

西安市未央区长乐第二小学 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

（一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体负责未央区长乐第二小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

（二）内设机构。

1. 校长室：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量；制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划；指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价；定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作；重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性；发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校

外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

2. 教导处：按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表；建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行；认真执行上级部门下发的教学文件、意见等；有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效；注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次；积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，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比赛活动；加强教学档案管理，建好教师业务档案；按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作；做好招生、编班、升留级、转学工作；科学地安排作息時間，保证学生在校时间和教师办公時間符合上级规定；做好教科书和教材的预订工作；负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

3. 总务室：校长领导下，根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、收支管理工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教

育教学质量创造物质条件；根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结；妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实；经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障；领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费，定期公布帐目；领导和督促保管员和门卫等管理人员，管好校产，合理安排和使用学校的房舍，做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物，防止损坏及丢失；关心师生员工的生活，督促食堂承包人办好伙食，树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作；做好总务人员的培训 and 提高工作。主持总务工作会议，组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，广泛听取师生意见，改进后勤工作；定期向校长汇报工作。总务方面的重大问题，必须向校长请示后再作处理，学校所有开支，须经校长同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实；严肃认真地做好学校的安全保卫工作。

4. 少先队部：具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的 ability；围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、自律、自

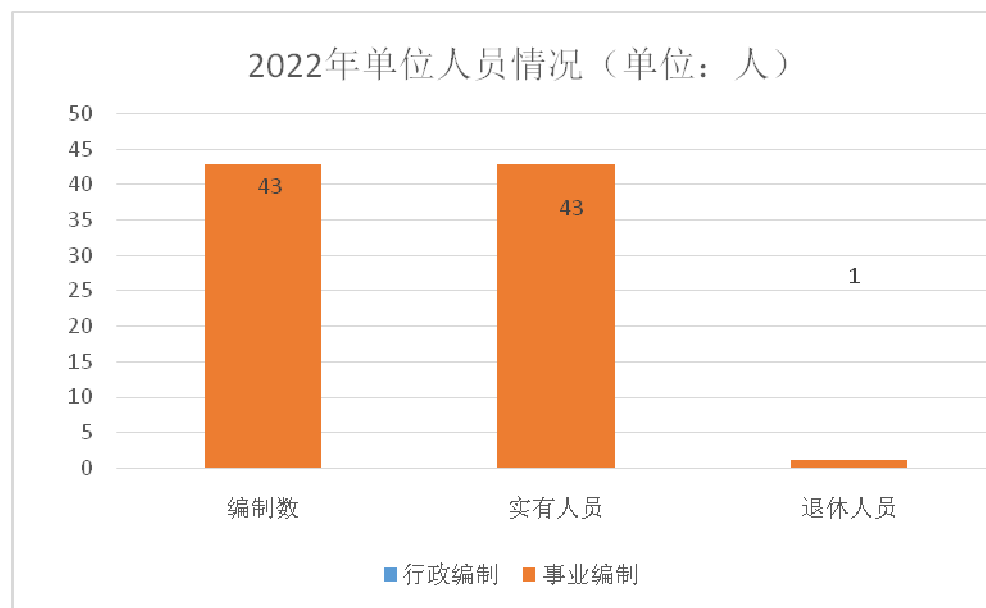
护、自理、自强的新一代社会主义接班人；每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结；按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。

二、2022 年单位工作任务

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位离退休人员 1 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 644.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、

其他收入 140.34 万元，较上年增加 299.46 万元，主要原因是新分配人员工资福利增加以及课后服务费收入增加；本单位当年预算支出 644.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 140.34 万元，较上年增加 299.46 万元，主要原因是新分配人员工资福利支出以及课后服务费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 503.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 159.12 万元，主要原因是新分配人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 503.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 159.12 万元，主要原因是新分配人员工资福利等支出。

（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 503.73 万元，较上年增加 159.12 万元，主要原因是新分配人员工资福利等支出。

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 503.73 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本单位不涉及;

(2) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本单位不涉及;

(3) 事业运行(2010650) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本单位不涉及;

(4) 教育支出(2050202) 503.73 万元, 较上年增加了 159.12 万元, 原因是人员经费增加了 152.36 万元; 公用经费增加 6.76 万元, 原因是新分配教师增加; 专项业务经费支出减少了 4.9 万元, 原因是享受贫困补助, 学生人数减少。

