

西安市灞桥区庆华小学

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. 按照国家统一制定的课程计划、教学大纲，科学安排各年级课程表，开齐科目，开足课时，指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定计划及开展活动。
2. 建立健全教学工作制度，有目的、有计划地组织教师开展教研活动，指导教研组、课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性。
3. 积极组织教师专业进修和业务培训，制定教师培训计划，加强对青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次，努力为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和竞赛活动。
4. 反馈教学工作信息，定期做好教学工作分析和业务讲座。
5. 做好教学质量综合评价和学籍管理工作。畠
6. 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行抽测，定期进行备课、作业抽查。畠

7. 加强教学档案管理，建好教师业务档案。畠
 8. 做好教科书和教材的征订和管理工作。畠
 9. 指导电教室、资料室、仪器室和实验室工作。
 10. 做好学校教学常规管理工作。畠
 11. 负责制定总务后勤工作计划，督促检查计划的落实情况，并定期对总务后勤工作进行总结评定。畠
 12. 为教育教学提供必要的物质保证，负责学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作。
 13. 加强学校校舍、设备的管理，努力做到开源节流、增收节支，及时监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度，并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。
 14. 定期对校舍进行检查，排除安全隐患，做好水、电、气及所有教育教学设备、设施的检查与维修工作。畠
 15. 搞好校园环境建设，制定发展规划，净化、绿化、美化校园，形成良好的育人环境。
- 畠

16. 努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。
17. 组织师生参加建校劳动和各种公益劳动。
18. 紧紧围绕学校办学理念和德育工作安排，制订少先队工作计划，并认真组织实施。
19. 加强对《少先队章程》的宣传，组织队员学习队的知识，让每一个队员知道队的性质、任务和目标，自觉遵守《队章》，履行队员职责和义务。
20. 配合形势任务和学校中心工作，根据少先队活动的原则（全面性、教育性、实践性、趣味性、自主性）有目的、有计划地开展活动，加强对队员的“五爱”教育及责任教育，促进队员良好心理品质及行为习惯的养成。
21. 建立健全少先队基层组织机构，按期聘请中队辅导员，定期按民主程序改选队干部，努力按规范要求建设少先队队部。
22. 及时召开中队辅导员和少先队干部会议，发挥全员探讨少先队工作的新途径、新方法，努力创建少先队工作特色。做好队前教育，收集保存少先队资料，组织培训值日生，管理校园一日常规，开展检查评比，培训升旗手，组建鼓号队，管理好每日升降国旗工作，提高队员自我教育、自主管理能力。
23. 关心少先队员健康成长，经常了解队员的思想、品德、学习、健康、生活等情况，

