

西安市长安区杜曲街道中心学校 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

- 1、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学任务。
- 2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。
- 3、依法维护义务教育学生的合法权益。

(二) 内设机构

内设机构：教导处、总务处

二、2022年单位工作任务

统筹管理和指导全街道的学前教育、义务教育工作。发展学前教育，巩固提高义务教育。完善教育基础设施、设备建设，全面推进薄弱学校改造，监督、推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善从学前教育到大学教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

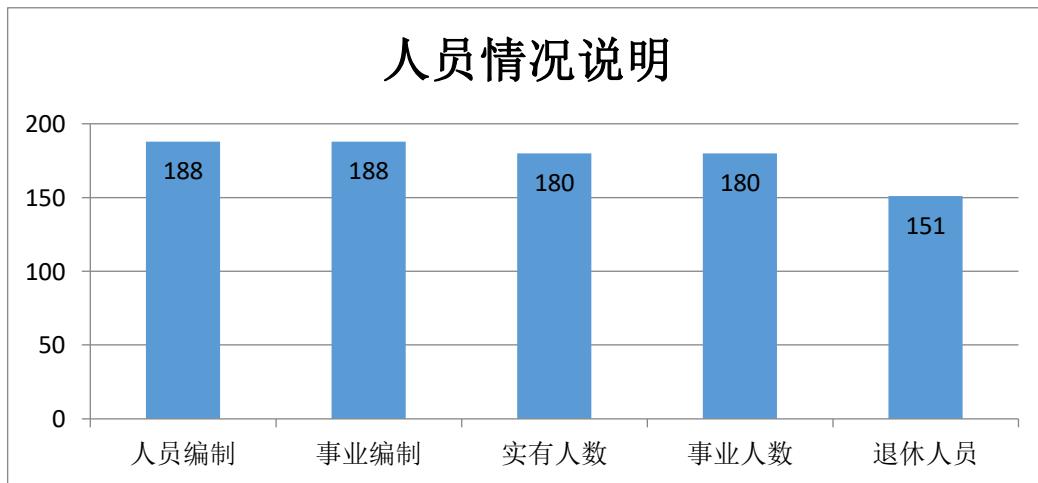
2. 进一步提升学前教育普惠水平。全面提升农村学前教育质量，基本普及学前教育目标，逐步解决“入园难”的问题；加大幼儿园升等晋级工作力度，继续打造优质学前教育基地，不断满

足人民群众日益增长的优质学前教育需求。

3. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校联盟教学改革范围，提升薄弱学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高小学教育信息化均衡水平；三是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 188 人，其中行政编制 0 人、事业编制 188 人；实有人员 180 人，其中行政 0 人、事业 180 人。单位管理的离退休人员 151 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 2522.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2522.58 万元，较上年增加 208.76 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 2522.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2522.58 万元，较上年增加 208.76 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 2522.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2522.58 万元，较上年增加 208.76 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 2522.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2522.58 万元，较上年增加 208.76 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 2522.58 万元，较上年增加 208.76 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 2522.58 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)22.68万元,较上年减少20万元,原因是幼儿园入园人数减少;

(2) 小学教育(2050202)1626.33万元,较上年增加133.23万元,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)205.18万元,较上年增加9.63万元,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)114.01万元,较上年减少75.46万元,原因是2021年支出的退休人员职业年金记实较多;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.28万元,较上年增加0.06万元,原因是工伤保险基数调整缴费增加;

(6) 事业单位医疗(2101102)123.58万元,较上年增加30.52万元,原因是事业单位医疗基数增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103)121.74万元,较上年增加121.74万元,原因是今年新增公务员医疗补助项目;

(8) 住房公积金(2210201)307.78万元,较上年增加14.45万元,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2522.58万元,其中:

工资福利支出(301)2202.22万元,较上年增加166.99万元,原因是增加教师绩效奖励性工资;

