

西安市灞桥区白鹿原中心小学

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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全街办学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全街办基础教育，小学教育、学前教育工作；会同上级教育部门管理、指导、协调各小学幼儿园的教育工作。
3. 负责推进全街办义务教育均衡发展和促进教育公平。指导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。
4. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。
5. 按管理权限负责街办内学校的开办、撤销、合并；统筹协调和指导社会力量办学。
6. 按照教育部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法；统筹安排全街办教育专项经费；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. 负责教育系统人才队伍建设工作；负责街办各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 会同有关部门制定街办学校、幼儿园的招生计划；安排好师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作。

9. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全街办教育信息化工作。

10. 负责街办学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11. 负责街办教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

12. 负责语言文字和推广普通话工作。

13. 承办区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，白鹿原中心学校设办公室、人事专干、职业教育与成人教育专干、德育体育卫生艺术专干、幼教专干、财务专干。

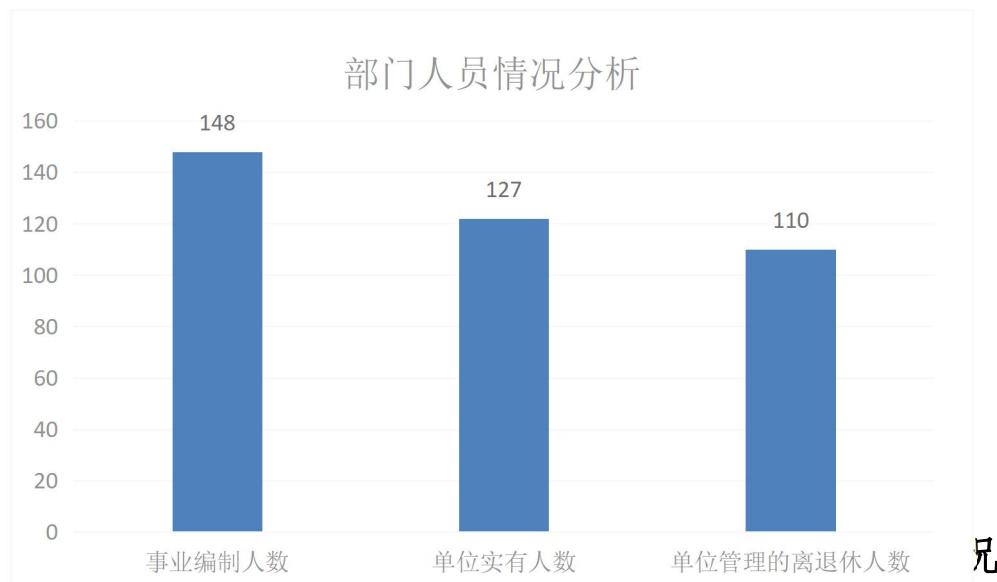
二、2022年单位工作任务

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. 巩固 2021 年质量提升工程成果，完成 2022 年 3 所新优质学校提升项目。
4. 扎实推进“名校+”工程，区级“名校+”教育联合体，培育壮大优质教育资源
5. 全力推进学前教育普惠发展，继续加大普惠性民办幼儿园认定扶持力度，普惠性幼儿园覆盖率达到 90%；
6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训。
7. 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，不断提高全街办教育发展水平。
8. 加快教育信息化建设，积极创建市级小学幼儿园智慧校园小学创客教育实践室。
9. 全面落实各项教育扶贫政策。
10. 全面实施学生营养改善计划。
11. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。
12. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

13. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的活动，提升教育系统党建水平。
14. 继续开展“平安校园”创建活动，确保小学及幼儿园不发生重特大安全事故。
15. 完成区教育局安排的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门所属事业单位人员编制 148 人，其中行政编制 0 人，事业编制 148 人，实有人员 127 人，其中行政人员 0 人，事业人员 127 人，单位管理的离退休人员 110 人。



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2163.05万元，其中一般公共预算拨款收入2133.46万元、事业收入29.59万元，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526.34万元，主要原因：一般公共预算拨款收入增加521.71万元，非税收入增加4.63万元。

2022年本部门预算支出为2163.05万元，人员经费和公用经费支出1999.12万元，专项业务经费支出134.34万元，事业支出29.59万元，2022年本部门预算收入较上年增加526.34万元，主要原因：教师数量增加导致基本工资绩效及社保基数增加导致一般公共预算拨款收入增加526.34万元。学前教育学生人数增加，导致非税收入增加4.63万元。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款预算收入为2133.46万元，一般公共预算拨款收入2133.46万元，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521.71万元。主要原因：教师人数增加致基本绩效

