

陕西省西咸新区空港新城花园小学
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

（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

(1) 本单位职责:

实施小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(2) 内设机构:

包括：教师发展中心、学生发展中心、综合协调中心。

二、2022 年单位工作任务

(1) 开展小学教育，确保学校的教育教学工作顺利进行。

(2) 开展德育工作、师生安全教育及安全检查、演练。

(3) 水电安全供给、学校设施设备仪器的维修维护等。

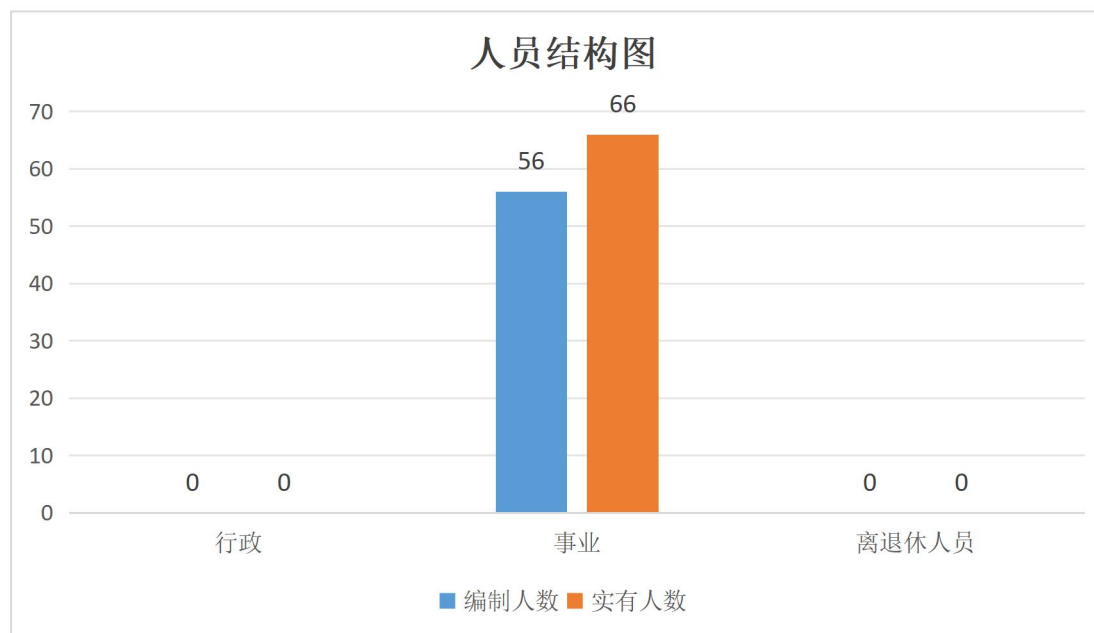
(4) 开展丰富多彩社团活动，丰富学生课余生活。

(5) 开展教育扶贫工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 66

人，其中行政 0 人、事业 66 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 1289.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1287.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年实户资金余额 1.79 万元，较上年减少 138.79 万元，主要原因是 2022 年项目支出大幅减少；本单位当年预算支出 1289.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 1287.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年实户资金余额 1.79 万元，较上年减少 138.79 万元，主要原因是 2022 年项目支出大幅减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1287.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1287.27 万元，较上年减少 129.18 万元，主要原因是 2022 年项目支出大幅减少；本单位当年财政拨款支出 1287.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1287.27 万元，较上年减少 129.18 万元，主要原因是 2022 年项目支出大幅减少。

（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 1287.27 万元，较上年减少 129.18 万元，主要原因是 2022 年项目支出大幅减少。

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 1287.27 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1014.77 万元，较上年减少 144.78 万元，主要原因是 2022 年项目支出大幅减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.70 万元，较上年减少 22.20 万元，主要原因是在编教师退休及划转人员调出本单位，导致支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.00 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是教师人数增加，人员工资正常晋升支出；