帮助队员克服困难和缺点，做少年儿童的亲密朋友。

24. 按时总结少先队情况，定期对中队、小队和队员考核评价，做好“优秀队员”、“优秀辅导员”、“优秀中队”等评优工作。

25. 组织少先队员充分发挥墙报、公示栏、校园广播、升旗仪式等阵地作用，有效开展少先队宣传教育活动。

根据上述职责，学校设教导处、总务处、少队部、安保处。

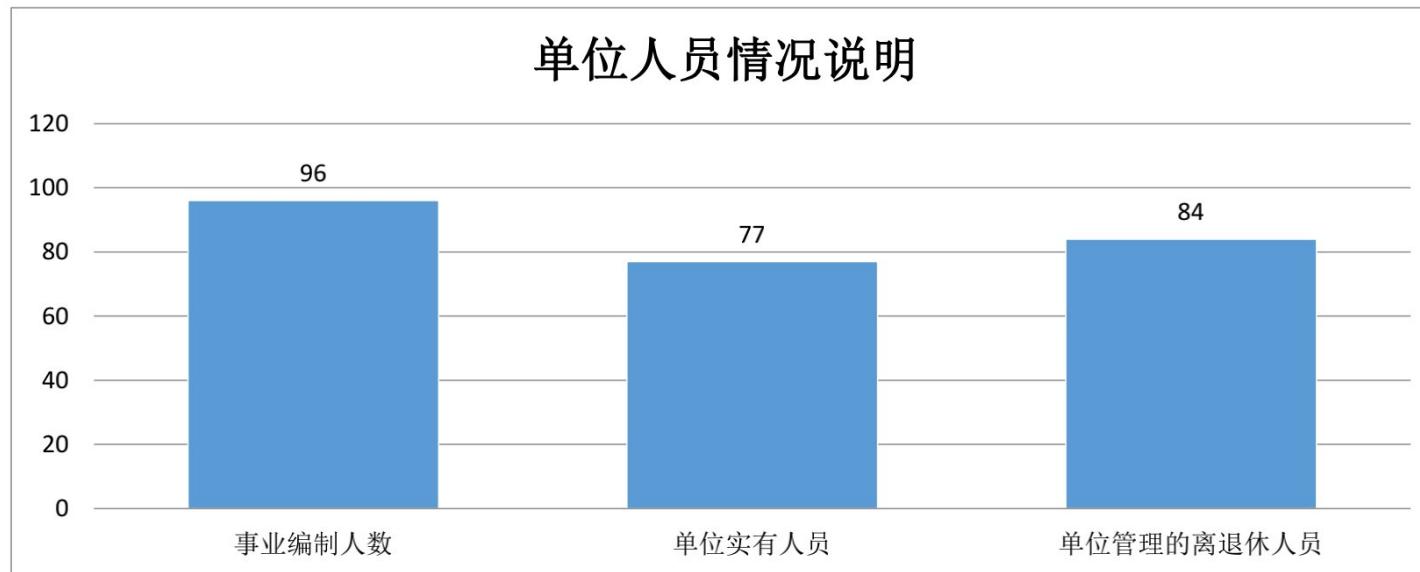
二、2022年单位工作任务

1. 小学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
2. 争取上级教育专项资金。
3. 小学生毕业率达到 100%，辍学率为 0。
4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于 500 人次。
5. 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，不断提高全校教育发展水平。
6. 全面落实“两免一补”和各项教育惠民政策。
7. 全面实施学生营养改善计划。

8. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。
9. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
10. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的庆祝活动，提升学校党建水平。
11. 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。
12. 完成教育局党委、教育局安排的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本事业单位人员编制 96 人，其中行政编制 0 人、事业编制 96 人；实有人员 77 人，其中行政人员 0 人、事业人员 77 人。单位管理的离退休人员 84 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1414.67万元，其中一般公共预算拨款收入1414.67万元、政府性基金拨款收入0元。2022年本部门预算收入较上年增加211.85万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加185.16万元；二是项目支出预算收入增加26.69万元。

2022年本部门预算支出为1414.67万元，其中一般公共预算拨款支出1414.67万元、政府性基金拨款支出0元。2022年本部门预算支出为1414.67万元，其中一般公共预算拨款支出1414.67万元、政府性基金拨款支出0元。2022年本部门预算支出较上年增加211.85万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加185.16万元；二是项目支出预算支出增加26.69万元。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入为1414.67万元，其中一般公共预算拨款收入1414.67万元，

政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 211.85 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 185.16 万元；二是项目支出预算收入增加 26.69 万元。

2022 年本部门财政拨款支出为 1414.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1414.67 万元，政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 211.85 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 185.16 万元；二是项目支出预算支出增加 26.69 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 1414.67 万元，较上年增加 211.85 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 185.16 万元；二是项目支出预算支出增加 26.69 万元。

2、支出按功能科目的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 1414.67 万元，其中：

小学教育（2050202）1414.67 万元，较上年增加 211.85 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 185.16 万元；二是项目支出预算支出增加 26.69 万元。

3、支出按经济科目的明细情况

（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 1414.67 万元，其中：

工资福利支出（301）1321.80 万元，较上年增加 213.6 万元，主要原因是新入职人员数量较多导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）56.90 万元，较上年增加 29.29 万元，主要原因是工会经费、专项业务费用增加。

