

西安市灞桥区务庄中心小学

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、部门主要职责及机构设置

1. 按照国家统一制定的课程计划、教学大纲，科学安排各年级课程表，开齐科目，开足课时，指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定计划及开展活动。

2. 建立健全教学工作制度，有目的、有计划地组织教师开展教研活动，指导教研组、课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性。

3. 积极组织教师专业进修和业务培训，制定教师培训计划，加强对青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次，努力为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和竞赛活动。

4. 反馈教学工作信息，定期做好教学工作分析和业务讲座。

5. 做好教学质量综合评价和学籍管理工作。

6. 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行抽测，定期进行备课、作业抽查。

7. 加强教学档案管理，建好教师业务档案。

8. 做好教科书和教材的征订和管理工作的。

9. 指导电教室、资料室、仪器室和实验室工作。

10. 做好学校教学常规管理工作。

11. 负责制定总务后勤工作计划，督促检查计划的落实情况，并定期对总务后勤工作进行总结评定。

12. 为教育教学提供必要的物质保证，负责学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作。

13. 加强学校校舍、设备的管理，努力做到开源节流、增收节支，及时监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度，并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。

14. 定期对校舍进行检查，排除安全隐患，做好水、电、气及所有教育教学设备、设施的检查与维修工作。

15. 搞好校园环境建设，制定发展规划，净化、绿化、美化校园，形成良好的育人环境。
16. 努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。
17. 组织师生参加建校劳动和各种公益劳动。
18. 紧紧围绕学校办学理念和德育工作安排，制订少先队工作计划，并认真组织实施。
19. 加强对《少先队章程》的宣传，组织队员学习队的知识，让每一个队员知道队的性质、任务和目标，自觉遵守《队章》，履行队员职责和义务。
20. 配合形势任务和学校中心工作，根据少先队活动的原则(全面性、教育性、实践性、趣味性、自主性)有目的、有计划地开展活动，加强对队员的“五爱”教育及责任教育，促进队员良好心理品质及行为习惯的养成。
21. 建立健全少先队基层组织机构，按期聘请中队辅导员，定期按民主程序改选队干部，努力按规范要求建设少先队队部。
22. 及时召开中队辅导员和少先队干部会议，发挥全员探讨少先队工作的新途径、新方法，努力创建少先队工作特色。做好队前教育，收集保存少先队资料，组织培训值日生，管理校园一日常规，开展检查评比，培训升旗手，组建鼓号队，管理好每日升降国旗工作，提高队员自我教育、自主管理能力。

