

西安市未央区楼阁台小学

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。

全面贯彻国家教育方针，具体负责西安市未央区楼阁台小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构。

校长室：1、全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。3、指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。4、定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作。5、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。6、发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

教导处：1、按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，

开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。2、建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。3、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。4、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研实效。5、注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。6、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。7、加强教学档案管理，建好教师业务档案。8、按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。9、做好招生、编班、升留级、转学工作。10、科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。11、做好教科书和教材的预订工作。12、负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

总务室：1、校长领导下，根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作，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、收支管理工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件。2、根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和

督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结。3、妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实。4、经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障。5、领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费。6、领导和督促保管员和门卫等管理人员，管好校产，合理安排和使用学校的房舍，做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物，防止损坏及丢失。7、关心师生员工的生活，督促食堂承包人办好伙食，树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作。8、做好总务人员的培训和提高工作。主持总务工作会议，组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，广泛听取师生意见，改进后勤工作。9、定期向校长汇报工作。总务方面的重大问题，必须向校长请示后再作处理，学校所有开支，须经校长同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实施。10、严肃认真地做好学校的安全保卫工作。

少队部：1、具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的能力。2、围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、

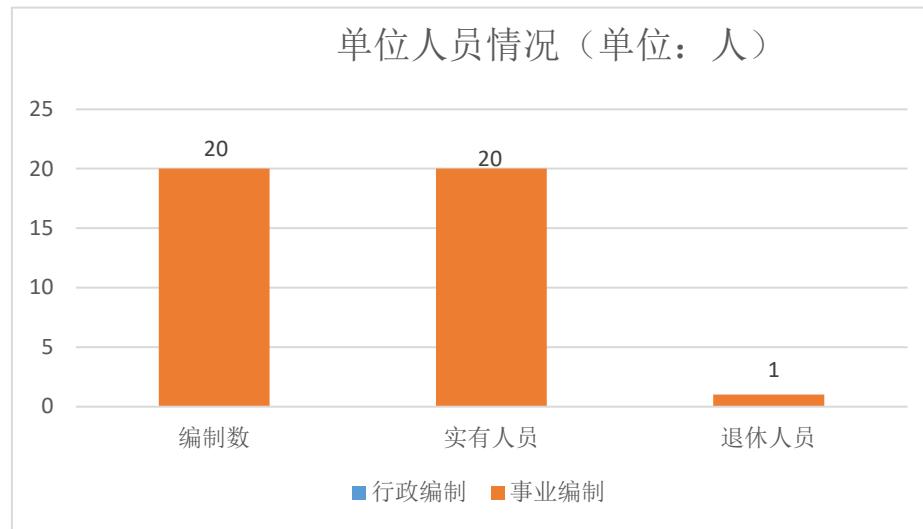
自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人。3、每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结。4、按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。

二、2022年单位工作任务

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 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 300.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 60.48 万元，较上年增加 151.8 万元，主要原因是人员经费、课后服务费预算增加；本单位当年预算支出 300.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 60.48 万元，较上年增加 151.8 万元，主要原因是主要是人员经费、课后服务费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 151.8 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 300.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 151.8 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 239.99 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是人员经费增加。

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 239.99 万元，其中：

教育支出（2050202）239.99 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是人员经费增加；公用经费增加 1.17 万元，主要原因新分配教师增加，专项业务费增加 5.67 万元，主要原因贫困补助人数增加。

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 239.99 万元，其中：

工资福利支出（301）229.01 万元，较上年增加 92.38 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）8.49 万元，较上年减少 1.88 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）2.49 万元，较上年增加 0.82 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 239.99 万元，其中：

工资福利支出（501）229.01万元，较上年增加92.38万元，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）8.49万元，较上年减少1.88万元，原因是专项业务经费支出减少；

对事业单位经常性补助（505）237.5万元，较上年增加90.5万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）2.49万元，较上年增加0.82万元，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 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是教育局每年压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是教育局每年压缩公务接待费费预算支出；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 239.99 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 3.04 万元，较上年增加 1.18 万元，主要原因新分配教师增加。

