

# 西安市鄠邑区甘亭中心学校

## 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

(具体预算公开报表)

## 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，小学学历教育。

##### 1. 依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际合理制定学校长期规划和各类计划；领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作；能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育；完善各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展；严格执行招生政策，重视控辍保学工作；严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

##### 2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。

学校全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。严格

落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

### 3. 强化安全、财务管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

学校把安全稳定工作摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行申报、审批、采买、入库、报账制度，能严格落实国家惠民政策，无乱收费现象和违纪违规现象；重视校园环境改善，积极开展植树增绿、创建美丽校园、创文创绿等活动。学校布局合理，办公条件逐年改善，部室管理严格，制度健全，设施设备达标，能最大限度为教育教学服务。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区甘亭中心学校内设机构情况：设有办公室、教务处、总务处和安保处。

## 二、2022年单位工作任务

### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻认识“两个确立”的决定

性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，加快教育高质量发展，推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

## （二）工作目标

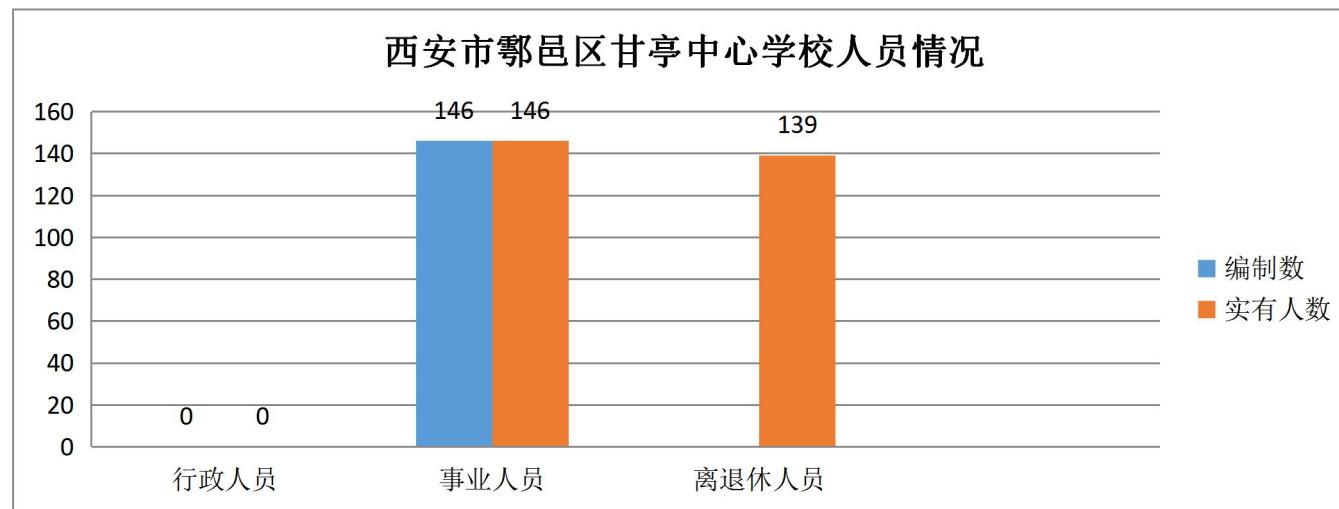
1. 加强党的组织建设。做好政治思想工作，抓好党员作风建设，充分发挥学校党组织的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范作用。升华“甘亭教育”品牌，牢固树立优质教育形象。
2. 丰富育人理念。提升学校育人文化内涵，加大德育活动与学校教育教学工作的深度融合力度，实现学生星级德育评价与学校教育教学质量同步提升。
3. 打造优质团队。强化教育培训和实践锻炼培养“四有”好教师团队，为学校可持续发展培养核心力量。
4. 深化教育改革。完善各项管理制度，落实层级管理机制，围绕核心素养目标，立足课

堂改革，以课题研究为主线，以优化课堂教学为抓手，深入推进高效课堂探索，全面提高教学质量。

5. 创先争优持续领航。在各项创建任务的完成过程中，不断提高学校综合实力，丰富校园文化生活，提升学校内涵发展。设施的智能化、现代化。

### 三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 146 人，其中行政 0 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 139 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 1739.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1739.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 1739.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1739.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 1739.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1739.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### （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 1739.15 万元，较上年增加 39.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### 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 1739.15 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1156.64 万元，较上年减少 13.67 万元，主要原因是办公经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.08 万元，较上年减少 3.9 万元，主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.11 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是退休人员增加，工伤保险缴费支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）82.08 万元，较上年减少 1.0 万元，主要原因是退休人员增加，医疗缴费支出减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）96.98 万元，较上年增加 96.98 万元，主要原因是今

