

西安市汉都新苑中学  
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。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实改革与发展规划并组织实施。
2. 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. 负责学校各部门管理、指导、协调工作。
4. 落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 组织开展教育教学工作和学科研究。
6. 负责学校组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责学校教师专业技术职称的评审工作。
7. 负责学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
8. 负责学生学籍学历管理工作，承担区教育局招生考试的具体工作。

9. 负责教育统计调查以及统计信息的管理与服务，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，负责学校教育信息化建设和教育网络安全工作。

10. 负责学校教育对外交流与合作工作。

11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

12. 负责学校安全稳定、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。

13. 完成区教育局交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

### **1. 校办**

校办实在是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校的各项行政工作。负责学校的人事工作，做好入职教师档案资料的相关工作。负责学校的考勤工作和教师管理的各项工作。负责学校接待和宣传工作，负责学校公文收发工作。

## 2. 教务处

教务处是在执行校长的直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构。主要负责学校教学工作、教师教学计划制定和执行的检查和监督工作、学校课程安排和调整工作等。

## 3. 德育处

德育处是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构。主要负责制定学校德育工作计划并实施，做好班主任和学生管理工作。

## 4. 总务处

总务处是在执行校长的直接领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构。主要负责改善学校办学条件，抓好学校各种教学设施的保管、维修和维护。管理学校账目，合理支出。

## 5. 团委

执行党支部和上级团委的工作决议，及时反馈。对青年团员进行共产主义教育，加强团组织建设。监督指导学生会开展工作，协助学校党支部完成其他各项工作。

## 6. 财务处

财务室主要负责学校预算内的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；坚决执行会计法及有关各项会计制度，做好学校各类经费的记帐、算帐、报帐工作，负责到区财政结算中心的报销工作，如实反映单位资金的使用情况，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；认真编制并严格执行预算，分清资金渠道，遵守各项费用开支范围和开支标准；做好固定资产的帐务管理，并指导财产管理员和其它有关人员建立各类固定资产的帐目；按照会计制度规定，妥善保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料，并及时整理和装订；保证落实好财务审计、检查、报告制度。

## 二、2022 年单位工作任务

1. 队伍建设: 继续深化师德师风教育，强化教师质量意识，开展教师专业技能培训，培养一支师德优、业务强的学习型教师队伍。同时，打造一支团结高效的管理团队，将学校各项工作推上一个新台阶。

2. 德育工作: 坚持“立德树人”，强化学生思想政治教育，将思政学科与学科思政有机结合，积极落实全员德育。狠抓德育阵地建设，通过学校各类活动的开展将德育形式丰富化、多样化，寓教于心、寓教于行。

3. 学生发展：坚持“五育并举”，推进落实“五项管理”。以学生常规管理为抓手，全面加强学生行为习惯的养成教育。通过学校课程与活动，使学生得到全面、健康、和谐、可持续发展。

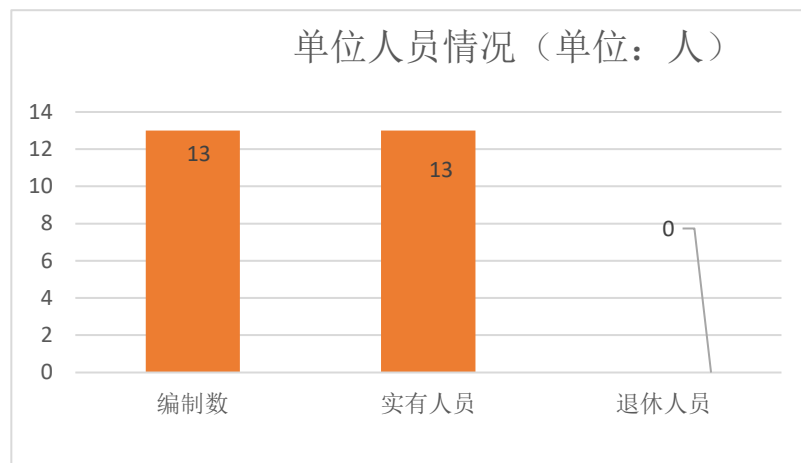
4. 教学工作：落实“双减”政策要求，立足“30+15”“20+15”课堂教学模式的探索与实践，有效促进课堂教学效率提升。