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：西安市未央区楼阁台小学

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	3004686.00	一、部门预算	3004686	一、部门预算	3004686	一、部门预算	3004686
1、财政拨款	2399886	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2343139	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2399886	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2290103	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	30374	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	22662	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	3004686	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2979774
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	661547	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	659297	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	2250	9、对个人和家庭的补助	24912
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	604800	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	3004686	本年支出合计	3004686	本年支出合计	3004686	本年支出合计	3004686
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	3004686	支出总计	3004686	支出总计	3004686	支出总计	3004686

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	2399886.00	一、财政拨款	2399886.00	一、财政拨款	2399886.00	一、财政拨款	2399886.00
1、一般公共预算拨款	2399886.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2243139.00	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	2290103.00	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	30374.00	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	22662.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	2399886.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2374974.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56747.00	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	54497.00	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	2250.00	9、对个人和家庭的补助	24912.00
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	2399886	2312765	30374	56747	
205	教育支出	2399886	2312765	30374	56747	
20502	普通教育	2399886	2312765	30374	56747	
2050202	小学教育	2399886	2312765	30374	56747	
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
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	30374	56747	
	合计			2399886	2312765	30374	56747	
301	工资福利支出			2290103	2290103			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	902690	902690			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133980	133980			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528509	528509			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217071	217071			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103412	103412			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1357	1357			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331084	331084			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72000	72000			
302	商品和服务支出			84871		30374	54497	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54497			54497	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30374		30374		
303	对个人和家庭的补助			24912	22662		2250	
30302	退休费	50905	离退休费	3162	3162			
30308	助学金	50902	助学金	2250			2250	
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	18600	18600			

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	2343139	2312765	30374	
205	教育支出	2343139	2312765	30374	
20502	普通教育	2343139	2312765	30374	
2050202	小学教育	2343139	2312765	30374	
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			2343139	2312765	30374	
301	工资福利支出			2290103	2290103		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	902690	902690		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133980	133980		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528509	528509		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217071	217071		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103412	103412		
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	1357	1357		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331084	331084		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72000	72000		
302	商品和服务支出			30374		30374	
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	30374		30374	
303	对个人和家庭的补助			22662	22662		
30302	退休费	50905	离退休费	3162	3162		
30308	助学金	50902	助学金				
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	18600	18600		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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

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	661547	
166	全额	661547	
166086	西安市未央区楼阁台小学	661547	
	专用项目	661547	
	其他履职经费	661547	
	离退休活动费	600	财政投入资金600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	604800	投入资金604800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	13703	财政投入资金13702.5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	2250	财政投入资金2250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	40194	财政投入资金40194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

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

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

表14

项目名称		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:		1.37	
	其中: 财政拨款		1.37	
	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13703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
	产出指标	数量指标	学生人数	609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		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:		60.48	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		60.48	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金604800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
	产出指标	数量指标	学生人数	480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
	效益指标	成本指标	总成本	604800元
			小学课后服务费每生成本	140元/生.月
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证课后服务正常开展	有效
	满意度指标	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		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:		0.23	
	其中: 财政拨款		0.23	
	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2250元。 目标2: 用于65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
	产出指标	数量指标	学生人数	45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	2250元
			每生补助	50元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	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		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:		4.02	
	其中: 财政拨款		4.02	
	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40194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
	产出指标	数量指标	学生人数	609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		40194元
		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%

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:		0.06	
	其中: 财政拨款		0.06	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算600元; 目标2: 用于19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
	产出指标	数量指标	退休人数	1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	600元
			离退休人员人均成本	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%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区楼阁台小学			
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	231.28	231.28	
	任务2	保障公用经费支出	3.04	3.04	
	任务3	保障单位正常运转	66.15	5.67	60.48
年度总体目标	金额合计				
	300.47 239.99 60.48				
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		609人
			总金额		300.47万元
		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		300.47万元
	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	保证学生正常入学		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			执行年度		≥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		
	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	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:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		满意度指 标	指标1:				
			指标2:				
						