

西安市长安区第一小学 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

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

西安市长安区第一小学为公办、全额拨款事业单位，单位内设 4 个机构，分别是：教导处、教研室、安保处、总务处。

二、2022 年单位工作任务

按照“深化教育改革，发展核心素养，加快特色发展，提高教育质量”的工作思路，树立科学的教育观、质量观、人才观，规范教育教学管理，深化教育评价改革，抓好“五项管理”落实“双减”政策，办好课后服务，提升“名校+”改革实效，推进课堂教学改革，抓提高办学水平和教学质量。

围绕一个中心——教育教学质量提升；

做好两个规范——规范学校管理、规范办学行为；

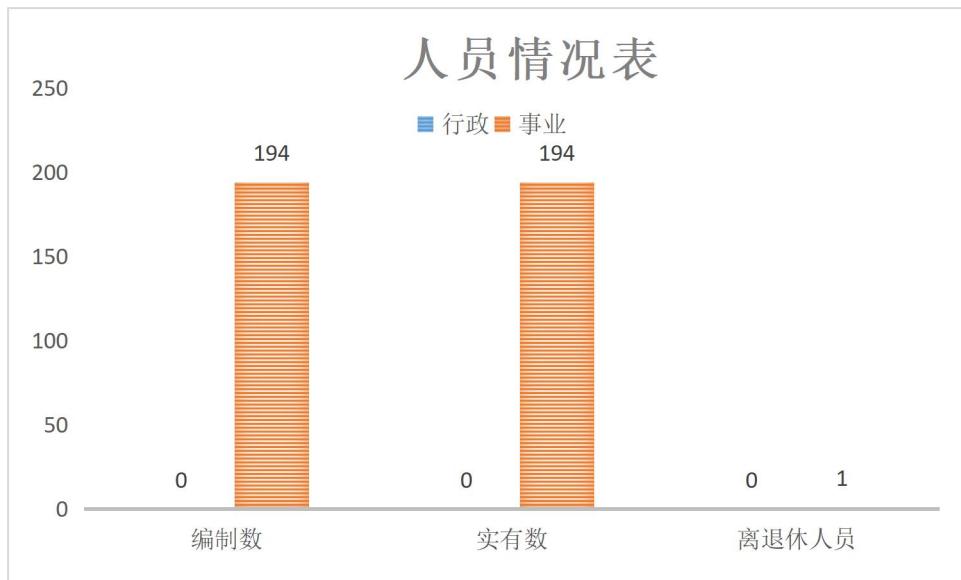
增强三个转变——转变思想认识、转变工作纪律、转变工作作风；

突出四个重点——保障安全、强化师德、构建课程、创建文明；

落实五个举措——一体化管理促品牌、互帮互助促学习、常规同步缩差距、活动同频共进步、因校制宜创特色。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 194 人，其中行政编制 0 人、事业编制 194 人；实有人员 194 人，其中行政 0 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 1 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 2411.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2411.96 万元，较上年增加 98.68 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

本单位当年预算支出 2411.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 2411.96 万元，较上年增加 98.68 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2411.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2411.96 万元，较上年增加 98.68 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；本单位当年财政拨款支出 2411.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 2411.96 万元，较上年增加 98.68 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目。

（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 2411.96 万元，较上年增加 98.68 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目。

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 2411.96 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1528.23 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是教职工人数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）220.98 万元，较上年减少 4.45 万元，原因是教职工人数减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）110.49

万元，较上年减少 2.23 万元，原因是教职工人数减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.38 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是教职工人数减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）133.06 万元，较上年增加 26.01 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）86.34 万元，较上年增加 86.34 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

(7) 住房公积金（2210201）331.47 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是教职工人数减少。

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 2411.96 万元，其中：

工资福利支出（301）2309.75 万元，较上年增加 75.73 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

商品和服务支出（302）41.19 万元，较上年减少 21.19 万元，原因是学生人数减少、工会经费基数减少；

对个人和家庭的补助（303）61.02 万元，较上年增加 44.14 万元，原因是增加了 2021 年班主任津贴。

(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 2411.96 万元，其中：

工资福利支出（501）2309.75 万元，较上年增加 75.73 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

商品和服务支出（502）41.19 万元，较上年减少 21.19 万元，原因是学生人数减少、工会经费基数减少；

对个人和家庭的补助（509）61.02 万元，较上年增加 44.14 万元，原因是增加了 2021 年班主任津贴。

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 2411.96 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

1、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、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按其性质分为人员经费和公用经费两部分。其中，人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

3、项目支出：是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第一小学

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	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	24119586.48	一、单位预算	24119586.48	一、单位预算	24119586.48	一、单位预算	24119586.48
1、财政拨款	24119586.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23443919.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24119586.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	23097517.53	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	159106.45	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	187296	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	15282292.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23509390.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	675666.5	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	3328529.05	(2)商品和服务支出	252766.5	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	422900	9、对个人和家庭的补助	610196
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2194046.87	(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	3314717.73				
		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	24119586.48	本年支出合计	24119586.48	本年支出合计	24119586.48	本年支出合计	24119586.48
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	24119586.48	支出总计	24119586.48	支出总计	24119586.48	支出总计	24119586.48

