

西安市宏景小学

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、公用经费情况说明

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

西安市宏景小学隶属西安市教育局，主要职责是认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学义务教务，促进基础教育发展。

由中共西安市委机构编制委员会办公室同意成立西安市宏景小学所属事业单位，机构规划正科级，经费形式为财政全额拨款。本部门 2022 年内设机构包括校办公室、教导处、财务室、大队部。

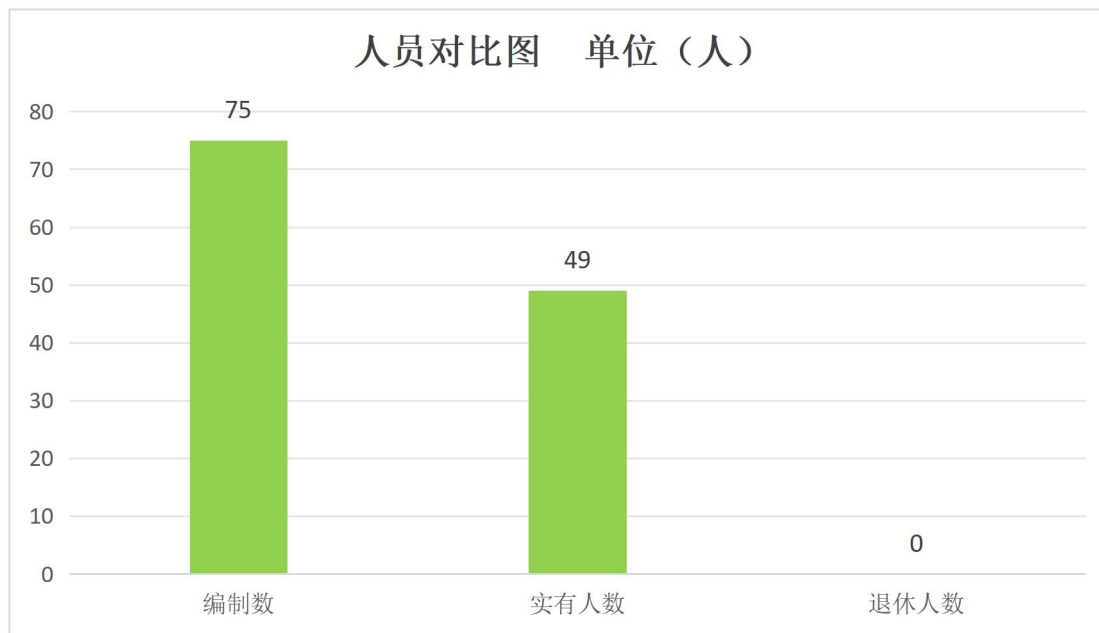
二、2022 年单位工作任务

2022 年本部门主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

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 49

人，其中行政 0 人、事业 49 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 1987.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1987.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1987.4 万元，主要原因是我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算；本单位当年预算支出 1987.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1987.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1987.4 万元，主要原因是我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1987.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1987.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1987.4 万元，主要原因是我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算；本单位当年财政拨款支出 1987.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1987.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1987.4 万元，主要原因是我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

(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 1987.4 万元，较上年增加 1987.4 万元，主要原因我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

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 1987.4 万元，其中：

小学教育（2050202）1987.4 万元，较上年增加 1987.4 万元，原因是我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1987.4 万元，其中：

工资福利支出（301）481.82 万元，较上年增加 481.82 万元，原因是我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

商品和服务支出（302）1505.58 万元，较上年增加 1505.58 万元，原因是我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1987.4 万元，其中：

工资福利支出（501）481.82 万元，较上年增加 481.82 万元，原因是我单位 2021 年 9

月份新成立，故 2021 年无年初预算。

商品和服务支出（502）1505.58 万元，较上年增加 1505.58 万元，原因是我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 1446 万元，其中政府采购货物类预算 1361 万元、政府采购服务类预算 85 万元、政府采购工程类预算 0 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 1987.4 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 59.58 万元，较上年增加 59.58 万元，我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市宏景小学

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

预算单位：西安市宏景小学

金额单位：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	19874024.90	一、部门预算	19874024.90	一、部门预算	19874024.90	一、部门预算	19874024.90
1、财政拨款	19874024.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5414024.90	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	19874024.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4818238.06	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	595786.84	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	19874024.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19874024.90
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	14460000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	14460000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	0.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	19874024.90	本年支出合计	19874024.90	本年支出合计	19874024.90	本年支出合计	19874024.90
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	19874024.90	支出总计	19874024.90	支出总计	19874024.90	支出总计	19874024.90

