

# 西安市未央区教育局 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

#### （一）主要职责。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，组织并实施义务教育小学阶段教育教学工作。
2. 依法加强我校教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责本学区内基础教育，会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的教育工作。
4. 负责推进本学区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，配合区教育局督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作展开。

6. 按管理权限负责统筹协调和指导社会力量办学。

7. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划，统筹安排本校教育附加费、教育专项经费。

8. 指导本学区教育脱贫攻坚工作，承担学区内农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，开展家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责本校组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准。

10. 负责本校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责制定本校的招生计划，组织各类教育考试管理工作，负责学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导本校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好本校后勤保障服务改革和管理工作，指导本教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 负责本校教育对外交流与合作工作。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作安排。

15. 负责本校教育系统安全稳定、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

1. 办公室。负责机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作；负责教育综合改革工作和教育脱贫攻坚工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；负责教育系统对外交流与合作工作。

2. 德育处。负责教育系统党组织建设、党员发展、党员教育培训和日常管理工作；负责本校教师师德、党风廉政、精神文明、思想政治、意识形态、宣传教育工作；负责工会、妇联、少先队等群团工作。

3. 人事处。按照干部管理权限负责干部的考察、任免、培训及后备干部的培养工作；负责本校人才队伍建设和教育人事制度改革工作；负责本校的机构编制、组织人事、工资福利、考核奖惩工作；负责教职工的调动、调配、交流工作；负责业务培训、继续教育、专业

技术职务评聘工作；负责所属单位目标责任综合考核工作；按权限管理系统有突出贡献的专家和学科带头人。

4. 教导处。综合管理指导本校基础教育工作，负责九年义务教育小学阶段，协调指导校外教育和家庭教育工作；负责基础教育教学常规管理和学籍管理工作；依法保障适龄儿童少年接受规定年限教育；负责省市级各类规范化、标准化、示范性学校的初审、申报、协调验收工作；负责中小学各科教材建设工作；负责基础教育教学改革，综合协调规划指导本校的德育工作，全面实施素质教育；负责学校体育、艺术教育、国防教育工作，指导做好卫生保健、营养改善计划工作；负责评估核定艺术学校的申报、验收工作；综合管理中小学科技、劳动技能、人口、青春期、环境保护、法制等教育工作；负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

5. 总务处。负责本校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理本校教育经费，安排教育经费预算执行和经费划拨；负责教育经费统计工作；负责本校教育专款投资项目管理；负责教育行政性和事业性收费政策管理工作；负责本校的政府采购管理工作；负责机关财务、医保、养老、公积金管理工作；负责本校财务人员培训工作；负责本校

固定资产及设备的配置管理工作；负责教育资助资金的协调、申请拨付等工作；负责本校审计工作。

6. 安保处。完成本校各项安全制度建设、各类安全预案制定、落实；负责维护本校稳定、安全保卫、平安建设、协调校园及周边治安综合治理工作；负责教育系统师生安全教育工作；指导本校师生防震减灾及相关宣传教育工作；负责本校师生消防安全管理、消防培训及演练工作；指导本校师生防汛工作；负责本校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；配合上级领导的“人防、物防、技防”三防建设工作；配合相关部门做好校车及接送学生车辆安全管理工作。

## **二、2022 年单位工作任务**

2022 年，我校将继续坚持区教育局引导的“办人民满意教育，建设教育强区”发展目标，深入贯彻落实党的教育方针和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“奋战‘一三五’、建设新未央”发展战略，坚持“党建引领、改革驱动、督导保障”思路举措，全面完成基础教育提升三年行动计划重点任务，加快推进全区教育高品质均衡发展水平。

**（一）不断优化教育资源配置。**持续发力推动基础教育提升三年行动计划建设任务，强化资金保障，全力以赴加快推进各项目施工进度。全面改善提升办学条件，进一步解决“入

学难”问题，为办好人民满意教育创造良好硬件条件。

**（二）切实加强教师队伍建设。**通过事业单位公开招聘渠道，持续加大我校教师补充配备力度。积极开展教师骨干体系建设，深入实施“三名”工程，依托“三名+”改革，切实加强教师培训工作。切实加强我校师德师风建设，着力打造一流的师资队伍。严格按照区教育局有关政策，落实提高教师待遇，单列班主任津贴，保障教师生活水平。

