

西安市长安区大兆街道中心学校 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）主要职能。

1. 认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。
3. 实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

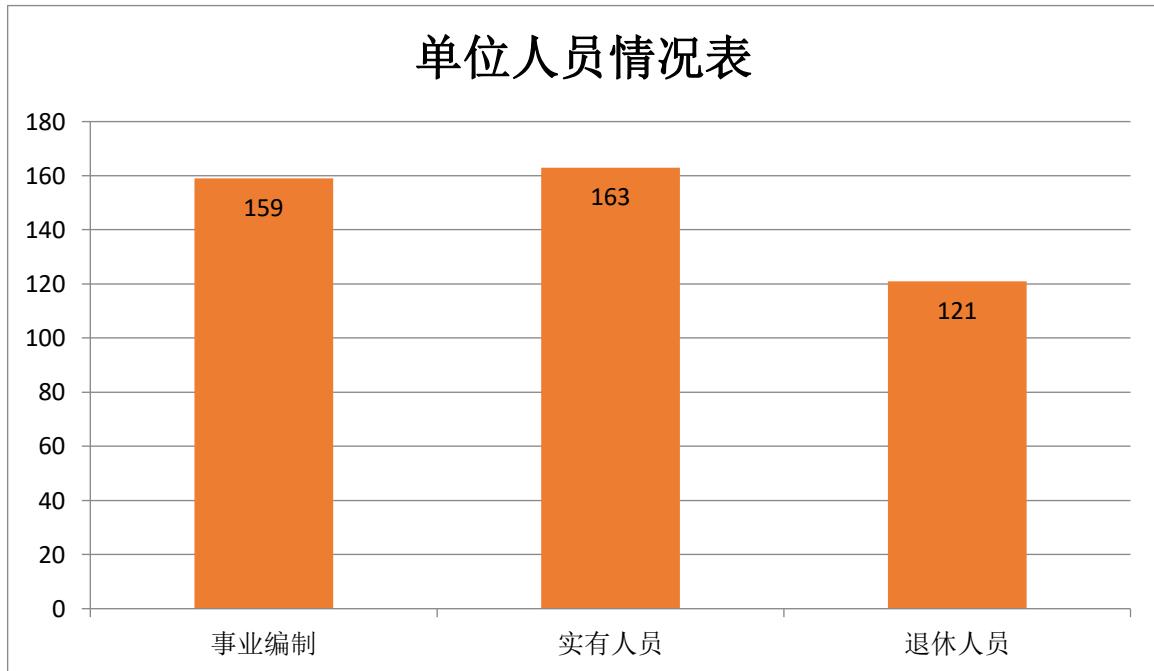
依据教育法有关规定，大兆街道中心学校是公益一类单位，属全额拨款事业单位，实行校长负责制，内设教导处和后勤处。

二、2022年单位工作任务

- （一）优化管理，促进义务、学前学生健康成长。
- （二）加强过程管理，全面落实教学、保育常规工作。
- （三）强化校本教研，促进专业成长。
- （四）加强教师队伍建设，提高教师素质。
- （五）搞好体卫艺工作，促进学生、幼儿健康成长。
- （六）筑牢后勤及安全工作，为学校、幼儿园发展保驾护航。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 159 人，其中行政编制 0 人、事业编制 159 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 121 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 2170.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2170.25 万元，较上年增加 150.16 万元，主要原因是发放教师绩效奖励性工资、新增公务员医疗补助科目；本单位当年预算支出 2170.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2170.25

万元，较上年增加 150.16 万元，主要原因是发放教师绩效奖励性工资、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 2170.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2170.25 万元、，较上年增加 150.16 万元，主要原因是发放教师绩效奖励性工资、新增公务员医疗补助科目；本单位当年财政拨款支出 2170.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2170.25 万元，较上年增加 150.16 万元，主要原因是发放教师绩效奖励性工资、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 2170.25 万元，较上年增加 150.16 万元，主要原因是发放教师绩效奖励性工资、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 2170.25 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）22.68 万元，较上年减少 9.71 万元，原因是幼儿园入园人数减少；

（2）小学教育（2050202）1403.68 万元，较上年增加 36.53 万元，原因是发放教师绩效奖励性工资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.22 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是核算养老保险基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 88.61 万元, 较上年增加 0.28 万元, 原因是核算职业年金基数增加;

