西安市新城区自达小学
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

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。

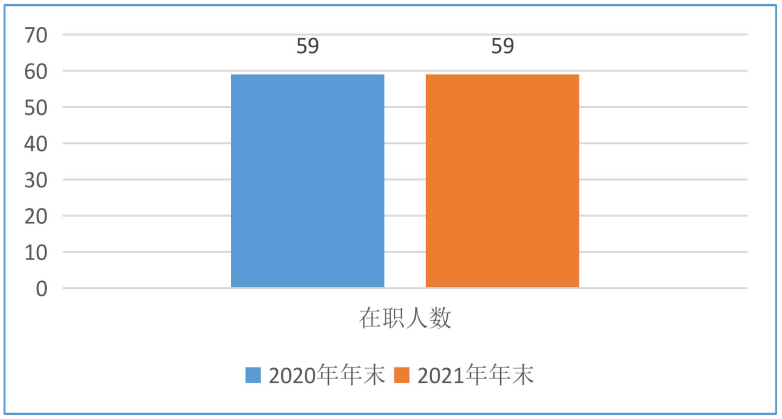
4、积极参加教研教改工作，坚持每周推门听课制度，学其之长、弥补之短，实事求是地评课，反馈个人意见和建议，共同进步，积极参加赛教，精心准备，大胆创新，勇于展示

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 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 90 人。

	2020 年年末	2021 年年末
在职人数	59	59



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588.13万元，其中一般公共预算拨款收入588.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少46.65万元，主要原因是人员经费追加支出减少；本单位当年预算支出588.13万元，其中一般公共预算拨款支出588.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少46.65万元，主要原因是人员经费追加支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入588.13万元，其中一般共预算拨款收入588.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少46.65万元，主要原因是人员经费追加支出减少；本单位当年财政拨款支出588.13万元，其中一般公共预算拨款支出588.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少46.65万元，主要原因是人员经费追加支出减少。

（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588.13万元，较上年减少46.65万元，主要原因是人员经费追加支出减少。

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588.13万元，其中：

（1）小学教育（2050202）439.71万元，较上年减少29.82万元，原因是人员经费追加支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.29万元，较上年减少10.39万元，原因是支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年减少0.19万元，原因是人员经费追加支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）35.29万元，较上年增加4.75万元，原因是人员经费支出增加；

（5）住房保障支出（2210201）58.25万元，较上年减少11万元，原因是人员经费支出

减少。

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588.13万元，其中：

工资福利支出（301）538.35万元，较上年减少91.34万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）4.81万元，较上年增加0.49万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）44.97万元，较上年增加44.19万元，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588.13万元，其中：

工资福利支出（501）538.35万元，较上年减少91.34万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（502）4.81万元，较上年增加0.49万元，原因是人员经费支出增加。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款588.13万元,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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.81万元，较上年增加0.49万元，主要原因是人员经费支出增加。

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：西安市新城区自达小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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	5881305.84	一、部门预算	5881305.84	一、部门预算	5881305.84	一、部门预算	5881305.84
1、财政拨款	5881305.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5881305.84	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5881305.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5383419.84	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	48156.00	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	449730.00	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	4397142.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5431575.84
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	548778.00	(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	449730.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	352893.84	(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	582492.00				
		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	5881305.84	**本年支出合计**	5881305.84	**本年支出合计**	5881305.84	**本年支出合计**	5881305.84
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	5881305.84	**支出总计**	5881305.84	**支出总计**	5881305.84	**支出总计**	5881305.84

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,881,305.84	5,881,305.84										
143	西安市新城区教育局	5,881,305.84	5,881,305.84										
143079	西安市新城区自达小学	5,881,305.84	5,881,305.84										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,881,305.84	5,881,305.84								
143	西安市新城区教育局	5,881,305.84	5,881,305.84								
143079	西安市新城区自达小学	5,881,305.84	5,881,305.84								

