

西安市西航二中
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。

我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（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. 教导处 学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；

4. 总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5. 财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 德育处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 安保处 以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

8. 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。

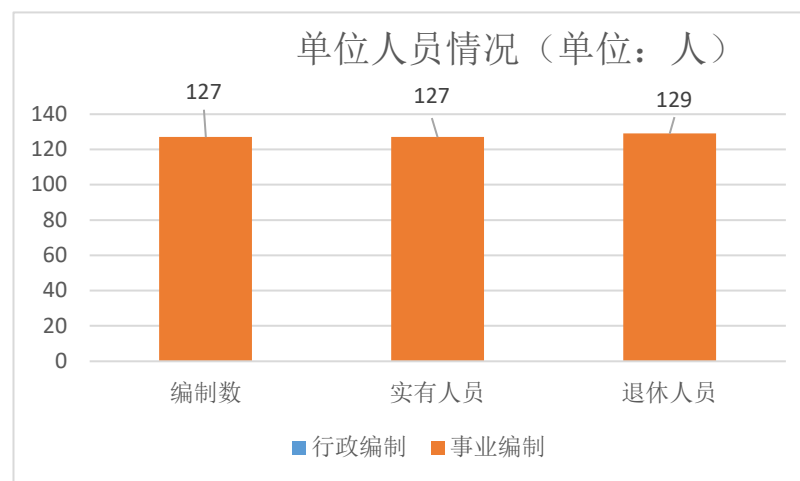
二、2022 年单位工作任务

我单位实施初中义务教育，促进基础教育发展。2022 年我校争创以下奖项：陕西省教育厅关于授予西航二中“平安校园”称号、2022 年陕西省中学生校园篮球锦标赛初中组体育道德风尚奖、2022 年陕西省中学生校园篮球锦标赛初中男子组第四名、2022 年陕西省中学生

校园篮球锦标赛初中女子组第八名、国家教育考试标准化考点、第四届中华经典诵写奖大赛(中国梦,我的梦)获学生组二等奖、智慧校园、西安市“新优质成长学校”、西安市第四届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛二等奖、西安市教育局关于认定2022年市级“名校+”共同体、西安市教育局确认西安市西航二中为“西安市网络学习空间示范校”、未央区“诵读中国”经典诵读大赛一等奖、体音美党小组被授予“党员先锋岗”、2022年未央区中学生足球赛女子组第四名、2022年未央区中学生足球赛男子组冠军。

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制127人,其中行政编制0人、事业编制127人;实有人员127人,其中行政0人、事业127人。单位管理的离退休人员129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 1718.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1718.5 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 149.44 万元，较上年增加 418.22 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 1718.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1718.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 149.44 万元，较上年增加 418.22 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 1718.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 1718.5 元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 268.78 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 1718.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1718.5 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 268.78 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 1718.5 万元，较上年增加 268.78 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 1718.5 万元，其中：

初中教育（2050203）1718.5 万元，较上年增加 268.78 万元，原因是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 1718.5 万元，其中：

工资福利支出（301）1597.26 万元，较上年增加 271.71 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）64.74 万元，较上年增加 2.43 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）56.5 万元，较上年减少 5.36 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 3380.5 万元，其中：

工资福利支出（501）1597.26 万元，较上年增加 271.71 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）64.74 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1662 万元，较上年增加 274.14 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）56.5 万元，较上年减少 5.36 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

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 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（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 195.22 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. 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：西安市西航二中

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	18704865.00	一、部门预算	18704865.00	一、部门预算	18704865.00	一、部门预算	18704865.00
1、财政拨款	17184955.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16752649.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	17184955.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15972580.00	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	216107.00	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	563962.00	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	18704865.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18139903.00
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	1952216.00	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	1951216.00	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	1000.00	9、对个人和家庭的补助	564962.00
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	1519910.00	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	18704865.00	本年支出合计	18704865.00	本年支出合计	18704865.00	本年支出合计	18704865.00
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	18704865.00	支出总计	18704865.00	支出总计	18704865.00	支出总计	18704865.00

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	18704865	17184955							1519910	
166	西安市未央区教育局	18704865	17184955							1519910	
166085	西安市西航二中	18704865	17184955							1519910	