(4) 事业单位医疗（2101102）40.90 万元，较上年增加 22.21 万元，主要原因是教师人数增加，人员工资正常晋升支出及预算科目调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）29.00 万元，较上年增加 13.03 万元，主要原因是教师人数增加，人员工资正常晋升支出及预算科目调整；

(6) 住房公积金（2210201）89.90 万元，较上年增加 5.66 万元，主要原因是教师人数增加，人员工资正常晋升支出。

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 1287.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1152.74 万元，较上年增加 62.25 万元，主要原因是教师人数增加，人员工资正常晋升支出；

商品和服务支出（302）134.21 万元，较上年减少 96.09 万元，主要原因是 2022 年项目支出大幅减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.32 万元，较上年减少 3.33 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费支出中的助学金大幅减少。

(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 1287.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1286.95 万元，较上年减少 31.14 万元，主要原因是 2022 年项目支出大幅减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.32 万元，较上年减少 3.33 万元，主要原因是 2022 年专项业务经费支出中的助学金大幅减少。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、培训费经费预算。

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

当年本单位政府采购预算共 30.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 30.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1287.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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

本单位属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

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. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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		
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		
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：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	12872700.00	一、部门预算	12890600.00	一、部门预算	12890600.00	一、部门预算	12890600.00
1、财政拨款	12872700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12116900.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	12872700.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	11527400.00	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	589500.00	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	0.00	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	10165600.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12887400.00
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	773700.00	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	1127000.00	（2）商品和服务支出	770500.00	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	3200.00	9、对个人和家庭的补助	3200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	699000.00	（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	899000.00				
		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	12872700.00	本年支出合计	12890600.00	本年支出合计	12890600.00	本年支出合计	12890600.00
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
上年户资金余额	17900.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	12890600.00	支出总计	12890600.00	支出总计	12890600.00	支出总计	12890600.00

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	12872700.00	一、财政拨款	12872700.00	一、财政拨款	12872700.00	一、财政拨款	12872700.00
1、一般公共预算拨款	12872700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12116900.00	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	11527400.00	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	589500.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10147700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12869500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	755800.00	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	1127000.00	(2)商品和服务支出	752600.00	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	3200.00	9、对个人和家庭的补助	3200.00
		10、卫生健康支出	699000.00	(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	899000.00				
		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	12872700.00	本年支出合计	12872700.00	本年支出合计	12872700.00	本年支出合计	12872700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12872700.00	支出总计	12872700.00	支出总计	12872700.00	支出总计	12872700.00

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	12872700.00	11527400.00	589500.00	755800.00	
205	教育支出	10147700.00	8802400.00	589500.00	755800.00	
20502	普通教育	10147700.00	8802400.00	589500.00	755800.00	
2050202	小学教育	10147700.00	8802400.00	589500.00	755800.00	
208	社会保障和就业支出	1127000.00	1127000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1127000.00	1127000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797000.00	797000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330000.00	330000.00			
210	卫生健康支出	699000.00	699000.00			
21011	行政事业单位医疗	699000.00	699000.00			
2101102	事业单位医疗	409000.00	409000.00			
2101103	公务员医疗补助	290000.00	290000.00			
221	住房保障支出	899000.00	899000.00			
22102	住房改革支出	899000.00	899000.00			
2210201	住房公积金	899000.00	899000.00			

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			12872700.00	11527400.00	589500.00	755800.00	
301	工资福利支出			11527400.00	11527400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2910100.00	2910100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666000.00	666000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3175300.00	3175300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2033200.00	2033200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797000.00	797000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330000.00	330000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409000.00	409000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	290000.00	290000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17800.00	17800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	899000.00	899000.00			
302	商品和服务支出			1345300.00		589500.00	755800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	283800.00		74200.00	209600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	377000.00		17000.00	360000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	347300.00		284300.00	63000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140000.00		140000.00		
303	对个人和家庭的补助			3200.00			3200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3200.00			3200.00	

