

西安市灞桥区惠王中心小学 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

党支部工作职能：

- 1、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
- 2、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

3、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

4、发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

5、坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

6、根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

7、领导学校工会、共青团等群众组织。

工会工作职能：

1、充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

2、充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。

3、充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法权益。

4、充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

教导处（保育处）工作职能：

1、行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行；

2、参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；

3、研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；

4、服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；

5、视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

总务处工作职能：

1、规化职能：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2、财务职能：遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3、管理职能：负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。

4、服务职能：负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好学生营养食堂和教师食堂。

二、2022 年单位工作任务

1、小学生入学率达到 100%，辍学率为 0。

2、巩固 2021 年质量提升工程成果，完成 2022 年学校提升项目。

3、扎实落实“名校+”工程，积极申报市级“名校+”教育联合体、区级“名校+”教育联合体，壮大优质教育资源。

4、重视教师队伍综合素养提升，全年组织开展各类培训不少于 200 人次。

5、促进义务教育优质均衡发展，内涵发展职业教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校发展水平。

6、全面落实各项教育扶贫政策。

7、全面实施学生营养改善计划。

8、开展传染病防控、体育、艺术活动等工作。

9、开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

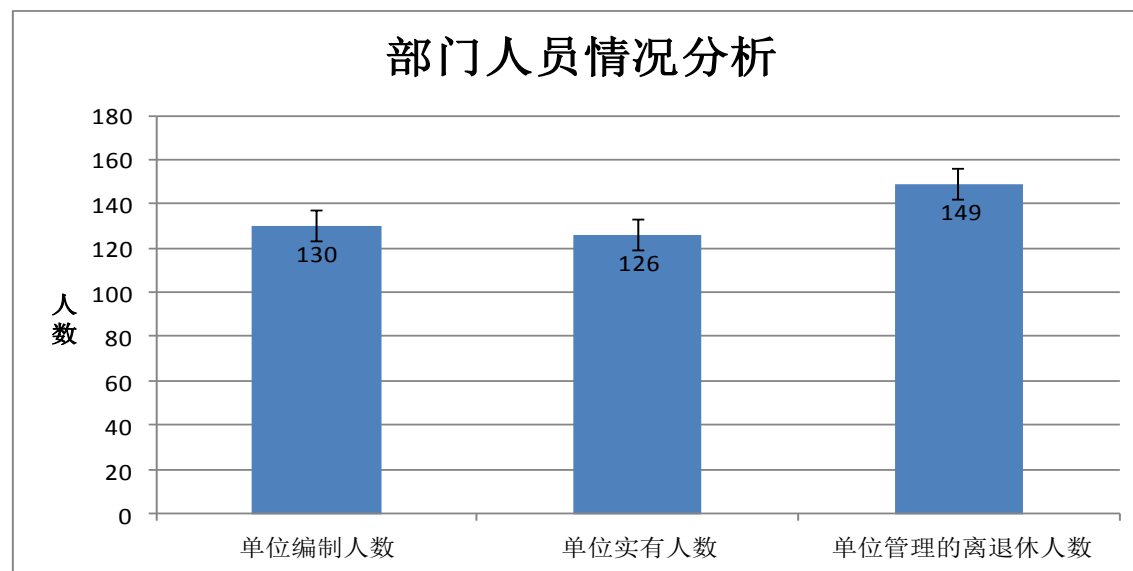
10、深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的纪念建党庆祝活动，提升学校党建水平。

11、继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重特大安全事故。

12、完成区教育局安排的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 149 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 2094 万元，其中一般公共预算拨款收入 2067.192 万元、事业收入 26.808 万元、政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本单位预算收入较上年增加 374.92 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 368.062 万元；二是事业收入预算增加 6.858 万元。

2022 年本单位预算支出为 2094 万元，其中一般公共预算拨款支出 2067.192 万元、事业收入支出 26.808 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本单位预算支出较上年增加 374.92 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 368.062 万元；二是事业收入支出增加 6.858 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2067.192 万元，其中一般公共预算拨款收入 2067.192 万元、政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 368.062 万元，主要原因：（1）绩效工资增量纳入部门预算；（2）2022 年专项项目预算增加；（3）事业收入增加。