**（三）强力推进义务教育优质均衡发展。**通过“三名+”工程等措施，不断促进义务段学校优质均衡发展。建立义务教育学区划分动态管理机制，确保适龄儿童和少年免试就近入学。严格落实控辍保学“七长”责任制，落实义务教育补助资助政策，确保适龄儿童和少年不因家庭经济困难、就学困难、学习困难等原因失学，努力消除辍学现象。确保城市新增人口子女平等接受义务教育，继续做好留守儿童受教育工作。

**（四）纵深推进“双减”工作。**严格落实国家、中省市“双减”工作要求，结合“三个课堂”“五项管理”，研究制定作业管理规定，通过课堂教学“提质增效”切实减轻学生课业负担。全力开展校外培训机构治理，切实加强校外教育培训机构监管，落实落细“双减”工作各项要求，全力打好“双减”工作组合拳。

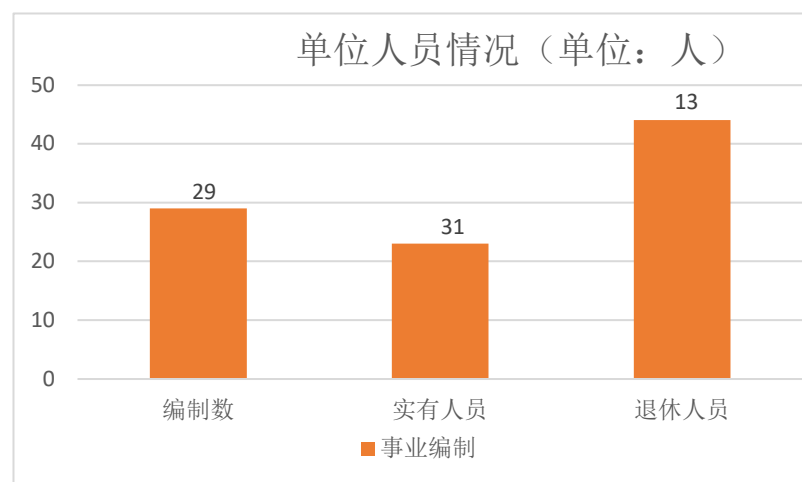
**（五）全力保障教育安全稳定。**严格落实校园安全各项工作措施，不断提升“人防、物



防、技防”水平，坚决做到校园安全管理“3个100%”，常态化开展校园周边环境综合整治。持续强化学校疾病防控工作，全力保障广大师生健康安全。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 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 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 422.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 61.60 万元，较上年增加 23.57 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加、课后服务收入。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 23.57 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加、课后服务收入。

## （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 360.90 万元，较上年增加 23.57 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

### 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万元，其中：

（1）小学教育（2050202）360.91 万元，较上年增加 23.57 万元，原因是专项业务经费

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 360.90 万元, 其中:

工资福利支出(301) 338.99 万元, 较上年增加 24.18 万元, 原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费, 住房公积金增加;

商品和服务支出(302) 12.42 万元, 较上年较少 0.42 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.68 万元, 较上年减少 0.19 万元, 原因是生活补助支出减少;

资本性支出(310) 0 万元, 较上年持平。

(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 360.90 万元, 其中:

工资福利支出(501) 338.99 万元, 较上年增加 24.18 万元, 原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费, 住房公积金增加;

商品和服务支出（502）12.42 万元，较上年较少 0.42 万元，原因是专项业务经费支出减少；

资本性支出（一）（503）资本性支出（310）0 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（509）9.68 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是生活补助支出减少；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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 0.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区兴丰路小学

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		
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		
表14	2022年单位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	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	4225014.00	一、部门预算	4225014.00	一、部门预算	4225014.00	一、部门预算	4225014.00
1、财政拨款	3609014.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3526702.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3609014.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3389942.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45092.00	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	91668.00	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	4225014.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4130096.00
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	698312.00	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	695062.00	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	3250.00	9、对个人和家庭的补助	94918.00
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	616000.00	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	4225014.00	本年支出合计	4225014.00	本年支出合计	4225014.00	本年支出合计	4225014.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4225014.00	支出总计	4225014.00	支出总计	4225014.00	支出总计	4225014.00

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	4225014	3609014							616000	
166	西安市未央区教育局	4225014	3609014							616000	
166041	西安市未央区兴丰路小学	4225014	3609014							616000	

