

西安市长安区太乙宫街道中心学校

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

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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委、教育局关于教育工作的方针政策和决策部署，实施义务段教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

本单位设3个内设机构：教导处、总务处、安保处。

二、2022年单位工作任务

1、指导辖区内学前教育、基础教育、成人教育工作；

2、推进全街办义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、负责辖区内幼儿园、小学和初级中学的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制的改革工作；指导开展教育、教学工作；

4、配合教育局拟定教育基建指导工作；配合教育局做好教育脱贫攻坚工作；做好农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助工作；

5、负责加强教师队伍建设工作；合理配置教育资源；负责辖区内学校教师专业技术职务的初审、申报工作。

6、配合教育局拟定初中、小学和幼儿园的招生计划；

7、管理学校国有资产；指导各校园教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业的统计、调查以及统计信息的管理与服务工

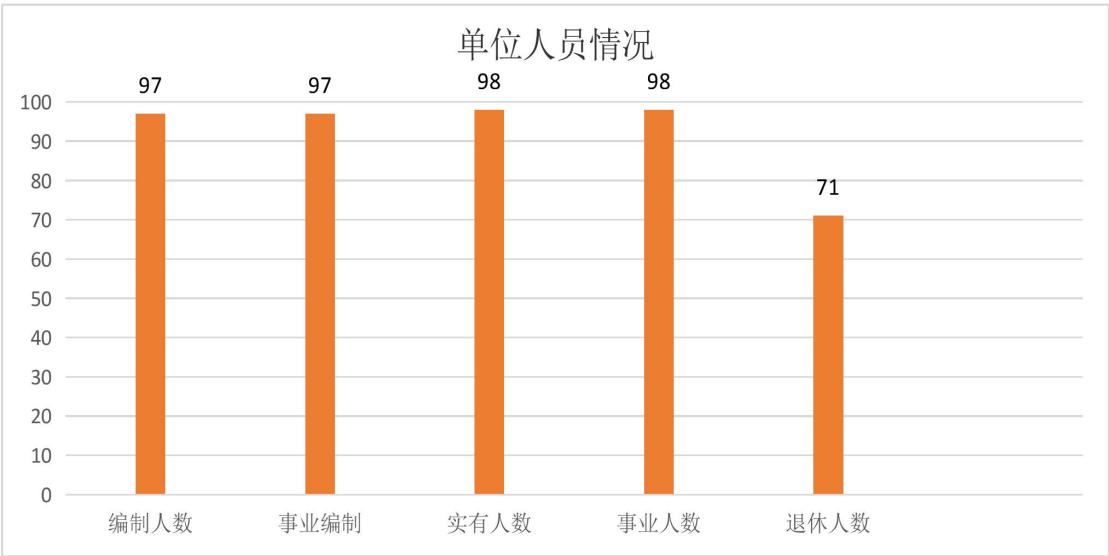
作；

8、管理学校国有资产；指导各校园教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业的统计、调查以及统计信息的管理与服务工作；

9、负责指导辖区内各校园维稳和安全保卫工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 98 人，其中行政 0 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 71 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 1361.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.00 万元，较上年增加 90.37 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助和班主任津贴预算收入；本单位当年预算支出 1361.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.00 万元，较上年增加 90.37 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助和班主任津贴支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1361.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1361.00 万元，较上年增加 90.37 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助和班主任津贴预算收入；本单位当年财政拨款支出 1361.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1361.00 万元，较上年增加 90.37 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助和班主任津贴支出。

（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 1361.00 万元，较上年增加 90.37 万元，主要原因是本年增加了公务员医疗补助和班主任津贴支出。

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 1361.00 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）11.62 万元，较上年减少 14.19 万元，原因是学生数减少、本年无公办幼儿园运行经费项目预算支出；

（2）小学教育（2050202）882.37 万元，较上年增加 31.39 万元，原因是本年增加了班主任津贴预算项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.87 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是养老保险缴费基数调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.94 万元，较上年减少 6.27 万元，原因上年预算中有退休人员职业年金记实资金。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.70 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工伤保险缴费基数调整。

