

西安市灞桥区东城第一小学
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) 单位主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平。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. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、负责学校教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担“名校+”教育督导委员会具体工作。
5. 负责编制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投资等制定相关措施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用情况。
6. 依据教育脱贫攻坚工作指导意见，完成家庭困难学生资助工作，保障家庭困难学生补

助资金发放到位。

7. 加强学校人才队伍建设、教师专业素养提升工作。
8. 完成学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
9. 完成教育统计信息的管理与服务，配备学校教学设施、仪器、图书资料等，保障学校后勤服务改革和管理工作，加强学校教育信息化建设、教育网络安全工作。
10. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。
11. 负责学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。
12. 完成上级主管部门交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责学校设办公室、教导处、德育处、总务处。

二、2022年单位工作任务

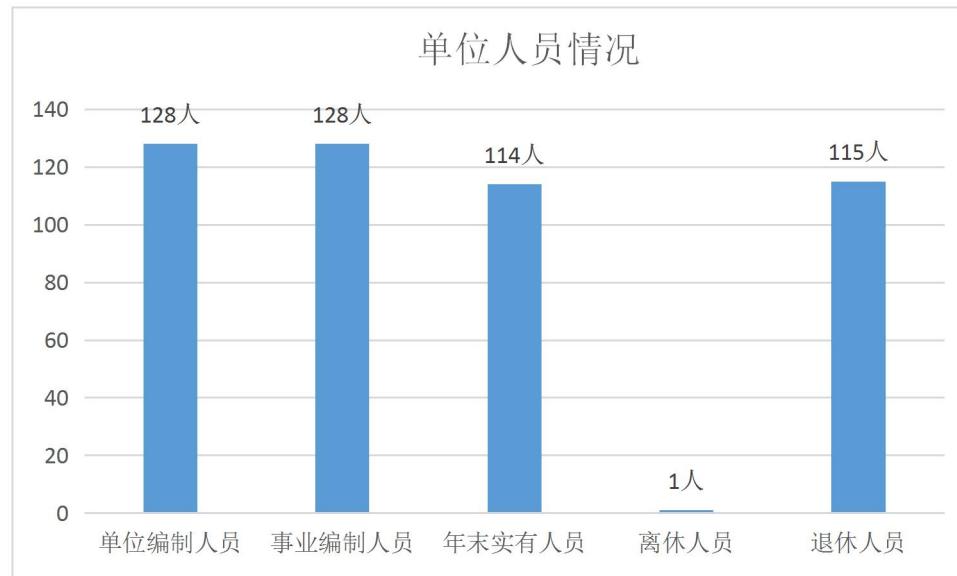
1. 完成2022年学校的教育教学工作任务，学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 实施小学义务教育，促进学校教育发展，做好毕业班结业工作。

3. 巩固 2021 年质量提升工程成果，完成 2022 年学校质量提升项目。
4. 发挥“名校”引领作用，促进“+校”发展提升。
5. 重视教师队伍综合素养提升，开展专业技术培训、师德师风建设、思政课大练兵活动。
6. 深化灵动课堂模式，推进异彩课程改革。
7. 做好质量评价工作，促进学生素养发展。
8. 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，不断提高学校教育发展水平。
9. 规范办学，全面落实“义务教育两免一补政策”和各项教育扶贫政策。
10. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
11. 丰富学生德育实践活动，社团有序推进，双减落地生根。
12. 深入开展党史学习教育，提升学校党建水平。
13. 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。
14. 按照“双减”“五项管理”“课后服务”相关文件精神，把握国家教育大政方针，完成课后服务教育教学工作。
15. 规范财务、校产、工程审计方面的管理。

16. 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 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 116 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 2000.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 2000.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入 1515.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1515.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 485.36 万元，主要原因是：1. 工资和福利支出增加了 430.1 万元，2. 对个人和家庭支出补助增加了 7.01 万元，3. 商品和服务支出增加 4.22 万元，4. 项目支出增加了 44.03 万元。

本单位当年预算支出 2000.50 万元。其中一般公共预算拨款支出 2000.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加增加 485.36 万元，主要原因是：1. 工资和福利支出增加了 430.1 万元，2. 对个人和家庭支出补助增加了 7.01 万元，3. 商品和服务支出增加 4.22 万元，4. 项目支出增加了 44.03 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2000.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 2000.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 485.36 万元，主要原因是：1. 工资和福利支出增加了 430.1 万元，2. 对个人和家庭支出补助增加了 7.01 万元，3. 商品和服务支出增加 4.22 万元，4. 项目支出增加了 44.03 万元。