年新增公务员医疗补助支出；

(6) 住房公积金 (2210201) 232.26 万元，较上年增加 48.47 万元，主要原因是基础绩效奖纳入工资，公积金缴费基数增加，公积金缴费支出增加；

### 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 1739.15 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1701.27 万元，较上年增加 40.46 万元，主要原因是人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 12.68 万元，较上年增加 12.68 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 25.19 万元，较上年减少 13.57 万元，原因是其它对个人和家庭的补助减少。

#### (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 1739.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1713.96 万元，较上年增加 53.15 万元，原因是人员工资和工会经费增加；

对个人和家庭的补助 (509) 25.19 万元，较上年减少 13.57 万元，原因是其它对个人和

家庭的补助减少。

#### 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

##### 1. 当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

##### 2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

## 六、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、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、绩效目标情况说明

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 1739.15 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（详见公开报表中的整体支出绩效目标表）。

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 12.68 万元，较上年增加 12.68 万元，主要原因是工会经

费增加。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭中心学校

保密审查情况：已审查

部门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	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	1739.15	一、部门预算	1739.15	一、部门预算	1739.15	一、部门预算	
1、财政拨款	1739.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1739.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1739.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	1701.28	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	12.68	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	25.19	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	1156.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1713.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	171.19	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	25.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179.06	(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	232.26				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1739.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1739.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1739.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1739.15</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1739.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1739.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1739.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1739.15</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位: 万元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1739.15	一、财政拨款	1739.15	一、财政拨款	1739.15	一、财政拨款	1739.15
1、一般公共预算拨款	1739.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1739.15	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	1701.28	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	12.68	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	25.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1156.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1713.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	171.19	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	25.19
		10、卫生健康支出	179.06	(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	232.26				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1739.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1739.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1739.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1739.15</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1739.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1739.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1739.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1739.15</b>

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：万元

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	1,739.15	1,726.47	12.68		
205	教育支出	1,156.64	1,143.96	12.68		
20502	普通教育	1,156.64	1,143.96	12.68		
2050202	小学教育	1,156.64	1,143.96	12.68		
208	社会保障和就业支出	171.19	171.19			
20805	行政事业单位养老支出	169.08	169.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08			
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11			
210	卫生健康支出	179.06	179.06			
21011	行政事业单位医疗	179.06	179.06			
2101102	事业单位医疗	82.08	82.08			
2101103	公务员医疗补助	96.98	96.98			
221	住房保障支出	232.26	232.26			
22102	住房改革支出	232.26	232.26			
2210201	住房公积金	232.26	232.26			

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			1,739.14	1,726.46	12.68		
301	工资福利支出			1,701.27	1,701.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594.95	594.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.75	134.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389.06	389.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169.08	169.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.08	82.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96.98	96.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232.26	232.26			
302	商品和服务支出			12.68		12.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.68		12.68		
303	对个人和家庭的补助			25.19	25.19			
30302	退休费	50905	离退休费	20.55	20.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.28	1.28			

单位：万元

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：万元

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	1,739.15	1,726.47	12.68	
205	教育支出	1,156.64	1,143.96	12.68	
20502	普通教育	1,156.64	1,143.96	12.68	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,156.64	1,143.96	12.68	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	171.19	171.19		
20805	行政事业单位养老支出	169.08	169.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.08	169.08		
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11		
210	卫生健康支出	179.06	179.06		
21011	行政事业单位医疗	179.06	179.06		
2101102	事业单位医疗	82.08	82.08		
2101103	公务员医疗补助	96.98	96.98		
221	住房保障支出	232.26	232.26		
22102	住房改革支出	232.26	232.26		
2210201	住房公积金	232.26	232.26		

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：万元

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			1,739.14	1,726.46	12.68	
301	工资福利支出			1,701.27	1,701.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594.95	594.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.75	134.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389.06	389.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169.08	169.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.08	82.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96.98	96.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232.26	232.26		
302	商品和服务支出			12.68		12.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.68		12.68	
303	对个人和家庭的补助			25.19	25.19		
30302	退休费	50905	离退休费	20.55	20.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.28	1.28		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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: 万元

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：万元

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: 万元

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		西安市鄠邑区甘亭中心学校			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)	
	人员经费			总额	财政拨款
	日常公用经费		保障学校正常运转	12.68	12.68
	金额合计		1,739.15	1,739.15	
年度总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 坚持立德树人, 提升育人质量, 推进基础教育优质均衡发展。 目标3: 保障教师工资, 提升教师幸福指数。				
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	学校教师数		146
			学校学生数		2643
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2022年1月
			结束时间		2022年12月
	成本指标	教师人均月收入		约0.8万	
		公用经费拨付标准		义务段每生每年860元	
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均约10万元
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
			指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
			.....			