

西安市长安区第五小学 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）主要职能

按照国家规定教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生学习理念，为学生终身发展奠定基础。

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，按教育规律从教，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职责。

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，使学生的德智体美劳全面发展。

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

本单位下设机构 3 个，教导处，总务处，安全保卫处。

二、2022 年单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育工作的全面领导，以高质量教育

发展为主线，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，推动基础教育优质均衡发展，努力办更加公平、更高质量、人民满意的教育。

主要任务：

（一）深化“双减”改革，强化五项管理

1. 扎实推进“双减”改革
2. 加强作业管理
3. 继续优化课后服务

（二）加强教学常规管理，全面提高教学质量

1. 集体备课
2. 规范上课
3. 设计作业

（三）加强师资队伍建设，促进教师专业成长

1. 深入开展教师学习工程活动
2. 深入开展校本教研活动

（四）创办教师成长中心，加强教研专题活动

（五）深钻课题研修活动，全面提升研修能力

1. 校本研修
2. 开展作文和数学应用题教学研究活动
3. 区、市级课题及规划课题

（六）加强毕业班质量监控，大幅度提高教学质量

1. 结合实际，优化教学

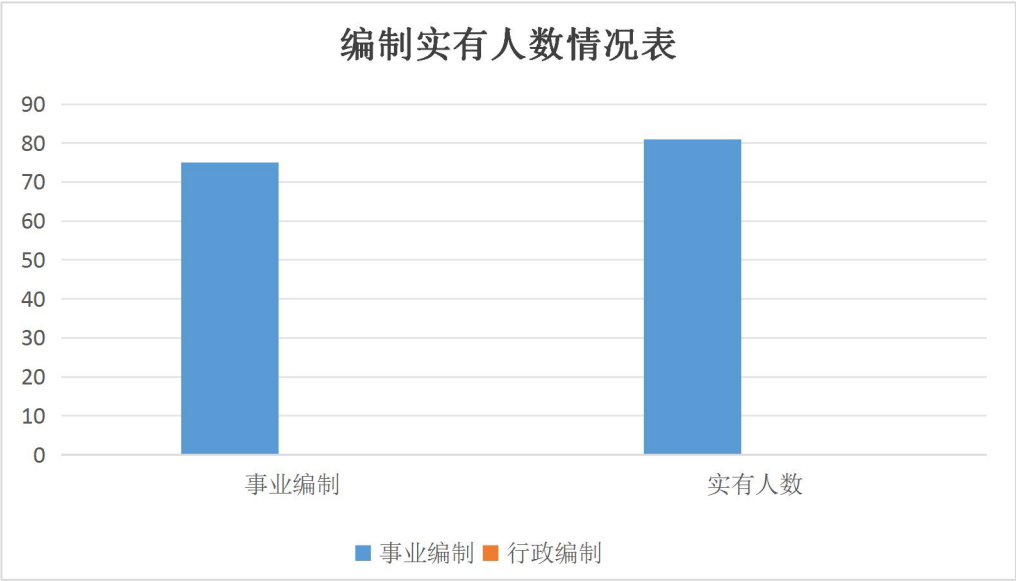
- 2. 抓后进生
- 3. 抓优生
- 4. 抓中间生

（七）密织德育网络，实现立体育人方略

- 1. 加强德育队伍建设，全面提高德育队伍素质
- 2. 抓好学校德育队伍培训

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 0 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 973.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 973.16 万元，较上年增加 251.4 万元，主要原因是本年度新增了 8 名新教师且增加了公务员医疗补助支出；本单位当年预算支出 973.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 973.16 万元，较上年增加 251.4 万元，主要原因是本年度新增了 8 名新教师且增加了公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 973.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 973.16 万元，较上年增加 251.4 万元，主要原因是本年度新增了 8 名新教师且增加了公务员医疗补助支出；本单位当年财政拨款支出 973.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 973.16 万元，较上年增加 251.4 万元，主要原因是本年度新增了 8 名新教师且增加了公务员医疗补助支出。

（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 973.16 万元，较上年增加 251.4 万元，主要原因是本年度新增了 8 名新教师且增加了公

务员医疗补助支出。

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 973.16 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）647.34 万元，较上年增加 140.90 万元，原因是 2022 年增加了新入职教师 8 人、学生人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.37 万元，较上年增加 19.56 万元，原因是 2022 年增加了新入职教师 8 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.69 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是 2022 年增加了新入职教师 8 人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是 2022 年增加了新入职教师 8 人；

（5）事业单位医疗（2101102）49.05 万元，较上年增加 19.61 万元，原因是 2022 年增加了新入职教师 8 人；

（6）公务员医疗补助（2101103）32.14 万元，较上年增加 32.14 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）122.06 万元，较上年增加 29.34 万元，原因是 2022 年增加了新入职教师 8 人。

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 973.16 万元，其中：

工资福利支出（301）852.16 万元，较上年增加 235.33 万元，原因是新增公务员医疗补助科目和编制人员数增加 8 人；

商品和服务支出（302）15.60 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）105.39 万元，较上年增加 14.26 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。

（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 973.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）867.76 万元，较上年增加 235.33 万元，原因是新增公务员医疗补助科目和编制人员数增加 8 人，学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）105.39 万元，较上年增加 14.26 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。

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 973.16 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经费支出。

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. 财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第五小学

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	9731596.59	一、单位预算	9731596.59	一、单位预算	9731596.59	一、单位预算	9731596.59
1、财政拨款	9731596.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8652015.59	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	9731596.59	2、外交支出		（1）工资福利支出	8521607.39	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	58588.20	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	71820.00	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	6473370.20	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8677656.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1079581.00	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	1225673.22	（2）商品和服务支出	97461.00	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	982120.00	9、对个人和家庭的补助	1053940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	811965.73	（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	1220587.44				
		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	9731596.59	本年支出合计	9731596.59	本年支出合计	9731596.59	本年支出合计	9731596.59
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	9731596.59	支出总计	9731596.59	支出总计	9731596.59	支出总计	9731596.59