商品和服务支出（302）40.58万元，较上年减少37.63万元，原因是减少专项业务费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）279.78万元，较上年增加79.4万元，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2522.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2242.80万元，较上年增加129.36万元，原因是增加教师绩效奖励性工资；

对个人和家庭的补助（509）279.78万元，较上年增加79.4万元，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 2522.58 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：西安市长安区杜曲街道中心学校

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	25225827.81	一、单位预算	25225827.81	一、单位预算	25225827.81	一、单位预算	25225827.81
1、财政拨款	25225827.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22723292.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25225827.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	22022217.22	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	147732.59	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	553343	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	16490120.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22427980.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2502535	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	3204736.29	(2)商品和服务支出	258031	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	2244504	9、对个人和家庭的补助	2797847
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2453209.15	(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	3077762.28				
		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	25225827.81	本年支出合计	25225827.81	本年支出合计	25225827.81	本年支出合计	25225827.81
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	25225827.81	支出总计	25225827.81	支出总计	25225827.81	支出总计	25225827.81

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

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)	预算数	
一、财政拨款	25225827.81	一、财政拨款	25225827.81	一、财政拨款	25225827.81	一、财政拨款	25225827.81	
1、一般公共预算拨款	25225827.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22723292.81	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	22022217.22	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	147732.59	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	553343	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出	16490120.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22427980.81	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2502535	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	3204736.29	(2)商品和服务支出	258031	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	2244504	9、对个人和家庭的补助	2797847	
		10、卫生健康支出	2453209.15	(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	3077762.28					
		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	25225827.81	本年支出合计	25225827.81	本年支出合计	25225827.81	本年支出合计	25225827.81	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	25225827.81	支出总计	25225827.81	支出总计	25225827.81	支出总计	25225827.81	

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	25225827.81	22575560.22	147732.59	2502535	
205	教育支出	16490120.09	13839852.5	147732.59	2502535	
20502	普通教育	16490120.09	13839852.5	147732.59	2502535	
2050201	学前教育	226780			226780	
2050202	小学教育	16263340.09	13839852.5	147732.59	2275755	
208	社会保障和就业支出	3204736.29	3204736.29			
20805	行政事业单位养老支出	3191912.28	3191912.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2051841.52	2051841.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1140070.76	1140070.76			
20899	其他社会保障和就业支出	12824.01	12824.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	12824.01	12824.01			
210	卫生健康支出	2453209.15	2453209.15			
21011	行政事业单位医疗	2453209.15	2453209.15			
2101102	事业单位医疗	1235848.9	1235848.9			
2101103	公务员医疗补助	1217360.25	1217360.25			
221	住房保障支出	3077762.28	3077762.28			
22102	住房改革支出	3077762.28	3077762.28			
2210201	住房公积金	3077762.28	3077762.28			

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）

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			25225827.81	22575560.22	147732.59	2502535	
301	工资福利支出			22022217.22	22022217.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7331759.5	7331759.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1243125	1243125			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4711625	4711625			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2051841.52	2051841.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1140070.76	1140070.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1235848.9	1235848.9			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1217360.25	1217360.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12824.01	12824.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3077762.28	3077762.28			
302	商品和服务支出			405763.59		147732.59	258031	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152000			152000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	106031			106031	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147732.59		147732.59		
303	对个人和家庭的补助			2797847	553343		2244504	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2414094	169590		2244504	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	383753	383753			

单位：元

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	22873292.81	22575560.22	297732.59	
205	教育支出	14137585.09	13839852.5	297732.59	
20502	普通教育	14137585.09	13839852.5	297732.59	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	14137585.09	13839852.5	297732.59	
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	3204736.29	3204736.29		
20805	行政事业单位养老支出	3191912.28	3191912.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2051841.52	2051841.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1140070.76	1140070.76		
20899	其他社会保障和就业支出	12824.01	12824.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	12824.01	12824.01		
210	卫生健康支出	2453209.15	2453209.15		
21011	行政事业单位医疗	2453209.15	2453209.15		
2101102	事业单位医疗	1235848.9	1235848.9		
2101103	公务员医疗补助	1217360.25	1217360.25		
221	住房保障支出	3077762.28	3077762.28		
22102	住房改革支出	3077762.28	3077762.28		
2210201	住房公积金	3077762.28	3077762.28		