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

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	24119586.48	一、财政拨款	24119586.48	一、财政拨款	24119586.48	一、财政拨款	24119586.48
1、一般公共预算拨款	24119586.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23443919.98	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	23097517.53	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	159106.45	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	187296	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	15282292.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23509390.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	675666.5	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	3328529.05	(2)商品和服务支出	252766.5	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	422900	9、对个人和家庭的补助	610196.00
		10、卫生健康支出	2194046.87	(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	3314717.73				
		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	24119586.48	本年支出合计	24119586.48	本年支出合计	24119586.48	本年支出合计	24119586.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24119586.48	支出总计	24119586.48	支出总计	24119586.48	支出总计	24119586.48

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	24119586.48	23284813.53	159106.45	675666.5	
205	教育支出	15282292.83	14447519.88	159106.45	675666.5	
20502	普通教育	15282292.83	14447519.88	159106.45	675666.5	
2050202	小学教育	15282292.83	14447519.88	159106.45	675666.5	
208	社会保障和就业支出	3328529.05	3328529.05			
20805	行政事业单位养老支出	3314717.73	3314717.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2209811.82	2209811.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1104905.91	1104905.91			
20899	其他社会保障和就业支出	13811.32	13811.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	13811.32	13811.32			
210	卫生健康支出	2194046.87	2194046.87			
21011	行政事业单位医疗	2194046.87	2194046.87			
2101102	事业单位医疗	1330603.77	1330603.77			
2101103	公务员医疗补助	863443.1	863443.1			
221	住房保障支出	3314717.73	3314717.73			
22102	住房改革支出	3314717.73	3314717.73			
2210201	住房公积金	3314717.73	3314717.73			

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			24119586.48	23284813.53	159106.45	675666.5	
301	工资福利支出			23097517.53	23097517.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7996448.88	7996448.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1274275	1274275			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4989500	4989500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2209811.82	2209811.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1104905.91	1104905.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1330603.77	1330603.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	863443.1	863443.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13811.32	13811.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3314717.73	3314717.73			
302	商品和服务支出			411872.95		159106.45	252766.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55377.5			55377.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22389			22389	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159106.45		159106.45		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000			15000	
303	对个人和家庭的补助			610196	187296		422900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	609200	186300		422900	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	996	996			

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	23678778.7	23284813.53	393965.17	
205	教育支出	14841485.05	14447519.88	393965.17	
20502	普通教育	14841485.05	14447519.88	393965.17	
2050202	小学教育	14841485.05	14447519.88	393965.17	
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	3328529.05	3328529.05		
20805	行政事业单位养老支出	3314717.73	3314717.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2209811.82	2209811.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1104905.91	1104905.91		
20899	其他社会保障和就业支出	13811.32	13811.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	13811.32	13811.32		
210	卫生健康支出	2194046.87	2194046.87		
21011	行政事业单位医疗	2194046.87	2194046.87		
2101102	事业单位医疗	1330603.77	1330603.77		
2101103	公务员医疗补助	863443.1	863443.1		
221	住房保障支出	3314717.73	3314717.73		
22102	住房改革支出	3314717.73	3314717.73		
2210201	住房公积金	3314717.73	3314717.73		

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			23443919.98	23284813.53	159106.45	
301	工资福利支出			23097517.53	23097517.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7996448.88	7996448.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1274275	1274275		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4989500	4989500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2209811.82	2209811.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1104905.91	1104905.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1330603.77	1330603.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	863443.1	863443.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13811.32	13811.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3314717.73	3314717.73		
302	商品和服务支出			159106.45		159106.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159106.45		159106.45	
303	对个人和家庭的补助			187296	187296		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186300	186300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	996	996		

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	675666.5	
135	西安市长安区教育局	675666.5	
135061	西安市长安区第一小学	675666.5	
	专用项目	675666.5	
	其他履职专项业务费	675666.5	
	2021年班主任津贴	422100	本地财政对班主任按照标准进行津补贴补助
	区级生均公用经费(小)	175389	2022年长安区第一小学区级生均公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800	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	77377.5	2022年长安区第一小学义务教育公用经费提标区级配套

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

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

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

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		西安市长安区第一小学			
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
	2022年单位整体预算	保障学校正常运转，保证教育教学活动正常开展，有效提高教育教学质量。	2411.96	2411.96	
	金额合计		2411.96	2411.96	
年度总体目标	2022年单位整体预算2411.96万元，用于学校基本支出和公用经费支出，保障学校正常运转，保证教育教学活动正常开展，有效提高教育教学质量。				
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	指标1: 学生人数		3439人
			指标2: 教职工数		194人
		质量指标	项目实施率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
	效益指标	成本指标	总成本		2411.96万元
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	教育教学水平		有所提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

表16

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:	67.57	年度资金总额:	67.57
	其中: 财政拨款	67.57	其中: 财政拨款	67.57
	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: 保障学校正常运转, 保证教育教学活动正常开展, 有效提高教育教学质量。 目标2: 完成预算收入67.57万元, 预算支出67.57万元		目标1: 保障学校正常运转, 保证教育教学活动正常开展, 有效提高教育教学质量。 目标2: 完成预算收入67.57万元, 预算支出67.57万元	
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	指标1: 学生人数	3439人
			指标2: 教职工数	194人
	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	项目支出		67.57万元
		2021年班主任津贴		42.21万元
		区级生均公用经费(小)		17.54万元
		义务教育家庭经济困难学生生活补助区配		0.08万元
		义务教育公用经费提标区级配套		7.74万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	教育教学水平	有所提升
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%