

西安市灞桥区东枣园小学 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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校教育改革与发展规划并实施。
2. 负责推进学校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。
3. 负责教育教学改革工作。进行学校内部管理体制改革；指导教师开展教育科学研究和教学研究。
4. 合理合规使用学校教育事业经费；实施好家庭困难学生资助工作。
5. 负责学校人才队伍建设工作；开展思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
6. 依据国家政策要求和上级主管部门安排，制定招生计划。
7. 依据学校教学教学工作需要合理配置设施、仪器、图书资料等；推进学校后勤社会化改革工作；负责学校教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作。
8. 做好学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
9. 做好学区和学校语言文字和推广普通话工作。

（二）内设机构

根据上述职责，东枣园小学设立教导处、少先队大队部、后勤处。

二、2022 年单位工作任务

1. 学区适龄儿童入学率达到 100%，辍学率为 0。

2. 争取上级教育专项资金。

3. 巩固 2021 年质量提升成果，完成 2022 年学校操场、外墙粉刷、电子大屏建设等改造提升项目。

6. 扎实推进“名校+”工程。

7. 投入近 90 万元，在秋季开学前完成操场改建；外墙涂料粉刷、电子大屏建设书法社团提升建设；等提升改造项目。

8. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于 100 人次。

9. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障在我校就读的外来务工人员子女享有接受义务教育的权利，不断提高学校教育发展水平。

10. 加快教育信息化建设，争取上级支持建立更新改造 10 套班班通设备。

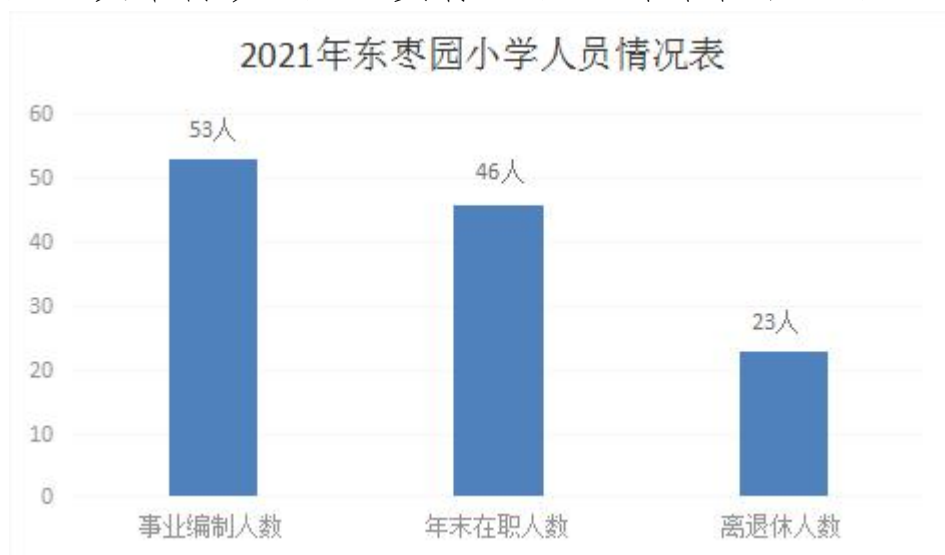
11. 继续全面实施学生营养改善计划。

12. 开展疫情防控、传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。

13. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
14. 深入开展党建相关教育活动，提升教育系统党建水平。
15. 继续开展“平安校园”相关活动，确保学校不发生重特大安全事故。
16. 完成上级主管部门安排的其他工作。

三、部单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人，事业编制 53 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人，实有 46 人，年末在职 46 人，单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入为 971.344652 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.344652 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 436.224652 万元，主要原因：是一般公共预算拨款收入增加 436.224652 万元。

2022 年本部门预算支出为 971.344652 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.344652 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 436.224652 万元，主要原因：是一般公共预算拨款支出增加 436.224652 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入为 971.344652 万元，其中一般公共预算拨款收入 971.344652 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 436.224652 万元，主要原因：是因 2022 年按区统一安排学校发放人员工资，导致人员经费增加。

2022 年本部门财政拨款支出为 971.344652 万元，其中一般公共预算拨款支出 971.344652 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 436.224652 万元，主要原因：是因发放人员工资导致人员经费增加。

（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 971.344652 万元，较上年增加 436.224652 万元。主要原因：是发放人员工资导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 971.344652 万元，其中：

小学教育（2050202）971.344652 万元，较上年增加 436.224652。主要原因：是人员经费增加。

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
--------	--------	----	--------	--------	----------

	合计	9,713,446.52	9,175,166.52	0.00	538,280.00
205	教育支出	9,713,446.52	9,175,166.52	0.00	538,280.00
20502	普通教育	9,713,446.52	9,175,166.52	0.00	538,280.00
2050202	小学教育	9,713,446.52	9,175,166.52	0.00	538,280.00

