

西安市太元路学校

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。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，研究拟定教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 学校专业技术职称的评审工作。
4. 负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
5. 负责学校的招生计划及各类教育考试管理工作。
6. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，指导教育信息化建设、教育网络安全工作。

7. 负责安全稳定、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

8. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 校办。负责学校日常工作，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；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；负责教育系统对外交流与合作工作。

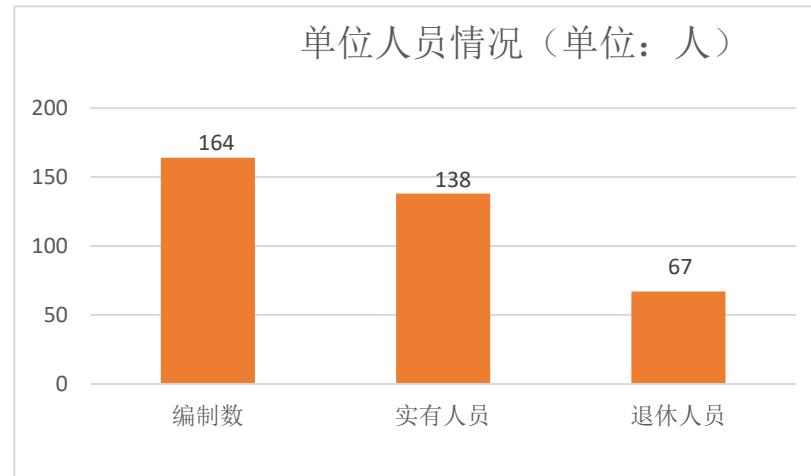
2. 总务处。负责本校日常后勤工作。

二、2022年单位工作任务

2022年，我校将持续坚持“办人民满意教育，建设教育强区”发展目标，深入贯彻落实党的教育方针和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“奋战‘一三五’、建设新未央”发展战略，坚持“党建引领、改革驱动、督导保障”思路举措，全面完成基础教育提升三年行动计划重点任务，加快推进教育高品质均衡发展水平。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 164 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 67 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 2164.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1874.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元，其他收入 290 万元，较上年增加 389.31 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 1874.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1874.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 290 万元，较上年增加 389.31 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 1874.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1874.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，较上年增加 389.31 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 1874.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1874.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。

（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 1874.45 万元，较上年增加 576.09 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 1874.45 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)16.02万元,较上年减少2.63万元,原因是小学生入学人数减少;

(2) 初中教育(2050203)1858.43万元,较上年增加288.72万元,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1874.45万元,其中:

工资福利支出(301)1789.34万元,较上年增加289.56万元,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)53.89万元,较上年增加0.05万元,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)31.22万元,较上年减少3.52万元,原因是退休人数减少。

(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1875.45万元,其中:

工资福利支出（501）1789.34万元，较上年增加289.56万元，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）53.89万元，较上年增加0.05万元，原因是专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1843.23万元，较上年增加289.61万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）31.22万元，较上年减少3.52万元，原因是退休人数减少；

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，与去年相比无变化；公务接待费 0.00 万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，与去年相比无变化；公务用车购置费 0.00 万元，与去年相比无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与去年相比无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 117.48 万元，与去年相比无变化。

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 2164.45 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：西安市太元路学校

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		
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	21644528.00	一、部门预算	21644528.00	一、部门预算	21644528.00	一、部门预算	21644528.00
1、财政拨款	18744528.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18445661.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18744528.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17893433.00	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	241737.00	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	310491.00	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	21644528.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21332287.00
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	3198867.00	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	3197117.00	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	1750.00	9、对个人和家庭的补助	312241.00
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	2900000.00	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	21644528.00	本年支出合计	21644528.00	本年支出合计	21644528.00	本年支出合计	21644528.00
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	21644528.00	支出总计	21644528.00	支出总计	21644528.00	支出总计	21644528.00

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
	合计	21644528	18744528						2900000	
166	西安市未央区教育局	21644528	18744528						2900000	
166094	西安市太元路学校	21644528	18744528						2900000	

