

西安市东元路学校

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

主要职责为实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

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。

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。理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业，建立健全学籍档案。

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。

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。

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、养老、公积金申请及转账工作。

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。

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。

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。

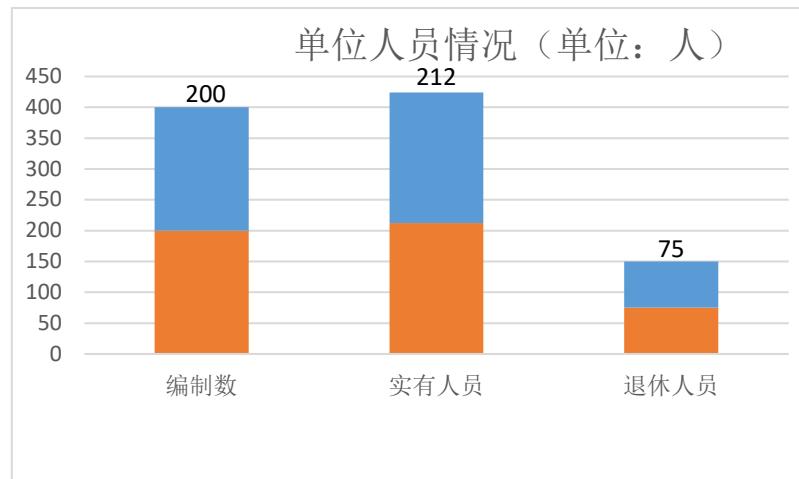
二、2022年单位工作任务

以党的政治理论思想为指导，深入领会实践社会主义核心价值观，落实立德树人的根本任务，实施素质教育，按照“规范治校、全面育人、特色引领、质量立校”的办学思想，在2022年全面贯彻团结奋进，攻坚克难，只争朝夕，同心同行的精神，以创新为主线，以提高

为目的，已发展为根本，抓住每一个学生，抓好每一个环节，引领师生爱校、荣校、强校，追求卓越，绿色健康发展，全面创建优质、文明、平安、和谐校园。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 212 人，其中行政 0 人、事业 212 人。单位管理的离退休人员 75 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 2992.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2787.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 204.98 万元，较上年增加 750.96 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 2992.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 2787.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 204.98 万元，较上年增加 750.96 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 2992.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2787.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 750.96 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 2992.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 2787.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 750.96 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 2992.60 万元，较上年增加 750.96 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 2787.62 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）16.22 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（2）初中教育（2050203）2771.40 万元，较上年增加 500.55 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 2787.62 万元，其中：

工资福利支出（301）2611.31 万元，较上年增加 442.07 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）74.77 万元，较上年减少 2.23 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）101.55 万元，较上年增加 58.23 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 2787.62 万元，其中：

工资福利支出（501）2611.31 万元，较上年增加 442.07 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）74.77 万元，较上年减少 2.23 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）2686.08 万元，较上年增加 439.84 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）101.55 万元，较上年增加 58.23 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 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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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 2787.62 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：西安市东元路学校

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	29926076.00	一、部门预算	29926076.00	一、部门预算	29926076.00	一、部门预算	29926076.00
1、财政拨款	27876236.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27478426.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	27876236.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26113062.00	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	353033.00	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	1012331.00	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	29926076.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28910620.00
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	2447650.00	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	2444525.00	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	3125.00	9、对个人和家庭的补助	1015456.00
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	2049840	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	29926076.00	本年支出合计	29926076.00	本年支出合计	29926076.00	本年支出合计	29926076.00
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	29926076.00	支出总计	29926076.00	支出总计	29926076.00	支出总计	29926076.00

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		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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	29926076	27876236						2049840	
166	西安市东元路学校	29926076	27876236						2049840	
166001	西安市东元路学校	29926076	27876236						2049840	

