

西安市灞桥区延河小学

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

西安市灞桥区延河小学是经过西安市灞桥区政府批准成立的，隶属于西安市灞桥区教育局的全额拨款事业单位。

（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，制定和组织实施学校的教育教学工作。严格执行课程标准，按教育规律办事：科学的编制课程表、作息时间表、课外活动表等，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风。负责学校教师的岗位培训，积极开展校本培训，指导教师制定学科教学计划。检查备课、上课、作业和教学业务情况。定期召开学生座谈会，了解学生学习动态，进行质量调研。协助校长抓好教师队伍建设。负责评估、检测教师的工作质量及教学水平。做好学籍管理工作，建立学生学籍，负责招生、编班，休学、转学等工作；认真做好资料管理工作，做好学籍卡、健康卡、成绩册的统计、汇报、报表工作；负责教学资料、图片、图书、仪器、教学工具书、考试样卷、教学刊物的借阅保管；进行教

学质量分析；做好教师的日常考勤。

2. 贯彻落实上级指示，配合学校抓好师生德育工作。负责学校卫生检查、监督工作。负责班主任建设工作及班主任考核工作。负责学生习惯养成、礼仪教育等工作。负责学校学生的各项表彰奖励。负责德育资料建设。负责红领巾广播、升旗、降旗等工作。负责学校的鼓号队工作。

3. 管理好学校财产，搞好校舍建设。严格财经纪律，做好财务工作。规范后勤管理工作，做好后勤保障。管理校产、管理生活，搞好学校基本建设。加强对工勤人员的教育及管理，健全岗位责任制，建立考核制度。

4. 负责拟定小学教师队伍建设规划，并组织实施。负责学校各类人员的编制管理。负责学校人员的工资、福利及各类社会保障的管理。负责专业技术人员的评职称评聘与管理。负责教职工继续教育的培养、培训、进修工作。负责干部人事档案管理、人事统计等相关工作。.

（二）内设机构。

根据上述职责，学校设教导处、总务处。

二、2022年单位工作任务

1. 确保学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。

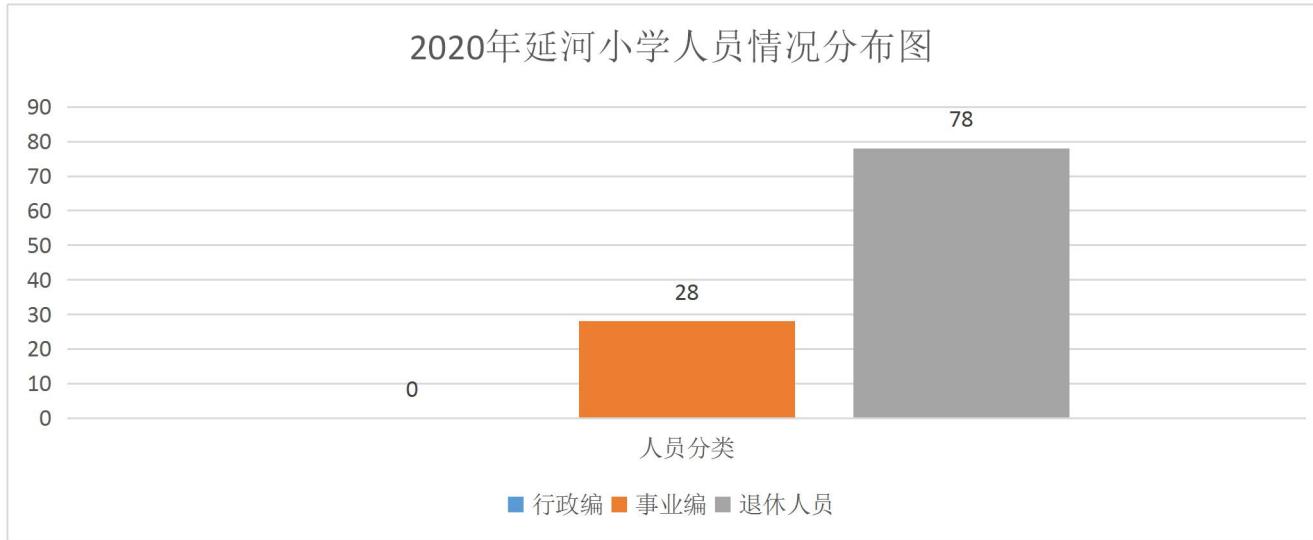
2. 加强疫情防控，强化校园安全。
3. 切实推进党的班子建设、干部队伍建设、组织建设和党风廉政建设。
4. 创建义务教育均衡发展学校。
5. 使用好 2022 年城乡义务教育质量提升奖补资金，新建校园广播系统 1 套、多媒体阅读室 1 间、录播教室 1 间、创客教室 1 间。
6. 坚持“五育”并举，全面发展素质教育。
7. 加强少先队自身建设，继续开展有特色、有创造性的班队会活动。
8. 推进课堂教学改革，不断提高教学质量。
9. 加强教师学习与培训。
10. 继续落实“双减”“五项管理”工作。
11. 认真开展课后服务工作。
12. 强化安全工作，建设平安校园。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28