本单位当年财政拨款支出 2000.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 2000.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 485.36 万元，主要原因是：1. 工资和福利支出增加了 430.1 万元，2. 对个人和家庭支出补助增加了 7.01 万元，3. 商品和服务支出增加 4.22 万元，4. 项目支出增加了 44.03 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2000.50 万元，较上年增加 485.36 万元，主要原因是：1. 工资和福利支出增加了 430.1 万元，2. 对个人和家庭支出补助增加了 7.01 万元，3. 商品和服务支出增加 4.22 万元，4. 项目支出增加了 44.03 万元。

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 2000.50 万元，其中：

事业运行（2010650）2000.50万元，较上年增加485.36万元，原因：1.工资和福利支出增加了430.1万元，2.对个人和家庭支出补助增加了7.01万元，3.商品和服务支出增加4.22万元，4.项目支出增加了44.03万。

3、支出按经济科目类别的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类支出的情况，本单位当年一般公共预算支出2000.50万元。其中：

工资福利支出（301）1828.34万元，较上年增加430.1万元，原因是今年增加了绩效工资增量预算；

商品和服务支出（302）81.74万元，较上年增加42.78万元，原因是人员增加工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）90.42万元，较上年增加12.48万元，原因是在职转退休人员增加。

(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2000.50万元，其中：

工资福利支出（501）1828.34万元，较上年增加430.1万元，原因是今年增加了绩效工

资增量预算；

商品和服务支出（502）81.74万元，较上年增加42.78万元，原因是人员增加工会经费增加；

对事业单位经常性补助（505）1910.07万元，较上年增加485.36万元，原因是绩效工资增量增加，工会经费增加；

对个人和家庭补助（509）90.42万元，较上年增加12.48万元，原因是在职转退休人员增加。

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，并已公开空表。

（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。

（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。

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

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 5.46 万元，其中政府采购货物类预算 5.46 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 2000.50 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

本单位无财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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。

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：西安市灞桥区东城第一小学

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	是	不涉及

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	20,005,008.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19,407,048.50	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	20,005,008.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18,283,382.50	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	273,966.00	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	849,700.00	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	20,005,008.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19,154,108.50
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	597,960.00	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	596,760.00	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	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	850,900.00
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	20,005,008.50	本年支出合计	20,005,008.50	本年支出合计	20,005,008.50	本年支出合计	20,005,008.50
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	20,005,008.50	支出总计	20,005,008.50	支出总计	20,005,008.50	支出总计	20,005,008.50

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

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	20,005,008.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19,407,048.50	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	18,283,382.50	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	273,966.00	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	849,700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20,005,008.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19,154,108.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	597,960.00	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	596,760.00	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	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	850,900.00
		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	20,005,008.50	本年支出合计	20,005,008.50	本年支出合计	20,005,008.50	本年支出合计	20,005,008.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20,005,008.50	支出总计	20,005,008.50	支出总计	20,005,008.50	支出总计	20,005,008.50

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
205	教育支出	20005008.50	19407048.50	273966.00	597960.00	
20502	普通教育	20005008.50	19407048.50	273966.00	597960.00	
2050202	小学教育	20005008.50	19407048.50	273966.00	597960.00	

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）

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
301	工资福利支出			18283382.50	18283382.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6153300.00	6153300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	913600.00	913600.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6807400.00	6807400.00	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	1438300.00	1438300.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1222382.50	1222382.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1748400.00	1748400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			817366.00	0.00	274000.00	5434000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87400.00	0.00	0.00	87400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	456000.00	0.00	0.00	456000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	269574.00	0.00	269574.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4392.00	0.00	4392.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			904260.00	849700.00	0.00	54560.00	
30301	离休费	50905	离退休费	839900.00	839900.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	53360.00	0.00	0.00	53360.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	1200.00	0.00	0.00	1200.00	
30309	奖励金	50999	奖励金	5600.00	5600.00	0.00	0.00	

单位：元

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
205	教育支出	19407048.50	19133082.50	273966.00	
20502	普通教育	19407048.50	19133082.50	273966.00	
2050202	小学教育	19407048.50	19133082.50	273966.00	

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）

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
301	工资福利支出			18283382.50	19133082.50	273966.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6153300.00	6153300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	913600.00	913600.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6807400.00	6807400.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1438300.00	1438300.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1222382.50	1222382.50	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1748400.00	1748400.00	0.00	
302	商品和服务支出			273966.00	0.00	273966.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	269574.00	0.00	269574.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4392.00	0.00	4392.00	
303	对个人和家庭的补助			849700.00	849700.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	839900.00	839900.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	