5. 教育科研：加强教研组建设工作。在“双减”政策背景下，围绕高效课堂构建、作业设计等开展教研活动，扎实做好校本教研，抓好教学科研课题工作。

6. 安全工作：健全完善学校安全管理制度，深化学生安全教育，层层签订安全责任书，落实安全管理责任，抓好维稳工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 256.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 25.02 万元，较上年增加 256.61 万元，主要原因是我校为 2021 年新开办学校，人员经费收入增加、专项业务经费收入增加，2021 年无预算；本单位当年预算支出 256.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 25.02



万元，较上年增加 256.61 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 231.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 231.59 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 231.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.59 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 231.59 万元，主要原因是我校为 2021 年新开办学校，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 256.61 万元，较上年增加 256.61 万元，主要原因是我校为 2021 年新开办学校，人员经费收入增加、专项业务经费收入增加。

### 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 131.51 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）131.51 元，较上年增加 131.51 万元，主要原因是我校为 2021 年新开办学校，人员经费增加。

### 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 231.59 万元，其中：

工资福利支出（301）128.65 万元，较上年增加 128.65 万元，主要原因是我校为 2021 年新开办学校，人员经费增加；

商品和服务支出（302）86.48 万元，较上年增加 86.48 万元，主要原因是我校为 2021 年新开办学校，人员和学生人数不断增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.25 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是生活补助支出增加；

资本性支出（310）15.21 万元，较上年增加 1.21 万元，主要原因是我校为 2021 年新开办学校，专项业务增加。

#### （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 256.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）240.15 万元，较上年增加 240.15 万元，我校为新开设学校，原因是生活补助支出增加；

对事业单位资本性补助（506）15.21 万元，较上年增加 240.15 万元，原因是资本补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.25 万元，较上年增加 1.25 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 0.00 万元，与上年持平。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 256.61 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：西安市汉都新苑中学

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	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

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	2566095.00	一、部门预算	2566095.00	一、部门预算	2566095.00	一、部门预算	2566095.00
1、财政拨款	2315895.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1315117.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2315895.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1286466.00	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	16561.00	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	12090.00	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	2566095.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2401510.00
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	1250978.00	6、对事业单位资本性补助	152120.00
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	1098483.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	12465.00
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	250200.00	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	152120.00		
		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	2566095.00	本年支出合计	2566095.00	本年支出合计	2566095.00	本年支出合计	2566095.00
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	2566095.00	支出总计	2566095.00	支出总计	2566095.00	支出总计	2566095.00

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	2566095	2315895							250200	
166	西安市未央区教育局	2566095	2315895							250200	
166112	西安市汉都新苑中学	2566095	2315895							250200	

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	2,315,895.00	一、财政拨款	2,315,895.00	一、财政拨款	2,315,895.00	一、财政拨款	2,315,895.00
1、一般公共预算拨款	2,315,895.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,315,117.00	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	1,286,466.00	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	16,561.00	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	12,090.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2,315,895.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,151,310.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,000,778.00	6、对事业单位资本性补助	152,120.00
		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	848,283.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	12,465.00
		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	152,120.00		
		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	2,315,895.00	本年支出合计	2,315,895.00	本年支出合计	2,315,895.00	本年支出合计	2,315,895.00
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	2,315,895.00	支出总计	2,315,895.00	支出总计	2,315,895.00	支出总计	2,315,895.00

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	2315895	1298556	16561	1000778	
205	教育支出	2315895	1298556	16561	1000778	
20502	普通教育	2315895	1298556	16561	1000778	
2050203	初中教育	2315895	1298556	16561	1000778	