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	17184955.00	一、财政拨款	17184955.00	一、财政拨款	17184955.00	一、财政拨款	17184955.00
1、一般公共预算拨款	17184955.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16752649.00	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	15972580.00	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	216107.00	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	563962.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	17184955.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16619993.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	432306.00	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	431306.00	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	564962.00
		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			
		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	17184955.00	本年支出合计	17184955.00	本年支出合计	17184955.00	本年支出合计	17184955.00
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	17184955.00	支出总计	17184955.00	支出总计	17184955.00	支出总计	17184955.00

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	17184955	16536542	216107	432306	
205	教育支出	17184955	16536542	216107	432306	
20502	普通教育	17184955	16536542	216107	432306	
2050203	初中教育	17184955	16536542	216107	432306	

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			17184955	16536542	216107	432306	
301	工资福利支出			15972580	15972580			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6806515	6806515			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	867212	867212			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3432197	3432197			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1562912	1562912			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	743154	743154			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9768	9768			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2270822	2270822			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	280000	280000			
302	商品和服务支出			647413		216107	431306	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	431306			431306	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216107		216107		
303	对个人和家庭的补助			564962	563962		1000	
30302	退休费	50905	离退休费	354022	354022			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			
30308	助学金	50902	助学金	1000			1000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5580	5580			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	193560	193560			

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	16752649	16536542	216107	
205	教育支出	16752649	16536542	216107	
20502	普通教育	16752649	16536542	216107	
2050203	初中教育	16752649	16536542	216107	

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			16752649	16536542	216107	
301	工资福利支出			15972580	15972580		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6806515	6806515		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	867212	867212		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3432197	3432197		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1562912	1562912		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	743154	743154		
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	9768	9768		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2270822	2270822		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	280000	280000		
302	商品和服务支出			216107		216107	
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	216107		216107	
303	对个人和家庭的补助			563962	563962		
30302	退休费	50905	离退休费	354022	354022		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5580	5580		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	193560	193560		

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	1952216	
166	全额	1952216	
166085	西安市西航二中	1952216	
	专用项目	1952216	
	其他履职经费	1952216	
	2022年考务费	123000	财政投入资金123000元，用于2022年度考试考务支出，保障各类考试工作顺利开展。
	21年10月自考考点费	25510	在财政资金25510元的投入下，发放教师和工作人员劳务费及广告宣传费，保障考务工作顺利开展。
	初中公用经费区级配套	38790	财政投入资金38790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	1000	财政投入资金1000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	187916	财政投入资金187916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	81600	财政投入资金81600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	1494400	投入资金1494400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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年考务费				
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:		12.30		
		其中:财政拨款		12.30		
		其他资金				
总体目标	目标1: 财政预算安排资金123000元; 目标2: 用于组织2022年度各类考试及中考报名支出; 目标3: 保障各级各类考试顺利进行。					
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	考试次数		≥5次	
		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	考务费成本		123000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		21年10月自考考点费				
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:		2.55		
		其中: 财政拨款		2.55		
		其他资金				
总体目标	目标1: 财政预算安排资金25510元; 目标2: 用于组织2022年度各类考试及中考报名支出; 目标3: 保障各级各类考试顺利进行。					
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	考试次数		≥1次	
		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	考务费成本		25510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		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:		3.88		
		其中: 财政拨款		3.88		
		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38790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		1724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		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:		0.10		
		其中: 财政拨款		0.10		
		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1000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		1000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:	18.79		
		其中: 财政拨款	18.79		
		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187916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	1724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	187916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%	

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:	8.16		
		其中: 财政拨款	8.16		
		其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算81600元; 目标2: 用于136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	136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	81600元	
			退休人员人均成本	600.00元/人.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:		149.44	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		149.44	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金1494400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	1661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	1494400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%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市西航二中		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
			财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	1653.65	
	任务2	保障公用经费支出	21.61	
	任务3	保障单位正常运转	43.23	151.99
金额合计			1718.49	151.99
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1870.48万元，预算支出1870.48万元； 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，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256人：在职127人；离退休129人。
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			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%
		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：1675.26万元；分项，人员经费1653.65万元；日常公用经费21.61万元。
			项目支出：2022年考务费、21年10月自考考点费、初中公用经费区级配套、初中贫困补助区级配套、初中生均公用经费、离退休活动费、其他收入。	合计195.22万元
			2022年考务费	123000元
			21年10月自考考点费	25510元
			初中公用经费区级配套	38790元
			初中贫困补助区级配套	1000元
			初中生均公用经费	187916元
			离退休活动费	81600元
			其他收入	1494400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:		
					