

西安市灞桥区纺织城小学 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

西安市灞桥区纺织城小学为全额事业单位，坐落于西安市灞桥区纺织城纺东街 1089 号，担负着实施义务教育阶段小学教育，贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校发展规划与年度计划，组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校的职责。

1. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
2. 管理学校基础教育工作、特殊教育工作；实施家庭困难学生资助工作。
3. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
4. 负责学校教学设施、仪器、图书资料的配备，教育信息化建设工作。
5. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务。

6. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
7. 负责学校人才队伍建设工作和指导教职工的思想政治工作。
8. 规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。
9. 负责语言文字和推广普通话工作。
10. 承办区政府及教育局交办的其他事项。

根据上述职责，西安市灞桥区纺织城小学设办公室、教导处、德育处、总务处。

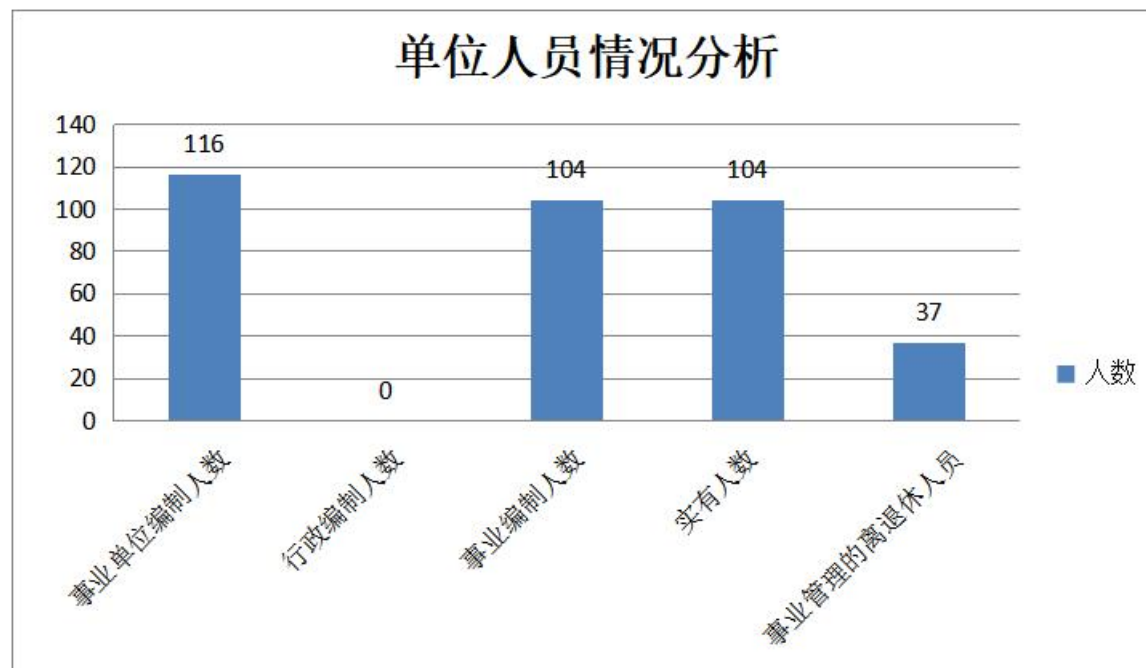
二、2022 年单位工作任务

1. 小学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
2. 争取上级教育专项资金。
3. 扎实推进“名校+”工作，壮大优质教育资源。
4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训做到全员参与。
5. 促进义务教育优质均衡发展，内涵发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高教育水平。
6. 加快教育信息化建设，做好学校网络覆盖，教育资源库建设等工作。
7. 开展传染病防控、中小學生体育、艺术活动等工作。

8. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
9. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的建党活动，提升学校党建水平。
10. 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。
11. 完成区委、区政府、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，本部门事业单位人员编制 116 人，其中行政编制 0 人、事业编制 116 人；实有人员 104 人，其中行政人员 0 人、事业人员 104 人。单位管理的离退休人员 37 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 1,634.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,634.64 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门预算收入较上年增加 363.93 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 328.18 万元；二是专项业务费增加 35.75 万元。