对个人和家庭补助支出（303）35.97 万元，较上年减少 31.04 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助、公务员补助等项目费用减少。

（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 1414.67 万元，其中：

工资福利支出（301）1321.80 万元，较上年增加 213.6 万元，主要原因是新入职人员数量较多导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）56.90 万元，较上年增加 29.29 万元，主要原因是工会经费、专项业务费用增加。

对个人和家庭补助支出（303）35.97 万元，较上年减少 31.04 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助、公务员补助等项目费用减少。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2022 年本部门当年一般公共预算中“三公经费”预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2

万 0 元。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车运行维护费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 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安排培训费预算支出 0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是根据上级部门培训计划，结合实际情况对学校培训项目进行了调整。

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，本预算单位共有车辆 2 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。

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

2022 年学校政府采购预算共 12 万元。其中政府采购货物类预算 12 万元，主要包括信息化教学设备等。

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

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5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)、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、临聘校医工作经费等。涉及一般公共预算当年拨款37.34万元。

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

本单位当年公用经费预算安排0万元,较上年增加0万元。

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

文字说明,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。

2. XX:指……。

....

第四部分 公开报表

....

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区庆华小学

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	否	
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	否	
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	否	
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	14146685.50	一、部门预算	14146685.50	一、部门预算	14146685.50	一、部门预算	14146685.50
1、财政拨款	14146685.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13773345.50	1、机关工资福利支出	13218017.50
(1)一般公共预算拨款	14146685.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13218017.50	2、机关商品和服务支出	568968.00
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	195628.00	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	359700.00	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	14146685.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	373340.00	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	373340.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	359700.00
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	14146685.50	本年支出合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50
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							
收入总计	14146685.50	支出总计	14146685.50	支出总计	14146685.50	支出总计	14146685.50

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

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	14146685.50	一、财政拨款	14146685.50	一、财政拨款	14146685.50	一、财政拨款	14146685.50
1、一般公共预算拨款	14146685.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13773345.50	1、机关工资福利支出	13218017.50
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	13218017.50	2、机关商品和服务支出	568968.00
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	195628.00	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	359700.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	14146685.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	373340.00	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	373340.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	359700.00
		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					
本年收入合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14146685.50	支出总计	14146685.50	支出总计	14146685.50	支出总计	14146685.50

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
	合计	14146685.50	13577717.50	195628.00	373340.00	
205	教育支出	14146685.50	13577717.50	195628.00	373340.00	
20502	普通教育	14146685.50	13577717.50	195628.00	373340.00	
2050202	小学教育	14146685.50	13577717.50	195628.00	373340.00	

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			13773345.50	13577717.50	195628.00		0.00
301	工资福利支出			13218017.50	13218017.50	0.00		0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4392800.00	4392800.00	0.00		0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673900.00	673900.00	0.00		0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2610000.00	2610000.00	0.00		0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2250100.00	2250100.00	0.00		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	993600.00	993600.00	0.00		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	514600.00	514600.00	0.00		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	602417.50	602417.50	0.00		0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6700.00	6700.00	0.00		0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1173900.00	1173900.00	0.00		0.00
302	商品和服务支出			195628.00	0.00	195628.00		0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00		0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00		0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00		0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00		0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00		0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00		0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00		0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00		0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00		0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00		0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	192496.00	0.00	192496.00		0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3132.00	0.00	3132.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助			359700.00	359700.00	0.00		0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00	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	356100.00	356100.00	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	13773345.50	13577717.50	195628.00	
205	教育支出	13773345.50	13577717.50	195628.00	
20502	普通教育	13773345.50	13577717.50	195628.00	
2050202	小学教育	13773345.50	13577717.50	195628.00	