(5) 其它社会保障和就业支出 (2089999) 1.11 万元, 较上年无变化;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 106.79 万元, 较上年增加 22.65 万元, 原因核算事业单位医疗基数增加;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 104.32 万元, 较上年增加 104.32 万元, 原因是今年新增公务员医疗补助项目;

(8) 住房公积金 (2210201) 265.84 万元, 较上年增加 0.84 万元, 原因是核算住房公积金基数增加。

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 2170.25 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1891.85 万元, 较上年增加 134.25 万元, 原因是发放教师绩效工资;

商品和服务支出 (302) 39.22 万元, 较上年减少 29.95 万元, 原因是 2022 年减少公办园运行经费预算、减少弹性离校预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 239.18 万元, 较上年增加 45.86 万元, 原因是公务员医疗补助放入此项目中预算。

(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 2170.25 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)1931.08万元,较上年增加104.3万元,原因是发放教师绩效工资;

对个人和家庭的补助(509)239.18万元,较上年增加45.86万元,原因是公务员医疗补助放入此项目中预算。

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 2170.25 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. 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：西安市长安区大兆街道中心学校

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

收入		支出					单位：元
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）	
一、单位预算	21702548.58	一、单位预算	21702548.58	一、单位预算	21702548.58	一、单位预算	21702548.58
1、财政拨款	21702548.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19463673.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21702548.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	18918519.76	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	127601.82	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	417552.00	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	14263575.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19310763.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2238875.00	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	2669447.83	(2)商品和服务支出	264642.00	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	1974233.00	9、对个人和家庭的补助	2391785.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2111153.65	(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	2658371.28				
		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	21702548.58	本年支出合计	21702548.58	本年支出合计	21702548.58	本年支出合计	21702548.58
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	21702548.58	支出总计	21702548.58	支出总计	21702548.58	支出总计	21702548.58

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

单位：元

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	21702548.58	一、财政拨款	21702548.58	一、财政拨款	21702548.58	一、财政拨款	21702548.58
1、一般公共预算拨款	21702548.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19463673.58	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	18918519.76	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	127601.82	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	417552.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	14263575.82	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19310763.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2238875.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2669447.83	(2)商品和服务支出	264642.00	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	1974233.00	9、对个人和家庭的补助	2391785.00
		10、卫生健康支出	2111153.65	(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	2658371.28				
		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	21702548.58	本年支出合计	21702548.58	本年支出合计	21702548.58	本年支出合计	21702548.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21702548.58	支出总计	21702548.58	支出总计	21702548.58	支出总计	21702548.58

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	21702548.58	19336071.76	127601.82	2238875	
205	教育支出	14263575.82	11897099	127601.82	2238875	
20502	普通教育	14263575.82	11897099	127601.82	2238875	
2050201	学前教育	226772			226772	
2050202	小学教育	14036803.82	11897099	127601.82	2012103	
208	社会保障和就业支出	2669447.83	2669447.83			
20805	行政事业单位养老支出	2658371.28	2658371.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772247.52	1772247.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	886123.76	886123.76			
20899	其他社会保障和就业支出	11076.55	11076.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	11076.55	11076.55			
210	卫生健康支出	2111153.65	2111153.65			
21011	行政事业单位医疗	2111153.65	2111153.65			
2101102	事业单位医疗	1067919.97	1067919.97			
2101103	公务员医疗补助	1043233.68	1043233.68			
221	住房保障支出	2658371.28	2658371.28			
22102	住房改革支出	2658371.28	2658371.28			
2210201	住房公积金	2658371.28	2658371.28			

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			21702548.58	19336071.76	127601.82	2238875	
301	工资福利支出			18918519.76	18918519.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6182609.5	6182609.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1098625	1098625			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4198312.5	4198312.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1772247.52	1772247.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	886123.76	886123.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1067919.97	1067919.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1043233.68	1043233.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11076.55	11076.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2658371.28	2658371.28			
302	商品和服务支出			392243.82		127601.82	264642	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60500			60500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62860			62860	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000			11000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	130282			130282	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127601.82		127601.82		
303	对个人和家庭的补助			2391785	417552		1974233	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2126333	152100		1974233	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	265452	265452			

