

西安市长安区王曲街道中心学校

2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构

单位内设 3 个机构：教导处、总务处、后勤处。

二、2022 年单位工作任务

（一）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

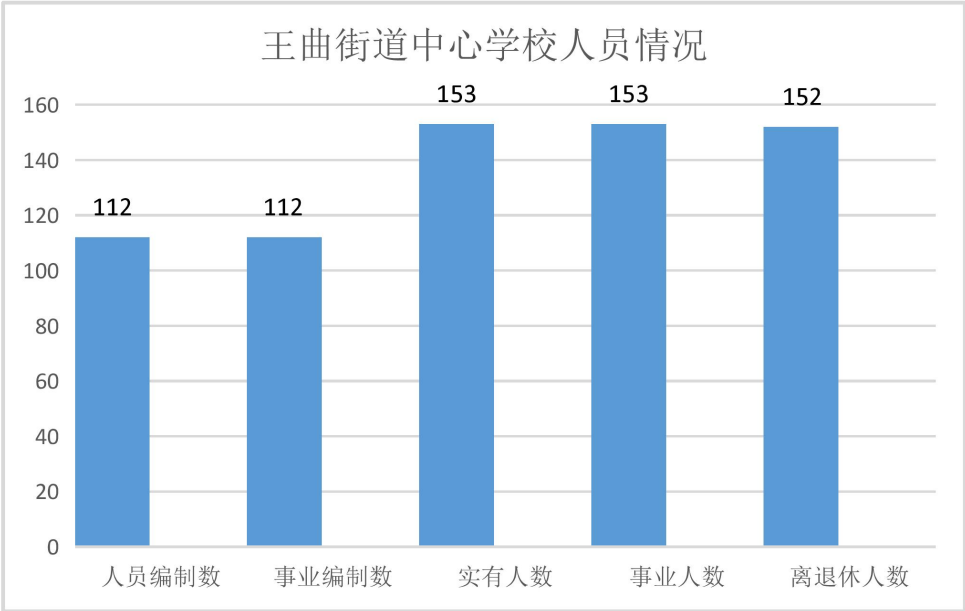
（三）实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

（四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提高学术水平。

（五）加强对学生的思想品德教育，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 0 人，事业编制 112 人；实有人员 153 人，其中行政 0 人，事业 153 人。单位管理的离退休人员 152 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 2160.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2160.30 万元，较上年增加 79.18 万元，主要原因是预算结构调整，本年较上年新增班主任津贴项目；本单位当年预算收入 2160.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2160.30 万元、较上年增加 79.18 万元，主要原因是预算结构调整，本年较上年新增班主任津贴项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2160.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 2160.30 万元，较上年增加 79.18 万元，主要原因是主要原因是预算结构调整，本年较上年新增班主任津贴项目；本单位当年财政拨款支出 2160.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2160.30 万元，较上年增加 79.18 万元，主要原因是预算结构调整，本年较上年新增班主任津贴项目。

（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 2160.30 万元，较上年增加 79.18 万元，主要原因是主要原因是预算结构调整，本年较上

年新增班主任津贴项目。

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 2160.30 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）预算支出 16.26 万元，较上年增加 14.40 万元，原因是本年规范了预算科目的使用，减少幼儿园运行经费科目；

（2）小学教育（2050202）预算支出 893.11 万元，较上年减少 11.14 万元，原因是本年度学生生源减少，生均公用经费相应减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出 181.51 万元，较上年减少 7.82 万元，原因是本年较上年退休及调出人员增加，缴费总额减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出 90.76 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是本年较上年退休及调出人员增加，缴费总额减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）预算支出 1.13 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是本年较上年退休及调出人员增加，缴费总额减少；

（6）事业单位医疗（2101102）预算支出 109.25 万元。较上年增加 19.21 万元，原因是缴费基数调整，基数构成发生变化；

（7）公务员医疗补助（2101103）预算支出 114.79 万元。较上年增加 114.79 万元，原因是本年规范了预算科目的使用，

新增公务员医疗补助科目；

（8）住房公积金（2210201）预算支出 272.27 万元。较上年减少 11.72 万元，原因是原因是本年较上年退休及调出人员增加，缴费总额减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2160.30 万元，其中：

