

西安市灞桥区东城第三小学 2022 年单位预算公开说明

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位主要任务
- 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 其他说明情况

- 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、单位预算绩效情况说明
- 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

（具体单位预算公开报表）

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。

西安市灞桥区东城第三小学是经西安市灞桥区机构编制委员会批准，由西安市灞桥区教育局举办的事业单位。本单位的主要职能是实施小学义务教育、学历教育、促进基础教育发展。2021年在教育局的领导下，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围积极开展教育教学活动。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；贯彻执行实施上级教育改革与发展规划。

2. 实施小学义务教育、学历教育。按照上级招生政策要求，做好学校的招生工作；学校学区内小学生入学率达到 100%，辍学率为 0。

3. 推进义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4. 按照区教育局指导，完成 2021 年学校的教育教学工作任务及改革工作；做好学校内部管理体制的改革；开展教育科学研究和教学研究。

5. 按照区财政局和教育局安排，合理规划进行学校教育事业经费的使用；实施家庭困难学生资

助工作。

6. 做好学校教师队伍建设工作；组织学校专业技术职务的评审。

7. 开展学生思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作；负责教育事业统计调查以及统计信息工作；组织开展教育对外交流与合作工作；开展教育信息化工作。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事。

10. 开展语言文字和推广普通话工作。

11. 承办政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，为便于日常教育教学活动有效开展，特设办公室、教导处、德育处、后勤处、安保处。

二、2022 年单位工作任务

1. 大力推进社会主义核心价值观的培育和践行，开展学生德育实践活动和社团活动，促进学生思想道德修养提升及学校内涵发展。

2. 深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》及省、市教育工作会议精神。

3. 全面加强学校德育工作队伍、课程、阵地、活动、品牌等各项建设，全面提高师德建设水平及学生的基础道德和文明素养。

4. 加强家校合作，打造育人工程。

5. 做好“名校+”工作，实现资源共享、优势互补、和合共生，扎实推进“名校+”工程，加快“+校”全方位提升。

6. 紧密围绕学校三年行动计划，聚焦学生核心素养和教师素养提升，不断拓展书香校园内涵和外延。

7. 不断提升教育教学质量和办学水平，提高社会满意度。

8. 加快学校教育信息化建设。

9. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策，做好控辍保学。

10. 开展传染病防控、体育、艺术活动等工作。

11. 深入开展党史学习教育，开展志愿服务活动。

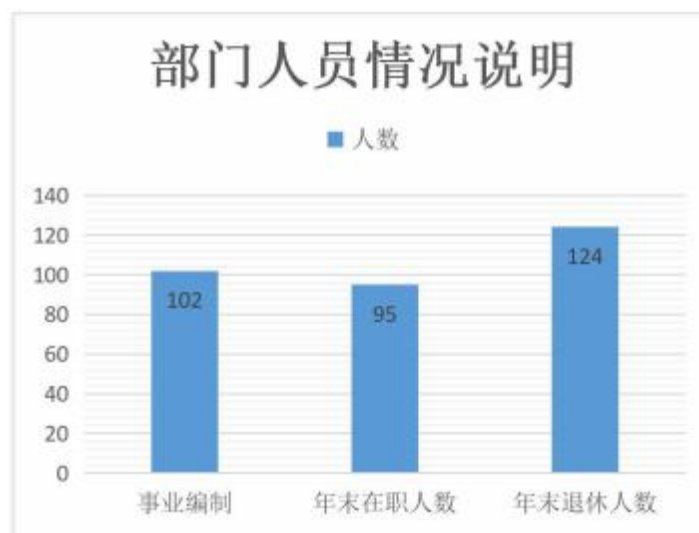
12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保师生安全及学校和谐稳定。

13. 完成上级各部门安排的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 95 人，其中行政 0 人、事业 95 人。单位管理的退休人员 124 人。

单位	行政编制	事业编制	年末在职人数	年末退休人数
西安市灞桥区东城第三小学	0	102	95	124



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单位预算管理。2022 年本单位预算收入为 1573.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1573.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 249.08 万元，主要原因是绩效工资增量、工资调整、社保基数调整等增加。