（6）事业单位医疗（2101102）75.35 万元，较上年增加 15 万元，原因是医疗保险基数调整。

（7）公务员医疗补助（2101103）63.33 万元，较上年增加 63.33 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增了公务员医疗补助科目。

(8) 住房公积金(2210201) 167.81 万元,较上年增加 2.79 万元,原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 1361 万元,其中:

工资福利支出(301) 1189.75 万元,较上年增加 89 万元,原因是增加了公务员医疗补助预算科目;

商品和服务支出(302) 22.77 万元,较上年减少 26.19 万元,原因是学生数减少、本年无公办幼儿园运行经费预算项目;

对个人和家庭的补助支出(303) 148.47 万元,较上年增加 27.33 万元,原因是本年增加了班主任津贴预算项目。

(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 1361.00 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1212.53 万元,较上年增加 62.82 万元,原因是本年增加了公务员医疗补助预算项目。

对个人和家庭的补助支出(509) 148.47 万元;较上年增加 27.55 万元,原因是本年增加了班主任津贴预算项目。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 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 1361.00 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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	13609959.01	一、单位预算	13609959.01	一、单位预算	13609959.01	一、单位预算	13609959.01
1、财政拨款	13609959.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12217985.51	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13609959.01	2、外交支出		（1）工资福利支出	11897523.09	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	80546.42	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	239916	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	8939912.92	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12125231.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1391973.5	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	1685042.36	（2）商品和服务支出	147161.5	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	1244812	9、对个人和家庭的补助	1484728
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1306953.25	（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	1678050.48				
		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	13609959.01	本年支出合计	13609959.01	本年支出合计	13609959.01	本年支出合计	13609959.01
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	13609959.01	支出总计	13609959.01	支出总计	13609959.01	支出总计	13609959.01

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算项目									
	合计	13609959.01	13609959.01										
135	西安市长安区教育局	13609959.01	13609959.01										
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	13609959.01	13609959.01										

单位：元

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

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	13609959.01	一、财政拨款	13609959.01	一、财政拨款	13609959.01	一、财政拨款	13609959.01
1、一般公共预算拨款	13609959.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12217985.51	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	11897523.09	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	80546.42	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	239916	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8939912.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12125231.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1391973.5	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		(2)商品和服务支出	147161.5	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	1244812	9、对个人和家庭的补助	1484728
		10、卫生健康支出	1306953.25	(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	1678050.48				
		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	13609959.01	本年支出合计	13609959.01	本年支出合计	13609959.01	本年支出合计	13609959.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13609959.01	支出总计	13609959.01	支出总计	13609959.01	支出总计	13609959.01

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	13609959.01	12137439.09	80546.42	1391973.5	
205	教育支出	8939912.92	7467393	80546.42	1391973.5	
20502	普通教育	8939912.92	7467393	80546.42	1391973.5	
2050201	学前教育	116204			116204	
2050202	小学教育	8823708.92	7467393	80546.42	1275769.5	
208	社会保障和就业支出	1685042.36	1685042.36			
20805	行政事业单位养老支出	1678050.48	1678050.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1118700.32	1118700.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559350.16	559350.16			
20899	其他社会保障和就业支出	6991.88	6991.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	6991.88	6991.88			
210	卫生健康支出	1306953.25	1306953.25			
21011	行政事业单位医疗	1306953.25	1306953.25			
2101102	事业单位医疗	673636.32	673636.32			
2101103	公务员医疗补助	633316.93	633316.93			
221	住房保障支出	1678050.48	1678050.48			
22102	住房改革支出	1678050.48	1678050.48			
2210201	住房公积金	1678050.48	1678050.48			

