

西安市灞桥区宇航小学

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。
2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学

科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。

4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，有目的、有计划地开展教研活动，提高教科研活动的实效性。

5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和培训工作。制定教师培训计划，定期组织开展基本功训练和竞赛活动，全面提高教师教学能力和素养。

6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务讲座，及时反馈教学工作信息，做好教学质量综合评价和学籍管理工作。

7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念和立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。

8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中做到开源节流、增收节支。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。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。

10. 承办区教育局交办的其他事项。

11. 机构设置

根据上述职责，学校按编制设置校长、副校长、教导主任、总务主任、少先队辅导员、教师和其他人员。教导处下设年级组和教研组。

二、2022年学校工作任务

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支持。

3. 实施小学义务教育，促进学校教育发展，做好毕业班结业工作。

4. 巩固学校 2021 年质量提升双优成果，与陕西省西安小学联盟校深度合作，提升学校教育教学质量。

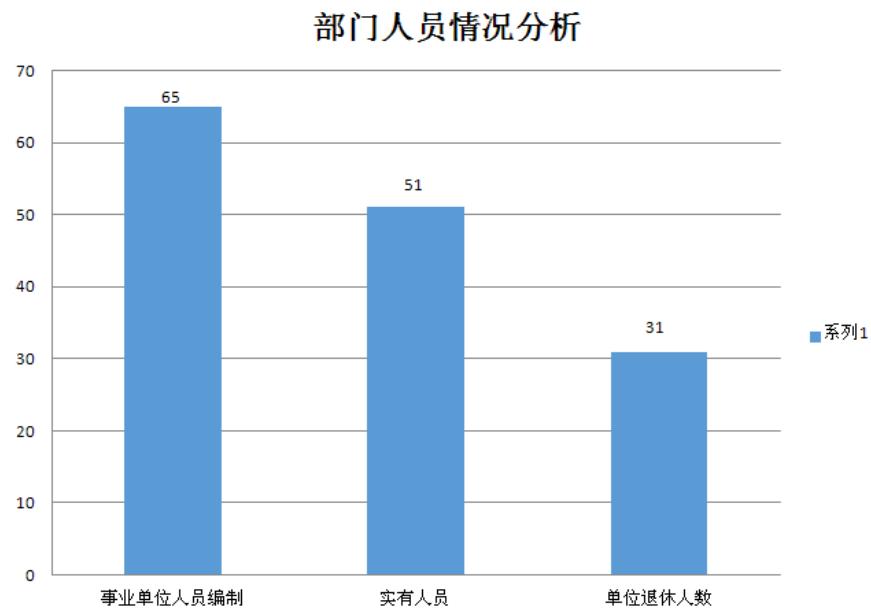
5. 扎实推进“名校+”工程，做好与赵庄小学、岳家沟小学资源共享，培育壮大优质教育资源。

6. 合理利用教育经费，完善信息化设备采购、建设学生读书角、购买报告厅空调、学生图书、体艺用品等，不断提升师生综合素养。

7. 落细落实“双减”政策，持续做好“双减”工作，推进学生作业管理工作有序开展。
8. 继续加大学校智慧校园建设，利用智慧教师终端、汉字听写设备等，不断提高学校教职工、学生信息化素养。
9. 重视教师队伍综合素养提升，开展专业技术培训、师德师风建设、思政课大练兵活动等，组织开展各类培训不少于200人次。
10. 促进义务教育优质均衡发展，内涵学校发展教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，完成学区内一年级新生入学工作，不断提高全校教育发展水平。
11. 规范办学，全面落实“义务教育两免一补政策”和各项教育扶贫政策。
12. 加强食品安全管理，落实校长陪餐制度。
13. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。
14. 开展学生德育实践活动、“四史”进校园和社团活动，促进学校内涵发展。
15. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的党建活动，提升教育系统党建水平，迎接二十大胜利召开。
16. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校安全。
17. 完成区教育局安排的其他工作。

三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位及所属事业单位人员编制 65 人，实有人员 51 人，单位管理的退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、2022年部门预算收支说明

（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**899.84**万元，其中一般公共预算拨款收入**899.84**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193.93万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加193.93万元。

2022年本单位预算支出为**899.84**万元，其中一般公共预算拨款支出**899.84**万元、政府性基金拨款支出0元。2021年本单位预算支出较上年增加193.93万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加193.93万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入为**899.84**万元，其中一般公共预算拨款收入**899.84**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193.93万元，主要原因是因人员经费和公用经费增加193.93万元。