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	18744528.00	一、财政拨款	18744528.00	一、财政拨款	18744528.00	一、财政拨款	18744528.00
1、一般公共预算拨款	18744528.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18445661.00	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	17893433.00	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	241737.00	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	310491.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	18744528.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18432287.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	298867.00	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	297117.00	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	1750.00	9、对个人和家庭的补助	312241.00
		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	18744528.00	本年支出合计	140381949.00	本年支出合计	18744528.00	本年支出合计	140381949.00
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	18744528.00	支出总计	140381949.00	支出总计	18744528.00	支出总计	140381949.00

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	18744528	18203924	241737	298867	
205	教育支出	18744528	18203924	241737	298867	
20502	普通教育	18744528	18203924	241737	298867	
	小学教育	160212			160212	
2050203	初中教育	18584316	18203924	241737	138655	

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			18744528	18203924	241737	298867	
301	工资福利支出			17893433	17893433			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7684756	7684756			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954836	954836			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3778424	3778424			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1748890	1748890			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	831326	831326			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10932	10932			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2534269	2534269			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350000	350000			
302	商品和服务支出			538854		241737	297117	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	297117			297117	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	241737		241737		
303	对个人和家庭的补助			312241	310491		1750	
30302	退休费	50905	离退休费	176166	176166			
30308	助学金	50902	助学金	1750			1750	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5055	5055			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129270	129270			

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

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

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	3198867	
166	全额	3198867	
166094	西安市太元路学校	3198867	
	专用项目	3198867	
	其他履职经费	3198867	
	初中公用经费区级配套	16718	财政投入资金16717.50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	750	财政投入资金750.00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	80987	财政投入资金80987.00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	40200	财政投入资金40200.00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	2900000	投入资金2900000.00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	40478	财政投入资金40477.50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	1000	财政投入资金1000.00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	118734	财政投入资金118734.00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

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				
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16717.50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
	产出指标	数量指标	学生人数	743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	16717.50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:		0.08	
	其中: 财政拨款		0.08	
	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750.00元; 目标2: 用于12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	12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	750.00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	
		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		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:		8.10	
	其中: 财政拨款		8.10	
	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80987.00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
	产出指标	数量指标	学生人数	743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	80987.00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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

2022年部门预算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:		4.02	
	其中: 财政拨款		4.02	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算40200.00元; 目标2: 用于67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	67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	40200.00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年部门预算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:		290.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		290.00	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金2900000.00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	2542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	2900000.00元
			小学课后服务费每生成本	140元/生.月
			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年部门预算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:		4.05	
	其中: 财政拨款		4.05	
	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40477.50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	质量指标	学生人数	1799人	
		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	
		总成本	40477.50元	
	成本指标	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%	
		教职工满意度	≥90%	

2022年部门预算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:		0.10	
	其中: 财政拨款		0.10	
	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1000.00元 目标2: 用于20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	20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	1000.00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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

2022年部门预算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:		11.87	
	其中: 财政拨款		11.87	
	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118734.00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	1799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		118734.00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
			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	教师满意度		≥90%
		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	1820.39				
	任务2	保障公用经费支出	24.17				
	任务3	保障单位正常运转	29.89	290.00			
年度总体目标	金额合计		2164.45	1874.45	290.00		
	目标1：保障学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现 目标2：完成预算收入3459.46万元，预算支出3459.46万元 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，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	在职教职工人数		138人		
			退休教职工人数		67人		
		质量指标	支付准确率		≥100%		
			政策执行率		100%		
		时效指标	预算执行及时率		100%		
			执行时间		2022年1月-12月		
	成本指标	人员经费支出成本		1820.396万元			
		日常公用经费支出成本		24.17万元			
		专项业务费支出成本		319.89万元			
	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		
			目标责任考核结果		良及以上		
			提升学校办学条件		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	教职工满意度		≥90%		
			师生满意度		≥90%		
			学校满意度		≥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:			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					