人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 78 人。

单位	行政编制	事业编制	年末在职人数	年末离休人数
西安市灞桥区延河小学	0	28	28	78



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539.01万元，其中一般公共预算拨款收入539.01万元、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184.92万元，主要原因是人员增加、普调工资、社保基数调整等增。

2022年本部门预算支出为539.01万元，其中一般公共预算拨款支出539.01万元、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184.92万元，主要原因是人员增加、普调工资、社保基数调整等增

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入为539.01万元，其中一般公共预算拨款收入539.01万元，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184.92万元，主要原因是人员增加、普调工资、社保基数调整等增。

2022年本部门财政拨款支出为539.01万元，其中一般公共预算拨款支出539.01万元，

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增加 184.92 万元，主要原因是人员增加、普调工资、社保基数调整等增。

（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 539.01 万元，较上年增加 184.92 万元。主要原因 2022 年是人员增加、普调工资、社保基数调整等增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

小学教育（2050202）539.01 万元，较上年增加 184.92 万元，主要原因 2022 年是人员增加、普调工资、社保基数调整等增。

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
	合计	539.01	519.52	7.23	12.27
205	教育支出	539.01	519.52	7.23	12.27
2050202	小学教育	539.01	519.52	7.23	12.27

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。

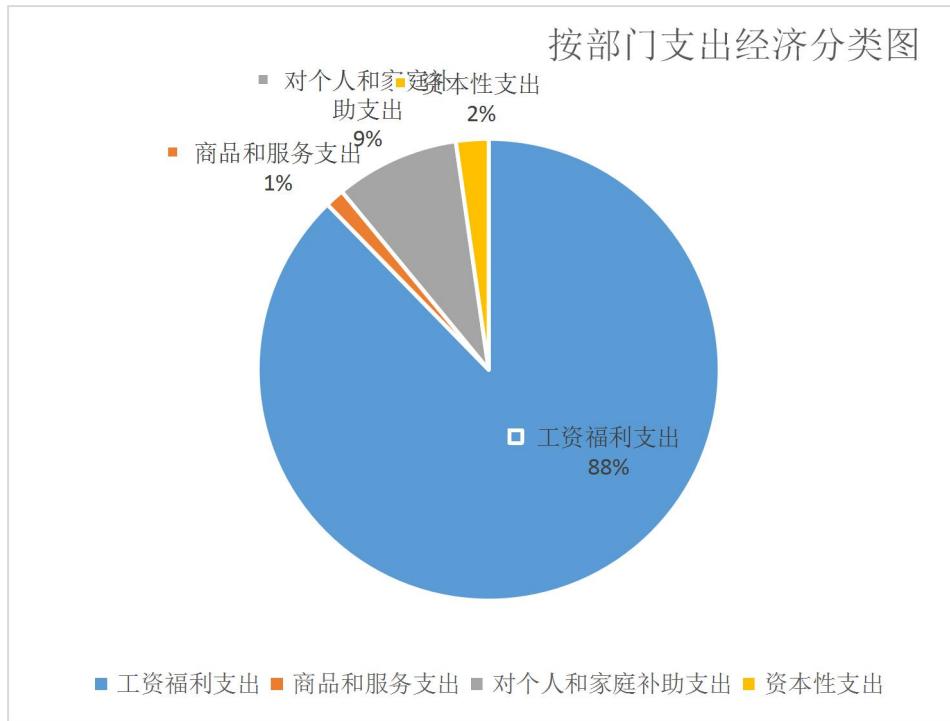
本部门 2022 年一般公共预算支出 539.01 万元，其中：

工资福利支出（301）472.64 万元，较上年增加 173.52 万元，主要原因是人员增加，普调工资，社保基数调整等经费增加。

商品和服务支出（302）7.23 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

对个人和家庭补助支出（303）46.83 万元，较上年增加 0.52 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助增加。

