

西安市灞桥区三殿中心小学

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

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、市人民政府和上级主管部门的有关政策。
2. 研究拟定本辖区教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。
3. 加强辖区教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各校园教育发展，均衡教育资源，促进教育公平。
4. 规划、指导辖区各小学校幼儿园的德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
5. 负责辖区各校园学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
6. 在上级部门的指导下统筹安排辖区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指

导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责指导辖区学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育工作。负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制变革；指导开展教育科学研究和教学研究。

（二）内设机构

三殿中心小学共有 5 所小学，分别是三殿中心小学、常家湾小学、高桥小学、神鹿坊小学、湾子小学，有学生 1969 人；还有 4 所公办幼儿园，分别是常家湾幼儿园、红旗街道中心幼儿园，三殿中心幼儿园、灞桥区第六幼儿园，入园幼儿 639 人。

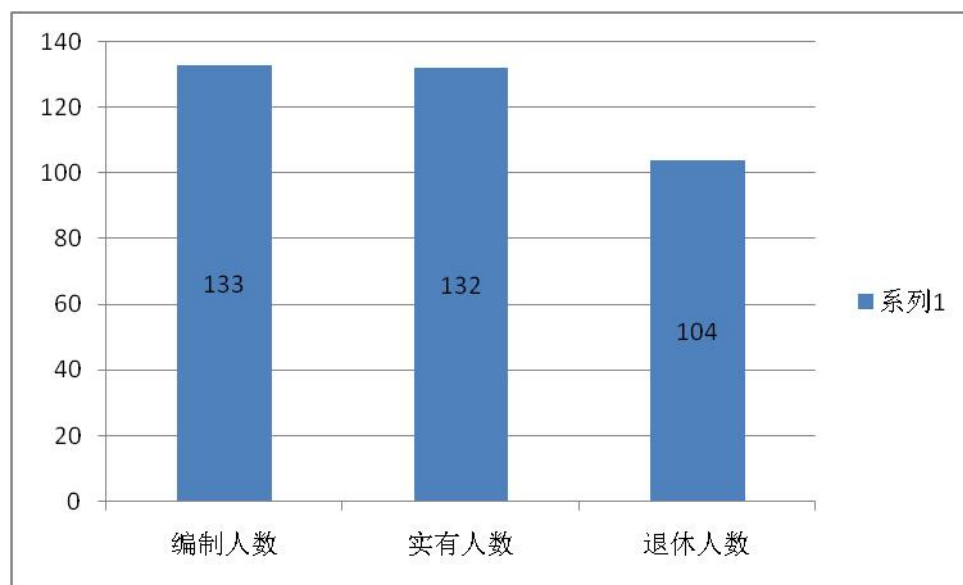
二、2022 年单位工作任务

1. 按照党的教育方针和《义务教育法》完成辖区小学生和幼儿的各项教育教学任务。
2. 确保小学生、幼儿在校健康成长，促进孩子身心发展。
3. 通过开展各项活动促进小学生、幼儿形成健康人格和正确世界观。
4. 按照义务教育经费使用办法正确使用义务教育经费，保证学校、幼儿园正常运行。
5. 将国家给每个困难家庭孩子的减免执行到位，不漏一人，不多一人。
6. 每月初发放教职员工的薪酬。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 133 人，其中行政编制 0 人、事业编制 133 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 104 人。

三殿中心小学人员编制情况统计表



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 2056.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2028.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 245.10 万元，主要原因是 2022 年预算人员经费增多；本单位预算支出 2056.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 2028.36 万元，较上年增加 245.10 万元，主要原因是人员经费增多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2028.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2028.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 245.10 万元，主要原因是 2022 年预算人员经费增多；本单位当年财政拨款支出 2028.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2028.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 245.10 万元，主要原因是人员经费增多。

（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 2028.36 万元，较上年增加 246.05 万元，主要原因是人员经费增多。

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 2028.36 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）264.28 万元，较上年增加 257.67 万元，原因一是今年将学前教育的人员经费全部预算在了学前教育而上年将学前教育的人员经费全部预算在了小学教育；二是第六幼儿园幼儿人数增加。

