

西安市灞桥区东城第五小学
2022 年部门综合预算说明
目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位主要任务
- 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 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

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；拟定学校发展规划并组织实施。
2. 推进落实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。
3. 推进落实教育教学改革工作。学校内部管理体制改革的；指导开展教育科学研究和教学研究。
4. 负责本校人才队伍建设工作，落实学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防

教育工作。

5. 会同上级部门制定区属学校招生计划。
6. 落实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. 负责语言文字和推广普通话工作。
8. 上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，灞桥区东城第五小学设教导处、总务处、少先队大队部。

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. 合理使用上级拨付资金。
3. 扎实推进“名校+”工程，创建市级“名校+”教育联合体 2 个，区级“名校+”教育联合体实现全覆盖，培育壮大优质教育资源。
4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类教师培训。
5. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
6. 全面实施学生营养改善计划。
7. 开展传染病防控、中小学生体育、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。

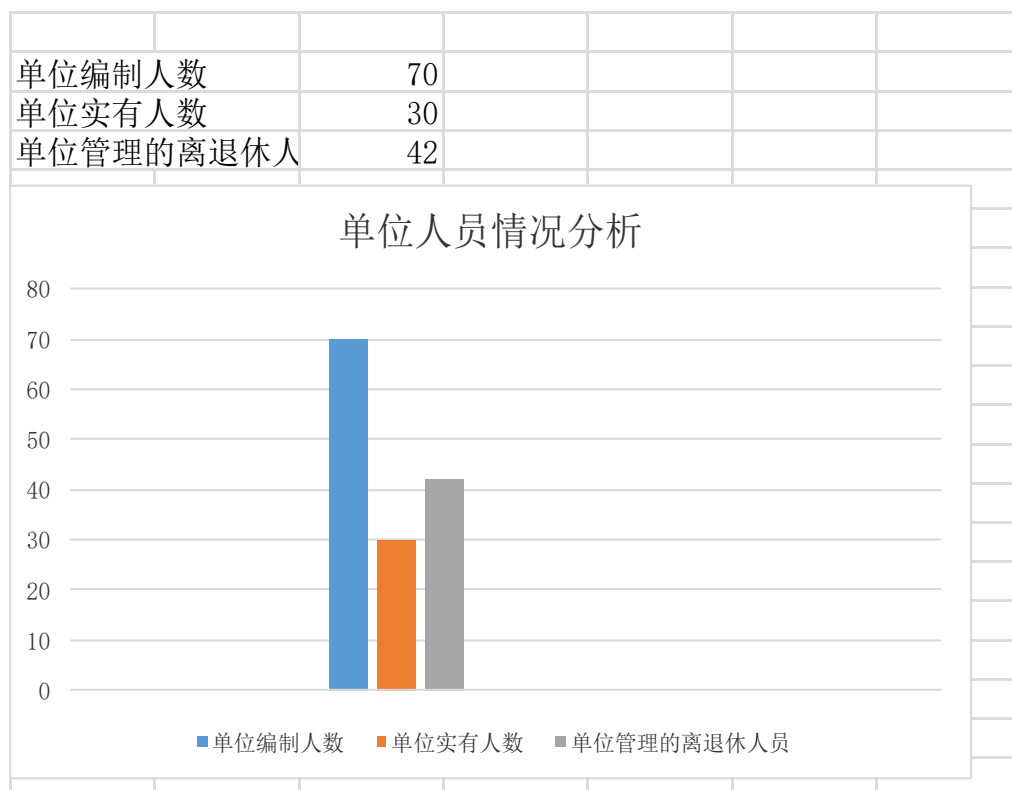
9. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的纪念建党 100 周年庆祝活动，提升教育系统党建水平。

10. 继续开展“平安校园”创建活动，确保中小学及幼儿园不发生重特大安全事故。

11. 完成上级部门安排的其他工作。

三、单位情况说明

截止 2021 年底，本部门事业编制人员 70 人，事业编制 70 人；实有人员 30 人，事业人员 30 人。单位管理的离退休人员 42 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 614.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.35 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 233.04 万元，主要原因：是一般公共预算拨款收入增加 233.04 万元。