23. 关心少先队员健康成长，经常了解队员的思想、品德、学习、健康、生活等情况，帮助队员克服困难和缺点，做少年儿童的亲密朋友。

24. 按时总结少先队情况，定期对中队、小队和队员考核评价，做好“优秀队员”、“优秀辅导员”、“优秀中队”等评优工作。

25. 组织少先队员充分发挥墙报、公示栏、校园广播、升旗仪式等阵地作用，有效开展少先队宣传教育活动。

根据上述职责，学校设教导处、总务处、少队部、安保处。

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. 小学生毕业率达到 100%，辍学率为 0。

4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于 500 人次。

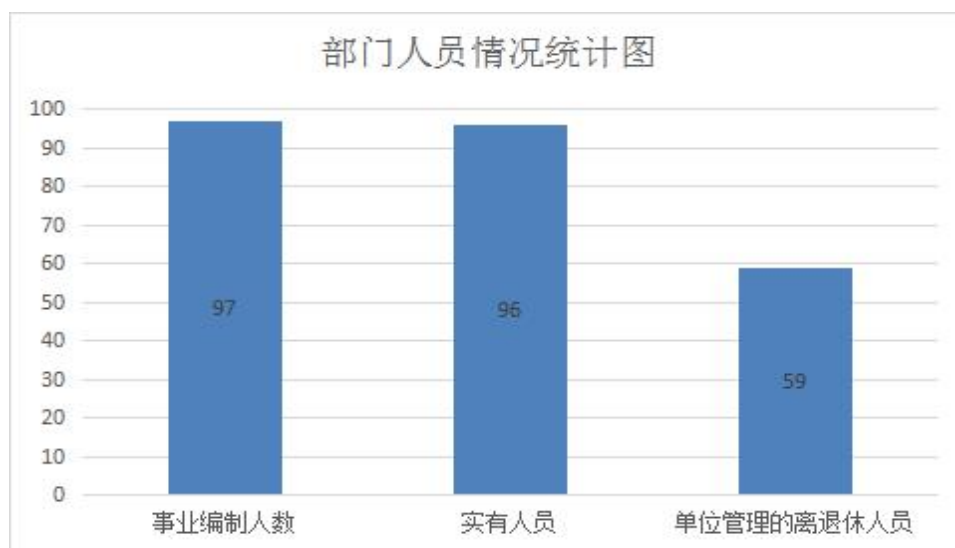
5. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高全校教育发展水平。

6. 全面落实“两免一补”和各项教育惠民政策。

7. 全面实施学生营养改善计划。
8. 开展传染病防控、小学生体育、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. 完成教育局党委、教育局安排的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本事业单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 96 人，其中行政人员 0 人、事业人员 96 人。单位管理的离退休人员 59 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 1642.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1642.62 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 536.44 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 470.83 万元；二是项目支出预算收入增加 65.61 万元。

2022 年本部门预算支出为 1642.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1642.62 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门预算支出为 1642.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1642.62 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 536.44 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 470.83 万元；二是项目支出预算支出增加 65.61 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入为 1642.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1642.62 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 536.44 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 470.83 万元；二是项目支出预算收入增加 65.61 万元。

2022 年本部门财政拨款支出为 1642.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1642.62 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 536.44 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 470.83 万元；二是项目支出预算支出增加 65.61 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 1642.62 万元，较上年上年增加 536.44 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 470.83 万元；二是项目支出预算支出增加 65.61 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年一般公共预算支出 1642.62 万元，其中：

小学教育（2050202）1642.62 万元，较上年上年增加 536.44 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 470.83 万元；二是项目支出预算支出增加 65.61 万元。

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	16,426,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,130,780.00	
205	教育支出	16,426,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,130,780.00	
20502	普通教育	16,426,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,130,780.00	
2050201	学前教育	59,000.00			59,000.00	
2050202	小学教育	16,367,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,071,780.00	

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 2022 年一般公共预算支出 1642.62 万元，其中：

工资福利支出（301）1467.55 万元，较上年增加 487.8 万元，主要原因是新入职人员数量较多导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）113.08 万元，较上年增加 72.59 万元，主要原因是工会经费、专项业务费用增加。

对个人和家庭补助支出（303）61.67 万元，较上年减少 16.47 万元，主要原因是 2022

年离退休费、医疗补助、公务员补助等项目费用减少。

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			16,426,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,130,780.00	
301	工资福利支出			14,675,535.00	14,675,535.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4998600.00	4998600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712900.00	712900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2880000.00	2880000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2434000.00	2434000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,168,700.00	1,168,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	668,500.00	668,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	441,535.00	441,535.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,362,900.00	1,362,900.00			
302	商品和服务支出			1,131,144.00		217,764.00	913,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,180.00			66,180.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出					

30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
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					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	587,200.00			587,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	217,764.00		217,764.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
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			619,500.00	402,100.00		217,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	326700.00	326700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70000.00	70000.00			
30308	助学金	50902	助学金	217,400.00			217,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5400.00	5400.00			

（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 1642.62 万元，其中：

工资福利支出（301）1467.55 万元，较上年增加 487.8 万元，主要原因是新入职人员数

量较多导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）113.08 万元，较上年增加 72.59 万元，主要原因是工会经费、专项业务费用增加。

