

西安市未央区百花小学

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。

实施义务教育，小学阶段学历教育。

（二）内设机构。

校长室：全面负责学校事务。

副校长室：具体负责教学工作。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。

后勤处：负责学校的日常维修、办公用品采购、保障学校正常运转。

德育处：负责师生德育工作。

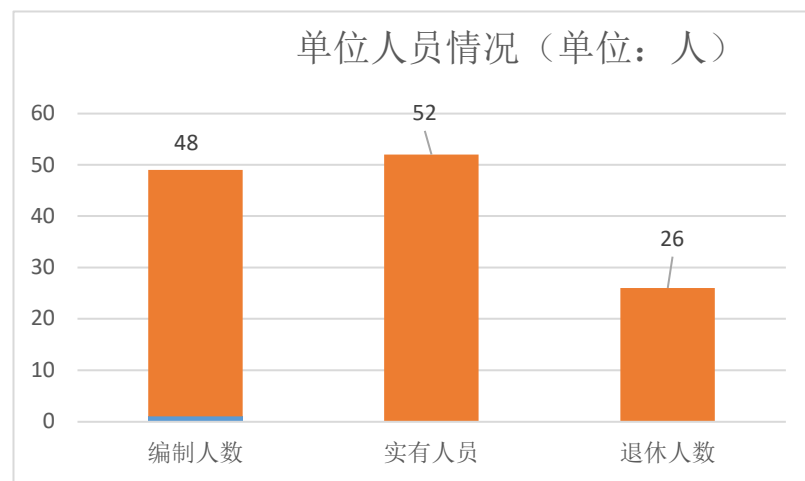
二、2022 年单位工作任务

2022 年，我校将持续坚持“办人民满意教育，打造教育品牌”为发展目标，深入贯彻落实

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“党建引领、深耕教研、五育并举、后勤保障”的工作思路，加快推进学校教育高品质均衡发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 26 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 903.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 712.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 190.89 万元，较上年增加 348.76 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，课后服务费增加；本单位当年预算收入 903.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 712.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 190.89 万元，较上年增加 348.76 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，课后服务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 712.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 712.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 157.87 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收入 712.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 712.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 157.87 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 712.90 万元，较上年增加 157.87 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 712.90 万元，其中：

小学教育（2050202）712.90 万元，较上年增加 157.87 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 712.90 万元，其中：

工资福利支出（301）675.16 万元，较上年增加 156.34 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）23.96 万元，较上年增加 1.67 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）13.78 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是独子费生活补助支出减少；

（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 712.90 万元，其中：

工资福利支出（501）675.16 万元，较上年增加 156.34 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）23.96 万元，较上年增加 1.67 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）13.78 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是独子费生活补助支出减少；

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 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 712.90 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、运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 23.96 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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：西安市未央区百花小学

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	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	9037939.00	一、部门预算	9037939.00	一、部门预算	9037939.00	一、部门预算	9037939.00
1、财政拨款	7129039.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6977361.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7129039.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6751627.00	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	89894.00	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	135840.00	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	9037939.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8900099.00
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	2060578.00	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	2058578.00	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	2000.00	9、对个人和家庭的补助	137840.00
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	1908900.00	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	9037939.00	本年支出合计	9037939.00	本年支出合计	9037939.00	本年支出合计	9037939.00
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	9037939.00	支出总计	9037939.00	支出总计	9037939.00	支出总计	9037939.00

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	9037939	7129039							1908900	
166	西安市未央区教育局	9037939	7129039							1908900	
166057	西安市未央区百花小学	9037939	7129039							1908900	

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	7129039.00	一、财政拨款	7129039.00	一、财政拨款	7129039.00	一、财政拨款	7129039.00
1、一般公共预算拨款	7129039.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6977361.00	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	6751627.00	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	89894.00	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	135840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7129039.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6991199.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	151678.00	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	149678.00	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	2000.00	9、对个人和家庭的补助	137840.00
		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	7129039.00	本年支出合计	7129039.00	本年支出合计	7129039.00	本年支出合计	7129039.00
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	7129039.00	支出总计	7129039.00	支出总计	7129039.00	支出总计	7129039.00