2022 年本单位财政拨款支出为 2067.192 万元，其中一般公共预算拨款支出 2067.192

万元，政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 368.062 万元，主要原因：（1）绩效工资增量纳入部门预算；（2）2022 年专项项目预算增加；（3）事业收入增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2067.192 万元，较上年增加 368.062 万元。主要原因：（1）绩效工资增量纳入部门预算；（2）2022 年专项项目预算增加。

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 2067.192 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）3.538 万元，较上年减少 0.642 万元，主要原因：幼儿园生源减少导致支出减少 0.642 万元。

（2）小学教育（2050202）2063.654 万元，较上年增加 369.604 万元，主要原因：人员经费支出增加 317.692 万元；公用经费支出增加 2.404 万元；专项业务经费增加 49.508 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	20,671,923.50	19,328,727.50	278,876.00	1,064,320.00
2	205	教育支出	20,671,923.50	19,328,727.50	278,876.00	1,064,320.00
3	20502	普通教育	20,671,923.50	19,328,727.50	278,876.00	1,064,320.00
4	2050201	学前教育	35,380.00	0.00	0.00	35,380.00
5	2050202	小学教育	20,636,543.50	19,328,727.50	278,876.00	1,028,940.00

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。

本单位当年一般公共预算支出 2067.192 万元，其中：

工资福利支出（301）1844.202 万元，较上年增加 316.182 万元，主要原因是补发新分配教师以前年度工资、工资调整。

商品和服务支出（302）90.27 万元，较上年增加 27.28 万元，主要原因是专项业务费支出增加、公用经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）132.72 万元，较上年增加 24.6 万元，主要原因是 2021 年离退休费、医疗补助增加。

序号	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
1		合计			20,671,923.50	19,328,727.50	278,876.00	1,064,320.00
2	301	工资福利支出			18,442,027.50	18,442,027.50	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,148,400.00	6,148,400.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	944,000.00	944,000.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,810,000.00	3,810,000.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,224,100.00	3,224,100.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,415,600.00	1,415,600.00	0.00	0.00
8	30110	医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681,900.00	681,900.00	0.00	0.00
9	30111	住房公积金	50501	工资福利支出	539,527.50	539,527.50	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,669,700.00	1,669,700.00	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			902,696.00	0.00	278,876.00	623,820.00
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,020.00	0.00	0.00	84,020.00
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	484,800.00	0.00	0.00	484,800.00
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274,304.00	0.00	274,304.00	0.00
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	303	对个人和家庭的补助			1,327,200.00	886,700.00	0.00	440,500.00
24	30302	退休费	50905	离退休费	781,500.00	781,500.00	0.00	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,900.00	98,900.00	0.00	0.00
26	30308	助学金	50902	助学金	440,500.00	0.00	0.00	440,500.00
27	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00

(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 1960.762 万元，其中：

工资福利支出（501）1844.202 万元，较上年增加 316.182 万元，主要原因是补发新分配教师以前年度工资、工资调整。

商品和服务支出（502）27.89 万元，较上年减少 2.41 万元，主要原因是 2022 年福利费减少。

对事业单位个人和家庭补助（509）88.67 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因是 2022 年离退休费人员自然减员。

序号	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
1		合计			19,607,603.50	19,328,727.50	278,876.00	
2	301	工资福利支出			18,442,027.50	18,442,027.50	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,148,400.00	6,148,400.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	944,000.00	944,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3,810,000.00	3,810,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,224,100.00	3,224,100.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	1,415,600.00	1,415,600.00	0.00	
8	30110	基本医疗保险费	50501	工资福利支出	681,900.00	681,900.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	539,527.50	539,527.50	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,669,700.00	1,669,700.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			278,876.00	0.00	278,876.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274,304.00	0.00	274,304.00	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,572.00	0.00	4,572.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			886,700.00	886,700.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	781,500.00	781,500.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会保障和救助	98,900.00	98,900.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	6,300.00	6,300.00	0.00	

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 其他说明情况

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”预算。上年及本年度，本单位无培训费预算。

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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年未预算安排购置

车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。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 71.55 万元，其中政府采购货物类预算, 71.55 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 2067.19 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况

本单位当年无财政拨款机关运行费支出。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、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