（2）小学教育（2050202）1764.08 万元，较上年减少了 11.62 万元，原因一是今年将学前教育的人员经费全部预算在了学前教育而上年将学前教育的人员经费全部预算在了小学教育；二是小学的部分专项资金未下达。

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

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|----------|---------|--------|----------|
| 1 | | 合计 | 2028.36 | 1868.44 | 26.95 | 132.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2028.36 | 1868.44 | 26.95 | 132.97 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 22028.36 | 1868.44 | 26.95 | 132.97 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 264.28 | 255.42 | 0.00 | 8.86 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1764.08 | 1613.02 | 26.95 | 124.11 |

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 2,028.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1,806.02 万元，较上年增加 160.30 万元，原因是人员数量增加导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）158.37 万元，较上年增加 78.89 万元，原因是公用经费支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）63.47 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是遗属补增多。

（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 2,028.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,806.02 万元，较上年增加 239.69 万元，原因是绩效工资增加。

对事业单位个人和家庭补助（509）63.47 万元，较上年减少 6.36 万元，原因是 2022 年遗属补增加。

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：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 | 专项业务经费支出 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----------|
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|--------|----------|----------|-------|--------|
| | 合计 | | | 2,028.36 | 186.84 | 26.95 | 132.97 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,806.02 | 1,806.02 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 161.37 | 161.37 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 175.60 | 175.60 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 630.86 | 630.86 | 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 | 133.08 | 133.08 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70.03 | 70.03 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56.69 | 56.69 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 178.43 | 178.43 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 158.38 | 0.00 | 26.95 | 131.42 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 39.31 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 90.68 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26.47 | 0.00 | 26.47 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 63.47 | 62.42 | 0.00 | 1.05 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 55.87 | 55.87 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| 30309 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 资本性支出 | | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 30311 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 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、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

- 1、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
- 2、本部门无 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 66 万元，其中政府采购货物类预算 66 万元、政府采购服务类预算 0 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 2028.36 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

本单位为学校，无机关运行费收入及支出。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

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（按功能科目分）

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（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 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12. 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 13. 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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：西安市灞桥区三殿中心小学

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 | | |
| 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 | | |

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 | 20,569,606.50 | 一、部门预算 | 20569606.50 | 一、部门预算 | 20569606.50 | 一、部门预算 | 20569606.50 |
| 1、财政拨款 | 20283606.50 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 18953866.50 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 20283606.50 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 18060182.50 | 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 | 269484.00 | 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 | 624200.00 | 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 | 20569606.50 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 19924906.50 |
| 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 | 1615740.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 10000.00 |
| 3、事业收入 | 286000.00 | 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 | 286000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 1595240.00 | 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 | 10500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 634700.00 |
| 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 | 10000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 20569606.50 | 本年支出合计 | 20569606.50 | 本年支出合计 | 20569606.50 | 本年支出合计 | 20569606.50 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 20569606.50 | 支出总计 | 20569606.50 | 支出总计 | 20569606.50 | 支出总计 | 20569606.50 |

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

| 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 | 20283606.50 | 一、财政拨款 | 20283606.50 | 一、财政拨款 | 20,283,606.50 | 一、财政拨款 | 20283606.50 |
| 1、一般公共预算拨款 | 20283606.50 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 18953866.50 | 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 | 18060182.50 | 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 | 269484.00 | 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 | 624200.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 20283606.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 19643906.50 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1329740.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 5000.00 |
| | | 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 | 1314240.00 | 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 | 10500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 634700.00 |
| | | 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 | 5000.00 | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 20283606.5 | 本年支出合计 | 20,283,606.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | 20283606.5 | 支出总计 | 20,283,606.50 |

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 | 20,283,606.50 | 18,684,382.50 | 269,484.00 | 1,329,740.00 | ** |
| 205 | 教育支出 | 20,283,606.50 | 18,684,382.50 | 269,484.00 | 1,329,740.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 20,283,606.50 | 18,684,382.50 | 269,484.00 | 1,329,740.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,642,762.50 | 2,554,162.50 | | 88,600.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 17,640,844.00 | 16,130,220.00 | 269,484.00 | 1,241,140.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 20,283,606.50 | 18,684,382.50 | 269,484.00 | 1,329,740.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,060,182.50 | 18,060,182.50 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,613,700.00 | 1,613,700.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,756,000.00 | 1,756,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,990,000.00 | 3,990,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,308,600.00 | 6,308,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,330,800.00 | 1,330,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 700,300.00 | 700,300.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 566,882.50 | 566,882.50 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,784,300.00 | 1,784,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,583,724.00 | | 269,484.00 | 1,314,240.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 393,140.00 | | | 393,140.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,300.00 | | | 14,300.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 906,800.00 | | | 906,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 264,696.00 | | 264,696.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,788.00 | | 4,788.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 634,700.00 | 624,200.00 | | 10,500.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 558,700.00 | 558,700.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 50,500.00 | 50,500.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 10,500.00 | | | 10,500.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | | |