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			13,773,345.50	13,577,717.50	195,628.00	
301	工资福利支出			13,218,017.50	13,218,017.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,392,800.00	4,392,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,900.00	673,900.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,610,000.00	2,610,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,250,100.00	2,250,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	993,600.00	993,600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	514,600.00	514,600.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	602,417.50	602,417.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,700.00	6,700.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,173,900.00	1,173,900.00	0.00	
302	商品和服务支出			195,628.00	0.00	195,628.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	192,496.00	0.00	192,496.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,132.00	0.00	3,132.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			359,700.00	359,700.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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	356,100.00	356,100.00	0.00	

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	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

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	373340.00	
228	西安市灞桥区教育局	373340.00	
228015	西安市灞桥区庆华小学	373340.00	
	专用项目	373340.00	
	其他履职经费	373340.00	
	班主任津贴	228000.00	依据上级文件精神，根据学校班级学生人数和班级数，设立班主任津贴
	城乡义务教育补助经费(公用经费)	43300.00	2022年学校城乡义务教育补助经费(公用经费)，依据2022年学校在校学生人数1922名，
	城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费)	1000.00	为保障学校家庭经济困难学生资助工作顺利开展，城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生
	城乡义务教育补助经费(营养改善计划)	2400.00	依据上级文件精神，按照区及配套标准120元标准和享受政策照顾学生人数，退休城乡义务教育
	离退休人员慰问及报刊征订	38640.00	按照上级文件精神，做好按照上级文件精神，申请离退休人员慰问及报刊征订工作，申请离退休
	临聘校医工作经费	60000.00	保障学校医疗卫生管理工作正常进行，申请临聘校医工作经费

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

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。

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								单位：元								
		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							
		合计	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					会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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									
						公务用车购置费	公务用车运行维护费																											
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	4165.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
228015	西安市灞桥区庆华小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4165.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
					</td																													

表14

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：		37.34		
	其中：财政拨款		37.34		
	其他资金				
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、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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及具体项目数	6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	¥44,562	
			指标2：结束时间	¥44,926	
				
		成本指标	指标1：各项目涉及资金总量	37.34万元	
			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	0.1万元	
			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		西安市灞桥区庆华小学		
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	保障学校正常运转，完成2022年各项任务。	1414.67	1414.67
	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年承担义务教育段教育教学工作			
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77人，离退休84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	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	1414.67万元
			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：	
			
	满意度指标	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：	
			
		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		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：	37.34	年度资金总额：	37.34
	其中：财政拨款	37.34	其中：财政拨款	37.34
	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。			
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	6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	时效指标	指标1：开始时间	¥44,562
			指标2：结束时间	¥44,926
		成本指标	
			指标1： 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	0.1万元
			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：	
			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 指标2：家长满意度 指标3：教师满意度

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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区庆华小学

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	否	
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	否	
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	否	
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	14146685.50	一、部门预算	14146685.50	一、部门预算	14146685.50	一、部门预算	14146685.50
1、财政拨款	14146685.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13773345.50	1、机关工资福利支出	13218017.50
(1)一般公共预算拨款	14146685.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13218017.50	2、机关商品和服务支出	568968.00
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	195628.00	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	359700.00	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	14146685.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	373340.00	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	373340.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	359700.00
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	14146685.50	本年支出合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50
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							
收入总计	14146685.50	支出总计	14146685.50	支出总计	14146685.50	支出总计	14146685.50

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

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	14146685.50	一、财政拨款	14146685.50	一、财政拨款	14146685.50	一、财政拨款	14146685.50
1、一般公共预算拨款	14146685.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13773345.50	1、机关工资福利支出	13218017.50
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	13218017.50	2、机关商品和服务支出	568968.00
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	195628.00	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	359700.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	14146685.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	373340.00	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	373340.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	359700.00
		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					
本年收入合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50	本年支出合计	14146685.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14146685.50	支出总计	14146685.50	支出总计	14146685.50	支出总计	14146685.50