2022年本单位财政拨款支出为**899.84**万元，其中一般公共预算拨款支出**899.84**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193.93万元，主要原因是因人员经费和公用经费增加193.93万元。

（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 **899.84** 万元，较上年上年较上年增加 193.93 万元，主要原因是因人员经费和公用经费增加 193.93 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

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	899.84	864.14	12.74	22.96	
2	205	教育支出	899.84	864.14	12.74	22.96	
3	20502	普通教育	899.84	864.14	12.74	22.96	
4	2050202	小学教育	899.84	864.14	12.74	22.96	

本单位 2022 年一般公共预算支出 **899.84** 万元，其中：

（1）人员经费支出（20502）**864.14** 万元，较上年增加 175.64 万元，主要原因：人员经费支出增加；二是公用经费增加 1.59 万元，原因是去年办公经费基数低导致。三专项

业务费增加 16.71 万元。原因是教育类专项费用增加。

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 **899.84** 万元，其中：

工资福利支出 (301) **851.65** 万元，较上年增加 179.57 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) **35.64** 万元，较上年增加 18.53 万元，主要原因是新建综合大楼需要采购增加空调等必需品。

对个人和家庭补助支出 (303) **12.55** 万元，较上年减少 4.16 元，主要原因是没有丧抚金等。

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 **899.84** 万元，其中：

工资福利支出 (501) **851.65** 万元，较上年增加 179.57 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) **35.64** 万元，较上年增加 18.53 万元，主要原因是新建综合

大楼需要采购增加空调等必需品。

对事业单位个人和家庭补助（509）12.55万元，较上年减少4.16元，主要原因是没有丧抚金等。

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			899.84	864.14	12.74	22.96	
2	301	工资福利支出			851.65	851.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.55	296.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.06	42.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	159.00	159.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.94	146.94	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	68.56	68.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.66	35.66	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补	50501	工资福利支出	23.30	23.30	0.00	0.00	

		助缴费							
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.88	78.88	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.64	0.00	12.74	22.96	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	0.00	3.70	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.20	0.00	0.00	19.20	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.55	0.00	12.55	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			12.55	12.55	0.00	0.06	
20	30301	离休费	50905	离退休费	12.31	12.31	0.00	0.00	

21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
22	30308	助学金	50902	助学金	0.06	0.00	0.00	0.06	

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

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年本单位没有“三公经费”预算支出

2022年本单位当年一般公共预算中无会议费预算。

2022年本单位当年一般公共预算中没有安排培训费预算支出。

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，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

2022年本单位政府采购预算共72.73万元。均为政府采购货物类，主要包括信息化教学设备、校园监控系统、桌椅空调设施设备等。

八、单位绩效目标说明

2022年本单位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、临聘校医工作经费涉及一般公共预算当年拨款22.96万元。

九、机关运行经费安排说明

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
- 西安市灞桥区宇航小学
- 2023 年 10 月 9 日

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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

西安市灞桥区宇航小学

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	8998339.60	一、部门预算	8998339.60	一、部门预算	8998339.60	一、部门预算	8998339.60
1、财政拨款	8998339.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8768779.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8998339.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	8516506.00	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项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127393.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	124880.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8998339.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8872859.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229560.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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	0.00
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	228960.00	8、对企事业单位资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	125480.00
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	8998339.60	本年支出合计	8998339.60	本年支出合计	8998339.60	本年支出合计	8998339.60
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	8998339.60	支出总计	8998339.60	支出总计	8998339.60	支出总计	8998339.60

表2

2022年单位综合预算收入总表

西安市灞桥区宇航小学

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

西安市灞桥区宇航小学

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

西安市灞桥区宇航小学

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	8998339.60	一、财政拨款	8998339.60	一、财政拨款	8998339.60	一、财政拨款	8998339.60
1、一般公共预算拨款	8998339.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8768779.60	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8516506.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127393.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	124880.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8998339.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8872859.60
		6、科学技术支出		2、专项资金经济支出	229560.00	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		(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		(2)商品和服务支出	228960.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	125480.00
		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	0.00
		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	8998339.60	本年支出合计	8998339.60	本年支出合计	8998339.60	本年支出合计	8998339.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8998339.60	支出总计	8998339.60	支出总计	8998339.60	支出总计	8998339.60