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			13609959.01	12137439.09	80546.42	1391973.5	
301	工资福利支出			11897523.09	11897523.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4020252	4020252			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656725	656725			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2550500	2550500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1118700.32	1118700.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	559350.16	559350.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673636.32	673636.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	633316.93	633316.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6991.88	6991.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1678050.48	1678050.48			
302	商品和服务支出			227707.92		80546.42	147161.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000			65000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40606.5			40606.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31555			31555	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80546.42		80546.42		
303	对个人和家庭的补助			1484728	239916		1244812	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1335532	90720		1244812	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149196	149196			

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	12217985.51	12137439.09	80546.42	
205	教育支出	7547939.42	7467393	80546.42	
20502	普通教育	7547939.42	7467393	80546.42	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7547939.42	7467393	80546.42	
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	1685042.36	1685042.36		
20805	行政事业单位养老支出	1678050.48	1678050.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1118700.32	1118700.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559350.16	559350.16		
20899	其他社会保障和就业支出	6991.88	6991.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	6991.88	6991.88		
210	卫生健康支出	1306953.25	1306953.25		
21011	行政事业单位医疗	1306953.25	1306953.25		
2101102	事业单位医疗	673636.32	673636.32		
2101103	公务员医疗补助	633316.93	633316.93		
221	住房保障支出	1678050.48	1678050.48		
22102	住房改革支出	1678050.48	1678050.48		
2210201	住房公积金	1678050.48	1678050.48		

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			12217985.51	12137439.09	80546.42	
301	工资福利支出			11897523.09	11897523.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4020252	4020252		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656725	656725		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2550500	2550500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1118700.32	1118700.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	559350.16	559350.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673636.32	673636.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	633316.93	633316.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6991.88	6991.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1678050.48	1678050.48		
302	商品和服务支出			80546.42		80546.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80546.42		80546.42	
303	对个人和家庭的补助			239916	239916		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90720	90720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149196	149196		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	1391973.5	
135	西安市长安区教育局	1391973.5	
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	1391973.5	
	专用项目	1391973.5	
	其他履职专项业务费	1391973.5	
	2021年班主任津贴	296100	2021年班主任津贴
	区级生均公用经费（小）	66555	太乙宫街道中心学校2022年生均公用经费区级资金
	乡村教师生活补助（小）	68472	小学乡村教师生活补助
	乡村教师生活补助（幼）	48960	幼儿园乡村教师生活补助
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	16000	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套资金
	学前教育公用经费	51244	学前教育公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2600	义务家庭经济困难学生生活补助区配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套	29362.5	义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	812680	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:			

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区太乙宫街道中心学校			
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
	2023年单位整体预算	确保学校正常运转，促进教育教学质量提升	1361.00	1361.00	
	金额合计		1361.00	1361.00	
年度 总体 目标	目标1：确保学校正常运转，促进教育教学质量提升 目标2：保障单位人员工资正常发放				
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	涉及学校数、学生数、教师数		3所学校、1418名学生、98名老师
		质量指标	项目实施率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	项目成本		1361.00万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保学校正常运转，促进教育教学质量提升		有效提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目发挥年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区太乙宫街道中心学校			
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:	139.20	年度资金总额:	139.20
		其中:财政拨款	139.20	其中:财政拨款	139.20
		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: 确保学校正常运转, 促进教育教学质量提升; 目标2: 完成预算收入139.20万元, 预算支出139.20万元; 目标3: 保障单位人员工资按时发放。			目标1: 确保学校正常运转, 促进教育教学质量提升; 目标2: 完成预算收入139.20万元, 预算支出139.20万元; 目标3: 保障单位人员工资按时发放。	
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	涉及项目数	11	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	139.20万元	
			分项: 2021年班主任津贴	29.61万元	
			区级生均公用经费(小)	6.66万元	
			乡村教师生活补助(小)	6.85万元	
			乡村教师生活补助(幼)	4.89万元	
			学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	1.6万元	
			学前教育公用经费	5.12万元	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.26万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	2.94万元	
			营养改善计划区级配套	81.27万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保学校正常运转, 促进教育教学质量提升	有效提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	