资本性支出（310）12.27 万元，较上年增加 8.37 万元，主要原因是学校办公设备的采购。



(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 539.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 492.13 万元，较上年增加 188.24 万元，主要是人员增加、工资基数调整、社保基数调整等。

对事业单位个人和家庭补助 (509) 46.83 万元，较上年增加 0.52 万元，主要是 2022

年离退休费、医疗补助增加。

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			5,390,148.00	5,195,200.00	72,268.00	122,680.00	
301	工资福利支出			4,726,360.00	4,726,360.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,728,400.00	1,728,400.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,700.00	231,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	824,800.00	824,800.00	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	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,500.00	180,500.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,700.00	390,700.00	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,760.00	137,760.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			194,948.00	0.00	72,268.00	122,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,224.00	0.00	71,224.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,680.00	0.00	0.00	122,680.00	
303	对个人和家庭的补助			468,840.00	468,840.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	468,300.00	468,300.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	0.00	

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费等预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本部门无 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 80 万元，其中政府采购货物类预算 80 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。2022 年教育局本级及所属学校政府采购预算共 80 万元。其中政府采购货物类预算 80 万元，主要包括：校园广播系统、多媒体阅读系统、创客教室、录播教室等设施设备。

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 3 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）、班主任津贴 8.68 万元，涉及一般公共预算当年拨款 8.68 万元。

九、公用经费安排说明

2022 年本部门未安排机关运行经费。

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区延河小学

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		
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	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
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		

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。

2022年单位综合预算收支总表

表1

序号	收 入		支 出					单位: 元
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
1	一、部门预算	5390148.00	一、部门预算	5390148.00	一、部门预算	5390148.00	一、部门预算	5390148.00
2	1、财政拨款	5390148.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5267468.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5390148.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4726360.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	72268.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	468840.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5390148.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4921308.00
7	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	122680.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	122680.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	468840.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5390148.00	本年支出合计	5390148.00	本年支出合计	5390148.00	本年支出合计	5390148.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5390148.00	支出总计	5390148.00	支出总计	5390148.00	支出总计	5390148.00

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位: 元

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	5390148.00	一、财政拨款	5390148.00	一、财政拨款	5390148.00
2	1、一般公共预算拨款	5390148.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5267468.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4726360.00
4	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	72268.00
5	3、国有资产经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	468840.00
6			5、教育支出	5390148.00	(4)资本性支出	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122680.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	122680.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
20			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
21			20、住房保障支出	0.00		
22			21、粮油物资储备支出	0.00		
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
25			24、预备费	0.00		
26			25、其他支出	0.00		
27			26、转移性支出	0.00		
28			27、债务还本支出	0.00		
29			28、债务付息支出	0.00		
30			29、债务发行费用支出	0.00		
32	本年收入合计	5390148.00	本年支出合计	5390148.00	本年支出合计	5390148.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5390148.00	支出总计	5390148.00	支出总计	5390148.00

单位：元

政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5390148.00
1、机关工资福利支出	0.00
2、机关商品和服务支出	0.00
3、机关资本性支出（一）	0.00
4、机关资本性支出（二）	0.00
5、对事业单位经常性补助	4921308.00
6、对事业单位资本性补助	0.00
7、对企业补助	0.00
8、对企业资本性支出	0.00
9、对个人和家庭的补助	468840.00
10、对社会保障基金补助	0.00
11、债务利息及费用支出	0.00
12、债务还本支出	0.00
13、转移性支出	0.00