2022 年本部门预算支出为 1,634.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,634.64 万元，政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门预算支出较上年增加 363.93 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 328.18 万元；二是专项业务费增加 35.75 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入为 1,634.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,634.64 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 363.93 万元，主要原因：一是因人员和人员费用增加导致人员经费和公用经费增加 328.18 万元；二是专项业

务费增加 35.75 万元。

2022 年本部门财政拨款支出为 1,634.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,634.64 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 363.93 万元，主要原因：一是因人员和人员费用增加导致人员经费和公用经费增加 328.18 万元；二是专项业务费增加 35.75 万元。

（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 1,634.64 万元，较上年增加 363.93 万元。主要原因：一是因人员和人员费用增加导致人员经费和公用经费增加 328.18 万元；二是专项业务费增加 35.75 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 1,634.64 万元，其中：

小学教育（2050202）1,634.64 万元，较上年增加 363.93 万元，主要原因：一是因人员和人员费用增加导致人员经费和公用经费增加 328.18 万元；二是专项业务费增加 35.75 万元。

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 1,634.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1,543.38 万元，较上年增加 322.32 万元，主要原因是人员增加和人员经费增加导致人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）65.99 万元，较上年增加 37.43 万元，主要原因是工会经费和福利费增加。

对个人和家庭补助支出（303）25.27 万元，较上年增加 4.18 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是学校面临搬迁减少了学校教学教具设备采购项目。

(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 1,634.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,609.38 万元，较上年增加 360.55 万元，主要原因因人员增加和人员经费增加导致人员经费和公用经费增加。

对事业单位个人和家庭补助(509)25.27万元,较上年增加4.18万元,主要原因是2022年离退休费、医疗补助增加。

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

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 2021 年底，本部门预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、单位政府采购情况说明

2022 年本部门未安排政府采购预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位绩效目标说明

2022 年本部门按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报 6 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有城乡义务教育经费（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）、特殊教育送教上门补助、班主任津贴、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医工作经费。涉及一般公共预算当年拨款 44.56 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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。

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区纺织城小学

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

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	16,346,421.99	一、部门预算	16,346,421.99	一、部门预算	16,346,421.99	一、部门预算	16,346,421.99
1、财政拨款	16,346,421.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,900,801.99	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,346,421.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,433,799.74	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	237,772.25	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	229,230.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,346,421.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,093,671.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,620.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	422,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	23,520.00	9、对个人和家庭的补助	252,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,346,421.99	本年支出合计	16,346,421.99	本年支出合计	16,346,421.99	本年支出合计	16,346,421.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,346,421.99	支出总计	16,346,421.99	支出总计	16,346,421.99	支出总计	16,346,421.99

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	16,346,421.99	一、财政拨款	16,346,421.99	一、财政拨款	16,346,421.99	一、财政拨款	16,346,421.99
1、一般公共预算拨款	16,346,421.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,900,801.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,433,799.74	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	237,772.25	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	229,230.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,346,421.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,093,671.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,620.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	422,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	23,520.00	9、对个人和家庭的补助	252,750.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,346,421.99	本年支出合计	16,346,421.99	本年支出合计	16,346,421.99	本年支出合计	16,346,421.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,346,421.99	支出总计	16,346,421.99	支出总计	16,346,421.99	支出总计	16,346,421.99

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	16,346,421.99	15,663,029.74	237,772.25	445,620.00	
205	教育支出	16,346,421.99	15,663,029.74	237,772.25	445,620.00	
20502	普通教育	16,346,421.99	15,663,029.74	237,772.25	445,620.00	
2050202	小学教育	16,346,421.99	15,663,029.74	237,772.25	445,620.00	