及社保费增加 427.52 万元，公用经费增加 4.42 万元；专项业务经费支出增加 89.77 万元，2022 年新优质学校提升等专项项目增加。

2022 年本部门财政拨款预算收入为 2133.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2133.46 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 521.71 万元，主要原因：教师人数增加致基本绩效及社保费增加 427.52 万元，公用经费增加 4.42 万元；专项业务经费支出增加 89.77 万元，2022 年新优质学校提升等专项项目增加。

（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 2133.46 万元，较上年增加 521.71 万元。主要原因：教师人数增加致基本绩效及社保费增加 427.52 万元，公用经费增加 4.42 万元；专项业务经费支出增加 89.77 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 2133.46 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）559.23 万元。

(2) 小学教育(2050202) 1574.23万元。

2022年本部门预算收入较上年增加521.71万元，主要原因：教师人数增加致基本绩效及社保费增加427.52万元，公用经费增加4.42万元；专项业务经费支出增加89.77万元。

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	2133.46	1970.25	28.87	134.34
2	205	教育支出	2133.46	1970.25	28.87	134.34
3	20502	普通教育	2133.46	1970.25	28.87	134.34
4	2050201	学前教育	559.23	551.06	0.00	8.17
5	2050202	小学教育	1574.23	1419.19	28.87	126.17

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 2133.46 万元，其中：

工资福利支出（301）1906.68 万元。较上年增加 395.85 万元。主要原因是教师人数增加致基本绩效及社保费增加。

商品和服务支出（302）160.89 万元。较上年减少 120.46 万元。主要原因是学校质量提升奖补资金采购 ED 显示屏，触控一体机等其他教学设备支出。

对个人和家庭补助支出（303）65.9 万元。较上年增加 5.41 万元。主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助增加。

(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 2133.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助 2067.56 万元。其中工资福利支出 1906.68 万元，商品和服务支出 160.88 万元；对个人和家庭的补助 65.9 万元。主要原因是教师人数增加致基本支出增加以及新优质等校园提升专项项目的增加。

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			2133.46	1970.25	28.86	134.34
2	301	工资福利支出			1906.68	1906.68	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	609.65	609.65	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.98	43.98	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	408	408	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.19	401.19	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位 基本养老保险	50501	工资福利支出	143.09	143..09	0.00	0.00

		缴费						
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.85	69.85	0.00	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.27	55.27	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.960	0.00	0.00
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174.68	174.68	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出			160.89	0.00	28.87	132.02

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.38	0.00	28.38	0.00
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132.02	0.00	0.00	132.02
17	303	对个人和家庭的补助			65.9	63.58	0.00	2.32
18	30302	退休费	50905	离退休费	56.97	56.97	0.00	0.00

19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.07	6.07	0.00	0.00
20	30308	助学金	50902	助学金	2.32	0.00	0.00	2.32
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	0.00
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	0.00	0.00	0.00	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 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

2022 年本部门当年一般公共预算中“三公经费”预算支出 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算中无会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算中安排培训费预算支出 1 万元。

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，本部门无车辆，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 年白鹿原中心学校政府采购预算共 76.6 万元。其中政府采购货物类预算 76.6 万元，

主要包括显示屏、一体机、办公设备、生活设施设备等。

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7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）、城乡义务教育补助经费（营养改善计划）、学前教育保教费、学前教育公用经费、学前一年免保教费、学前教育助学金区级资金等。涉及一般公共预算当年拨款2133.46万元。

九、机关运行经费安排说明

2022年本部门未安排机关运行费。

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 年部门综合预算收支总表

表 2. 2022 年部门综合预算收入总表

表 3. 2022 年部门综合预算支出总表

表 4. 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5. 2022 年部门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）

表 7. 2022 年部门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 年部门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 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10. 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11. 2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12. 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 13. 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

表 14. 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 15. 2023 年部门预算整体支出绩效目标表

表 16. 2023 年部门预算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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

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	已公开
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	已公开
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	已公开
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	已公开
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	已公开
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	已公开
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	已公开
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	已公开
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	已公开
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	已公开
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	否	已公开
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	已公开
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	已公开