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	12116900.00	11527400.00	589500.00	
205	教育支出	9391900.00	8802400.00	589500.00	
20502	普通教育	9391900.00	8802400.00	589500.00	
2050202	小学教育	9391900.00	8802400.00	589500.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1127000.00	1127000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1127000.00	1127000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797000.00	797000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330000.00	330000.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	699000.00	699000.00		
21011	行政事业单位医疗	699000.00	699000.00		
2101102	事业单位医疗	409000.00	409000.00		
2101103	公务员医疗补助	290000.00	290000.00		
221	住房保障支出	899000.00	899000.00		
22102	住房改革支出	899000.00	899000.00		
2210201	住房公积金	899000.00	899000.00		

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			12116900.00	11527400.00	589500.00	
301	工资福利支出			11527400.00	11527400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2910100.00	2910100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666000.00	666000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3175300.00	3175300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2033200.00	2033200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797000.00	797000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330000.00	330000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409000.00	409000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	290000.00	290000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17800.00	17800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	899000.00	899000.00		
302	商品和服务支出			589500.00		589500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74200.00		74200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17000.00		17000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	284300.00		284300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140000.00		140000.00	

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	773700.00	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	773700.00	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	773700.00	
	专用项目	773700.00	
	教育工作经费	402000.00	
	花园小学“课堂革命”教研活动经费	70000.00	“课堂革命”教研活动经费
	花园小学“名师+”研修共同体经费	32000.00	“名师+”研修共同体经费
	花园小学“校长论坛”活动经费	50000.00	“校长论坛”活动经费
	花园小学名校+经费	50000.00	主要进行西咸新区“名校+”三年行动计划经费支出
	花园小学燃气采暖及维护费	200000.00	燃气采暖及维护费
	教育资助经费	53800.00	
	花园小学2021年春季小学12年级课后服务费	18000.00	2021年春季小学1-3年级课后服务
	花园小学残疾学生交通费	200.00	残疾学生交通费
	花园小学家庭经济困难学生补助	3000.00	2021年秋季享受义务段家庭经济困难非寄宿生生活补助
	花园小学家庭经济困难学生课后服务补助	7600.00	家庭经济困难学生课后服务补助新城承担部分
	花园小学特殊教育教职工特教津贴	25000.00	主要用于花园小学特殊教育教职工特教津贴
	校舍维修改造	300000.00	
	花园小学安全提升改造	300000.00	安全提升改造（操场维修、楼顶漏水、消防设施维修、锅炉不达标维修、取暖设施维修）
	实户资金	17900.00	
	项目质保金	17900.00	项目质保金

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校舍维修改造			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过安全提升改造, 主要维修操场、消防、锅炉和取暖设备等基础设施, 确保以上设备设施正常使用及消除楼顶漏水问题。				
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	维修改造项目数量	4项	
		质量指标	维修达标率	100%	
		时效指标	维护完成时间	2022年12月30日之前	
		成本指标	财政拨款	30.00万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	长期	
		可持续影响指标	使用年限	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西咸新区空港新城花园小学			
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
	工资福利支出	发放教职工工资、缴纳社保、保障人员经费	1152.74	1152.74	0.00
	商品和服务支出	公用经费各项开支	134.21	134.21	0.00
	对个人和家庭的补助	个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00
金额合计		1287.27	1287.27	0.00	
年度 总体 目标	目标1：及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员经费落实到位； 目标2：按照年度工作任务计划，合理安排公用经费各项开支，保障学校正常运转； 目标3：支付对个人和家庭的补助，确保学生享受国家政策。				
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	受益学生人数	824人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月30日之前	
		成本指标	成本投入	1287.27万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	义务教育服务范围	空港花园小镇居住人口	
		可持续影响 指标	可持续影响年限	1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度指数	≥90%		

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:			
				