

# 西安市新城区后宰门小学明欣分校

## 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责有以下几点：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

## （二）内设机构。

教导处、总务处、校办公室、安稳办、大队部。

## 二、2022 年单位工作任务

1、严格落实学校常规教学要求，细致研读教材，明确教学目标，把握教学重难点，寻找突破口，做到了周前认真备课，规范书写案例，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案例。

2、加强辅导和转差。由于学生学习基础参差不齐，两极分化严重，为了提高每个人的实力，缩小差距，提高平均分和优秀率，促优、扶中、转差显得尤为重要。

3、学期工作计划：通过本期教学，使学生形成一定的素养，能自觉运用知识解决生活中的问题，形成扎实的基本功，为今后继续学习打下良好的基础。培养一批尖子，能掌握科学的学习方法。减少不及格人数，形成良好学风，形成良好的学习习惯，形成融洽的师生关系，使学生在德、智、体各方面全面发展。

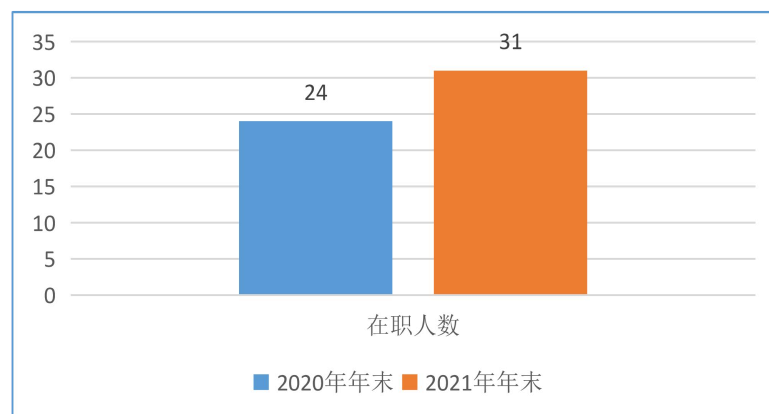
4、积极参加教研教改工作，坚持每周推门听课制度，学其之长、弥补之短，实事求是地评课，反馈个人意见和建议，共同进步，积极参加赛教，精心准备，大胆创新，勇于展示

自我。积极参加教研组活动，虚心倾听教育理论和成功的案例和经验。积极参与教科研成果展示，认真编写教学设计，制作教学课件，撰写教学论文。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 36 人。

|      | 2020 年年末 | 2021 年年末 |
|------|----------|----------|
| 在职人数 | 24       | 31       |



## 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。本单位当年预算收入 357.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 101.1 万元，主要原因是人员经费追加支出增加；本单位当年预算支出 357.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.1 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 357.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 101.1 万元，主要原因是人员经费追加支出增加；本单位当年财政拨款支出 357.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 101.1 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 357.89 万元，较上年增加 101.1 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 357.89 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）261.4 万元，较上年增加 71.18 万元，原因是人员经费追加支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.51 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是人员经费追加支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）21.38 万元，较上年增加 9.14 万元，原因是人员经费支出增加；

（5）住房保障支出（2210201）42.19 万元，较上年增加 13.82 万元，原因是人员经费

支出增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 357.89 万元，其中：

工资福利支出（301）332.75 万元，较上年增加 79.02 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）3.14 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22 万元，较上年增加 20.67 万元，原因是人员经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 357.89 万元，其中：

工资福利支出（501）332.75 万元，较上年增加 79.02 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（502）3.14 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是支出增加。

### 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、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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算、本单位无会议费经费预算、本单位无培训费经费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 357.89 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管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.14 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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. 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. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

4. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校

收取的学费。

5. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

6. 义务教育经费保障机制：2005 年 12 月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43 号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

7. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区后宰门小学明欣分校

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                   | 是    | 不涉及    |
| 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                     | 是    | 不涉及    |
| 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                       | 是    | 不涉及    |

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           | 3578926.93 | 一、部门预算         | 3578926.93 | 一、部门预算            | 3578926.93 | 一、部门预算            | 3578926.93 |
| 1、财政拨款           | 3578926.93 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 3578926.93 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| （1）一般公共预算拨款      | 3578926.93 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 3327518.66 | 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 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | （2）商品和服务支出        | 31418.27   | 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      | 219990.00  | 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         | 2614003.27 | （4）资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3358936.93 |
| 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        | 0.00       | 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    | 329214.66  | （2）商品和服务支出        | 0.00       | 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       | 219990.00  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 213837.00  | （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      | 421872.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 3578926.93 | 本年支出合计         | 3578926.93 | 本年支出合计            | 3578926.93 | 本年支出合计            | 3578926.93 |
| 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             | 3578926.93 | 支出总计           | 3578926.93 | 支出总计              | 3578926.93 | 支出总计              | 3578926.93 |

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

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           | 3578926.93 | 一、财政拨款         | 3578926.93 | 一、财政拨款            | 3578926.93 | 一、财政拨款            | 3578926.93 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3578926.93 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 3578926.93 | 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         | 3327518.66 | 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        | 31418.27   | 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      | 219990.00  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 2614003.27 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3358936.93 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 0.00       | 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    | 329214.66  | (2)商品和服务支出        | 0.00       | 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       | 219990.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 213837.00  | (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      | 421872.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 3578926.93 | 本年支出合计         | 3578926.93 | 本年支出合计            | 3578926.93 | 本年支出合计            | 3578926.93 |
| 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             | 3578926.93 | 支出总计           | 3578926.93 | 支出总计              | 3578926.93 | 支出总计              | 3578926.93 |