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	21630496.50	一、部门预算	21630496.50	一、部门预算	21630496.50	一、部门预算	21630496.50
1、财政拨款	21630496.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19991176.50	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	21630496.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19066712.50	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	288664.00	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	635800.00	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	21630496.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20971496.50
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	1639320.00	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	1616120.00	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	23200.00	9、对个人和家庭的补助	659000.00
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	21630496.50	本年支出合计	21630496.50	本年支出合计	21630496.50	本年支出合计	21630496.50
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							
收入总计	21630496.50	支出总计	21630496.50	支出总计	21630496.50	支出总计	21630496.50

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	21630496.50	一、财政拨款	21334596.50	一、财政拨款	21334596.50	一、财政拨款	21334596.50
1、一般公共预算拨款	21630496.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19991176.50	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	19066712.50	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	288664.00	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	635800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	21334596.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20675596.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1343420.00	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	1320220.00	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	23200.00	9、对个人和家庭的补助	659000.00
		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	21630496.50	本年支出合计	21334596.50	本年支出合计	21334596.50	本年支出合计	21334596.50
上年结转		结转下年	295900.00	结转下年	295900.00	结转下年	295900.00
收入总计	21630496.50	支出总计	21630496.50	支出总计	21630496.50	支出总计	21630496.50

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	21,334,596.50	19,702,512.50	288,664.00	1343420	
205	教育支出	21,334,596.50	19,702,512.50	288,664.00	1343420	
20502	普通教育	21,334,596.50	19,702,512.50	288,664.00	1343420	
2050201	学前教育	5,592,322.50	5,510,622.50		81700	
2050202	小学教育	15,742,274.00	14,191,890.00	288,664.00	1261720	

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）

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			21,334,596.50	19,702,512.50	288,664.00	1,343,420.00	
301	工资福利支出			19,066,712.50	19,066,712.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,096,500.00	6,096,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,800.00	439,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,080,000.00	4,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,011,900.00	4,011,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,430,900.00	1,430,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	698,500.00	698,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	552,712.50	552,712.50			
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	1,746,800.00	1,746,800.00			
302	商品和服务支出			1,608,884.00		288,664.00	1,320,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	283,768.00		283,768.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,896.00		4,896.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,320,220.00			1,320,220.00	
303	对个人和家庭的补助			659,000.00	635,800.00		23,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	569,700.00	569,700.00			
30305	生活补助		50901社会福利和救助	60,700.00	60,700.00			
30308	助学金		50902助学金	23,200.00			23,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,400.00	5,400.00			

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	19,991,176.50	19,702,512.50	288,664.00	
205	教育支出	19,991,176.50	19,702,512.50	288,664.00	
20502	普通教育	19,991,176.50	19,702,512.50	288,664.00	
2050201	学前教育	5,510,622.50	5,510,622.50		
2050202	小学教育	14,480,554.00	14,191,890.00	288,664.00	

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			19,991,176.50	19,702,512.50	288,664.00	
301	工资福利支出			19,066,712.50	19,066,712.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,096,500.00	6,096,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,800.00	439,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,080,000.00	4,080,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,011,900.00	4,011,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,430,900.00	1,430,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	698,500.00	698,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	552,712.50	552,712.50		
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	1,746,800.00	1,746,800.00		
302	商品和服务支出			288,664.00		288,664.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	283,768.00		283,768.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,896.00		4,896.00	
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			635,800.00	635,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	569,700.00	569,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,700.00	60,700.00		
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	5,400.00	5,400.00		

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		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	1,639,300.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,639,300.00	
228012	西安市灞桥区白鹿原中心小学	1,639,300.00	
	专用项目	1,639,300.00	
	其他履职经费	1,639,300.00	
	班主任津贴	356,000.00	保障单位人员工资福利
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	44,300.00	保障义务教育阶段学校正常运转，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。
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	2,900.00	专项资金具体用于义务教育阶段家庭经济困难学生的生活费补助，按小学每生每天4元标准补助贫困寄宿生生活费。
	城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	235,800.00	城乡义务教育补助经费（营养改善计划）专项资金具体用于食堂购买米面油、蔬菜、水果、肉等食材，学生营养餐费用支出，参照2021年人数，测算2022年“营养改善计划”区级补助资金120元/人
	离退休人员慰问及报刊征订	51,500.00	项目目标保障退休人员工资及退休人员降温费正常发放，项目实施方案2022年按月支付110人退休费