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	27876236.00	一、财政拨款	27876236.00	一、财政拨款	27876236.00	一、财政拨款	27876236.00
1、一般公共预算拨款	27876236.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27478426.00	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	26113062.00	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	353033.00	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	1012331.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	27876236.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26860780.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	397810.00	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	394685.00	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	3125.00	9、对个人和家庭的补助	1015456.00
		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			
		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	27876236.00	本年支出合计	27876236.00	本年支出合计	27876236.00	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	27876236.00	支出总计	27876236.00	支出总计	27876236.00	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	27876236	27125393	353033	397810	
205	教育支出	27876236	27125393	353033	397810	
20502	普通教育	27876236	27125393	353033	397810	
2050202	小学教育	162232			162232	
2050203	初中教育	27714004	27125393	353033	235578	
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			27876236	27125393	353033	397810	
301	工资福利支出			26113062	26113062			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10987618	10987618			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1444579	1444579			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5719054	5719054			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2547978	2547978			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1211957	1211957			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15925	15925			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3733951	3733951			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452000	452000			
302	商品和服务支出			747718		353033	394685	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	394685			394685	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	353033		353033		
303	对个人和家庭的补助			1015456	1012331		3125	
30302	退休费	50905	离退休费	259821	259821			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8740	8740			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	531850	531850			
30308	助学金	50902	助学金	3125			3125	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11160	11160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200760	200760			

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	27478426	27125393	353033	
205	教育支出	27478426	27125393	353033	
20502	普通教育	27478426	27125393	353033	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	27478426	27125393	353033	
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			27478426	27125393	353033	
301	工资福利支出			26113062	26113062		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10987618	10987618		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1444579	1444579		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5719054	5719054		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2547978	2547978		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1211957	1211957		
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	15925	15925		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3733951	3733951		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452000	452000		
302	商品和服务支出			353033		353033	
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	353033		353033	
303	对个人和家庭的补助			1012331	1012331		
30302	退休费	50905	离退休费	259821	259821		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8740	8740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	531850	531850		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11160	11160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200760	200760		

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	2447650	
166	全额	2447650	
166095	西安市东元路学校	2447650	
	专用项目	2447650	
	其他履职经费	2447650	
	初中公用经费区级配套	32288	财政投入资金32288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	1875	财政投入资金1875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	156415	财政投入资金156415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	45000	财政投入资金45000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	2049840	投入资金2049840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	40928	财政投入资金40927.5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	1250	财政投入资金1250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	120054	财政投入资金120054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

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:		3.23	
	其中: 财政拨款		3.23	
	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32288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	1435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:		0.19	
	其中: 财政拨款		0.19	
	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1875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
	产出指标	数量指标	学生人数	30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	1875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:		15.64	
	其中: 财政拨款		15.64	
	其他资金			
总体目标	目标1: 初中生均公用经费资金预算156415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	1435 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	156415 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:		4.50	
	其中: 财政拨款		4.50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算45000 元; 目标2: 用于75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	离休人数	0人
			退休人数	75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	45000元	
			离休人员人均成本	1000.00元/人. 年
		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:		204.98	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		204.98	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金2049840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	3256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	2049840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:		4.09	
	其中: 财政拨款		4.09	
	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40927.50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	数量指标	学生人数	1819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	40927.50元
	效益指标		小学公用经费区级配套生均成本	22.5元/生. 年
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		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		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:		0.13	
	其中: 财政拨款		0.13	
	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1250元 目标2: 用于25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	25
		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	1250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	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:		12.01	
	其中: 财政拨款		12.01	
	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120054 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	1819
		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	120054元	
			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		西安市东元路学校		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	2712.54	2712.54
	任务2	保障公用经费支出	35.3	35.3
	任务3	保障单位正常运转	244.76	39.78
年度总体目标	金额合计		2992.6	2787.62
	目标1: 中小学公用经费、工资福利等2992.6万元 目标2: 用于中小学公用经费及人员工资等支出 目标3: 保证中小学教育教学正常开展, 落实国家政策。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数	
			3256人	
		质量指标	指标1: 政策执行率	
			100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	
			2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年年度	
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:			
	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:			
					
			服务对象 满意度指标			