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。

本部门 2022 年一般公共预算支出 971.344652 万元，其中：

工资福利支出（301）904.469652 万元，较上年增加 408.639652 元，主要是人员增加和基本养老保险、医保等增加。

商品和服务支出（302）53.8280 万元，较上年增加 44.808 万元，主要是公用经费和专项业务费增加。

对个人和家庭补助支出（303）13.0470 万元，较上年减少 7.533 万元，主要是离退休费、医疗补助等减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年一般公共预算支出 971.344652 万元，其中：

工资福利支出（50501）891.032140 万元。较上年增加 422.07398 元，主要是人员增加和基本养老保险、医保等增加。

商品和服务支出（50502）67.265460 万元，较上年增加 31.808 万元，主要是公用经费和专项业务费增加。

对个人和家庭补助支出（509）13.0470 万元，较上年减少 7.533 万元，主要是离退休费、医疗补助等减少。

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			9,713,446.52	9,175,166.52	0.00	538,280.00
301	工资福利支出			8,910,321.40	8,910,321.40	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,346,380.12	3,346,380.12	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,260.00	419,260.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,411,810.00	1,411,810.00	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	696,372.01	696,372.01	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,239.00	333,239.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,263.00	245,263.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	834,097.40	834,097.40	0.00	0.00
302	商品和服务支出			672654.60	134,374.60	0.00	538,280.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,880.00	0.00	0.00	169,880.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	368,400.00	0.00	0.00	368,400.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,374.60	134,374.60	108,300.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			130,470.00	130,470.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	124,110.00	124,110.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 本部门无 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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无 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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 0；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 0；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

六、部门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）。

七、部门政府采购情况说明

2022 年学校政府采购预算共 0 万元。其中政府采购货物类预算 0 万元。并已公开空表。

八、预算绩效情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，包括班主任津贴，城乡义务教育公用经费，离退休慰问及报刊费，食堂从业人员工作经费，义务教育家庭经济困难学生资助，营养改善计划。涉及当年一般公共预算当年拨款 971.344652 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

2022 年本部门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、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：西安市灞桥区东枣园小学

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	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		
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

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	9,713,446.52	一、部门预算	9,713,446.52	一、部门预算	9,713,446.52	一、部门预算	9,713,446.52
1、财政拨款	9,713,446.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,175,166.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9,713,446.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,044,696.52	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	0.00	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	130,470.00	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	9,713,446.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,713,446.52
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	538,280.00	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	538,280.00	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		
		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	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	9,713,446.52	本年支出合计	9,713,446.52	本年支出合计	9,713,446.52	本年支出合计	9,713,446.52
用事业基金弥补收支差额		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		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							
收入总计	9,713,446.52	支出总计	9,713,446.52	支出总计	9,713,446.52	支出总计	9,713,446.52

单位：元

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、部门预算	9,713,446.52	一、部门预算	9,713,446.52	一、部门预算	9,713,446.52	一、部门预算	9,713,446.52
1、财政拨款	9,713,446.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,175,166.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9,713,446.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,044,696.52	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	0.00	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	130,470.00	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	9,713,446.52	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,582,976.52
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	538,280.00	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	538,280.00	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	130,470.00
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		
		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	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	9,713,446.52	本年支出合计	9,713,446.52	本年支出合计	9,713,446.52	本年支出合计	9,713,446.52
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

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
205	教育支出	9,713,446.52	9,175,166.52		538,280.00	
20502	普通教育	9,713,446.52	9,175,166.52		538,280.00	
2050202	小学教育	9,713,446.52	9,175,166.52		538,280.00	

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			9,713,446.52	9,175,166.52		538,280.00	
301	工资福利支出			8,910,321.40	8,910,321.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,346,380.12	3,346,380.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,260.00	419,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,411,810.00	1,411,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,372.01	696,372.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,239.00	333,239.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,263.00	245,263.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	834,097.40	834,097.40			
302	商品和服务支出			672,654.60	134,374.60		538,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,880.00			169,880.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	368,400.00			368,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,374.60	134,374.60			
303	对个人和家庭的补助			130,470.00	130,470.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,110.00	124,110.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,360.00	6,360.00			
30308	助学金	50902	助学金					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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	9,175,166.52	9,175,166.52		
205	教育支出	9,175,166.52	9,175,166.52		
20502	普通教育	9,175,166.52	9,175,166.52		
2050202	小学教育	9,175,166.52	9,175,166.52		

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
301	工资福利支出			8,910,321.40	8,910,321.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,346,380.12	3,346,380.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	419,260.00	419,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,411,810.00	1,411,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,372.01	696,372.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,239.00	333,239.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,263.00	245,263.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	834,097.40	834,097.40		
302	商品和服务支出			134,374.60	134,374.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,374.60	134,374.60		
303	对个人和家庭的补助			130,470.00	130,470.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,110.00	124,110.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,360.00	6,360.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

