

西安市鄠邑区五竹中心学校

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。

西安市鄠邑区五竹中心学校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教育教学指导工作；
2. 负责实施对辖区小学、幼儿园教师和小学校长的继续教育；
3. 为辖区内小学、幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务；
4. 承担辖区内基础教育新课程、教材和教法培训等，成为辖区内开展小学、幼儿园教师教育工作的培训、研究和服务中心；
5. 配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为辖区内小学、幼儿园教师教育政策咨询和指导中心；

6. 指导小学、幼儿园教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高小学、幼儿园教师的专业化水平；
7. 为辖区内小学、幼儿园开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；
8. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
9. 完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区五竹中心学校下设办公室、教研室、安保处、总务处、工会、少队部等6个处室。

二、2022年单位工作任务

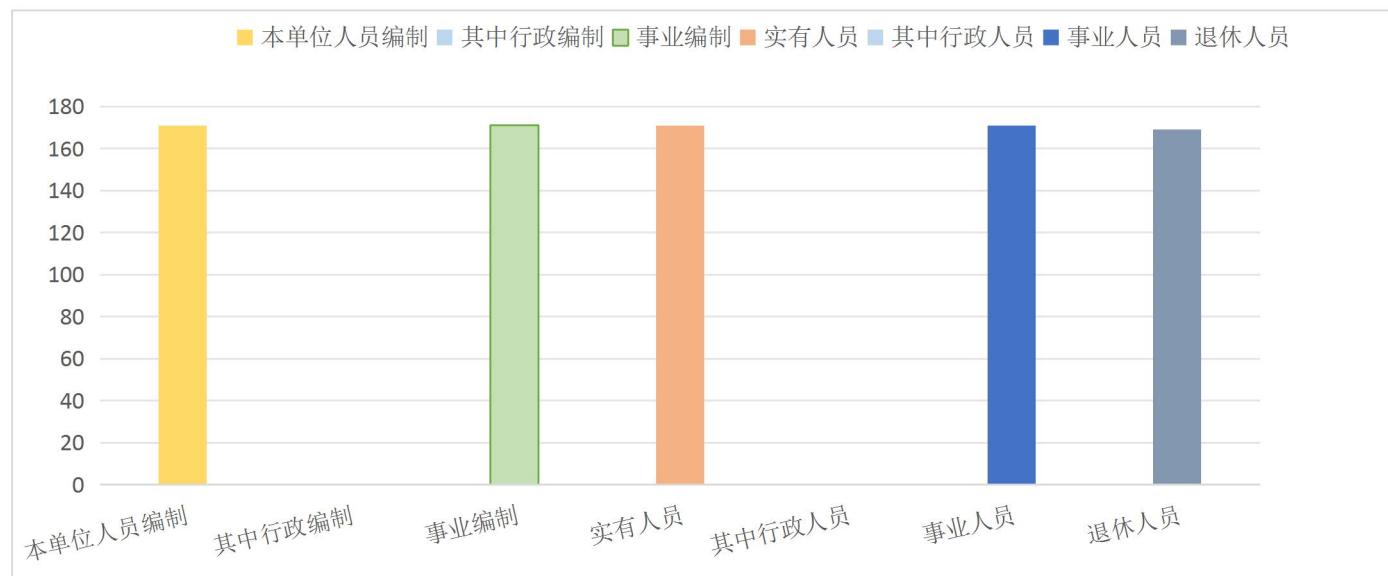
学校坚持贯彻党的教育方针，积极落实“双减”政策，加强“五项管理”，始终把立德树人作为教育工作的根本任务，提出了“质量立校、文化兴校、特色强校”的办学思路。为了办好群众家门口的学校，我校结合地名、村名、校名以及学校历史文化，以竹子为象征，坚持“以美育人、以文化人”的办学理念，确定了校训、校风、教风、学风，并且形成各自

特色的班级文化。学校从坚持党建引领，规范办学行为；强化队伍管理，重视师德建设；狠抓常规管理，提升教学质量；丰富校园生活，促进德育发展；加强安全管理，做实疫情防控；加快新优质学校建设，提升教育教学管理水平做为主抓手，特别是2022年学校申请成为西安市第二批新优质成长学校，主要对学校操场软化、操场围墙粉刷、教学综合楼改造、学生部室改造、花园设计改造等方面进行提升。软件方面，学校进一步加强校园文化建设，以竹子为精神象征，以“虚心、高雅、坚韧、向上”为校训，以“阳光诚信，文明有礼”为校风，以“无私奉献，簇团而生”为教风，以“顽强拼搏，自我超越”为学风，全面打造具有校园竹韵文化的班级文化、环境文化、橱窗文化、走廊文化、餐厅文化，提升学校管理水平，激发教师扎根教育，无私奉献精神，培养学生阳光诚信，文明有礼的品质，全力创建文明校园，努力办好群众家门口的好学校。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制171人，其中行政编制0人、事业编制171人；实有人员171人，其中行政0人、事业171人。单位管理的离退休人员169人。

2022 年西安市鄠邑区五竹中心学校人员情况



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 1975.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1975.03 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 108.55 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 1975.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1975.03 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 108.55 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 1975.03 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 108.55 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 1975.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1975.03 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 108.55 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 1975.03 万元，较上年增加 108.55 万元，主要原因是人员经费收入增加。