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			16,346,421.99	15,663,029.74	237,772.25	445,620.00	
301	工资福利支出			15,433,799.74	15,433,799.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,606,312.52	5,606,312.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	759,590.00	759,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,581,500.00	2,581,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,133,148.48	1,133,148.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539,073.75	539,073.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426,912.81	426,912.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,082.18	7,082.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,290,180.00	1,290,180.00			
302	商品和服务支出			659,872.25		237,772.25	422,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
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					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,100.00			38,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	354,000.00			354,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	234,064.25		234,064.25		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,708.00		3,708.00		
303	对个人和家庭的补助			252,750.00	229,230.00		23,520.00	
30302	退休费	50905	离退休费	224,750.00	207,730.00		17,020.00	
30308	助学金	50902	助学金	6,500.00			6,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,500.00	21,500.00			
310	资本性支出							
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	15,900,801.99	15,663,029.74	237,772.25	
205	教育支出	15,900,801.99	15,663,029.74	237,772.25	
20502	普通教育	15,900,801.99	15,663,029.74	237,772.25	
2050202	小学教育	15,900,801.99	15,663,029.74	237,772.25	

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			15,900,801.99	15,663,029.74	237,772.25	
301	工资福利支出			15,433,799.74	15,433,799.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,606,312.52	5,606,312.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	759,590.00	759,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,090,000.00	3,090,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,581,500.00	2,581,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,133,148.48	1,133,148.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539,073.75	539,073.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426,912.81	426,912.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,082.18	7,082.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,290,180.00	1,290,180.00		
302	商品和服务支出			237,772.25		237,772.25	
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				
30211	差旅费	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	234,064.25		234,064.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,708.00		3,708.00	
303	对个人和家庭的补助			229,230.00	229,230.00		
30302	退休费	50905	离退休费	207,730.00	207,730.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,500.00	21,500.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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		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	445,620.00	
228	西安市灞桥区教育局	445,620.00	
228011	西安市灞桥区纺织城小学	445,620.00	
	专用项目	445,620.00	
	其他履职经费	445,620.00	
	班主任津贴	294,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	68,100.00	
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	100.00	
	离退休人员慰问及报刊征订	17,020.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	特殊教育送教上门补助	6,400.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		44.56	
		其中：财政拨款		44.56	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2：保障义务教育学校班主任激励力度，保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3：保障义务教育阶段预算顺利执行				
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：义务教育学生数	2270人	
			指标2：义务教育班级数	49个	
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项工作任务	100%	
			指标2：完成质量		
		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：城乡义务教育补助经费（公用经费）	6.81	
			指标2：班主任津贴	29.4	
			指标3：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.01	
			指标4：离退休人员慰问及报刊征订	1.702	
			指标5：临聘校医工作经费	6	
			指标6：特殊教育送教上门补助	0.64	
	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：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：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%	

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		西安市灞桥区纺织城小学			
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	保障单位人员工资福利	1592.43	1592.43	
	任务2	保障单位正常运转	42.21	42.21	
	任务3				
	金额合计		1634.64	1634.64	
年度 总体 目标	目标1：保障正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入1823.49万元，预算支出1823.49万元。 目标3：完成学校教育正常支出，日常办公费、贫困补助、设备购置、校园文化建设、小型建设维修等。				
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：机构人员：在职104人；退休37人。		141人
			指标2：学生数		2270人
		质量指标	指标1：三公经费控制率；支出合规率；		100%
			指标2：建设达标率：教学设备验收合格率；		100%
			指标3：培训费用执行率；政府采购执行率；		100%
		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：基本支出：人员经费		1592.43
			指标2：项目支出：经费补助类		42.21
	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：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标负责考核成果		良
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度2022		≧2022年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度		≧90%
			指标2：让群众满意度		≧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。

表16

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:	44.56	年度资金总额:	44.56
		其中: 财政拨款	44.56	其中: 财政拨款	44.56
		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: 为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务, 目标3: 促进学校教育教学质量逐年稳步提升, 办人民满意学校。			目标1: 为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务, 目标3: 促进学校教育教学质量逐年稳步提升, 办人民满意学校。	
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: 义务教育学生数	2270人	
			指标2: 班级数	49个	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务	100%	
			指标2: 结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 城乡义务教育补助经费(公用经费)	6.81	
			指标2: 班主任津贴	29.4	
			指标3: 城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费)	0.01	
			指标4: 离退休人员慰问及报刊征订	1.702	
			指标5: 临聘校医工作经费	6	
			指标6: 特殊教育送教上门补助	0.64	
	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: 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: 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%	

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。