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	7129039	6887467	89894	151678	
205	教育支出	7129039	6887467	89894	151678	
20502	普通教育	7129039	6887467	89894	151678	
2050202	小学教育	7129039	6887467	89894	151678	
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			7129039	6887467	89894	151678	
301	工资福利支出			6751627	6751627			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2747140	2747140			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378596	378596			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1499732	1499732			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646613	646613			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307746	307746			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4042	4042			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975758	975758			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192000	192000			
302	商品和服务支出			239572		89894	149678	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149678			149678	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89894		89894		
303	对个人和家庭的补助			137840	135840		2000	
30302	退休费	50905	离退休费	66240	66240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800			
30308	助学金	50902	助学金	2000			2000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52080	52080			

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	6977361	6887467	89894	
205	教育支出	6977361	6887467	89894	
20502	普通教育	6977361	6887467	89894	
2050202	小学教育	6977361	6887467	89894	
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			6977361	6887467	89894	
301	工资福利支出			6751627	6751627		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2747140	2747140		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378596	378596		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1499732	1499732		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	646613	646613		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307746	307746		
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	4042	4042		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	975758	975758		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192000	192000		
302	商品和服务支出			89894		89894	
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	89894		89894	
303	对个人和家庭的补助			135840	135840		
30302	退休费	50905	离退休费	66240	66240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52080	52080		

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	2060578	
166	全额	2060578	
166057	西安市未央区百花小学	2060578	
	专用项目	2060578	
	其他履职经费	2060578	
	离退休活动费	15600	财政投入资金15600.00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	1908900	投入资金1908900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	34088	财政投入资金34087.5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	2000	财政投入资金2000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	99990	财政投入资金 99990.00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

[illegible]

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]

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:		3.41		
		其中: 财政拨款		3.41		
		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34088.00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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数		1489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	
			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%	

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:		190.89	
		其中：财政拨款			
		其他资金		190.89	
总体目标	目标1：课后服务收入资金1908900元； 目标2：用于课后服务费支出； 目标3：保障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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	1302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	1908900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障课后服务正常开展	正常	
		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:		0.20	
		其中: 财政拨款		0.20	
		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2000元; 目标2: 用于24名家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证家庭经济困难学生正常入学, 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	24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	2000 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			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:	1.56	
			其中:财政拨款	1.56	
			其他资金		
总体目标	目标1: 财政预算15600.00元; 目标2: 用于26名离退休教师慰问; 目标3: 保障离退休教师活动正常开展, 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	离退休教师人数	26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	15600.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休教师活动正常开展	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	离退休教师满意度	≥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:		9.99	
		其中:财政拨款		9.99	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算99990.00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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	1489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	99990.00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	师生满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区百花小学			
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	688.74	688.74	
	任务2	保障公用经费支出	8.99	8.99	
	任务3	保障单位正常运转	206.06	15.17	190.89
	金额合计		903.79	712.9	190.89
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903.79万元，预算支出903.79万元； 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；		合计78人：在职52人；离退休26人
			培训数量		≥2次
			采购数量		≥3次
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、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%
			培训参与人数		≥21人次
			时效指标	预算执行及时率	
		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：903.79万元；分项，人员经费688.74万元；日常公用经费8.99万元。保障单位运转经费206.06万元。
			项目支出：小学公用经费区级配套、其他收入、小学生均公用经费；小学贫困补助区级配套；离退休活动费。		合计206.06万元
			小学公用经费区级配套		34088元
			其他收入		1908900元
			小学生均公用经费		99990元
			小学贫困补助区级配套		2000元
			离退休活动费		15600元
	效益指标		经济效益指标	预算收入达标率	
		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； 中长期规划、计划执行时间		匹配、一致、合理 ≥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	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:		
					