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	1,639,300.00	
	临聘校医工作经费	240,000.00	临聘校医工作经费项目目标保障学校卫生保健工作及全校卫生检查做好传染病预防及宣传工作，2022年共有4名临聘校医。
	学前教育保教费收入	295,900.00	保障学前教育阶段学校正常运转，我中心校有四所公办幼儿园，中心园，二幼为一级园，收费900元/年、生，三幼为二级园，收费700元/年、生江尹幼为三级园，收费500 元/年生。依据2021年幼儿数预计2022年保教费收入为443850元。
	学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	50,300.00	保障学前教育阶段幼儿园正常运转。
	学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	11,100.00	、教学质量提升日常办公、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、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。
	营养改善计划食堂从业人员工资补助	331,200.00	保障义务教育阶段学校营养改善计划食堂正常运转。
	支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿自出）	20,300.00	保障学前教育阶段幼儿园正常运转。

表11

2022年单位综合

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、国有资本金注入、行政事业性收费收入、罚没收入、彩票公益金收入、其他收入。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位：元

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

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区白鹿原中心小学			
主管部门		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163.93		
		其中: 财政拨款	163.93		
		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和其他日常工作 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升。 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 目标5: 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1:80的比例, 补助食堂从业人员工资。				
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: 涉及小学	5所	
			指标2: 涉及小学人数	共1965人	
			指标3: 涉及幼儿园	4所	
			指标4: 涉及幼儿人数	共557人	
	质量指标	质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成	≥95%	
			指标2: 学校正常教育教学任务完成	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 预算执行进度	≥95%	
			指标2: 资金预算下达到下一级	收到文件30日内	
				
效益指标	成本指标	经济效益指标	学前一年免保教费补助资金	1.11	
			学前教育助学金补助资金	2.03	
			学前教育公用经费补助资金	5.03	
			城乡义务教育补助经费(公用经费)	4.43	
			城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费)	0.29	
			城乡义务教育补助经费(营养改善计划)	23.58	
			班主任津贴	35.6	
			营养改善计划食堂从业人员工资补助	33.12	
			临聘校医工作经费	18	
			学前教育保育费	29.59	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	
			指标2: 目标责任考核成果	良	
	可持续影响指标	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	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		西安市灞桥区白鹿原中心小学			
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	保障单位人员工资福利	2255.37	2255.37	
	任务2	保障单位正常运转	152.78	152.78	
	任务3				
				
金额合计			2408.15	2408.15	
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1: 机构人员: 在职127人; 退休: 110人	237人		
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 三公经费控制率; 重点支出安排率; 支出合 理率; 政府采购执行率	100%; 100%; 100%; 100%		
			指标2: 建设达标率; 教学设备验收合格率; 培训参 与率		
				
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时 率	100%		
			指标2: 建设时间; 采购时间; 培训时间;		
				
	产出指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费		2255.37
			指标2: 项目支出: 经费补助类		123.19
			学前教育免保教费补助资金		1.11
			学前教育助学金补助资金		2.03
			学前教育公用经费补助资金		5.03
			城乡义务教育补助经费(公用经费)		4.43
			城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活 费)		0.29
			城乡义务教育补助经费(营养改善计划)		23.58
			班主任津贴		35.6
			营养改善计划食堂从业人员工资补助		33.12
			临聘校医工作经费		18
			学前教育保育费		29.59
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: 目标责任考核成果		
		良			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度2022	≥2022年		
		指标2:			
				
	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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:		163.93	年度资金总额:	163.93
	其中: 财政拨款		163.93	其中: 财政拨款	163.93
	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和其他日常工作任务 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升。 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 目标5: 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1:80的比例, 补助食堂从业人员工资。			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和其他日常工作任务 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升。 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 目标5: 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1:80的比例, 补助食堂从业人员工资。	
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: 涉及小学	5所	
			指标2: 涉及小学人数	共1965人	
		质量指标	指标3: 涉及幼儿园	4所	
			指标4: 涉及幼儿人数	共557人	
	时效指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥95%		
			指标2: 学校正常教育教学任务完成率	≥95%	
				
	成本指标	指标1: 预算执行进度	≥95%		
			指标2: 资金预算下达到下一级	收到文件30日内	
				
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: 目标责任考核成果	良		
	生态效益 指标			
		指标1:			
满意度 指标	可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年		
		指标2:			
	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。