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	3609014.00	一、财政拨款	3609014.00	一、财政拨款	3609014.00	一、财政拨款	3609014.00
1、一般公共预算拨款	3609014.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3526702.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3389942.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45092.00	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	91668.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3609014.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3514096.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82312.00	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	79062.00	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	3250.00	9、对个人和家庭的补助	94918.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	140381949.00	本年支出合计	3609014.00	本年支出合计	3609014.00	本年支出合计	3609014.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	140381949.00	支出总计	3609014.00	支出总计	3609014.00	支出总计	3609014.00

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3609014	3481610	45092	82312	
205	教育支出	3609014	3481610	45092	82312	
20502	普通教育	3609014	3481610	45092	82312	
2050202	小学教育	3609014	3481610	45092	82312	
20507	特殊教育					
2050701	特殊学校教育					

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			3609014	3481610	45092	82312	
301	工资福利支出			3389942	3389942			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1354034	1354034			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194616	194616			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772611	772611			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324361	324361			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154451	154451			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2028	2028			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491841	491841			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96000	96000			
302	商品和服务支出			124154		45092	79062	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79062			79062	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45092		45092		
303	对个人和家庭的补助			94918	91668		3250	
30302	退休费	50905	离退休费	33678	33678			
30308	助学金	50902	助学金	3250			3250	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57090	57090			

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	3526702	3481610	45092	
205	教育支出	3526702	3481610	45092	
20502	普通教育	3526702	3481610	45092	
2050202	小学教育	3526702	3481610	45092	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				



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			3526702	3481610	45092	
301	工资福利支出			3389942	3389942		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1354034	1354034		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194616	194616		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772611	772611		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324361	324361		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154451	154451		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2028	2028		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491841	491841		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96000	96000		
302	商品和服务支出			45092		45092	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45092		45092	
303	对个人和家庭的补助			91668	91668		
30302	退休费	50905	离退休费	33678	33678		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57090	57090		

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
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
	合计	698312	
166	全额	698312	
166041	西安市未央区兴丰路小学	698312	
	专用项目	698312	
	其他履职经费	698312	
	离退休活动费	7200	财政投入资金7200元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。
	其他收入	616000	投入资金616000元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。
	小学公用经费区级配套	18270	财政投入资金18270元，用于小学公用经费区级配套支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。
	小学贫困补助区级配套	3250	财政投入资金3250元，用于小学贫困补助区级配套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。
	小学生均公用经费	53592	财政投入资金53592元，用于小学生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。

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

[illegible]

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

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			

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

[illegible]

2022年课后服务费项目经费绩效目标表

项目名称			其他收入课后服务费项目		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	704998.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	704998.00	
总体目标	目标1: 其他收入704998元; 目标2: 用于课后服务费支出; 目标3: 保证课后服务正常开展, 落实国家惠民政策。				
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	学生人数	812人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	704998元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.83		
		其中:财政拨款		1.83		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算18270元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。					
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	学生人数		812人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		18270元	
			小学公用经费区级配套生均成本		22.5元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	
			教职工满意度		≥90%	



2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.72	
		其中: 财政拨款		0.72	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政投入资金7200元; 目标2: 用于离退休活动费支出; 目标3: 确保离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。				
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	离退休人数	12	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	7200元	
			退休人员人均成本	600元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休人员活动顺利开展	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学生均公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.65	
		其中:财政拨款		4.65	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政投入资金46500元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。				
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	学生人数	812人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	46500元	
			生均成本	65元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
			教职工满意率	≥95%	

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.33	
		其中: 财政拨款		0.33	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算3250元; 目标2: 用于65名家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。				
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	学生人数	65人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	32500 元	
			每生补助	50元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区兴丰路小学			
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	415. 41	415. 41	0. 00
	任务2	商品服务支出	150. 55	79. 19	71. 36
	任务3	对个人和家庭补助支出	20. 65	20. 65	0. 00
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：小学公用经费、工资福利等586. 61万元； 目标2：用于小学公用经费及人员工资等支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家政策。				
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	学生人数		812人
			总金额		585. 75
		质量指标	政策执行率		100%
			支付准确率		100%
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月
		成本指标	总成本		586. 61
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保证学生正常入学		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区教育局		实施期限	
资金金额 (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				
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			.....		