14、预备费及预留	0.00
15、其他支出	0.00
本年支出合计	5390148.00
结转下年	0.00
支出总计	5390148.00

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 -不含上年结转）

表5

单位: 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	5,390,148.00	5,195,200.00	72,268.00	122,680.00	
2	205	教育支出	5,390,148.00	5,195,200.00	72,268.00	122,680.00	
3	20502	普通教育	5,390,148.00	5,195,200.00	72,268.00	122,680.00	
4	2050202	小学教育	5,390,148.00	5,195,200.00	72,268.00	122,680.00	

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-不含上年结转）

表6 单位：元

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	备注
1		合计			5,390,148.00	5,195,200.00	72,268.00	122,680.00	
2	301	工资福利支出			4,726,360.00	4,726,360.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,728,400.00	1,728,400.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,700.00	231,700.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	824,800.00	824,800.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,500.00	180,500.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,700.00	390,700.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,760.00	137,760.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			194,948.00	0.00	72,268.00	122,680.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,224.00	0.00	71,224.00	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,680.00	0.00	0.00	122,680.00	
16	303	对个人和家庭的补助			468,840.00	468,840.00	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	468,300.00	468,300.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表7

单位：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	备注
1		合计	5,267,468.00	5,195,200.00	72,268.00	
2	205	教育支出	5,267,468.00	5,195,200.00	72,268.00	
3	20502	普通教育	5,267,468.00	5,195,200.00	72,268.00	
4	2050202	小学教育	5,267,468.00	5,195,200.00	72,268.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：元

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	备注
1		合计			5,267,468.00	5,195,200.00	72,268.00	
2	301	工资福利支出			4,726,360.00	4,726,360.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,728,400.00	1,728,400.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231,700.00	231,700.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	824,800.00	824,800.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,500.00	362,500.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,500.00	180,500.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,700.00	390,700.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,760.00	137,760.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			72,268.00	0.00	72,268.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,224.00	0.00	71,224.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00	0.00	1,044.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			468,840.00	468,840.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	468,300.00	468,300.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	122,680.00	
2	228	西安市灞桥区教育局	122,680.00	
3	228018	西安市灞桥区延河小学	122,680.00	
4		专用项目	122,680.00	
5		其他履职经费	122,680.00	
6		班主任津贴	72,000.00	
7		城乡城乡义务教育补助经费(公用经费)	13,500.00	
8		城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费)	1,300.00	
9		离退休人员慰问及报刊征订	35,880.00	

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						800,000.00	
2	205	02	02	1	全额				4						800,000.00	
3	205	02	02	228018	西安市灞桥区延河小学				4						800,000.00	
4	205	02	02		2021年公办学校质量奖补资金	A020199其他计算机设备及软件			2	310	02	506	01		520,750.00	
5	205	02	02		2021年公办学校质量奖补资金	A020499其他图书档案设备			1	310	02	506	01		185,774.00	
6	205	02	02		2021年公办学校质量奖补资金	A020999其他广播、电视、电影设备			1	310	02	506	01		93,476.00	

2022年单位综合

表13

序号	单位编码	单位名称	2021年					
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	
1		合计						
2	228	西安市灞桥区教育局						
3	228018	西安市灞桥区延河小学						

预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费

			2022年					
及运行费	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	
公务用车运行费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费支出预算表（不含上年结转）

			增减变化情况						
及运行费	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计		
0.00	0.00	0.00							
0.00	0.00	0.00							
0.00	0.00	0.00							

单位: 元

及运行费	会议费	培训费
公务用车运行费		

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
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:		7.20		
	其中: 财政拨款		7.20		
	其他资金				
总体目标	指标1: 保障学校正常运转; 指标2: 保障学校开展正常教育教学活动及其他日常工作; 指标3: 保障学校班级工作有序、有效开展。				
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	学校班级数	12	
		质量指标	指标1: 圆满完成义务教育小学阶段教育教学工作	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间; 指标2: 结束时间	2022/1/1 2022/12/31	
		成本指标	义务教育小学班主任津贴标准	600元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转; 指标2: 目标责任考核成果	100% 良	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育小学阶段学生满意度; 指标2: 接受义务教育小学阶段家长满意度	≥90% ≥90%		

