

西安市灞桥区热电小学

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，学校设教导处、总务处、大队部。。

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. 巩固 2021 年质量提升成果，完成 2022 年学校提升项目。

3. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类教师培训不少于 40 人次。

4. 开展学校传染病防控、体育、艺术活动等工作。

5. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

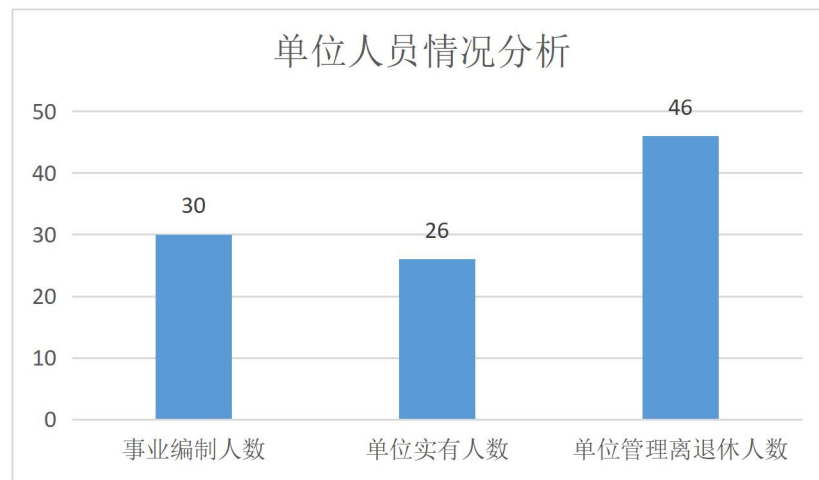
6. 继续开展党员学习教育，提升学校党建水平。

7. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园内不发生重特大安全事故。

8. 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 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 46 人。



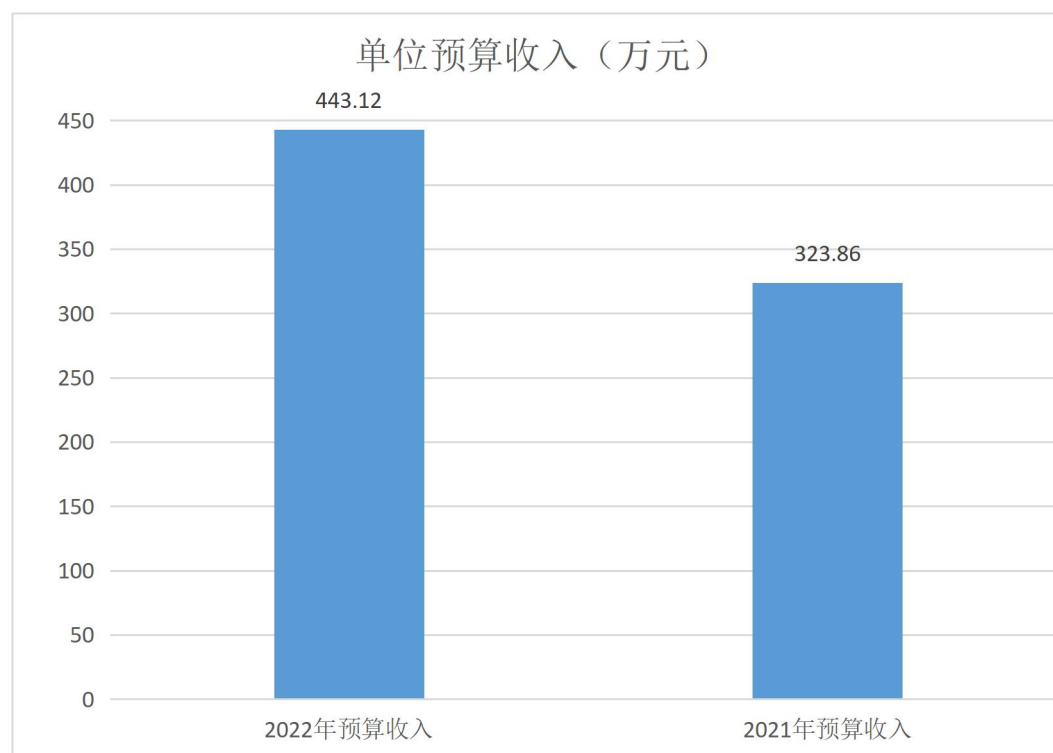
第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