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
	合计	14146685.50	13577717.50	195628.00	373340.00	
205	教育支出	14146685.50	13577717.50	195628.00	373340.00	
20502	普通教育	14146685.50	13577717.50	195628.00	373340.00	
2050202	小学教育	14146685.50	13577717.50	195628.00	373340.00	

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			13773345.50	13577717.50	195628.00	0.00	
301	工资福利支出			13218017.50	13218017.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4392800.00	4392800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673900.00	673900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2610000.00	2610000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2250100.00	2250100.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	993600.00	993600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	514600.00	514600.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	602417.50	602417.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6700.00	6700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1173900.00	1173900.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			195628.00	0.00	195628.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	192496.00	0.00	192496.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3132.00	0.00	3132.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			359700.00	359700.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00	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	356100.00	356100.00	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	13773345.50	13577717.50	195628.00	
205	教育支出	13773345.50	13577717.50	195628.00	
20502	普通教育	13773345.50	13577717.50	195628.00	
2050202	小学教育	13773345.50	13577717.50	195628.00	

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			13,773,345.50	13,577,717.50	195,628.00	
301	工资福利支出			13,218,017.50	13,218,017.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,392,800.00	4,392,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,900.00	673,900.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,610,000.00	2,610,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,250,100.00	2,250,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	993,600.00	993,600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	514,600.00	514,600.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	602,417.50	602,417.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,700.00	6,700.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,173,900.00	1,173,900.00	0.00	
302	商品和服务支出			195,628.00	0.00	195,628.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	192,496.00	0.00	192,496.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,132.00	0.00	3,132.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			359,700.00	359,700.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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	356,100.00	356,100.00	0.00	

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	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

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	373340.00	
228	西安市灞桥区教育局	373340.00	
228015	西安市灞桥区庆华小学	373340.00	
	专用项目	373340.00	
	其他履职经费	373340.00	
	班主任津贴	228000.00	依据上级文件精神，根据学校班级学生人数和班级数，设立班主任津贴
	城乡义务教育补助经费(公用经费)	43300.00	2022年学校城乡义务教育补助经费(公用经费)，依据2022年学校在校学生人数1922名，
	城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费)	1000.00	为保障学校家庭经济困难学生资助工作顺利开展，城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生
	城乡义务教育补助经费(营养改善计划)	2400.00	依据上级文件精神，按照区及配套标准120元标准和享受政策照顾学生人数，退休城乡义务教育
	离退休人员慰问及报刊征订	38640.00	按照上级文件精神，做好按照上级文件精神，申请离退休人员慰问及报刊征订工作，申请离退休
	临聘校医工作经费	60000.00	保障学校医疗卫生管理工作正常进行，申请临聘校医工作经费

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

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。

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								单位：元								
		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							
		合计	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					会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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									
						公务用车购置费	公务用车运行维护费																											
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	4165.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
228015	西安市灞桥区庆华小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4165.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
					</td																													

表14

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：		37.34		
	其中：财政拨款		37.34		
	其他资金				
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、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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及具体项目数	6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	¥44,562	
			指标2：结束时间	¥44,926	
				
		成本指标	指标1：各项目涉及资金总量	37.34万元	
			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	0.1万元	
			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		西安市灞桥区庆华小学		
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	保障学校正常运转，完成2022年各项任务。	1414.67	1414.67
	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年承担义务教育段教育教学工作			
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77人，离退休84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：	
			
	成本指标	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：	
			
		经济效益指标	指标1：基本支出和项目支出	1414.67万元
			指标2：	
			
	效益指标	社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：保障单位基本运转和政策知晓率	100%
			指标2：	
			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥2022
			指标2：	
			
		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		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：	37.34	年度资金总额：	37.34
	其中：财政拨款	37.34	其中：财政拨款	37.34
	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。			
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	6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	时效指标	指标1：开始时间	¥44,562
			指标2：结束时间	¥44,926
		成本指标	指标1：	
			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	0.1万元
			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	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 指标2：家长满意度 指标3：教师满意度

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。