2022 年本单位预算支出为 1573.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1573.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 249.08 万元，主要原因是绩效工资增量、工资调整、社保基数调整等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入为 1573.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1573.83 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 249.08 万元，主要原因是绩效工资增量、工资调整、社保基数调整等增加。

2022 年本单位财政拨款支出为 1573.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1573.83 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上增加 249.08 万元，主要原因是绩

绩效工资增量、工资调整、社保基数调整等增加。

（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。

2022 年一般公共预算拨款支出 1573.83 万元，较上年增加 249.08 万元。主要原因 2022 年是绩效工资增量、工资调整、社保基数调整等增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

小学教育（2050202）1573.83 万元，较上年增加 249.08 万元，主要原因 2022 年是绩效工资增量、工资调整、社保基数调整等增加。

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 2022 年一般公共预算支出 1573.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1439.76 万元，较上年增加 299.37 万元，主要原因是绩效工资增量、工资调整、社保基数调整等增加。

商品和服务支出（302）64.6 万元，较上年减少 28.84 万元，主要原因是厉行节约，压缩单位公用经费。

对个人和家庭补助支出（303）69.47 万元，较上年减少 26.46 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 1573.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1504.36 万元，较上年增加 275.54 万元，主要原因绩效工资增量、工资调整、社保基数调整等对事业单位个人和家庭补助（509）46.83 万元，较上年减少 26.46 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款收支。

（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. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

2. 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 其他说明情况

五、单位预算 “三公” 经费等预算情况说明。

本单位上年及本年度无 “三公 ” 经费等预算。

本单位上年及本年度无 2021 年结转的财政拨款 “三公” 经费、会议费、培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置等预算。

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

本单位无政府采购等预算。

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

2022 年本单位按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报 4 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有班主任津贴、城乡义务教育补助经费（公用经费）、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医工作经费，涉及一般公共预算当年拨款 42.77 万元。

九、机关运行经费安排情况

2022 年本单位未安排机关运行经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位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。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

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

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

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

表 14. 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区东城第三小学

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	空表	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	空表	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	空表	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	空表	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
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		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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、部门预算	15738255.50	一、部门预算	15738255.50	一、部门预算	15738255.50	一、部门预算	15738255.50
1、财政拨款	15738255.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15310515.50	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	15738255.50	2、外交支出		（1）工资福利支出	14397567.50	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	218268.00	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	694680.00	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	15738255.50	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15043575.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	427740.00	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		（2）商品和服务支出	427740.00	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		9、对个人和家庭的补助	694680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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	15738255.50	本年支出合计	15738255.50	本年支出合计	15738255.50	本年支出合计	15738255.50
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	15738255.50	支出总计	15738255.50	支出总计	15738255.50	支出总计	15738255.50

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	15738255.50	一、财政拨款	15738255.50	一、财政拨款	15738255.50	一、财政拨款	15738255.50
1、一般公共预算拨款	15738255.50	1、一般公共服务支出	15738255.50	1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14397567.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	218268.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	694680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15043575.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	427,740.00	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		(2)商品和服务支出	427,740.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	15043575.50
		10、卫生健康支出		(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					
		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	15738255.50	本年支出合计	15738255.50	本年支出合计	15738255.50	本年支出合计	15738255.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15738255.50	支出总计	15738255.50	支出总计	15738255.50	支出总计	15738255.50

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	15,738,255.50	15,092,247.50	218,268.00	427,740.00	
205	教育支出	15,738,255.50	15,092,247.50	218,268.00	427,740.00	
20502	普通教育	15,738,255.50	15,092,247.50	218,268.00	427,740.00	
2050202	小学教育	15,738,255.50	15,092,247.50	218,268.00	427,740.00	

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			15,310,515.50	15,092,247.50	218,268.00	427,740.00	
301	工资福利支出			14,397,567.50	14,397,567.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,982,900.00	4,982,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719,400.00	719,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,469,900.00	2,469,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,300.00	1,104,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519,000.00	519,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	422,067.50	422,067.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,292,500.00	1,292,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
302	商品和服务支出			218,268.00		218,268.00	427,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				109,740.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				318,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	214,812.00		214,812.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,456.00		3,456.00		
303	对个人和家庭的补助			694,680.00	694,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	686,580.00	686,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,900.00	3,900.00			