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）

西安市灞桥区宇航小学

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	8,998,339.60	8,641,386.00	127,393.60	229,560.00	**
205	教育支出	8,998,339.60	8,641,386.00	127,393.60	229,560.00	
20502	普通教育	8,998,339.60	8,641,386.00	127,393.60	229,560.00	
2050202	小学教育	8,998,339.60	8,641,386.00	127,393.60	229,560.00	

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）

西安市灞桥区宇航小学

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			8,768,779.60	8,641,386.00	127,393.60		
301	工资福利支出			8,516,506.00	8,516,506.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,965,480.00	2,965,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420,590.00	420,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,590,000.00	1,590,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,469,400.00	1,469,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	685,636.00	685,636.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,588.00	356,588.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	233,012.00	233,012.00			
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	788,800.00	788,800.00			
302	商品和服务支出			127,393.60		127,393.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	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	125,485.60		125,485.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00		1,908.00		
303	对个人和家庭的补助			124,880.00	124,880.00			
30301	离休费	50905	离退休费	123,080.00	123,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30308	助学金	50902	助学金					

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）

西安市灞桥区宇航小学

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	8,768,779.60	8,641,386.00	127,393.60	
205	教育支出	8,768,779.60	8,641,386.00	127,393.60	
20502	普通教育	8,768,779.60	8,641,386.00	127,393.60	
2050202	小学教育	8,768,779.60	8,641,386.00	127,393.60	

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）

西安市灞桥区宇航小学					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			8,768,779.60	8,641,386.00	127,393.60	**
301	工资福利支出			8,516,506.00	8,516,506.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,965,480.00	2,965,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420,590.00	420,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,590,000.00	1,590,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,469,400.00	1,469,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	685,636.00	685,636.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356,588.00	356,588.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	233,012.00	233,012.00		
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	788,800.00	788,800.00		
302	商品和服务支出			127,393.60		127,393.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	125,485.60		125,485.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00		1,908.00	
303	对个人和家庭的补助			124,880.00	124,880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	123,080.00	123,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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

西安市灞桥区宇航小学

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	229,560.00	
228	西安市灞桥区教育局	229,560.00	
228017	西安市灞桥区宇航小学	229,560.00	
	专用项目	229,560.00	
	其他履职经费	229,560.00	
	班主任津贴	132,000.00	班主任津贴
	城乡义务教育补助经费(公用经费)	22,700.00	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)	600.00	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纸征订	14,260.00	离退休人员慰问及报纸征订
	临聘校医工作经费	60,000.00	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: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
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:		229560	
	其中: 财政拨款		229560	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成正常教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 专项资金具体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、床铺、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.....			
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: 涉及学校数量	1所
			指标2: 涉及因为教育阶段在校学生数	1005人
	质量指标	指标1: 上级下达学校各项工作完成率	100%	
			指标2: 教育教学目标完成率	100%
	时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月	
			指标2: 结束时间	2022年12月
	成本指标	指标1: 指标涉及资金量	229560	
			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: 项目惠及学生人数	1005人	
		指标2: 政策知晓率	100%	
	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	≥一年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接收义务教育学生满意度	≥90%	
		指标2: 接收义务教育家长满意度	≥85%	

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		西安市灞桥区宇航小学		
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	8,768,779.60	8,768,779.60
	任务2	保障单位专项业务经费支出	229,560.00	229,560.00
	金额合计		8,998,339.60	8,998,339.60
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8998339.6元, 预算支出8998339.6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	51人
			指标2: 学生人数	1005人
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%
			指标2: 采购合格率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月1日
			指标2: 结束时间	2023年12月31日
		成本指标	
			指标1: 涉及资金总量	8998339.6
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	
			指标1: 政策知晓率	100%
			指标2:	
		社会效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	生态效益指标	
			指标1:	
			指标2:	
		满意度指标	
			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	≥85%
			指标2: 家长满意度	≥85%
			指标3: 教师满意度	≥85%

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	229560	年度资金总额:	229560			
	其中: 财政拨款	229560	其中: 财政拨款	229560			
	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。			
	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、教室内外日常维护维修、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						
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	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	229560			
			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: 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	≥85%			
			指标2: 家长满意度	≥85%			
			指标3: 教师满意度	≥85%			

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。