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	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	

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	538,280.00	
228	西安市灞桥区教育局	538,280.00	
228004	西安市灞桥区东枣园小学	538,280.00	
	专用项目	538,280.00	
	其他履职经费	538,280.00	
	班主任津贴	150000	依据相关文件要求，保障学校运转
	城乡义务教育公用经费	38800	依据相关文件，保障学校正常运转
	离退休慰问及报刊费	10580	依据相关文件精神要求，保障学校正常运转
	食堂从业人员工作经费	158400	依据文件要求，保障学校正常运转
	义务教育家庭经济困难学生资助	7700	依据相关文件精神，对家庭困难学生进行补助
	营养改善计划	112800	依据相关政策，实施营养改善计划
	临聘校医工作经费	60000	依据相关文件精神，支付临聘校医工资

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：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		53.828	
		其中: 财政拨款		53.828	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务。 目标3: 资金用于教育管理, 教学质量提升及办公设备购置, 维护维修等。 目标4: 提高班主任的工作积极性。 目标5: 慰问退休教师, 订阅报刊。 目标6: 食堂从业人员享受国家政策, 提高工资积极性。 目标7: 落实国家惠民政策, 补助家庭经济困难学生生活。 目标8: 实施营养改善计划。				
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: 义务教育阶段学校	1所	
			指标2: 义务教育阶段学生	1291人	
				
		质量指标	指标1: 上级下达的各项工作任务	100%	
			指标2:		
				
		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: 补助标准	执行上级文件精神	
			指标2: 总成本	53.828万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高班主任的工作积极性	15万元	
			指标2: 落实国家惠民政策, 补助家庭经济困难学生生活	0.77万元	
				
		社会效益指标	指标1: 项目惠及教师及学生人数	班主任25人, 退休24人, 营养计划补助990人	
			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: 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: 接受义务教育学生满意度	≥90%	
			指标2: 接受义务教育家长满意度	≥90%	
			指标3: 享受补助教师满意度	≥90%	

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		西安市灞桥区东枣园小学		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	971.34	971.34
	任务2	保障义务教育段学校正常运转	971.34	971.34
金额合计			971.34	971.34
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务。 目标3：保障单位人员工资福利 目标4：提高班主任的工作积极性。 目标5：慰问退休教师，订阅报刊。 目标6：食堂从业人员享受国家政策，提高工资积极性。 目标7：落实国家惠民政策，补助家庭经济困难学生生活。 目标8：实施营养改善计划。			
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：义务教育阶段学校	1所
			指标2：义务教育阶段学生	1291人
			指标3：义务教育阶段教师	46人
		质量指标	指标1：上级下达的各项工作任务	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：开始时间	2022年1月1日
			指标2：结束时间	#####
			
		成本指标	指标1：补助标准	执行上级文件精神
			指标2：总成本	971.34万元
			
	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：项目惠及教师及学生人数	学生人数1291人，班主任25人，退休24人，营养计划补助990人，教师46人
			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：政策发挥效益年限	2022年
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育学生满意度	≥90%
			指标2：接受义务教育学生家长满意度	≥90%
			指标3：享受补助教师满意度	≥90%

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年专项资金			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	53.828	年度资金总额：	53.828
		其中：财政拨款	53.828	其中：财政拨款	53.828
		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：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务。 目标3：资金用于教育管理，教学质量提升及办公设备购置，维护维修等。 目标4：提高班主任的工作积极性。 目标5：慰问退休教师，订阅报刊。 目标6：食堂从业人员享受国家政策，提高工资积极性。 目标7：落实国家惠民政策，补助家庭经济困难学生生活。 目标8：实施营养改善计划。			目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务。 目标3：资金用于教育管理，教学质量提升及办公设备购置，维护维修等。 目标4：提高班主任的工作积极性。 目标5：慰问退休教师，订阅报刊。 目标6：食堂从业人员享受国家政策，提高工资积极性。 目标7：落实国家惠民政策，补助家庭经济困难学生生活。 目标8：实施营养改善计划。	
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：义务教育阶段学校	1所	
			指标2：义务教育阶段学生	1291人	
				
		质量指标	指标1：上级下达的各项工作任务	100%	
			指标2：		
				
		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：补助标准	执行上级文件精神	
			指标2：总成本	971.34万元	
				
	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：项目惠及教师及学生人数	学生人数1291人，班主任25人，退休24人，营养计划补助990人，教师46人	
			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：政策发挥效益年限	2022年	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育学生满意度	≥90%	
			指标2：接受义务教育学生家长满意度	≥90%	
			指标3：享受补助教师满意度	≥90%	

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。