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 | 18,953,866.50 | 18,684,382.50 | 269,484.00 | ** |
| 205 | 教育支出 | 18,953,866.50 | 18,684,382.50 | 269,484.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 18,953,866.50 | 18,684,382.50 | 269,484.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,554,162.50 | 2,554,162.50 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 16,399,704.00 | 16,130,220.00 | 269,484.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 18,953,866.50 | 18,684,382.50 | 269,484.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 18,060,182.50 | 18,060,182.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,613,700.00 | 1,613,700.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,756,000.00 | 1,756,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,990,000.00 | 3,990,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,308,600.00 | 6,308,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,330,800.00 | 1,330,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 700,300.00 | 700,300.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 566,882.50 | 566,882.50 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,600.00 | 9,600.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,784,300.00 | 1,784,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 269,484.00 | | 269,484.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）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 | 264,696.00 | | 264,696.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,788.00 | | 4,788.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 624,200.00 | 624,200.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 558,700.00 | 558,700.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 50,500.00 | 50,500.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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 | 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 | | 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 | 1,615,740.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 1,615,740.00 | |
| 228005 | 西安市灞桥区三殿中心小学 | 1,615,740.00 | |
| | 专用项目 | 1,615,740.00 | |
| - | 专用项目 | 156,240.00 | |
| | 城乡义务教育补助经费（公用经费） | 44,600.00 | 按小学800元，初中1000元标准补助义务教育经费。区级财政按每生30元承担配套 |
| | 离退休人员慰问及报刊征订 | 47,840.00 | 按人均465元标准，103人共4.784万元 |
| | 学校运转保障专项资金（学前教育公用经费） | 63,800.00 | 按小中班400元/生、年，大班600元/生、年标准补助幼儿园公用经费，所需资金 |
| | 其他履职经费 | 1,459,500.00 | |
| | 班主任津贴 | 370,000.00 | 根据《西安市基础教育三年行动计划》精神，要求继续加大师资激励力度，单列 |
| | 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费） | 4,300.00 | 按小学每生每天4元，初中每生每天5元（全年按250天计算）标准补助贫困寄宿生 |
| | 城乡义务教育补助经费（营养改善计划） | 237,600.00 | 对义务教育学生按每生每天4元进行补助，一年按200天计算。省级财政补助50%， |
| | 临聘校医工作经费 | 180,000.00 | 对学校临聘医生按每人每年6万元标准，补助临聘校医工作经费。 |
| | 特殊教育送教上门补助 | 11,200.00 | 根据《关于切实做好义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教上门工作的通知》 |
| | 学前教育保教费收入 | 286,000.00 | 我中心校有四所公办幼儿园，中心园为一级园，收费900元/年、生；六幼为二级 |
| | 学校运转保障专项资金（学前一年免保教费） | 14,300.00 | 对学前一年幼儿免除保教费，省级财政按每生每年700元测算，并按所需经费80% |
| | 营养改善计划食堂从业人员工资补助 | 345,600.00 | 对实施“营养改善计划”营养午餐并聘用临聘食堂从业人员的学校，按学生人数 |
| | 支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助） | 10,500.00 | 对家庭经济困难幼儿数按照每人每天3元标准补助生活费，省市区按5：3:2比例承 |