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	19914466.08	19336071.76	578394.32	
205	教育支出	12475493.32	11897099.00	578394.32	
20502	普通教育	12475493.32	11897099.00	578394.32	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12475493.32	11897099.00	578394.32	
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	2669447.83	2669447.83		
20805	行政事业单位养老支出	2658371.28	2658371.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772247.52	1772247.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	886123.76	886123.76		
20899	其他社会保障和就业支出	11076.55	11076.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	11076.55	11076.55		
210	卫生健康支出	2111153.65	2111153.65		
21011	行政事业单位医疗	2111153.65	2111153.65		
2101102	事业单位医疗	1067919.97	1067919.97		
2101103	公务员医疗补助	1043233.68	1043233.68		
221	住房保障支出	2658371.28	2658371.28		
22102	住房改革支出	2658371.28	2658371.28		
2210201	住房公积金	2658371.28	2658371.28		

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）

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			19463673.58	19336071.76	127601.82	
301	工资福利支出			18918519.76	18918519.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6182609.50	6182609.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1098625.00	1098625.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4198312.50	4198312.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1772247.52	1772247.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	886123.76	886123.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1067919.97	1067919.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1043233.68	1043233.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11076.55	11076.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2658371.28	2658371.28		
302	商品和服务支出			127601.82		127601.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127601.82		127601.82	
303	对个人和家庭的补助			417552.00	417552.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152100.00	152100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	265452.00	265452.00		

单位：元

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	2238875	
135	西安市长安区教育局	2238875	
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	2238875	
	专用项目	2238875	
	其他履职专项业务费	2238875	
	2021年班主任津贴	390600	实行按劳分配原则, 提高班主任待遇, 促进学校教育教学秩序正常进行。
	区级生均公用经费(小)	105060	保障学校正常运转, 促进完成年度教育教学目标。
	乡村教师生活补助(小)	134453	提高乡村教师待遇, 促进乡村教育稳定发展。
	乡村教师生活补助(幼)	93540	提高乡村幼儿教师生活水平, 促进乡村教育健康发展。
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	20000	改善家庭困难幼儿生活水平, 增加家庭困难幼儿经济收入, 促进教育全面发展。
	学前教育公用经费	113232	保障学前教育正常运转, 促进学前教育年度目标完成。
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2000	提高贫困学生生活水平, 增加贫困学生家庭经济收入, 促进教育全面发展。
	义务教育公用经费提标区级配套	46350	保障学校正常运转, 促进年度教育教学目标完成。
	营养改善计划区级配套	1333640	增强学生身体素质, 增加学生家庭经济收入, 促进教育教学健康发展。

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

单位: 元

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		西安市长安区大兆街道中心学校		
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
	2022年单位整体预算	保障学校、幼儿园正常运转，完成年度教育目标完成，促进教育教学健康发展。	2170.25	2170.25
	金额合计		2170.25	2170.25
年度总体目标	目标1：保障在职人员工资正常发放。 目标2：保障学校、幼儿园正常运转，促进教育教学健康发展。 目标3：增强学生体质，促进学生身心健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	学生数	
			3090人	
		质量指标	教职工数	
			163人	
	时效指标	验收合格率	90%	
			90%	
		文件执行率	2022年度	
			2022年度	
	成本指标	总成本		2170.25万元
		经济效益指标	无	
			无	
		社会效益指标	保障学校正常运转	
			保障	
	满意度指标	生态效益指标	无	
			无	
		可持续影响指标	持续年度	
			≥1年	
	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90%以上
		教师满意度		90%以上

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:	223.89	年度资金总额:	223.89
	其中: 财政拨款	223.89	其中: 财政拨款	223.89
	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、幼儿园正常运转, 促进教育教学健康发展。 目标2: 增强学生体质, 促进学生身心健康成长。完成预算收入223.89万元, 预算支出223.89万元。		目标1: 保障学校、幼儿园正常运转, 促进教育教学健康发展。 目标2: 增强学生体质, 促进学生身心健康成长。完成预算收入223.89万元, 预算支出223.89万元。	
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	学生数	3090人
			教职工数	163人
	质量指标	验收合格率	90%	
		文件执行率	90%	
	时效指标	执行年度	2022年度	
		2021年班主任津贴	39.06万元	
	成本指标	区级生均公用经费(小)	10.51万元	
		乡村教师生活补助(小)	13.45万元	
		乡村教师生活补助(幼)	9.35万元	
		学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	2万元	
		学前教育公用经费	11.32万元	
		义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.2万元	
		义务教育公用经费提标区级配套	4.64万元	
		营养改善计划区级配套	133.36万元	
	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	保障
		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	学生家长满意度	90%以上
			教师满意度	90%以上