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	5881305.84	一、财政拨款	5881305.84	一、财政拨款	5881305.84	一、财政拨款	5881305.84
1、一般公共预算拨款	5881305.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5881305.84	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	5383419.84	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	48156.00	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	449730.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4397142.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5431575.84
		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	548778.00	(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	449730.00
		10、卫生健康支出	352893.84	(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	582492.00				
		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	5881305.84	**本年支出合计**	5881305.84	**本年支出合计**	5881305.84	**本年支出合计**	5881305.84
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	5881305.84	**支出总计**	5881305.84	**支出总计**	5881305.84	**支出总计**	5881305.84

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	5,881,305.84	5,833,149.84	48,156.00		
205	教育支出	4,397,142.00	4,348,986.00	48,156.00		
20502	普通教育	4,397,142.00	4,348,986.00	48,156.00		
2050202	小学教育	4,397,142.00	4,348,986.00	48,156.00		
208	社会保障和就业支出	548,778.00	548,778.00			
20805	行政事业单位养老支	542,910.00	542,910.00			
2080505	机关事业单位基本养	542,910.00	542,910.00			
20899	其他社会保障和就业	5,868.00	5,868.00			
2089999	其他社会保障和就业	5,868.00	5,868.00			
210	卫生健康支出	352,893.84	352,893.84			
21011	行政事业单位医疗	352,893.84	352,893.84			
2101102	事业单位医疗	258,804.00	258,804.00			
2101103	公务员医疗补助	94,089.84	94,089.84			
221	住房保障支出	582,492.00	582,492.00			
22102	住房改革支出	582,492.00	582,492.00			
2210201	住房公积金	582,492.00	582,492.00			

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			5,881,305.84	5,833,149.84	48,156.00		
301	工资福利支出			5,383,419.84	5,383,419.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,129,876.00	2,129,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368,620.00	368,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,760.00	1,400,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,910.00	542,910.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,404.00	244,404.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,089.84	94,089.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,868.00	5,868.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,492.00	582,492.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			48,156.00		48,156.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,032.00		46,032.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00		
303	对个人和家庭的补助			449,730.00	449,730.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	446,130.00	446,130.00			

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	5,881,305.84	5,833,149.84	48,156.00	
205	教育支出	4,397,142.00	4,348,986.00	48,156.00	
20502	普通教育	4,397,142.00	4,348,986.00	48,156.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,397,142.00	4,348,986.00	48,156.00	
208	社会保障和就业支出	548,778.00	548,778.00		
20805	行政事业单位养老支	542,910.00	542,910.00		
2080505	机关事业单位基本养	542,910.00	542,910.00		
20899	其他社会保障和就业	5,868.00	5,868.00		
2089999	其他社会保障和就业	5,868.00	5,868.00		
210	卫生健康支出	352,893.84	352,893.84		
21011	行政事业单位医疗	352,893.84	352,893.84		
2101102	事业单位医疗	258,804.00	258,804.00		
2101103	公务员医疗补助	94,089.84	94,089.84		
221	住房保障支出	582,492.00	582,492.00		
22102	住房改革支出	582,492.00	582,492.00		
2210201	住房公积金	582,492.00	582,492.00		

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			5,881,305.84	5,833,149.84	48,156.00	
301	工资福利支出			5,383,419.84	5,383,419.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,129,876.00	2,129,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368,620.00	368,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400,760.00	1,400,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,910.00	542,910.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,404.00	244,404.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,089.84	94,089.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,868.00	5,868.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,492.00	582,492.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			48,156.00		48,156.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,032.00		46,032.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,124.00		2,124.00	
303	对个人和家庭的补助			449,730.00	449,730.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	446,130.00	446,130.00		

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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

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	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	备注

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

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	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	公务用车运行维护费		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="16">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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		西安市新城区自达小学			
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	工资福利支出	538.35	538.35	
	任务2	商品和服务支出	4.81	4.81	
	任务3	对个人和家庭的补助	44.97	44.97	
	任务4	资本性支出（基本建设）			
	金额合计		588.13	588.13	
年度总体目标	目标1：保障教师工资足额发放 目标2：保障学校能够正常运转				

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	588.13
			指标2：人员经费	583.32
			指标3：日常公用经费	4.81
	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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。