西安市灞桥区惠王中心小学

2022 年 4 月 12 日

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区惠王中心小学

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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	20,940,003.50	一、部门预算	20,940,003.50	一、部门预算	20,940,003.50	一、部门预算	20,940,003.50
1、财政拨款	20,789,003.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19607603.50	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	20,789,003.50	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	18442027.50	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	278876.00	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	886700.00	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	20,940,003.50	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19612803.50
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	1332400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	151,000.00	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	151,000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	891900.00	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	440500.00	9、对个人和家庭的补助	1327200.00
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	20,940,003.50	本年支出合计	20,940,003.50	本年支出合计	20,940,003.50	本年支出合计	20,940,003.50
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	20,940,003.50	支出总计	20,940,003.50	支出总计	20,940,003.50	支出总计	20,940,003.50

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
228007	西安市灞桥区惠王中心小学	20,940,003.50	20,789,003.50	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、财政拨款	20,789,003.50	一、财政拨款	20,671,923.50	一、财政拨款	20,671,923.5	一、财政拨款	20,671,923.50
1、一般公共预算拨款	20,789,003.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19607603.50	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	18442027.50	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	278876.00	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	886700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20,671,923.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19344723.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1064320.00	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	623820.00	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	440500.00	9、对个人和家庭的补助	1327200.00
		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		
		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	20,789,003.50	本年支出合计	20,671,923.50	本年支出合计	20,671,923.5	本年支出合计	20,671,923.50
上年结转	0.00	结转下年	117,080.00	结转下年	117,080.00	结转下年	117,080.00
收入总计	20,789,003.50	支出总计	20,789,003.50	支出总计	20,789,003.5	支出总计	20,789,003.50

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	20,671,923.50	19,328,727.50	278,876.00	1,064,320.00	
205	教育支出	20,671,923.50	19,328,727.50	278,876.00	1,064,320.00	
20502	普通教育	20,671,923.50	19,328,727.50	278,876.00	1,064,320.00	
2050201	学前教育	35,380.00			35,380.00	
2050202	小学教育	20,636,543.50	19,328,727.50	278,876.00	1,028,940.00	

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			20,671,923.50	19,328,727.50	278,876.00	1,064,320.00	
301	工资福利支出			18,442,027.50	18,442,027.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,148,400.00	6,148,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	944,000.00	944,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,810,000.00	3,810,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,224,100.00	3,224,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,415,600.00	1,415,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681,900.00	681,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	539,527.50	539,527.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,669,700.00	1,669,700.00			
302	商品和服务支出			902,696.00		278,876.00	623,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,020.00			84,020.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
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	484,800.00			484,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274,304.00		274,304.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,572.00		4,572.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1,327,200.00	886,700.00		440,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	781,500.00	781,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,900.00	98,900.00			
30308	助学金	50902	助学金	440,500.00			440,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,300.00	6,300.00			

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	19,607,603.50	19,328,727.50	278,876.00	
205	教育支出	19,607,603.50	19,328,727.50	278,876.00	
20502	普通教育	19,607,603.50	19,328,727.50	278,876.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	19,607,603.50	19,328,727.50	278,876.00	

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			19,607,603.50	19,328,727.50	278,876.00	
301	工资福利支出			18,442,027.50	18,442,027.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,148,400.00	6,148,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	944,000.00	944,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,810,000.00	3,810,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,224,100.00	3,224,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,415,600.00	1,415,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	681,900.00	681,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	539,527.50	539,527.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,669,700.00	1,669,700.00		
302	商品和服务支出			278,876.00		278,876.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	274,304.00		274,304.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,572.00		4,572.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			886,700.00	886,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	781,500.00	781,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,900.00	98,900.00		
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	6,300.00	6,300.00		

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	0.00

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
228007	西安市灞桥区惠王中心小学	1,332,400.00	
	专用项目	1,332,400.00	
	其他履职经费	1,332,400.00	
	班主任津贴	292,000.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年班主任津贴
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	39,600.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	4,000.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）
	城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	201,600.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）
	国有资产有偿使用收入弥补学校经费不足	117,080.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年国有资产有偿使用收入
	离退休人员慰问及报刊征订	68,540.00	2022年西安市灞桥区惠王中心小学基本支出、项目支出细化表，申报离退休人员慰问及报刊征订
	临聘校医工作经费	180,000.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年临聘校医工作经费
	特殊教育送教上门补助	12,800.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年特殊教育送教上门补助
	学前教育保教费收入	151,000.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年学前教育保教费收入
	学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	24,400.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）
	学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	6,480.00	依据2022年基本支出、项目支出细化编制明细表，申报2022年学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）
	营养改善计划食堂从业人员工资补助	230,400.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年营养改善计划食堂从业人员工资补助
	支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）	4,500.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年家庭经济困难幼儿资助

