

西安市灞桥区东城第二小学
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策。
2. 负责本校学区内 1-6 年级适龄儿童的教育工作。落实学生的综合素质评价工作。负责本校学生的学籍管理工作。
3. 落实义务教育均衡发展和促进教育公平，提升教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 合理安排教育经费的支出，实施家庭困难学生资助工作。
5. 负责本校教师队伍管理与建设工作；负责本校教师专业技术职务的评审资料报送工

作。

6. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。
7. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
8. 负责本校语言文字和推广普通话工作。
9. 承办区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，东城二小设教导处、总务处、少队部、安保处。

二、2021年单位工作任务

1. “名师+”研修共同体活动
2. “名社团”共同体活动
3. 深化“7Y”品质课堂建设
4. 深化“雅之韵”品质课程建设
5. 深化“五级”品质课题研究
6. 喜迎十四运系列主题活动
7. 全国艺术展演活动

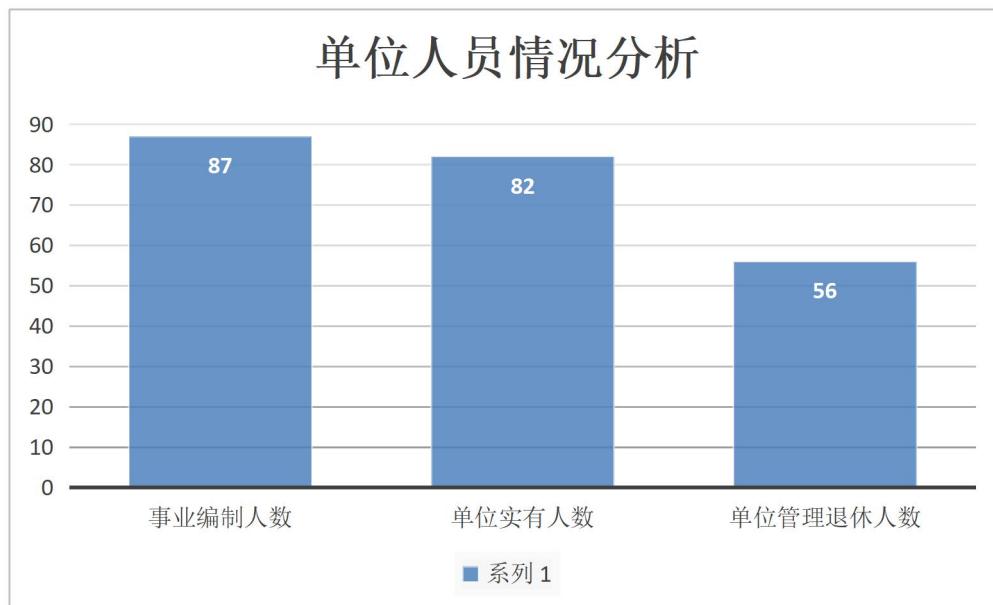
8. 省级规划课题开题会

9. 雅之韵课程展示活动

10、抗疫工作

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 56 人。

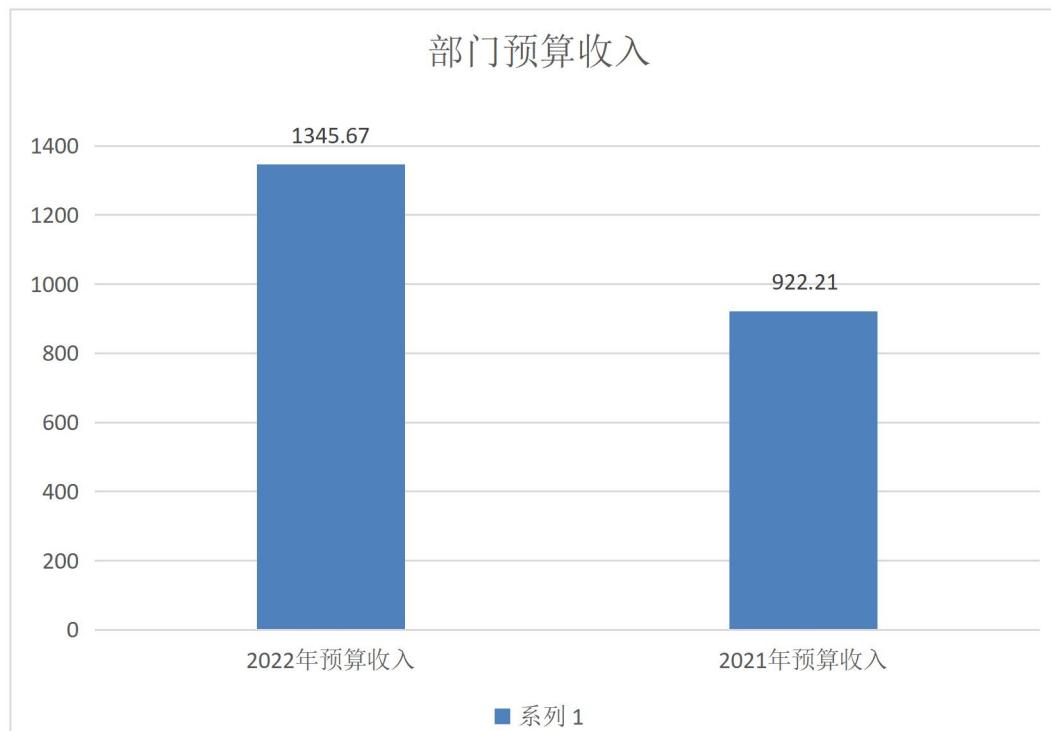


第二部分 收支情况

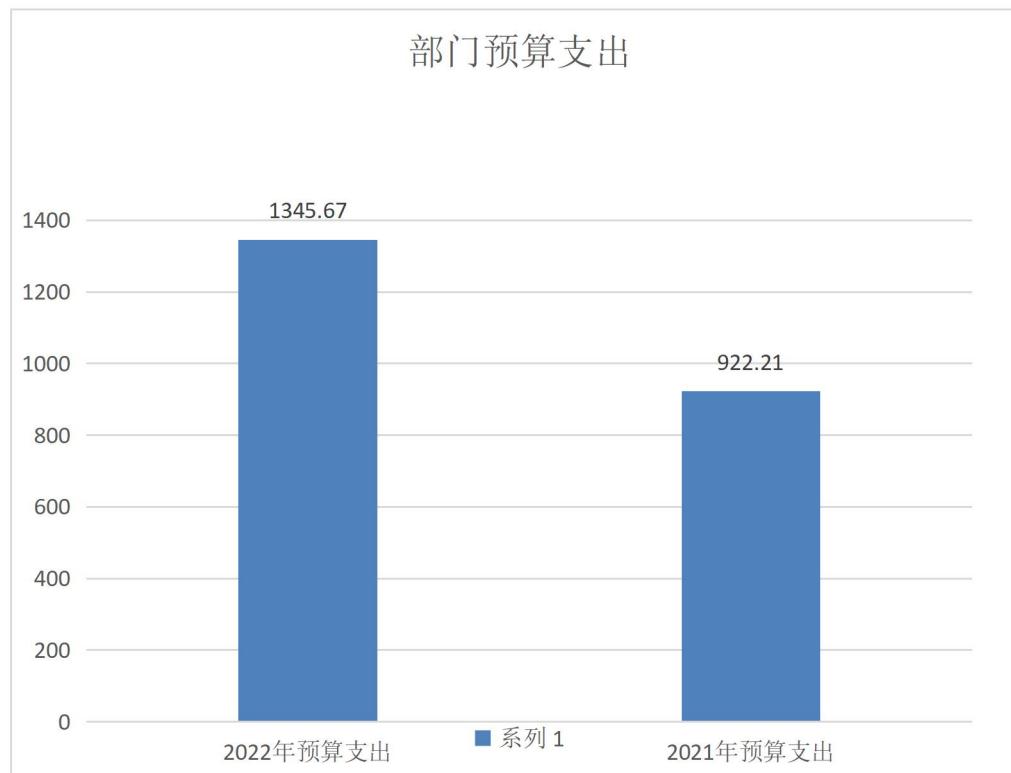
四、2022年单位预算收支说明

(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。2022年本单位预算收入为1345.67万元，其中一般公共预算拨款收入1345.67万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本单位预算收入较上年增加423.46万元，主要原因：一般公共预算拨款收入及工资福利支出增加423.46万元。



