15631458.00
1、财政拨款	15631458.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12205105.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	15631458.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11754077.00	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	158388.00	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	292640.00	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	15631458.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15338018.00
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	3426353.00	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	3425553.00	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	800.00	9、对个人和家庭的补助	293440.00
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	3150000.00	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	15631458.00	本年支出合计	15631458.00	本年支出合计	15631458.00	本年支出合计	15631458.00
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	15631458.00	支出总计	15631458.00	支出总计	15631458.00	支出总计	15631458.00

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

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	15631458	12481458							3150000	
166	西安市未央区教育局	15631458	12481458							3150000	
166084	西安市未央区西航四校	15631458	12481458							3150000	

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	12481458.00	一、财政拨款	12481458.00	一、财政拨款	12481458.00	一、财政拨款	12481458.00
1、一般公共预算拨款	12481458.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12205105.00	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	11754077.00	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	158388.00	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	292640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12481458.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12188018.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	276353.00	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	275553.00	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	800.00	9、对个人和家庭的补助	293440.00
		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	12481458.00	本年支出合计	12481458.00	本年支出合计	12481458.00	本年支出合计	12481458.00
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	12481458.00	支出总计	12481458.00	支出总计	12481458.00	支出总计	12481458.00

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	12481458	12046717	158388	276353	
205	教育支出	12481458	12046717	158388	276353	
20502	普通教育	12481458	12046717	158388	276353	
2050202	小学教育	12481458	12046717	158388	276353	

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			12481458	12046717	158388	276353	
301	工资福利支出			11754077	11754077			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5099648	5099648			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	606720	606720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2421188	2421188			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1143317	1143317			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	543316	543316			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7146	7146			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1644742	1644742			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288000	288000			
302	商品和服务支出			433941		158388	275553	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275553			275553	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158388		158388		
303	对个人和家庭的补助			293440	292640		800	
30302	退休费	50905	离退休费	202670	202670			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2160	2160			
30308	助学金	50902	助学金	800			800	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83490	83490			

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	12205105	12046717	158388	
205	教育支出	12205105	12046717	158388	
20502	普通教育	12205105	12046717	158388	
2050202	小学教育	12205105	12046717	158388	

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）

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			12205105	12046717	158388	
301	工资福利支出			11754077	11754077		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5099648	5099648		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	606720	606720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2421188	2421188		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1143317	1143317		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	543316	543316		
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	7146	7146		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1644742	1644742		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288000	288000		
302	商品和服务支出			158388		158388	
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	158388		158388	
303	对个人和家庭的补助			292640	292640		
30302	退休费	50905	离退休费	202670	202670		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2160	2160		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4320	4320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83490	83490		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

[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	134781813.42	
166	全额	134781813.42	
166084	西安市未央区西航四校	3426353.00	
	专用项目	3426353.00	
	其他履职经费	3426353.00	
	离退休活动费	47400.00	财政投入资金47400 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	3150000.00	投入资金 3150000 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	58005.00	财政投入58005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	800.00	财政投入资金 800 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	170148.00	财政投入资金 170148 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14

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:	5.80	
			其中:财政拨款	5.80	
			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 58005.00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	2578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	58005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%	

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:		17.01		
		其中: 财政拨款		17.01		
		其他资金				
总体目标	目标1: 小学生均公用经费财政预算 170148.00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		2578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		170148元	
			小学生均公用经费生均成本		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%	

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:		0.08		
		其中: 财政拨款		0.08		
		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800 元; 目标2: 用于16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		16名	
		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800元, 每生补助成本50元/生. 年		800元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证家庭经济贫困学生正常入学。		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	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		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:		315.00		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		315.00		
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金3150000 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		2250名	
		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315000元, 小学课后服务费每生成本140元/生. 月		3150000元	
	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		≥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		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:	4.74		
		其中:财政拨款	4.74		
		其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算 47400 元; 目标2: 用于 79 名离退休人员开展离退休活动支出。				
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	79名	
		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47400元, 退休人员人均成本600.00元/人	47400元	
	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, 提升幸福指数。	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	退休教职工满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

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	1204.67	1204.67	
	任务2	保障公用经费支出	15.84	15.84	
	任务3	保障单位正常运转	342.64	27.64	315.00
	金额合计		1563.15	1248.15	315.00
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入14195.89万元，预算支出14195.89万元； 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174人：在职95人；离退休78人；工勤1人
		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：1220.51万元；分项，人员经费1204.67万元；日常公用经费15.84万元。
			项目支出：小学公用经费区级配套；小学生均公用		合计342.64万
			小学公用经费区级配套		58005元
			小学生均公用经费		170148元
			其他收入		3150000元
			小学贫困补助区级配套		800元
			离退休活动费		47400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:		
				