对个人和家庭补助支出（303）61.67 万元，较上年减少 16.47 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助、公务员补助等项目费用减少。

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

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			16,426,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,130,780.00	
301	工资福利支出			14,675,535.00	14,675,535.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4998600.00	4998600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712900.00	712900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2880000.00	2880000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2434000.00	2434000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,168,700.00	1,168,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	668,500.00	668,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	441,535.00	441,535.00			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,362,900.00	1,362,900.00			
302	商品和服务支出			1,131,144.00		217,764.00	913,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,180.00			66,180.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
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					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	587,200.00			587,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	217,764.00		217,764.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
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			619,500.00	402,100.00		217,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	326700.00	326700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70000.00	70000.00			
30308	助学金	50902	助学金	217,400.00			217,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5400.00	5400.00			

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

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，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；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 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，较上年增加 1 万元，主要原因是根据上级部门培训计划，结合实际情况对学校培训项目进行了调整。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本预算单位共有车辆 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、部门政府采购情况说明

2022 年学校政府采购预算共 24 万元。其中政府采购货物类预算 24 万元，主要包括信息化教学设备等。

八、预算绩效情况说明

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 11 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）、支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）、学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）、班主任津贴、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）、营养改善计划食堂从业人员工资补助、临聘校医工作经费、特殊教育送教上门补助、离退休人员慰问及报刊征订等。涉及一般公共预算当年拨款 113.08 万元。

九、机关运行经费安排情况

2022 年学校机关运行费用 0 万元，较上年减少 0 万元。

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

西安市灞桥区务庄中心小学

2023 年 10 月 9 日

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区务庄中心小学

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	16,426,179.00	一、部门预算	16,426,179.00	一、部门预算	16,426,179.00	一、部门预算	16,426,179.00
1、财政拨款	16,426,179.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15,295,399.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	16,426,179.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14,675,535.00	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	217,764.00	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	402,100.00	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	16,426,179.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15,547,479.00
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	1,130,780.00	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	654,180.00	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	476,600.00	9、对个人和家庭的补助	878,700.00
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	16,426,179.00	本年支出合计	16,426,179.00	本年支出合计	16,426,179.00	本年支出合计	16,426,179.00
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	16,426,179.00	支出总计	16,426,179.00	支出总计	16,426,179.00	支出总计	16,426,179.00

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	16,426,179.00	一、财政拨款	16,426,179.00	一、财政拨款	16,426,179.00	一、财政拨款	16,426,179.00
1、一般公共预算拨款	16,426,179.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15,295,399.00	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	14,675,535.00	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	217,764.00	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	402,100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16,426,179.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15,547,479.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,130,780.00	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	654,180.00	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	476,600.00	9、对个人和家庭的补助	878,700.00
		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	16,426,179.00	本年支出合计	16,426,179.00	本年支出合计	16,426,179.0	本年支出合计	16,426,179.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,426,179.00	支出总计	16,426,179.00	支出总计	16,426,179.0	支出总计	16,426,179.00

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
	合计	16,426,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,130,780.00	
205	教育支出	16,426,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,130,780.00	
20502	普通教育	16,426,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,130,780.00	
2050201	学前教育	59,000.00			59,000.00	
2050202	小学教育	16,367,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,071,780.00	

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			16,426,179.00	15,077,635.00	217,764.00	1,130,780.00	
301	工资福利支出			14,675,535.00	14,675,535.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4998600.00	4998600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712900.00	712900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2880000.00	2880000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2434000.00	2434000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,168,700.00	1,168,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	668,500.00	668,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	441,535.00	441,535.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,362,900.00	1,362,900.00			
302	商品和服务支出			1,131,144.00		217,764.00	913,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,180.00			66,180.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
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					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	587,200.00			587,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	217,764.00		217,764.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
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			619,500.00	402,100.00		217,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	326700.00	326700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70000.00	70000.00			
30308	助学金	50902	助学金	217,400.00			217,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5400.00	5400.00			