2022 年本单位预算支出为 1345.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1345.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 423.46 万元，主要原因：一般公共预算拨款支出及工资福利支出增加 423.46 万元。



（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入为1345.67万元，其中一般公共预算拨款收入1345.67万元，政府性基金拨款收入0万元。2022年本单位财政拨款收入较上年增加423.46万元，主要原因：因人员增加导致人员经费和公用经费增加423.46万元。

2022年本单位财政拨款支出为1345.67万元，其中一般公共预算拨款支出1345.67万元，政府性基金拨款支出0万元。2022年本单位财政拨款支出较上年增加423.46万元，主要原因：因人员增加导致人员经费和公用经费增加423.46万元。

（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1345.67万元，较上年增加423.46万元。主要原因：因公用经费及工资福利支出增加423.46万元。

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1345.67万元，其中：

小学教育（2050202）1345.67万元，较上年增加423.46万元。主要原因：因公用经费及工资福利支出增加423.46万元。

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
205	教育支出	13,456,749.50	12,879,067.50	185,022.00	392,660.00	
20502	普通教育	13,456,749.50	12,879,067.50	185,022.00	392,660.00	
2050202	小学教育	13,456,749.50	12,879,067.50	185,022.00	392,660.00	

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 1345.67 万元，其中：

工资福利支出（301）1239.79 万元，较上年增加 369.59 万元，主要原因是人员数量增加和工资福利增加导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）54.98 万元，较上年增加 42.34 万元，主要原因是劳务费及工会经费支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）50.91 万元，较上年增加 21.81 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助等增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 1345.67 万元，其中：人员经费支出 1287.91 万元，公用经费支出 18.5 万元，专项业务经费支出 39.26 万元。

本单位 2022 年一般公共预算支出 1345.67 万元，其中：

工资福利支出 (501) 1239.79 万元，较上年增加 369.59 万元，主要原因是人员数量增加和工资福利增加导致人员费用增加。

机关商品和服务支出 (502) 54.98 万元，较上年增加 42.34 万元，主要原因是劳务费及

工会经费支出增加。

对事业单位个人和家庭补助（509）50.91万元，较上年增加21.81万元，主要原因是2022年离退休费、医疗补助等增加。

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			13,064,089.50	12,879,067.50	185,022.00	
301	工资福利支出			12,397,867.50	12,397,867.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,317,200.00	4,317,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,700.00	369,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,490,000.00	2,490,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,197,000.00	2,197,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	993,000.00	993,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,900.00	471,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	369,467.50	369,467.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,182,600.00	1,182,600.00		
302	商品和服务支出			185,022.00		185,022.00	
30201	办公费	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	182,034.00		182,034.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,988.00		2,988.00	
303	对个人和家庭的补助			481,200.00	481,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	460,400.00	460,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	20,800.00	20,800.00		

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。

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 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”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 2021 年底，本单位共有车辆 1 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

当年本单位政府采购预算共 19.0 万元，其中政府采购货物类预算, 19.0 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 1345.68 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

西安市灞桥区东城第二小学

2022 年 4 月 13 日

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二小学

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	

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	13456749.50	一、部门预算	13456749.50	一、部门预算	13456749.50	一、部门预算	13,456,700.00
1、财政拨款	13456749.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13064089.50	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13456749.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12397867.50	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	185022.00	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	481200.00	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	13456749.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12947689.50
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	392660.00	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	364800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00			(3)对个人和家庭补助	27860.00	9、对个人和家庭的补助	509060.00
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	13456749.50	本年支出合计	13456749.50	本年支出合计	13456749.50	本年支出合计	13456749.50
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	13456749.50	支出总计	13456749.50	支出总计	13456749.50	支出总计	13456749.50

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	13456749.50	一、财政拨款	13456749.50	一、财政拨款	13456749.50	一、财政拨款	13,456,700.00
1、一般公共预算拨款	13456749.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13064089.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12397867.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	185022.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	481200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13456749.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12947689.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392660.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	364800.00	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	27860.00	9、对个人和家庭的补助	509060.00
		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	13456749.50	本年支出合计	13456749.50	本年支出合计	13456749.50	本年支出合计	13456749.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13456749.50	支出总计	13456749.50	支出总计	13456749.50	支出总计	13456749.50