工资福利支出（301）1942.06 万元，较上年增加 62.56 万元，原因是本年规范了预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

商品和服务支出（302）29.40 万元，较上年减少 20.77 万元，原因是预算结构调整原因是预算结构调整，本年取消公办幼儿园运行经费、弹性离校区配套和中等职业教育支出预算科目；

对个人和家庭的补助支出（303）188.85 万元，较上年增加 37.33 万元，原因是预算结构调整，新增 2021 年班主任津贴预算科目。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1396.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1971.46 万元，较上年增加 41.99 万元，原因是本年规范了预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

对个人和家庭的补助（509）188.85 万元，较上年增加 37.33 万元，原因是预算结构调整，新增 2021 年班主任津贴预算科目。

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

（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拨款收支，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资金支出。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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“三公”经费支出。

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 2160.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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，较上年无变化。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

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王曲街道中心学校

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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	部门已公开
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		

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、单位预算	21603048.46	一、单位预算	21603048.46	一、单位预算	21603048.46	一、单位预算	21603048.46
1、财政拨款	21603048.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20242669.46	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	21603048.46	2、外交支出		（1）工资福利支出	19420616.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	130691.14	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	691362	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	13905849.39	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19714582.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1360379	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2734076.86	（2）商品和服务支出	163275	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	1197104	9、对个人和家庭的补助	1888466
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2240390.07	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2722732.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21603048.46	本年支出合计	21603048.46	本年支出合计	21603048.46	本年支出合计	21603048.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	21603048.46	支出总计	21603048.46	支出总计	21603048.46	支出总计	21603048.46

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

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	21603048.46	一、财政拨款	21603048.46	一、财政拨款	21603048.46	一、财政拨款	21603048.46
1、一般公共预算拨款	21603048.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20242669.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19420616.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130691.14	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	691362	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13905849.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19714582.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1360379	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2734076.86	(2)商品和服务支出	163275	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1197104	9、对个人和家庭的补助	1888466
		10、卫生健康支出	2240390.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2722732.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21603048.46	本年支出合计	21603048.46	本年支出合计	21603048.46	本年支出合计	21603048.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21603048.46	支出总计	21603048.46	支出总计	21603048.46	支出总计	21603048.46

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	21603048.46	20111978.32	130691.14	1360379	
205	教育支出	13905849.39	12414779.25	130691.14	1360379	
20502	普通教育	13905849.39	12414779.25	130691.14	1360379	
2050201	学前教育	162644			162644	
2050202	小学教育	13743205.39	12414779.25	130691.14	1197735	
208	社会保障和就业支出	2734076.86	2734076.86			
20805	行政事业单位养老支出	2722732.14	2722732.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1815154.76	1815154.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907577.38	907577.38			
20899	其他社会保障和就业支出	11344.72	11344.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	11344.72	11344.72			
210	卫生健康支出	2240390.07	2240390.07			
21011	行政事业单位医疗	2240390.07	2240390.07			
2101102	事业单位医疗	1092532.14	1092532.14			
2101103	公务员医疗补助	1147857.93	1147857.93			
221	住房保障支出	2722732.14	2722732.14			
22102	住房改革支出	2722732.14	2722732.14			
2210201	住房公积金	2722732.14	2722732.14			

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			21603048.46	20111978.32	130691.14	1360379	
301	工资福利支出			19420616.32	19420616.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6699342.25	6699342.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1037200	1037200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3986875	3986875			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1815154.76	1815154.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	907577.38	907577.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1092532.14	1092532.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1147857.93	1147857.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11344.72	11344.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2722732.14	2722732.14			
302	商品和服务支出			293966.14		130691.14	163275	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104231			104231	
30206	电费	50502	商品和服务支出	59044			59044	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130691.14		130691.14		
303	对个人和家庭的补助			1888466	691362		1197104	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1340924	143820		1197104	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	547542	547542			