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	15,295,399.00	15,077,635.00	217,764.00	
205	教育支出	15,295,399.00	15,077,635.00	217,764.00	
20502	普通教育	15,295,399.00	15,077,635.00	217,764.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	15,295,399.00	15,077,635.00	217,764.00	

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			15,295,399.00	15,047,635.00	217,764.00	
301	工资福利支出			14,675,535.00	14,675,535.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4998600.00	4998600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712900.00	712900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2880000.00	2880000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2434000.00	2434000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,168,700.00	1,168,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	668,500.00	668,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	441,535.00	441,535.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,362,900.00	1,362,900.00		
302	商品和服务支出			217,764.00		217,764.00	
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	217,764.00		217,764.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
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			402,100.00	402,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	326700.00	326700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70000.00	70000.00		
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	5400.00	5400.00		

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	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
228009	西安市灞桥区务庄中心小学	1,130,780.00	
	专用项目	1,130,780.00	
	其他履职经费	1,130,780.00	
	学校运转保障专项资金（学前一年免保教费）	8000	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）
	支持学前教育发展（家庭经济困难幼儿资助）	9000	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
	学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	42000	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）
	班主任津贴	348000.00	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
	离退休人员慰问及报刊征订	26680.00	2022年西安市灞桥区务庄中心小学基本支出、项目支出细化表，申报离退休人员慰问及报刊征订
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	49,500.00	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）	8800.00	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）	198000.00	依据2022年部门预算“一上”项目支出编报表，申报2022年营养改善计划补助
	营养改善计划食堂从业人员工资补助	259200.00	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
	临聘校医工作经费	180000.00	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	1600.00	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

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				104						489,500.00	
205	02	01	1	全额				12						47,500.00	
205	02	01	228009	西安市灞桥区务庄中心小学				12						47,500.00	
205	02	01		2021年公办学校质量提升奖补资金	A020207LED显示屏			8	310	02	506	01		26,000.00	
205	02	01		2021年公办学校质量提升奖补资金	A0206180203空调机			3	310	02	506	01		11,500.00	
205	02	01		2021年公办学校质量提升奖补资金	A02061899其他生活用电器			1	310	99	506	01		10,000.00	
205	02	02	1	全额				92						442,000.00	
205	02	02	228009	西安市灞桥区务庄中心小学				92						442,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量提升奖补资金	A02010107平板式微型计算机			20	310	02	506	01		90,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量提升奖补资金	A020104终端设备			13	310	02	506	01		210,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量提升奖补资金	A020105存储设备			36	310	02	506	01		21,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量提升奖补资金	A020202投影仪			10	310	02	506	01		30,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量提升奖补资金	A020207LED显示屏			7	310	02	506	01		70,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量提升奖补资金	A032027防疫、防护卫生装备及器具			1	310	02	506	01		15,000.00	
205	02	02		2021年公办学校质量提升奖补资金	A0601办公家具			5	310	02	506	01		6,000.00	

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:		113.08		
		其中: 财政拨款		113.08		
		其他资金		0.00		
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		11个	
			指标2: 涉及学前阶段学校数		3所	
			指标3: 涉及义务阶段学校数		4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		113.08万元	
			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		21.74万元	
			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		西安市灞桥区务庄中心小学			
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。	113.08	113.08	0.00
	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。	1529.54	1529.54	0.00
	任务3				
	金额合计		1642.62	1642.62	0.00
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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		7所
			指标2：涉及项目总数		25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		1642.62万元
			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		21.74万元
			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：	113.08	年度资金总额：	113.08
		其中：财政拨款	113.08	其中：财政拨款	113.08
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			<p>目标1：保障学前教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标2：保障义务教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标3：落实各项教育相关政策。</p>	
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	7所	
			指标2：涉及项目数	11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	113.08万元	
			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	21.74万元	
			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。