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	13,456,749.50	12,879,067.50	185,022.00	392,660.00	
20502	普通教育	13,456,749.50	12,879,067.50	185,022.00	392,660.00	
2050202	小学教育	13,456,749.50	12,879,067.50	185,022.00	392,660.00	

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
	合计			13,456,749.50	12,879,067.50	185,022.00	392,660.00	
301	工资福利支出			12,397,867.50	12,397,867.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,317,200.00	4,317,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,700.00	369,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,490,000.00	2,490,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,197,000.00	2,197,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	993,000.00	993,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,900.00	471,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	369,467.50	369,467.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,182,600.00	1,182,600.00			
302	商品和服务支出			549,822.00		185,022.00	364,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00			52,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	312,000.00			312,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	182,034.00		182,034.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,988.00		2,988.00		
303	对个人和家庭的补助			509,060.00	481,200.00		27,860.00	
30301	离休费	50905	离退休费	460,400.00	460,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,760.00			25,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30308	助学金	50902	助学金	2,100.00			2,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,800.00	20,800.00			

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
	合计	13,064,089.50	12,879,067.50	185,022.00	
205	教育支出	13,064,089.50	12,879,067.50	185,022.00	
20502	普通教育	13,064,089.50	12,879,067.50	185,022.00	
2050202	小学教育	13,064,089.50	12,879,067.50	185,022.00	

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			13,064,089.50	12,879,067.50	185,022.00	
301	工资福利支出			12,397,867.50	12,397,867.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,317,200.00	4,317,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,700.00	369,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,490,000.00	2,490,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,197,000.00	2,197,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	993,000.00	993,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,900.00	471,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	369,467.50	369,467.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,182,600.00	1,182,600.00		
302	商品和服务支出			185,022.00		185,022.00	
30201	办公费	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	182,034.00		182,034.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,988.00		2,988.00	
303	对个人和家庭的补助			481,200.00	481,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	460,400.00	460,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	20,800.00	20,800.00		

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	392,660.00	
228	西安市灞桥区教育局	392,660.00	
228014	西安市灞桥区东城第二小学	392,660.00	
	专用项目	392,660.00	
	其他履职经费	392,660.00	
	班主任津贴	252,000.00	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）	52,800.00	区级义务教育经费
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生）	2,100.00	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
	离退休人员慰问及报刊征订	25,760.00	2022年西安市灞桥区东城二小基本支出、项目支出细化表，申报离退休人员慰问
	临聘校医工作经费	60,000.00	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

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		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:		39.266	
	其中: 财政拨款		39.266	
	其他资金		0	
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护等。 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、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离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医工资等各项工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及具体项目数	5个
			指标2:	
			
	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	39.266万元
			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	0.21万元
			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。

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二小学		
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
	任务1	保障单位人员工资福利基本支出	1306.41	1306.41
	任务2	保障单位专项业务经费支出	39.27	39.27
	金额合计		1345.68	1345.68
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转和基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入1345.68万元，预算支出1345.68万元。 目标3：完成人员经费的正常支付；完成政府采购项目；完成家庭经济困难学生生活补助发放；完成班主任津贴的发放；完成临聘校医人员经费的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	
			82人	
		质量指标	指标2：学生人数	
			2213人	
	时效指标	时效指标	指标1：支付完成率	
			100%	
		成本指标	指标2：采购合格率	
			100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：开始时间	
			2023年1月1日	
			指标2：结束时间	
		社会效益指标	指标1：涉及资金总量	
			1345.68万元	
			指标2：	
		生态效益指标	
			指标1：全年减轻困难家庭经济负担	
			0.21万元	
	可持续影响指标	社会效益指标	指标2：	
			
			指标1：政策知晓率	
		生态效益指标	100%	
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政策发挥效应年限	
			1年	
			指标2：	
			
			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。

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:	39.266	年度资金总额:	39.266
	其中: 财政拨款	39.266	其中: 财政拨款	39.266
	其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	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护等。 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、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离退休人员慰问及报到征订、临聘校医工资等方面工作。			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。
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标 绩效指标	数量指标	指标1: 涉及具体项目数	5个
			指标2:	
			
		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	39.266万元
			指标2:	
			
	效益指标 满意度指标	经济效益 指标	指标1: 减轻困难家庭经济负担	0.21万元
			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:	
			
		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。