单位：元

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

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、国有资本金预算支出。

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区东城第一小学		
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:		597960.00	
	其中: 财政拨款		597960.00	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成学校班主任目标任务,保障班主任津贴发放到位。 目标2: 保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 保障离退休教师慰问及报刊征订工作正常进行。 目标4: 保障临聘校医工作经费按时发放,完成临聘校医工作目标任务。 目标5: 2022年贫困生生活补助资金,保障贫困生生活补助资金发放到位。			
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: 班级数	66个班
			指标2: 学生人数	3885人
			指标3: 离退休人数	116人
			指标4: 临聘校医人数	1人
	质量指标	质量指标	指标5: 贫困生人数	24人
			指标1: 班主任工作任务完成率	100%
			指标2: 学校各项工作任务完成率	≥95%
			指标3: 学校离退休慰问及报刊费工作 任务完成率	100%
			指标4: 临聘校医工作任务完成率	100%
	时效指标	时效指标	指标5: 贫困生生活补助应享尽享率	100%
			指标1: 开始时间	2022年1月1日
		成本指标	指标2: 结束时间	2022年12月31日
			指标1: 班主任津贴标准及总成本	600元/班/每月; 396000元
			指标2: 义务教育阶段小学生均公用 经费标准及区级配套资金	800元生/每年; 87400元
效益指标	社会效益指标	经济效益 指标	指标3: 离退休慰问及报刊费经费标 准, 总成本	460元人/每年; 53360元
			指标4: 临聘校医工作经费标准及总 成本	60000元人/每年; 60000元
			指标5: 贫困生生活补助标准及区级 配套资金	500元生/每年; 1200元
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			指标1: 政策知晓率	100%
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标2: 惠及学生数	3885人
			指标3: 惠及退休人数	116人
			指标4: 惠及临聘校医人数	1人
			指标5: 惠及贫困生人数	24人
			指标1:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	指标2:	
			指标1: 政策发挥效益年限	≥1年
			指标1: 学生及家长满意度	≥80%
		指标2: 离退休教师满意度		≥95%
	指标3: 临聘校医满意度		≥95%	

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		西安市灞桥区东城第一小学			
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	保障正常运转、基本教育职能的实现。			
	任务2	完成预算收入2000.5万元，预算支出2000.5万元。	2000.50	2000.50	
	任务3	学校属于全额财政拨款事业单位，2022年的主要工作是完成教育教学目标任务。			
	金额合计		2000.50	2000.50	
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2000.5万元，预算支出2000.5万元。 目标3：学校属于全额财政拨款事业单位，2022年的主要工作是完成教育教学目标任务。				
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；离退休：		合计230人；其中：在职114人；离休1人；退休115人
			指标2：学生人数		3885人
			指标3：离退休人数		116人
			指标4：贫困生人数		24人
			指标5：临聘校医人数		1人
		质量指标	指标1：在职、离退休人员费用		100%
			指标2：班主任工作任务完成率		100%
			指标3：学校各项工作任务完成率		≥95%
			指标4：学校离退休慰问及报刊费工作任务完成率		100%
			指标5：临聘校医工作任务完成率		100%
			指标6：贫困生生活补助应享尽享率		100%
	成本指标	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
			指标1：在职、离退休人员费用		人员费用总计1913.31万元，其中：在职1828.34万元；离退休84.97万元。
			指标2：城乡义务教育公用经费		800元生/每年；8.74万元
			指标3：贫困生生活补助费		500元生/每年；0.12万元
			指标4：班主任津贴		600元/班/每月；39.6万元
	效益指标	社会效益指标	指标5：临聘校医工作经费		60000元人/每年；6万元
			指标6：离退休慰问及报刊费		460元人/每年；5.34万元
			指标1：		
			指标2：		
			指标1：政策知晓率		100%
			指标2：惠及学生数		3885人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：惠及在职人数		114人
			指标3：惠及离退休人数		116人
			指标4：惠及临聘校医人数		1人
			指标5：惠及贫困生人数		24人
			指标6：惠及班主任人数		66人
	生态效益指标	可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			指标1：政策发挥效益年限		≥1年
			指标1：学生及家长满意度		≥80%
			指标2：在职教师满意度		≥95%
			指标3：离退休教师满意度		≥95%
			指标4：班主任满意度		≥95%
			指标5：临聘校医满意度		≥95%

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				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	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:		
			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:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。