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	9731596.59	一、财政拨款	9731596.59	一、财政拨款	9731596.59	一、财政拨款	9731596.59
1、一般公共预算拨款	9731596.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8652015.59	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	8521607.39	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	58588.20	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	71820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6473370.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8677656.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1079581.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1225673.22	(2)商品和服务支出	97461.00	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	982120.00	9、对个人和家庭的补助	1053940.00
		10、卫生健康支出	811965.73	(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	1220587.44				
		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	9731596.59	本年支出合计	9731596.59	本年支出合计	9731596.59	本年支出合计	9731596.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9731596.59	支出总计	9731596.59	支出总计	9731596.59	支出总计	9731596.59

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	9731596.59	8593427.39	58588.2	1079581	
205	教育支出	6473370.2	5335201	58588.2	1079581	
20502	普通教育	6473370.2	5335201	58588.2	1079581	
2050202	小学教育	6473370.2	5335201	58588.2	1079581	
208	社会保障和就业支出	1225673.22	1225673.22			
20805	行政事业单位养老支出	1220587.44	1220587.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813724.96	813724.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406862.48	406862.48			
20899	其他社会保障和就业支出	5085.78	5085.78			
20899999	其他社会保障和就业支出	5085.78	5085.78			
210	卫生健康支出	811965.73	811965.73			
21011	行政事业单位医疗	811965.73	811965.73			
2101102	事业单位医疗	490541.2	490541.2			
2101103	公务员医疗补助	321424.53	321424.53			
221	住房保障支出	1220587.44	1220587.44			
22102	住房改革支出	1220587.44	1220587.44			
2210201	住房公积金	1220587.44	1220587.44			

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			9731596.59	8593427.39	58588.2	1079581	
301	工资福利支出			8521607.39	8521607.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2795093.5	2795093.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504100	504100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1964187.5	1964187.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813724.96	813724.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406862.48	406862.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490541.2	490541.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321424.53	321424.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5085.78	5085.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1220587.44	1220587.44			
302	商品和服务支出			156049.2		58588.2	97461	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89835			89835	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7626			7626	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58588.2		58588.2		
303	对个人和家庭的补助			1053940	71820		982120	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1053940	71820		982120	

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	8967195.59	8593427.39	373768.2	
205	教育支出	5708969.2	5335201	373768.2	
20502	普通教育	5708969.2	5335201	373768.2	
2050202	小学教育	5708969.2	5335201	373768.2	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1225673.22	1225673.22		
20805	行政事业单位养老支出	1220587.44	1220587.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813724.96	813724.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406862.48	406862.48		
20899	其他社会保障和就业支出	5085.78	5085.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	5085.78	5085.78		
210	卫生健康支出	811965.73	811965.73		
21011	行政事业单位医疗	811965.73	811965.73		
2101102	事业单位医疗	490541.2	490541.2		
2101103	公务员医疗补助	321424.53	321424.53		
221	住房保障支出	1220587.44	1220587.44		
22102	住房改革支出	1220587.44	1220587.44		
2210201	住房公积金	1220587.44	1220587.44		

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			8652015.59	8593427.39	58588.2	
301	工资福利支出			8521607.39	8521607.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2795093.5	2795093.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504100	504100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1964187.5	1964187.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813724.96	813724.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406862.48	406862.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490541.2	490541.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321424.53	321424.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5085.78	5085.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1220587.44	1220587.44		
302	商品和服务支出			58588.2		58588.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58588.2		58588.2	
303	对个人和家庭的补助			71820	71820		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71820	71820		

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	1079581	
135	西安市长安区教育局	1079581	
135072	西安市长安区第五小学	1079581	
	专用项目	1079581	
	其他履职专项业务费	1079581	
	2021年班主任津贴	163800	长安区2021年班主任津贴预算
	区级生均公用经费（小）	67626	保障学校正常运转，义务教育阶段学生正常接受教育。
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800	义务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	29835	义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	817520	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																												
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
																	</											

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：			

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第五小学			
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	保障单位正常运转，提高办学质量，促进我校教育发展提升。	973.16	973.16	
	金额合计		973.16	973.16	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，提高办学质量，促进我校教育发展提升； 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	指标1：学生数		1421人
			指标2：教师数		83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	总成本		973.16万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高了办学水平促进了小学义务教育发展，改善了教学环境		有所促进
		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	指标1：教师满意度		≥90%
			指标2：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:		107.96	年度资金总额:	107.96
	其中:财政拨款		107.96	其中:财政拨款	107.96
	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, 提高办学质量, 促进我校教育发展提升; 目标2: 保障学校正常运转, 义务教育阶段学生正常接受教育; 目标3: 完成预算收入107.96万元, 预算支出107.96万元。			目标1: 保障单位正常运转, 提高办学质量, 促进我校教育发展提升; 目标2: 保障学校正常运转, 义务教育阶段学生正常接受教育; 目标3: 完成预算收入107.96万元, 预算支出107.96万元。	
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: 学生数	1421	
			指标2: 教师数	83	
		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	107.96万元	
			2021年班主任津贴	16.38万元	
				6.76万元	
			区级生均公用经费 (小)		
			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	2.98万元	
			营养改善计划区级配套	81.75万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高了办学水平促进了小学义务教育发展, 改善了教学环境	有所促进	
		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	指标1: 教师满意度	≥90%	
			指标2: 学生满意度	≥90%	