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市宏景小学

金额单位：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	19874024.90	一、财政拨款	19874024.90	一、财政拨款	19874024.90	一、财政拨款	19874024.90
1、一般公共预算拨款	19874024.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5414024.90	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	4818238.06	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	595786.84	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	19874024.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19874024.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14460000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	14460000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	0.00				
		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	19874024.90	本年支出合计	19874024.90	本年支出合计	19874024.90	本年支出合计	19874024.90
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	19874024.90	支出总计	19874024.90	支出总计	19874024.90	支出总计	19874024.90

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）

预算单位：西安市宏景小学

金额单位：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	19874024.90	4818238.06	595786.84	14460000.00	
205	教育支出	19874024.90	4818238.06	595786.84	14460000.00	
20502	普通教育	19874024.90	4818238.06	595786.84	14460000.00	
2050202	小学教育	19874024.90	4818238.06	595786.84	14460000.00	

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）

预算单位：西安市宏景小学

金额单位：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			19874024.90	4818238.06	595786.84	14460000.00	
301	工资福利支出			4818238.06	4818238.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1550160.00	1550160.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541036.72	541036.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1410000.00	1410000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342066.00	342066.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336091.20	336091.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168045.60	168045.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162054.75	162054.75	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52514.25	52514.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4201.14	4201.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252068.40	252068.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15055786.84	0.00	595786.84	14460000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350000.00	0.00	0.00	350000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25206.84	0.00	25206.84	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13480580.00	0.00	570580.00	12910000.00	

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）

预算单位：西安市宏景小学

金额单位：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	5414024.90	4818238.06	595786.84	
205	教育支出	5414024.90	4818238.06	595786.84	
20502	普通教育	5414024.90	4818238.06	595786.84	
2050202	小学教育	5414024.90	4818238.06	595786.84	

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）

预算单位：西安市宏景小学

金额单位：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			5414024.90	4818238.06	595786.84	
301	工资福利支出			4818238.06	4818238.06	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1550160.00	1550160.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541036.72	541036.72	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1410000.00	1410000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342066.00	342066.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336091.20	336091.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168045.60	168045.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162054.75	162054.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52514.25	52514.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4201.14	4201.14	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252068.40	252068.40	0.00	
302	商品和服务支出			595786.84	0.00	595786.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25206.84	0.00	25206.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570580.00	0.00	570580.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市宏景小学

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14460000.00	
203	西安市教育局	14460000.00	
203043	西安市宏景小学	14460000.00	
	通用项目	13050000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	350000.00	
	消防系统维修保养项目	350000.00	与有消防行业资质的公司进行合作，专业人员进行消防维护以及保养。
	专项购置	12700000.00	
	“双减”及五项管理项目	500000.00	用于双减相关物资采购及培训支出。
	教育教学设备	3390000.00	用于2022年采购教育教学设备。
	物业管理费	1200000.00	保障学校后勤工作及日常教育教学工作。
	校园绿化	300000.00	增加校园绿化面积，美化环境。
	校园文化及部室文化建设项目	3200000.00	建设校园文化活动及部室文化的基础设施。
	校园文化建设项目	1500000.00	建设校园文化活动的基础设施。
	学校纱窗更换	350000.00	更换学校窗户纱窗，确保学校财产和师生生命安全。
	智慧校园建设项目	2260000.00	建设“智慧校园”，实现校园智慧化、信息化，提升教学质量。
	专用项目	1410000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1410000.00	
	VR+安全教育教室	1410000.00	建设5G+VR安全教室，开展形式更多的学生安全教育。