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡城乡义务教育补助经费（公用经费）		
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:		1.35	
	其中: 财政拨款		1.35	
	其他资金			
总体目标	指标1: 保障学校正常运转; 指标2: 保障学校完成义务教育教学活动及其他日常工作; 指标3: 专项资金具体用于教育教学与管理教育提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息网络费、仪器设备、图书购置、学校餐厅零星采买、设备维修与维护、学生桌椅、校园绿化、校园文化建设、校园清洁等。			
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	义务教育学生人数	600
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率; 指标2: 完成义务教育小学阶段正常教育教学活动	≥90% ; ≥95%
		时效指标	指标1: 开始时间; 指标2: 结束时间	2022/1/1 ; 2022/12/31
		成本指标	城乡义务教育小学公用经费区级配套补助资金	22.5元/生·年
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生人数; 指标2: 政策知晓率	600; 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受义务教育小学段学生满意度; 指标2: 接受义务教育小学段家长满意度	≥90% ; ≥90%

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）			
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:		0.13		
	其中: 财政拨款		0.13		
	其他资金				
总体目标	指标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”。 指标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	惠及家庭经济困难的学生数	25人	
		质量指标	指标1: 应享尽享率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付到学校	收到文件30日内	
		成本指标	指标1: 小学非寄宿补助标准	每生每学期250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 支出发挥效益年限	≥1年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长学生满意度	≥85%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休人员慰问及报刊征订			
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：		3.59	
		其中：财政拨款		3.59	
		其他资金			
总体目标	指标1：保障学校正常运转； 指标2：提升离退休人员生活幸福指数。				
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	学校离退休人员数	78	
		质量指标	指标1：资金发放到位	100%	
		时效指标	指标1：开始时间；指标2：结束时间	2022/1/1 2022/12/31	
		成本指标	指标：离退休人员慰问标准；指标2：离退休人员报刊征订标准	300元/人/年 160元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升学校离退休人员生活；指标2：目标责任考核成果	良 良	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育小学段学生及家长满意度	90%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区延河小学			
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
		人员经费、公用经费、城乡义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生资助、班主任津贴、临聘校医工作经费、离退休慰问及报刊费	539.01	539.01	
		金额合计	539.01	539.01	
年度总体目标	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及其他日常工作任务。 目标3:保障人员工资奖金津补贴；保障人员社会保障缴费；保障人员住房公积金；保障退休人员离退休费；保障人员其他对个人和家庭的补助；保障人工会经费。 目标4:专项资金用于教育业务与管理、办公、会议、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、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内讲台及仪器设备日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。 目标5:落实义务教育阶段家庭困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。 目标6:专项资金用于班主任津贴发放，保障班级工作有序、有效开展。 目标7:保障按机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。				
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	在编人数；学生人数；退休教师数	31人；542人；76人	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1:开始时间；指标2:结束时间。	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	人员费用年平均值；城乡义务教育公用经费标准	539.01万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:正常发挥效应年限	≥1年	
	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；指标2:接受义务教育家长满意度。	≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		项目支出: 班主任津贴、城乡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)、离退休人员慰问及报刊征订					
主管部门		实施期限					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.27	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		12.27	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: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校开展正常教育教学活动及其他日常工作; 目标3: 专项资金具体用于教育教学与管理教育提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息网络费、仪器设备、图书购置、学校餐厅零星采买、设备维修与维护、学生桌椅、校园绿化、校园文化建设、校园清洁等。 目标4: 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1: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校开展正常教育教学活动及其他日常工作; 目标3: 专项资金具体用于教育教学与管理教育提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息网络费、仪器设备、图书购置、学校餐厅零星采买、设备维修与维护、学生桌椅、校园绿化、校园文化建设、校园清洁等。 目标4: 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”。				
	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: 学校班级数	12个			
			指标2: 义务教育学生人数	600人			
			指标3: 学校离退休人员数	78人			
		质量指标	指标1: 圆满完成义务教育小学阶段教育教学工作	100%			
			指标2: 完成义务教育小学阶段正常教育教学活动	≥95%			
			指标3: 资金发放到位	100%			
		时效指标	指标1: 开始时间	2022/1/1 - 2022/12/31			
			指标2: 结束时间				
						
绩效 指标	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: 保障学校正常运转;	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:				
						
		可持续影响 指标	指标1: 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: 接受义务教育学生满意度	≥90%			
			指标2: 接受义务教育家长满意度	≥90%			
						