2022 年本部门预算支出为 614.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 233.04 万元，主要原因：是一般公共预算拨款支出增加 233.04 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入为 614.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.35 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 233.04 万元，主要原因：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加 214.82 万元；二是专项业务费增加 18.22 万元；

2022 年本部门财政拨款支出为 614.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.35 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 233.04 万元，主要原因：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加 214.82 万元；二是专项业务费增加 18.22 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 614.35 万元，较上年增加 233.04 万元。主要原因：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加 214.82 万元；二是专项业务费增加 18.22 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 614.35 万元，其中：

小学教育（2050202）614.35 万元，较上年增加 233.04 万元，主要原因：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加 214.82 万元；二是公用经费和专项业务费增加 18.22 万元；

预算单位：西安市灞桥区东城第五小学

单位：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	备注
1		合计	614.35	586.33	8.2	19.82	
2	205	教育支出	614.35	586.33	8.2	19.82	

3	20502	普通教育	614.35	586.33	8.2	19.82	
4	2050202	小学教育	614.35	586.33	8.2	19.82	

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 614.35 万元，其中：

工资福利支出（301）560.68 万元，较上年增加 214.49 万元，主要原因是人员数量增加导致人员费用和公用经费增加。

商品和服务支出（302）27.77 万元，较上年增加 18.92 万元，主要原因是专项业务费增加。

对个人和家庭补助支出（303）25.9 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是 2022 年离退休人数减少。

（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 614.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）560.68 万元，较上年增加 214.49 万元，主要原因是人员数量增加导致人员费用和公用经费增加。

机关商品和服务支出（502）27.77 万元，较上年增加 18.92 万元，主要原因是专项业务费增加。

对事业单位个人和家庭补助（509）25.9 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是 2022 年离退休人数减少。

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
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			614.35	614.35	8.20	19.82
2	301	工资福利支出			560.68	560.68	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	304.20	304.20	0.00	0.00
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	111.00	111.00	0.00	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.69	50.69	0.00	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.40	25.40	0.00	0.00
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.80	51.80	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.09	17.09	0.00	0.00

10	302	商品和服务支出			27.77	0.00	8.20	19.57
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.77	0.00	8.20	19.57
13	303	对个人和家庭的补助			25.90	25.90	0.00	0.25
14	30301	离休费	50905	离退休费	25.10	25.10	0.00	0.00
15	30308	助学金	50902	助学金	0.25	0.00	0.00	0.25
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.55	0.55	0.00	0.00

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本部门无 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。

1. 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。
2. 本部门无 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 0.00 元，较上年增加 0.00 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

本单位国有资产占有使用为 0，2022 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 4 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），班主任津贴，离退休人员慰问及报刊征订涉及一般公共预算当年拨款 19.82 万元。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费。

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(按支出功能分类科目-不含上年结转)

- 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-不含上年结转）
- 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 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 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 及会议费、培训费支出预算表
- 表 14. 2022 年部门预算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五小学

2023 年 10 月 9 日

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区东城第五小学

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	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	
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	6,143,557.00	一、部门预算	6,143,557.00	一、部门预算	6,143,557.00	一、部门预算	6,143,557.00
1、财政拨款	6,143,557.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,945,337.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	6,143,557.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,606,835.00	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	81,982.00	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	256,520.00	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	6,143,557.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,884,537.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,220.00	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	195,720.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	259,020.00
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	6,143,557.00	本年支出合计	6,143,557.00	本年支出合计	6,143,557.00	本年支出合计	6,143,557.00
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	6,143,557.00	支出总计	6,143,557.00	支出总计	6,143,557.00	支出总计	6,143,557.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	6,143,557.00	6,143,557.00										
228	西安市灞桥区教育局	6,143,557.00	6,143,557.00										
228016	西安市灞桥区东城第五小学	6,143,557.00	6,143,557.00										