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 1975.03 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1327.56 万元，较上年增加 20.83 万元，主要原因是人员工资薪级提高和基础性绩效奖金增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）186.96 万元，较上年增加 4.16 万元，主要原因是养老保险缴费基数上调支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.34 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是退休人员和遗属人数增加支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）90.89 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因是医疗保险缴费基数上调支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）110.57 万元，较上年增加 110.57 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）256.71万元，较上年增加62.47万元，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1975.03万元，其中：

工资福利支出（301）1922.20万元，较上年增加94.73万元，主要原因是人员工资薪级提高和基础性绩效奖金增加；

商品和服务支出（302）14.02万元，较上年增加14.02万元，原因是工会经费和劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）38.80万元，较上年减少0.21万元，原因是退休教师人数减少。

（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1975.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1936.22万元，较上年增加108.75万元，原因是人员工

资薪级提高和基础性绩效奖金以及工会经费和劳务费增加；

对个人和家庭的补助（509）38.8万元，较上年减少0.21万元，原因是退休教师人数减少。

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、单位预算“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、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、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 1975.03 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 14.02 万元，较上年增加 14.02 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

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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

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	1975.03	一、部门预算	1975.03	一、部门预算	1975.03	一、部门预算	1975.03
1、财政拨款	1975.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1975.03	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1975.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1922.20	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.02	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1327.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1936.22
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	189.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	201.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	256.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1975.03	本年支出合计	0.00	本年支出合计	1975.03	本年支出合计	1975.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	1975.03	支出总计	1975.03	支出总计	1975.03	支出总计	1975.03

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

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	1975.03	一、财政拨款	1975.03	一、财政拨款	1975.03	一、财政拨款	1975.03
1、一般公共预算拨款	1975.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1975.03	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1922.20	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.02	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	1327.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1936.22
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	189.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38.80
		10、卫生健康支出	201.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	256.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1975.03	本年支出合计	0.00	本年支出合计	1975.03	本年支出合计	1975.03
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	1975.03	支出总计	0.00	支出总计	1975.03	支出总计	1975.03

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	1,975.03	1,961.00	14.02		
205	教育支出	1,327.56	1,313.53	14.02		
20502	普通教育	1,327.56	1,313.53	14.02		
2050202	小学教育	1,327.56	1,313.53	14.02		
208	社会保障和就业支出	189.30	189.30			
20805	行政事业单位养老支	186.96	186.96			
2080505	机关事业单位基本养	186.96	186.96			
20899	其他社会保障和就业	2.34	2.34			
2089999	其他社会保障和就业	2.34	2.34			
210	卫生健康支出	201.46	201.46			
21011	行政事业单位医疗	201.46	201.46			
2101102	事业单位医疗	90.89	90.89			
2101103	公务员医疗补助	110.57	110.57			
221	住房保障支出	256.71	256.71			
22102	住房改革支出	256.71	256.71			
2210201	住房公积金	256.71	256.71			

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			1,975.02	1,961.00	14.02		
301	工资福利支出			1,922.20	1,922.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	655.40	655.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192.38	192.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.95	426.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.96	186.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.89	90.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110.57	110.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256.71	256.71			
302	商品和服务支出			14.02		14.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.02		14.02		
303	对个人和家庭的补助			38.80	38.80			
30302	退休费	50905	离退休费	24.26	24.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.10	14.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44			

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	1,975.03	1,961.00	14.02	
205	教育支出	1,327.56	1,313.53	14.02	
20502	普通教育	1,327.56	1,313.53	14.02	
2050202	小学教育	1,327.56	1,313.53	14.02	
208	社会保障和就业支出	189.30	189.30		
20805	行政事业单位养老支	186.96	186.96		
2080505	机关事业单位基本养	186.96	186.96		
20899	其他社会保障和就业	2.34	2.34		
2089999	其他社会保障和就业	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	201.46	201.46		
21011	行政事业单位医疗	201.46	201.46		
2101102	事业单位医疗	90.89	90.89		
2101103	公务员医疗补助	110.57	110.57		
221	住房保障支出	256.71	256.71		
22102	住房改革支出	256.71	256.71		
2210201	住房公积金	256.71	256.71		

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			1,975.02	1,961.00	14.02	
301	工资福利支出			1,922.20	1,922.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	655.40	655.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192.38	192.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.95	426.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.96	186.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.89	90.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110.57	110.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256.71	256.71		
302	商品和服务支出			14.02		14.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.02		14.02	
303	对个人和家庭的补助			38.80	38.80		
30302	退休费	50905	离退休费	24.26	24.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.10	14.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.44	0.44		

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

表13

2022年部门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年部门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
	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:		
				
满意度指标	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:		
				
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区五竹中心学校			
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
	人员经费	保障人员工资福利	1961.01	1961.01	0
	公用经费	保障学校正常运转	14.02	14.02	0
年度总体目标	金额合计				
			1975.03	1975.03	
年度绩效指标	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。				
	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	138	
			学校学生数	1652	
		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0.6万	
			公用经费拨付标准	1652人*860元/生	
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	年人均约7万元	
		社会效益指标	政策知晓率	大于95%	
		生态效益指标			
		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	大于等于95%	
			学生满意度	大于等于95%	
			家长满意度	大于等于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:			
					
		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:			
					