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12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | | | | 372 | | | | | | 660,000.00 | ** |
| 205 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 8,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 228005 | 西安市灞桥区三殿中 | | | | 2 | | | | | | 8,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育保教费收入 | A02010104台式计算 | | 联想 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 5,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 学校运转保障专项资 | A02010601打印设备 | | 惠普1020 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 3,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | | | 370 | | | | | | 652,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 228005 | 西安市灞桥区三殿中 | | | | 370 | | | | | | 652,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 2021年公办学校质量 | A02010104台式计算 | | | 50 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 250,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 2021年公办学校质量 | A020699其他电气设 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 53,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 2021年公办学校质量 | A02091102通用摄像 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 55,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 2021年公办学校质量 | A0699其他家具用具 | | | 316 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 200,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 2021年公办学校质量 | A99其他货物 | | | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 92,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 城乡义务教育补助经 | A02010601打印设备 | | pk700 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,000.00 | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 义务教育家庭经济困难学生资助 | | | |
| 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： | | 0.36 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.36 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策；切实做到困难学生“应享尽享” 目标2：按小学每生每天4元，初中每生每天5元（全年按250天计算）标准补助贫困寄宿生生活费，按50%的标准补助贫困非寄宿生生活费。所需资金中省区按5:4:1比例承担。参照2021年人数测算2022年72贫困生生活补助资金0.36万元。 | | | | |
| 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：义务教育家庭经济困难学生学生人数 | 72人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：应享尽享率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金拨付到学校 | 收到文件30日内 | |
| | | 成本指标 | 指标1：小学非寄宿生补助标准 | 每生每学期250元 | |
| | | | 指标2：总成本 | 3600元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：惠及家庭经济困难学生数 | 72人 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | ≥85% | |
| | | | 指标2：家长满意度 | ≥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。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区三殿中心小学 | | | |
|----------------|--|---|---------------------------------|---------|----------------------|--|
| 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 | 人员经费、公用经费、城乡义务教育公用经费义务教育家庭经济困难学生资助、班主任津贴、临聘校医工作经费、离退休慰问及报刊费 | 2056.96 | 2028.36 | 28.6 | |
| | 金额合计 | | | | | |
| 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:保障人员工资奖金津补贴;保障人员社会保障缴费;保障人员住房公积金;保障退休人员高退休费;保障人员其他对个人和家庭的补助;保障人员工会经费。 目标4: 专项资金用于教育业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、仪器设备及图书购置、学生课桌椅、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内讲台及仪器设备日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。 目标5: 落实义务教育阶歌家庭困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享” 目标6: 专项资金用于班主任津贴发放，保障班级工作有序、有效开展。 目标7:保障按机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。 | | | | | |
| 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 | 在编人数;学生人数;退休教师数 | | 132人；2608人；104人 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间;指标2:结束时间。 | | 2022年1月1日2022年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 2056.96万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 正常发挥效应年限 | | ≥1年 | |
| | 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;指标2:接受义务教育家长满意度 | | 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。

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： | | 132.97 | 年度资金总额： | 132.97 |
| | 其中：财政拨款 | | 132.97 | 其中：财政拨款 | 432.97 |
| | 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和学前教育正常运转。目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标3：支持健全幼儿资助制度，资助幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。目标4：保障义务教育阶段残疾学生的正常学习。目标5：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策；切实做到困难学生“应享尽享”。目标6：增加膳食营养，改善学生体质。目标7：保障义务教育阶段和学前教育阶段的班主任待遇。目标8：提升学校卫生保健水平。目标8：完成预算收入132.97万元，完成预算支出132.97万元。 | | | 目标1：保障义务教育阶段学校和学前教育正常运转。目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标3：支持健全幼儿资助制度，资助幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。目标4：保障义务教育阶段残疾学生的正常学习。目标5：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策；切实做到困难学生“应享尽享”。目标6：增加膳食营养，改善学生体质。目标7：保障义务教育阶段和学前教育阶段的班主任待遇。目标8：提升学校卫生保健水平。目标8：完成预算收入132.97万元，完成预算支出132.97万元。 | |
| 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：义务教育阶段学校数 | 5所 | |
| | | | 指标2：幼儿园数 | 4所 | |
| | | | 指标3：义务教育阶段小学学生人数 | 1969人 | |
| | | | 指标4：幼儿人数 | 639人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率 | 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：总成本 | 1 | |
| | | | 指标2： | 132.97万元 | |
| | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | 1% | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：惠及学生人数 | 2335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 | ≥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 | ≥85% | |
| | | | 指标2：接受义务教育家长满意度 | ≥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。