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        | 3,578,926.93 | 3,547,508.66 | 31,418.27 |          |    |
| 205     | 教育支出      | 2,614,003.27 | 2,582,585.00 | 31,418.27 |          |    |
| 20502   | 普通教育      | 2,614,003.27 | 2,582,585.00 | 31,418.27 |          |    |
| 2050202 | 小学教育      | 2,614,003.27 | 2,582,585.00 | 31,418.27 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 329,214.66   | 329,214.66   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 325,066.56   | 325,066.56   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 325,066.56   | 325,066.56   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业 | 4,148.10     | 4,148.10     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 4,148.10     | 4,148.10     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 213,837.00   | 213,837.00   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 213,837.00   | 213,837.00   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 161,793.75   | 161,793.75   |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 52,043.25    | 52,043.25    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出    | 421,872.00   | 421,872.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 421,872.00   | 421,872.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 421,872.00   | 421,872.00   |           |          |    |

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             |          |            | 3,578,926.93 | 3,547,508.66 | 31,418.27 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,327,518.66 | 3,327,518.66 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,404,375.00 | 1,404,375.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 832,220.00   | 832,220.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 126,000.00   | 126,000.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 325,066.56   | 325,066.56   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 161,793.75   | 161,793.75   |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 52,043.25    | 52,043.25    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,148.10     | 4,148.10     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 421,872.00   | 421,872.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 31,418.27    |              | 31,418.27 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 30,302.27    |              | 30,302.27 |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,116.00     |              | 1,116.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 219,990.00   | 219,990.00   |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 19,200.00    | 19,200.00    |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 200,790.00   | 200,790.00   |           |          |    |

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        | 3,578,926.93 | 3,547,508.66 | 31,418.27 |    |
| 205     | 教育支出      | 2,614,003.27 | 2,582,585.00 | 31,418.27 |    |
| 20502   | 普通教育      | 2,614,003.27 | 2,582,585.00 | 31,418.27 |    |
| 2050202 | 小学教育      | 2,614,003.27 | 2,582,585.00 | 31,418.27 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 329,214.66   | 329,214.66   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 325,066.56   | 325,066.56   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 325,066.56   | 325,066.56   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业 | 4,148.10     | 4,148.10     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 4,148.10     | 4,148.10     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 213,837.00   | 213,837.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 213,837.00   | 213,837.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 161,793.75   | 161,793.75   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 52,043.25    | 52,043.25    |           |    |
| 221     | 住房保障支出    | 421,872.00   | 421,872.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 421,872.00   | 421,872.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 421,872.00   | 421,872.00   |           |    |

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             |          |            | 3,578,926.93 | 3,547,508.66 | 31,418.27 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,327,518.66 | 3,327,518.66 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,404,375.00 | 1,404,375.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 832,220.00   | 832,220.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 126,000.00   | 126,000.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 325,066.56   | 325,066.56   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 161,793.75   | 161,793.75   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 52,043.25    | 52,043.25    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,148.10     | 4,148.10     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 421,872.00   | 421,872.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 31,418.27    |              | 31,418.27 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 30,302.27    |              | 30,302.27 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,116.00     |              | 1,116.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 219,990.00   | 219,990.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 19,200.00    | 19,200.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 200,790.00   | 200,790.00   |           |    |

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            |     |

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

[illegible]









表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |           | 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、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       |                                  | 西安市新城区后宰门小学明欣分校 |                    |         |      |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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                              | 工资福利支出          | 332.75             | 332.75  |      |
|                | 任务2                              | 商品和服务支出         | 3.14               | 3.14    |      |
|                | 任务3                              | 对个人和家庭的补助       | 22                 | 22      |      |
|                | 任务4                              | 资本性支出（基本建设）     |                    |         |      |
|                | 金额合计                             |                 | 357.89             | 357.89  |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障教师工资足额发放<br>目标2：保障学校能够正常运转 |                 |                    |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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：涉及学校或直属单位数     | 1所      |      |
|                |                                  |                 | 指标2：               |         |      |
|                |                                  |                 | .....              |         |      |
|                |                                  | 质量指标            | 指标1：保障学校正常运转       | 有效保障    |      |
|                |                                  |                 | 指标2：经费使用合规率        | ≥98%    |      |
|                |                                  |                 | .....              |         |      |
|                |                                  | 时效指标            | 指标1：资金拨付单位使用时间     | 2022年全年 |      |
|                |                                  |                 | 指标2：               |         |      |
|                |                                  |                 | .....              |         |      |
|                |                                  | 成本指标            | 指标1：预算控制数          | 357.89  |      |
|                |                                  |                 | 指标2：人员经费           | 354.75  |      |
|                |                                  |                 | 指标3：日常公用经费         | 3.14    |      |
|                | 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：确保教育教学工作正常有序开展 | 有效保障    |      |
|                |                                  |                 | 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：可持续影响时效        | 2022年全年 |      |
|                |                                  |                 | 指标2：               |         |      |
|                |                                  |                 | .....              |         |      |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标       | 指标1：学校满意度          | ≥95%    |      |
|                |                                  |                 | 指标2：学生满意度          | ≥95%    |      |
|                |                                  |                 | 指标3：家长满意度          | ≥95%    |      |

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         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。