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			2315895	1298556	16561	1000778	
301	工资福利支出			1286466	1286466			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451496	451496			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83814	83814			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322640	322640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118341	118341			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56552	56552			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	740	740			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204883	204883			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48000	48000			
302	商品和服务支出			864844		16561	848283	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	864844		16561	848283	
303	对个人和家庭的补助			12465	12090		375	
30308	助学金	50902	助学金	375			375	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12090	12090			
310	资本性支出			152120			152120	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	152120			152120	

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	1315117	1298556	16561	
205	教育支出	1315117	1298556	16561	
20502	普通教育	1315117	1298556	16561	
2050203	初中教育	1315117	1298556	16561	

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			1315117	1298556	16561	
301	工资福利支出			1286466	1286466		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451496	451496		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83814	83814		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322640	322640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118341	118341		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56552	56552		
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	740	740		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204883	204883		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48000	48000		
302	商品和服务支出			16561		16561	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16561		16561	
303	对个人和家庭的补助			12090	12090		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12090	12090		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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

[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	1250978	
166	全额	1250978	
166112	西安市汉都新苑中学	1250978	
	专用项目	1250978	
	其他履职经费	1250978	
	2021年新开设单位开办费项目	811200	在财政资金811200元的投入下，按时保质完成，协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。
	2021年新开设单位专项项目	152120	在财政资金152120元的投入下，按时保质完成，协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。
	初中公用经费区级配套	6345	财政投入资金6345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	375	财政投入资金375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	30738	财政投入资金30738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。
	其他收入	250200	投入资金250200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12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年新开设单位开办费项目		
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:	81.12	
			其中:财政拨款	81.12	
			其他资金		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金811200元; 目标2: 按时保质完成, 协助专家做好验收、培训工作; 目标3: 让师生受益。				
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	282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	811200元	
	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	
		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		2021年新开设单位专项项目				
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:		15.21		
		其中: 财政拨款		15.21		
		其他资金				
总体目标	目标1: 在财政资金152120元的投入下; 目标2: 按时保质完成, 协助专家做好验收、培训工作; 目标3: 让师生受益。					
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		282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		152120元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障中学校正常运转		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:		0.63	
		其中:财政拨款		0.63	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在财政资金6435元的投入下; 目标2: 用于初中公用经费区级配套支出; 目标3: 保证初中教育教学正常开展, 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	282人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	6345元	
			生均成本	22.5元/每生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证中学活动正常开展	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:	0.04		
		其中:财政拨款	0.04		
		其他资金			
总体目标	目标1: 在财政资金375元的投入下; 目标2: 用于贫困补助区级配套支出; 目标3: 保证初中教育教学正常开展, 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	6人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	375元	
			生均成本	62.5元/每生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证贫困学生正常入学	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	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:		3.07	
		其中:财政拨款		3.07	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在财政资金30738元的投入下; 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	282人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	生均公用成本	30738元	
	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	
		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		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:	25.02		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	25.02		
总体目标	投入资金250200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。				
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	278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	250200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	师生满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市汉都新苑中学			
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		131.51	
	任务2	保障公用经费支出		109.85	
	任务3	保障单位正常运转		15.21	25.02
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障学校人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入2566095万元，预算支出2566095万元； 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，提高学校运行能力，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；学生人数。	合计19人；在职19人；离退休0人；学生人数282人。	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			支出合规率	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%	
			年度重点工作办结率	100%	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：133.16万元；分项，人员经费131.51万元；日常公用经费1.66万元。	
			项目支出：2021年新开设单位开办费项目；2021年新开设单位专项项目；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；其他收入。	合计125.10万元	
			2021年新开设单位开办费项目	811200元	
			初中公用经费区级配套	6345元	
			2021年新开设单位专项项目	152120元	
			初中贫困补助区级配套	375元	
			初中生均公用经费	30738元	
			其他收入	250200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	学校满意度	≥95%	
			师生满意度	≥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:		
			.....		