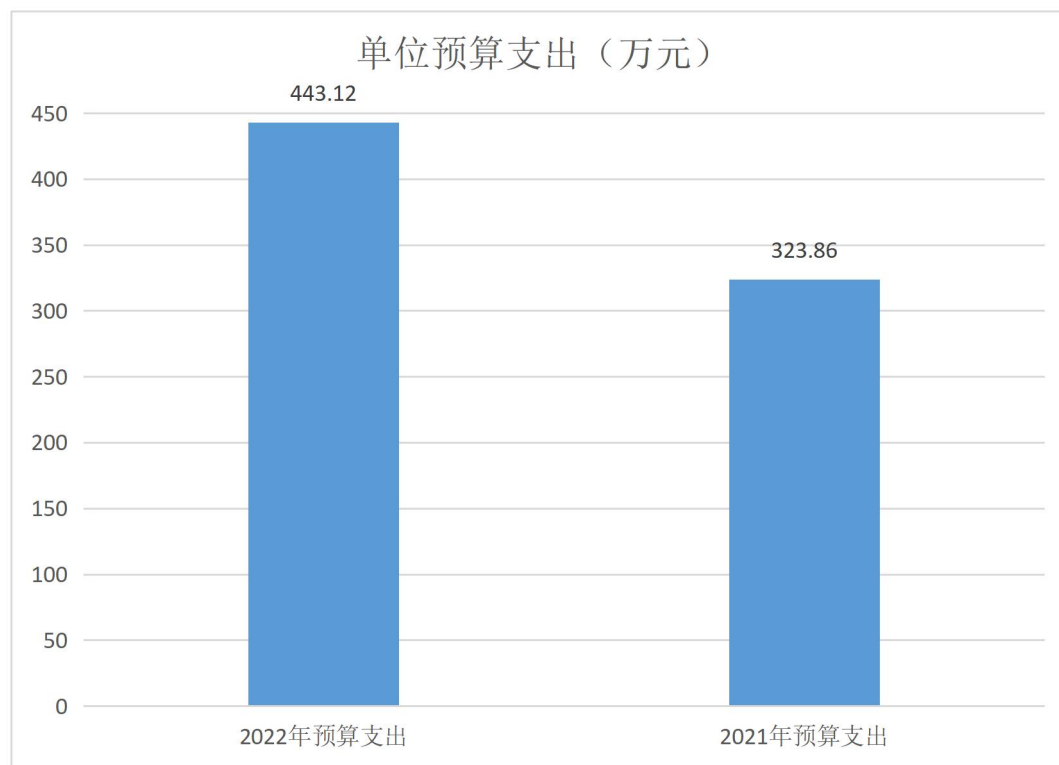
（一）收支预算总体情况

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 443.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.12 万元、政府性基金拨款收入 0 元。

2022 年本单位预算收入较上年增加 119.26 万元，主要原因：一般公共预算拨款收入增加 119.26 万元。



2022 年本单位预算支出为 443.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.12 万元、政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本单位预算支出较上年增加 119.26 万元，主要原因：一般公共预算拨款支出增加 119.26 万元。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入为 443.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.12 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 119.26 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 111.08 万元；二是专项业务经费拨款增加 8.18 万元。

2022 年本单位财政拨款支出为 443.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.12 万元，政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 119.26 万元，主要原因：一是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加 111.08 万元；二是专项业务经费支出增加 8.18 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 2022 年一般公共预算拨款支出 443.12 万元，较上年增加 119.26 万元。主要原因：一是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加 111.08 万元；二是专项业务经费支出增加 8.18 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 443.12 万元，其中：