单位：元

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	6,143,557.00	一、财政拨款	6,143,557.00	一、财政拨款	6,143,557.00	一、财政拨款	6,143,557.00
1、一般公共预算拨款	6,143,557.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,945,337.00	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	5,606,835.00	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	81,982.00	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	256,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,143,557.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,884,537.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,220.00	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	195,720.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	259,020.00
		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		本年支出合计	6,143,557.00	本年支出合计	6,143,557.00	本年支出合计	6,143,557.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	6,143,557.00	支出总计	6,143,557.00	支出总计	6,143,557.00

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	6,143,557.00	5,863,355.00	81,982.00	198,220.00	**
205	教育支出	6,143,557.00	5,863,355.00	81,982.00	198,220.00	
20502	普通教育	6,143,557.00	5,863,355.00	81,982.00	198,220.00	
2050202	小学教育	6,143,557.00	5,863,355.00	81,982.00	198,220.00	

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			6,143,557.00	5,863,355.00	81,982.00	198,220.00	**
301	工资福利支出			5,606,835.00	5,606,835.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,042,010.00	3,042,010.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,110,000.00	1,110,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,900.00	506,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518,000.00	518,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,925.00	170,925.00			
302	商品和服务支出			277,702.00		81,982.00	195,720.00	
30201	办公费	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	277,702.00		81,982.00	195,720.00	
303	对个人和家庭的补助			259,020.00	256,520.00		2,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	251,060.00	251,060.00			
30308	助学金	50902	助学金	2,500.00			2,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,460.00	5,460.00			

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	5,945,337.00	5,863,355.00	81,982.00	
205	教育支出	5,945,337.00	5,863,355.00	81,982.00	
20502	普通教育	5,945,337.00	5,863,355.00	81,982.00	
2050202	小学教育	5,945,337.00	5,863,355.00	81,982.00	

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			5,945,337.00	5,863,355.00	81,982.00	**
301	工资福利支出			5,606,835.00	5,606,835.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,042,010.00	3,042,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,110,000.00	1,110,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,900.00	506,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518,000.00	518,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,925.00	170,925.00		
302	商品和服务支出			81,982.00		81,982.00	
30201	办公费	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	81,982.00		81,982.00	
303	对个人和家庭的补助			256,520.00	256,520.00		
30301	离休费	50905	离退休费	251,060.00	251,060.00		
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	5,460.00	5,460.00		

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		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	198,220.00	
228	西安市灞桥区教育局	198,220.00	
228016	西安市灞桥区东城第五小学	198,220.00	
	专用项目	198,220.00	
	其他履职经费	198,220.00	
	班主任津贴	144,000.00	2022年班主任费
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	32,400.00	按照小学800元，初中1000元标准补助义务教育经费。
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	2,500.00	按小学生每生每天4元，初中每生每天5元（全年按250天计算）标准补助贫困寄宿生生活费，按50%的标准补助贫困非寄宿生生活费。所需资金中省区按5:4:1比例承担。
	离退休人员慰问及报刊征订	19,320.00	保障年底离退休人员慰问工作正常进行

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年贫困生生活补助资金				
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:		0.25		
		其中:财政拨款		0.25		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策;切实做到困难学生“应享尽享”。 目标2: 按小学每生每天4元,初中每生每天5元(全年按250天计算)标准补助贫困寄宿生生活费,按50%的标准补助贫困非寄宿生生活费。所需资金中省区按5:4:1比例承担					
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: 惠及义务教育学生		指标人数	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 应享尽享率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金拨付到学校		收到文件30日内	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 小学非寄宿补助标准		每生每学期250元	
			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: 惠及家庭经济困难学生		50	
			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: 支出发挥效益年限		≥1年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困学生及家长满意度		≥85%	
			指标2:			
					

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		西安市灞桥区东城第五小学			
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	保障学校正常运转，完成2022年各项任务	614.35	614.35	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
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1414.67万元，预算支1414.67万元。 目标3：完成2022年承担义务段教育教学工作				
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1：2022年单位职工人数。	在职37人，退休42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；支出合规率；政府采购执行率。	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：基本支出和项目支出	614.35万元	
			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：保障单位基本运转和政策知晓率	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：执行年度	≥2022	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长学生和周边群众满意度	≥90%	
			指标2：		
				

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					
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:	
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:		
			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。