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市宏景小学

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						14460000.00	
205	02	02	203	全额				14						14460000.00	
205	02	02	203043	西安市宏景小学				14						14460000.00	
205	02	02		VR+安全教育教室	A99其他货物		VR终端设备	1	302	99	505	02	2022年8月	1410000.00	建设5G+VR安全教室，开展形式更多的学生安全教育。
205	02	02		“双减”及五项管理项目	A99其他货物		耗材	1	302	99	505	02	2022年9月	500000.00	用于双减相关物资采购及培训支出。
205	02	02		教育教学设备	A99其他货物		课桌椅	5	302	99	505	02	2022年8月	3390000.00	用于2022年采购教育教学设备。
205	02	02		物业管理费	C99其他服务		物业服务	1	302	09	505	02	2022年6月	1200000.00	保障学校后勤工作及日常教育教学工作。
205	02	02		消防系统维修保养项目	C0599其他维修和保养服务		维修保养	1	302	27	505	02	2022年6月	350000.00	与有消防行业资质的公司进行合作，专业人员进行消防维护以及保养。
205	02	02		校园绿化	A99其他货物		绿化树木	1	302	99	505	02	2022年6月	300000.00	增加校园绿化面积，美化环境。
205	02	02		校园文化及部室文化建设项目	A99其他货物		文化建设	1	302	99	505	02	2022年11月	3200000.00	建设校园文化活动及部室文化的基础设施。
205	02	02		校园文化建设项目	A99其他货物		文化建设	1	302	99	505	02	2022年11月	1500000.00	建设校园文化活动的配套设施。
205	02	02		学校纱窗更换	A99其他货物		纱窗	1	302	99	505	02	2022年7月	350000.00	更换学校窗户纱窗，确保学校财产和师生生命安全。
205	02	02		智慧校园建设项目	A99其他货物		智慧设备	1	302	99	505	02	2022年8月	2260000.00	建设“智慧校园”，实现校园智能化、信息化，提升教学质量。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		VR+安全教育教室			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.00	
		其中:财政拨款		141.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设5G+VR安全教室,开展形式更多的学生安全教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年10月前	
		成本指标	资金投入	141万	
	效益指标	社会效益指标	学生安全教育水平	显著提升	
		生态效益指标	美化校园环境	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“双减”及五项管理项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	双减五项管理下,切实提升学校育人水平,有效减轻教育阶段学生作业负担和校外培训负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年9月前	
		成本指标	资金投入	50万	
	效益指标	社会效益指标	学生学业负担减轻	显著	
		生态效益指标	美化校园环境	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学设备采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		339.00	
		其中:财政拨款		339.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	采购学校教育设备,保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年6月前	
		成本指标	资金投入	339万	
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平	显著	
		生态效益指标	完善校园环境	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	专业化、精细化的物业管理,营造良好的学习办公环境				
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	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年4月前	
		成本指标	资金投入	110万	
	效益指标	社会效益指标	学校教学环境	显著提升	
		生态效益指标	美化校园环境	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防系统维修保养项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	与有消防行业资质的公司进行合作, 保证我校消防安全。				
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	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年5月前	
		成本指标	资金投入	35万	
	效益指标	社会效益指标	学校消防管理水平	显著提升	
		生态效益指标	美化校园环境	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园绿化项目			
主管部门		西安市教育局			
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	增加校园绿化面积, 打造美丽校园。				
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	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年5月前	
		成本指标	资金投入	30万元	
	效益指标	社会效益指标	打造美丽校园	效果明显	
		生态效益指标	美化校园环境	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园文化及部室文化建设项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320.00	
		其中:财政拨款		320.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强校园文化活动的基础设施建设,创新校园文化的丰富活动,拓展校园文化领域,提高办学品位,丰富办学内涵,促进教师学生健康和谐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年10月前	
		成本指标	资金投入	320万	
	效益指标	社会效益指标	创建文化校园	效果显著	
		生态效益指标	丰富校园文化	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园文化建设项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强校园文化活动的基础设施建设,创新校园文化的丰富活动,拓展校园文化领域,提高办学品位,丰富办学内涵,促进教师学生健康和谐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年10月前	
		成本指标	资金投入	150万	
	效益指标	社会效益指标	创建文化校园	效果显著	
		生态效益指标	丰富校园文化	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校纱窗更换项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保学校财产和师生生命安全,维护学校正常的教学秩序,创建平安和谐校园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年10月前	
		成本指标	资金投入	35万	
	效益指标	社会效益指标	提升学校安全管理水平	显著提升	
		生态效益指标	完善校园安全环境	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧校园建设项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		226.00	
		其中:财政拨款		226.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设智慧校园,使教师和学生之间可以实现随时随地的互动交流,实现个性化的学习方式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校	1个	
			学生数	1101人	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022年9月前	
		成本指标	资金投入	226万	
	效益指标	社会效益指标	提升学校智慧化管理水平	显著提升	
		生态效益指标	完善校园信息化环境	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市宏景小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保障学校运转	保障学校运转	总额	财政拨款	其他资金
			1987.40	1987.40	0.00
金额合计			1987.40	1987.40	0.00
年度 总体 目标	实施小学义务教育，促进基础教育发展				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	班级数		28个班
			学生数		1101人
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%
		时效指标	项目实施时间		2022年1-12月
		成本指标	资金投入		1987.4万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平		显著提升
		生态效益指标	校园环境美化		逐步提升
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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:		
				
		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:			
				