小学教育（2050202）443.12 万元，较上年增加 119.26 万元，主要原因：一是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加 111.08 万元；二是专项业务经费支出增加 8.18 万元。

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 443.12 万元，其中：

工资福利支出（301）395.36 万元，较上年增加 110.37 万元，主要原因是人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）17.10 万元，较上年增加 7.14 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费支出增加。

对个人和家庭补助支出（303）30.66 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是 2022 年助学金增加。

（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 443.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）412.46 万元，较上年增加 117.51 万元，主要原因是人员

经费增加 110.37 万元，公用经费增加 0.95 万元，专项业务费增加 6.19 万元。

对事业单位个人和家庭补助(509)30.66 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是 2022 年助学金费用增加。

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。

(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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 443.12 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 2022 年未安排机关运行经费。

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. 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。

2. 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。

3、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。

4、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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

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 | 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 | 4,431,174.00 | 一、部门预算 | 4,431,174.00 | 一、部门预算 | 4,431,174.00 | 一、部门预算 | 4,431,174.00 |
| 1、财政拨款 | 4,431,174.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,292,854.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 4,431,174.00 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 3,953,590.00 | 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 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 58,464.00 | 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 | 280,800.00 | 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 | 4,431,174.00 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4,124,574.00 |
| 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 | 138,320.00 | 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 | 112,520.00 | 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 | 25,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 306,600.00 |
| 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 | | | | |

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 |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,431,174.00 | 本年支出合计 | 4,431,174.00 | 本年支出合计 | 4,431,174.00 | 本年支出合计 | 4,431,174.00 |
| 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 | 4,431,174.00 | 支出总计 | 4,431,174.00 | 支出总计 | 4,431,174.00 | 支出总计 | 4,431,174.00 |

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 | 4,431,174.00 | 一、财政拨款 | 4,431,174.00 | 一、财政拨款 | 4,431,174.00 | 一、财政拨款 | 4,431,174.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,431,174.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,292,854.00 | 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 | 3,953,590.00 | 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 | 58,464.00 | 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 | 280,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 4,431,174.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4,124,574.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 138,320.00 | 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 | 112,520.00 | 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 | 25,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 306,600.00 |
| | | 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 | 4,431,174.00 | 本年支出合计 | 4,431,174.00 | 本年支出合计 | 4,431,174.00 | 本年支出合计 | 4,431,174.00 |
| 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 | 4,431,174.00 | 支出总计 | 4,431,174.00 | 支出总计 | 4,431,174.00 | 支出总计 | 4,431,174.00 |

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 | 4,431,174.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | 138,320.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,431,174.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | 138,320.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,431,174.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | 138,320.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,431,174.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | 138,320.00 | |

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 | | | 4,431,174.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | 138,320.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,953,590.00 | 3,953,590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,334,400.00 | 1,334,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 194,200.00 | 194,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 652,800.00 | 652,800.00 | 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 | 303,600.00 | 303,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 149,400.00 | 149,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 104,490.00 | 104,490.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 432,300.00 | 432,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 170,984.00 | 0.00 | 58,464.00 | 112,520.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,520.00 | 0.00 | 0.00 | 40,520.00 | |
| 30213 | 维修（护）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 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,528.00 | 0.00 | 57,528.00 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 936.00 | 0.00 | 936.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 306,600.00 | 280,800.00 | 0.00 | 25,800.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 276,600.00 | 276,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | |

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 | | | 4,431,174.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | 138,320.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 4,292,854.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,292,854.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,292,854.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,292,854.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | |

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 | | | 4,292,854.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,953,590.00 | 3,953,590.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,334,400.00 | 1,334,400.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 194,200.00 | 194,200.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 652,800.00 | 652,800.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 303,600.00 | 303,600.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 149,400.00 | 149,400.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 104,490.00 | 104,490.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 432,300.00 | 432,300.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 58,464.00 | 0.00 | 58,464.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,528.00 | 0.00 | 57,528.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 936.00 | 0.00 | 936.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 280,800.00 | 280,800.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 276,600.00 | 276,600.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 4,292,854.00 | 4,234,390.00 | 58,464.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |

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 |

单位：元

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 | 138,320.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 138,320.00 | |
| 228020 | 西安市灞桥区热电小学 | 138,320.00 | |
| | 专用项目 | 138,320.00 | |
| | 其他履职经费 | 138,320.00 | |
| | 班主任津贴 | 72,000.00 | 小学每班每月600元的标准，一年按10个月计算，申请2022年班主任津贴。 |
| | 城乡义务教育补助经费（公用经费） | 18,900.00 | 按小学800元标准补助义务教育经费，区级财政按每生30元承担配套资金，申请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） | 1,800.00 | 按小学每生每天4元（全年按250天计算），按50%的标准申请补助2022年贫困非寄宿生生活费。 |
| | 城乡义务教育补助经费（营养改善计划） | 24,000.00 | 按照义务教育学按每生每天4元进行补助，一年按200天计算。省级财政补助50%，其余经费由市区7:3比例承担，申请2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）。 |
| | 离退休人员慰问及报刊征订 | 21,620.00 | 按年终慰问每人300元、报刊费每人160元计算，申请2022年离退休人员慰问及报刊征订费用 |

表11

2022年单位综合

| 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 |
|------------|------------|--------|----|----------|
|------------|------------|--------|----|----------|

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

预算财政拨款上年结转资金支出表

| 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 |
|----------|------------|------------|------|------|
|----------|------------|------------|------|------|

本经营预算支出等。

单位：元

| |
|----|
| 备注 |
|----|

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 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|------|------|------|------|---------------------|-------|--------------|------|------|-----------|--------|------|------|---------------------|--------------|-----------|------|-----------|-------|------|------|--------------|---------|
| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | | | | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | 因公出国（境）费用 | | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 |
| | 合计 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 228020 | 西安市灞桥区热电小学 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位：元

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 其他履职经费 | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-------------|----|
| 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: | 13.83 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 13.83 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 目标1:保障学校正常运转,保障教育业务与管理、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、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、校园文化建设等工作的正常开展。 | | | | |
| | 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、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:惠及学生人数 | 593人 | |
| | | | 指标2:惠及教师人数 | 71人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:应享尽享率 | 100% | |
| | | | 指标2:各项工作完成率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 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:资金总量 | 13.83万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:减轻困难家庭经济负担 | 2.58万元元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:政策知晓率 | 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: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 | | 西安市灞桥区热电小学 | | | |
|----------------|--|---|----------------|--------|-------------|
| 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。 | 13.83 | 13.83 | 0 |
| | 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。 | 429.29 | 429.29 | 0 |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 443.12 | 443.12 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：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、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、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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：惠及学生人数 | | 593人 |
| | | | 指标2：惠及教师人数 | | 71人 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：应享尽享率 | | 100% |
| | | | 指标2：各项工作完成率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 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：资金总量 | | 443.12万元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减轻困难家庭经济负担 | | 2.58万元元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | | 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：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 | | 其他履职经费 | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|--|-------|
| 主管部门 | | 西安市灞桥区教育局 | | 实施期限 | 2022年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 13.83 | 年度资金总额： | 13.83 |
| | | 其中：财政拨款 | 13.8. | 其中：财政拨款 | 13.8. |
| | | 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：保障学校正常运转，保障教育业务与管理、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、学生课桌椅、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、校园文化建设等工作的正常开展。 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、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医及营养午餐从业人员工资等各项工作。 | | | 目标1：保障学校正常运转。 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、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医及营养午餐从业人员工资等各项工作。。 | |
| | 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、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医及营养午餐从业人员工资等各项工作。 | | | | |
| 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：惠及学生人数 | 593人 | |
| | | | 指标2：惠及教师人数 | 71人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：应享尽享率 | 100% | |
| | | | 指标2：各项工作完成率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 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：资金总量 | 13.83万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减轻困难家庭经济负担 | 2.58万元元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | 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：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。