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	15,310,515.50	15,092,247.50	218,268.00	
205	教育支出	15,310,515.50	15,092,247.50	218,268.00	
20502	普通教育	15,310,515.50	15,092,247.50	218,268.00	
2050202	小学教育	15,310,515.50	15,092,247.50	218,268.00	

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			15,738,255.50	15,092,247.50	218,268.00	
301	工资福利支出			14,397,567.50	14,397,567.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,982,900.00	4,982,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719,400.00	719,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,469,900.00	2,469,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,300.00	1,104,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519,000.00	519,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	422,067.50	422,067.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,292,500.00	1,292,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
302	商品和服务支出			646,008.00		218,268.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,740.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	318,000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	214,812.00		214,812.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,456.00		3,456.00	
303	对个人和家庭的补助			694,680.00	694,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	686,580.00	686,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,900.00	3,900.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	427,740.00	
228	西安市灞桥区教育局	427,740.00	
228045	西安市灞桥区东城第三小学	427,740.00	
	专用项目	427,740.00	
	其他履职经费	427,740.00	
	班主任津贴	258,000.00	按照每班每月600元*10个月核算
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	52,700.00	根据2022年部门预算项目支出一下控制数
	离退休人员慰问及报刊征订	57,040.00	按照2022年部门预算项目支出一下控制数
	临聘校医工作经费	60,000.00	根据2022年部门预算项目支出一下控制数

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.78	
		其中: 财政拨款		42.78	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 促进学校教育教学质量逐年稳步提升, 促进教育教学质量提升。				
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: 班主任人数	45	
			指标2: 学生人数	2347	
			指标3: 退休人员	125	
			指标4: 临聘校医	1	
		质量指标	指标1: 学校水电、取暖等保障率	100%	
			指标2: 学校设备及图书等保障率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日	
			指标2: 结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 班主任津贴补助标准	600元/班/月	
			指标2: 城乡义务教育公用经费	800元/生/年	
			指标3: 退休教师补助标准	460元/人/年	
			指标4: 临聘校医工作经费	60000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	427740元	
			指标2: 提高退休教师待遇	57040元	
		社会效益指标	指标1: 保障学校基本运转	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	≥1年	
			指标2: 项目持续使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意率	≥85%	
			指标2: 家长满意率	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区东城第三小学			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1531.05	1531.05	
	任务2	保障单位正常运转	42.78	21.83	
	任务3				
	金额合计		1573.83	1573.83	
年度 总体 目标	目标1：保障正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入1573.83万元，预算支出1573.83万元				
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：机构人员		在职：102 ； 退休：124
		质量指标	指标1：保障学校教学正常运转		100%
			指标2：保障单位人员工资福利		100%
			指标3：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：建设时间；采购时间；培训时间		2022年
		成本指标	指标1：城乡义务教育补助经费（公用经费）区级标准		22.5元/生/年
			指标2：班主任津贴补助标准		600元*10个月/班
			指标3：临聘校医工作经费标准		60000元/人/年
	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：保障学校基本运转		100%
			指标2：政策知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		2022年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率		≥85%
			指标2：家长满意率		≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.78	年度资金总额：	42.78
		其中：财政拨款	42.78	其中：财政拨款	42.78
		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：为了保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：促进学校教育教学质量逐年稳步提升，促进教育教学质量提升。			目标1：为了保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：促进学校教育教学质量逐年稳步提升，促进教育教学质量提升。	
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：西安市灞桥区东城第三小学班主任人数	45人	
			指标2：西安市灞桥区东城第三小学学生人数	2347人	
			指标3：退休教师人数	124人	
			指标4：临聘校医人数	1人	
		质量指标	指标1：应享尽享率	100%	
			指标2：学校正常运转保障	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2022年1月1日	
			指标2：结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	指标1：涉及金额	42.78万元	
	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：政策知晓率	100%	
			指标2：目标责任考核成果	≥ 95%	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥85%	
			指标2：教师满意率	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。