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）

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			22723292.81	22575560.22	147732.59	
301	工资福利支出			22022217.22	22022217.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7331759.5	7331759.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1243125	1243125		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4711625	4711625		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2051841.52	2051841.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1140070.76	1140070.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1235848.9	1235848.9		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1217360.25	1217360.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12824.01	12824.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3077762.28	3077762.28		
302	商品和服务支出			147732.59		147732.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147732.59		147732.59	
303	对个人和家庭的补助			553343	553343		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	169590	169590		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	383753	383753		

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	2502535	
135	西安市长安区教育局	2502535	
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	2502535	
	专用项目	2502535	
	其他履职专项业务费	2502535	
	2021年班主任津贴	564900	依据2021年班主任津贴审批表
	区级生均公用经费(小)	105366	每生每年51元
	乡村教师生活补助(小)	174744	市财函【2021】677号，由区县根据地理位置，艰苦边远程度设定分类分档范围，六类140元-640元/月，计发比例由市与区财政按7:3的比例分担。
	乡村教师生活补助(幼)	93600	分距离远近，标准不同。补助标准：每人每月400元标准核算，每年按12个月计发，由区县根据地理位置，艰苦边远程度设定分类分档范围，六类140元-640元/月。
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	27000	根据市财函【2021】44号文件精神，学前教育家庭经济困难幼儿生活补助，每生每年750元，按省市区5:3:2，区人均承担150元。
	学前教育公用经费	106180	市财函【2021】30号，中小班幼儿园生均公用经费每生每年400元，省市区配套比例为5:3:2
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2400	根据市财函【2020】235号文件精神，义务教育家庭经济困难学生生活补助，寄宿小学生每生每年1000元，中学生每生每年1250元；非寄宿生小学生每生每年500元，中学生每生每年625元，资金按省市区5:4:1承担。
	义务教育公用经费提标区级配套	46485	市财函【2021】55号义务教育学校公用经费补助标准每生每年小学800元，我省提标部分由省、市、区按5:3.5:1.5比例分担。
	营养改善计划区级配套	1381860	市财函【2020】233号文件精神，地方试点县营养改善计划实施对象以农村义务教育学校学生为主，膳食补助标准为每生每天4元，2021年按190天计算，所需资金省市区5:3.5:1.5比例承担。

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:		
	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		西安市长安区杜曲街道中心学校			
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
	任务1	保障单位正常运转，提高办学质量，促进各校教育的发展提升。	2522.58	2522.58	
	金额合计		2522.58	2522.58	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，提高办学质量，促进各校教育的发展提升。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	学生数		1960人
			教职工数		180人
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		2522.58万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环境促进教育发展。		有所提高
		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	家长满意度		≥90%
			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		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:		250.25	年度资金总额: 250.25
	其中: 财政拨款		250.25	其中: 财政拨款 250.25
	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: 保障单位正常运转、基本运转职能的实现。 目标2: 完成预算收入250.25万元, 预算支出250.25万元。			目标1: 保障单位正常运转、基本运转职能的实现。 目标2: 完成预算收入250.25万元, 预算支出250.25万元。
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	学生人数	1960人
			教师人数	180人
		质量指标	资金执行率	≥95%
	成本指标	时效指标	执行年度	2022年度
		成本指标	项目支出	250.25万元
			2021年班主任津贴	56.49万元
			区级生均公用经费(小)	10.54万元
			乡村教师生活补助(小)	17.47万元
			乡村教师生活补助(幼)	9.36万元
			学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	2.7万元
			学前教育公用经费	10.62万元
			义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.24万元
			义务教育公用经费提标区级配套	4.65万元
	效益 指标	经济效益 指标	无	
		社会效益 指标	提高办学水平, 促进教育发展。	有所提高
		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	家长满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	