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

[illegible]

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。

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				48						715,500.00	
205	02	01		全额				17						200,000.00	
205	02	01	228007	西安市灞桥区惠王中心 小学				17						200,000.00	
205	02	01		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A02010105便携式计 算机			2	302	01	505	02		13,600.00	
205	02	01		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A020208触控一体机			1	302	01	505	02		24,000.00	
205	02	01		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A020699其他电气设 备			6	302	01	505	02		9,000.00	
205	02	01		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A0601办公家具			6	302	01	505	02		36,000.00	
205	02	01		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A99其他货物			2	302	01	505	02		117,400.00	
205	02	02		全额				31						515,500.00	
205	02	02	228007	西安市灞桥区惠王中 心小学				31						515,500.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A02010104台式计算 机			5	302	01	505	02		22,500.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A020201复印机			1	302	01	505	02		16,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A020204多功能一体 机			2	302	01	505	02		6,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A020207LED显示屏			1	302	01	505	02		15,500.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A020208触控一体机			5	302	01	505	02		175,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A0206180203空调机			7	302	01	505	02		23,500.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A02091199其他视频 设备			1	302	01	505	02		60,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A020912音频设备			1	302	01	505	02		25,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A0699其他家具用具			6	302	01	505	02		72,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量 提升奖补资金	A99其他货物			2	302	01	505	02		100,000.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职经费				
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:		133.24		
		其中:财政拨款		106.43		
		其他资金		26.81		
总体目标	目标1: 保障学前教育阶段学校正常运转,用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保养等。					
	目标2: 保障义务教育阶段学校正常运转,用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。					
	目标3: 落实家庭经济困难学生资助政策、西安市教育三年行动计划、农村学校营养改善计划、重度残疾学生接收教育、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医及营养餐从业人员工资等各项工作。					
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: 涉及具体项目数		13个	
			指标2: 涉及学前阶段学校数		2所	
			指标3: 涉及义务阶段学校数		3所	
		质量指标	指标1: 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: 各项目涉及资金总量		133.24万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻困难家庭经济负担		21.01万元	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	
			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: 政策发挥效应年限		1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥80%	
			指标2: 家长满意度		≥80%	
			指标3: 教师满意度		≥80%	

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		西安市灞桥区惠王中心小学			
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	保障学前阶段、义务阶段学校正常运转，购置必要的教学设备及图书、进行校舍维修维护、水电及冬季取暖、开展文体活动等。	133.24	106.43	26.81
	任务2	保障教职工工资福利待遇、缴纳各项社保，保障工会正常运转。	1960.76	1960.76	0.00
	任务3				
	金额合计		2094.00	2067.19	26.81
年度 总体 目标	目标1：保障学前、义务阶段学校正常运转，用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。 目标2：落实家庭经济困难学生资助政策、西安市教育三年行动计划、农村学校营养改善计划、重度残疾学生接收教育、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医及营养餐从业人员工资等各项工作。 目标3：保障教职工工资福利待遇、缴纳各项社保，保障工会正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校总数		5所
			指标2：涉及项目总数		30个
					
		质量指标	指标1：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：涉及资金总量		2094万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年减轻困难家庭经济负担		21.01万元
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			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：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥80%
			指标2：家长满意度		≥80%
			指标3：教师满意度		≥80%

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		履职经费			
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:	133.24	年度资金总额:	133.24
		其中: 财政拨款	106.43	其中: 财政拨款	106.43
		其他资金	26.81	其他资金	26.81
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保养等。 目标2: 用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。 目标3: 落实家庭经济困难学生资助政策、西安市教育三年行动计划、农村学校营养改善计划、重度残疾学生接收教育、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医及营			目标1: 保障学前教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标3: 落实各项教育相关政策。	
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: 涉及学校数	5所	
			指标2: 涉及项目数	13个	
					
		质量指标	指标1: 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: 项目涉及资金量	133.24万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻困难家庭经济负担	21.01万元	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			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: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥80%	
			指标2: 家长满意度	≥80%	
			指标3: 教师满意度	≥80%	

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。