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	20242669.46	20111978.32	130691.14	
205	教育支出	12545470.39	12414779.25	130691.14	
20502	普通教育	12545470.39	12414779.25	130691.14	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12545470.39	12414779.25	130691.14	
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	2734076.86	2734076.86		
20805	行政事业单位养老支出	2722732.14	2722732.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1815154.76	1815154.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907577.38	907577.38		
20899	其他社会保障和就业支出	11344.72	11344.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	11344.72	11344.72		
210	卫生健康支出	2240390.07	2240390.07		
21011	行政事业单位医疗	2240390.07	2240390.07		
2101102	事业单位医疗	1092532.14	1092532.14		
2101103	公务员医疗补助	1147857.93	1147857.93		
221	住房保障支出	2722732.14	2722732.14		
22102	住房改革支出	2722732.14	2722732.14		
2210201	住房公积金	2722732.14	2722732.14		

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			20242669.46	20111978.32	130691.14	
301	工资福利支出			19420616.32	19420616.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6699342.25	6699342.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1037200	1037200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3986875	3986875		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1815154.76	1815154.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	907577.38	907577.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1092532.14	1092532.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1147857.93	1147857.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11344.72	11344.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2722732.14	2722732.14		
302	商品和服务支出			130691.14		130691.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130691.14		130691.14	
303	对个人和家庭的补助			691362	691362		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143820	143820		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	547542	547542		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1360379	
135	西安市长安区教育局	1360379	
135029	西安市长安区王曲街道中心学校	1360379	
	专用项目	1360379	
	其他履职专项业务费	1360379	
	2021年班主任津贴	239400	王曲街道中心学校2022年班主任津贴
	区级生均公用经费（小）	58446	王曲街道中心学校区级生均公用经费
	乡村教师生活补助（小）	125424	王曲街道中心学校2022年乡村教师生活补助（小）
	乡村教师生活补助（幼）	57600	王曲街道中心学校2022年乡村教师生活补助（幼）
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	26000	王曲街道中心学校2022年学前家庭经济困难幼儿生活补助区配
	学前教育公用经费	79044	王曲街道中心学校2022年学前教育公用经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	1000	王曲街道中心学校2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费提标区级配套	25785	王曲街道中心学校义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	747680	王曲街道中心学校2022年营养改善计划区级配套

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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	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：			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区王曲街道中心学校			
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	其他资金
	2022年单位整体预算	保障各校园教学工作正常运行，促进教育事业健康发展	2160.3	2160.3	
	金额合计		2160.3	2160.3	
年度 总体 目标	目标1：根据市财函相关文件精神，促进教育事业健康发展，保障各校园教学工作正常运行，预算支出资金1404.44万元。 目标2：保障单位人员工资及福利待遇正常发放。				
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	涉及学校		5所
		质量指标	资金支出及时率		100%
		时效指标	执行时间		2022年度
		成本指标	项目总成本		2160.30万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.04万元	年度资金总额:	136.04万元
		其中:财政拨款	136.04万元	其中:财政拨款	136.04万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 依据相关文件精神, 项目预算资金136.04万元, 加强农村教师队伍建设, 缓解农村家庭经济压力, 提升乡村教师生活幸福指数, 提高农村教育教学质量。			目标1: 依据相关文件精神, 项目预算资金136.04万元, 加强农村教师队伍建设, 缓解农村家庭经济压力, 提升乡村教师生活幸福指数, 提高农村教育教学质量。	
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	涉及事项	9项	
		质量指标	资金支出及时率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	项目成本	136.04万元	
			2021年班主任津贴	23.94万元	
			区级生均公用经费(小)	5.84万元	
			乡村教师生活补助(小)	12.54万元	
			乡村教师生活补助(幼)	5.76万元	
			学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	2.6万元	
			学前教育公用经费	7.90万元	
			义务家庭经济困难学生生活补助区配	1.10万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	2.58万元	
			营养改善计划区级配套	74.77万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	缓解农村家庭经济压力	有所缓解	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	