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 503.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 476.89 万元, 较上年增加 152.36 万元, 原因是绩效增量纳入预算支出, 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) 17.42 万元, 较上年增加 0.69 万元, 原因是提升教育教学质量水平;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.42 万元, 较上年增加 6.07 万元, 原因是生活补助支

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 503.73 万元。

对事业单位经常补助性支出(505)494.31 万元,较上年增加 153.05 万元,原因是预算增加奖金项目以及教师工资薪级调整及补发、社保调整及补发、转正定级调整及补发等;并且商品和服务支出增加了办公费预算。

对个人和家庭的补助(509)9.42 万元,较上年增加 6.07 万元,原因是生活补助支出增加;

本单位无机关工资福利支出(501)、机关商品和服务支出(502)、机关资本性支出(一)(503)预算收支,并已公开空表。

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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无三公经费预算收支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无因公出国（境）预算收支；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务接待费收支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无公务用车运行维护费收支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公务

用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位当年无一般公共预算会议费预算收支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无一般公共预算培训费预算收支。

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 503.73 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 6.29 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是本单位提升教育教学质量。

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:西安市未央区长乐第二小学

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	是	不涉及
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	6440702.00	一、部门预算	6440702.00	一、部门预算	6440702.00	一、部门预算	6440702.00
1、财政拨款	5037298.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4923884.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5037298.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4768886.00	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	62931.00	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	92067.00	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	6440702.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6346535.00
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	1516818.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1514718.00	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	2100.00	9、对个人和家庭的补助	94167.00
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	1403404.00	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	6440702.00	本年支出合计	6440702.00	本年支出合计	6440702.00	本年支出合计	6440702.00
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	6440702.00	支出总计	6440702.00	支出总计	6440702.00	支出总计	6440702.00

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	6440702	5037298							1403404	
166	西安市未央区教育局	6440702	5037298							1403404	
166099	西安市未央区长乐第二小学	6440702	5037298							1403404	

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	5037298.00	一、财政拨款	5037298.00	一、财政拨款	5037298.00	一、财政拨款	5037298.00
1、一般公共预算拨款	5037298.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4923884.00	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	4768886.00	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	62931.00	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	92067.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5037298.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4943131.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	113414.00	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	111314.00	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	2100.00	9、对个人和家庭的补助	94167.00
		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			
		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	5037298.00	本年支出合计	5037298.00	本年支出合计	5037298.00	本年支出合计	5037298.00
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	5037298.00	支出总计	5037298.00	支出总计	5037298.00	支出总计	5037298.00

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	5037298	4860953	62931	113414	
205	教育支出	5037298	4860953	62931	113414	
20502	普通教育	5037298	4860953	62931	113414	
2050202	小学教育	5037298	4860953	62931	113414	
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			7177107.00	6529331.00	647776.00		
	合计			5037298.00	4860953.00	62931.00	113414.00	
301	工资福利支出			4768886.00	4768886.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1817270.00	1817270.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287857.00	287857.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1140286.00	1140286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449470.00	449470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214257.00	214257.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2810.00	2810.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	682936.00	682936.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174000.00	174000.00			
302	商品和服务支出			174245.00		62931.00	111314.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111314.00			111314.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62931.00		62931.00		
303	对个人和家庭的补助			94167.00	92067.00		2100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	48915.00	48915.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3162.00	3162.00			
30308	助学金	50902	助学金	2100.00			2100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39990.00	39990.00			

表7

综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能

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	4923884	4860953	62931	
205	教育支出	4923884	4860953	62931	
20502	普通教育	4923884	4860953	62931	
2050202	小学教育	4923884	4860953	62931	
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			4923884	4860953	62931	
301	工资福利支出			4768886	4768886		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1817270	1817270		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287857	287857		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1140286	1140286		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449470	449470		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214257	214257		
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	2810	2810		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	682936	682936		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174000	174000		
302	商品和服务支出			62931		62931	
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	62931		62931	
303	对个人和家庭的补助			92067	92067		
30301	离休费	50905	离退休费	48915	48915		
30302	退休费	50905	离退休费	3162	3162		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39990	39990		

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	1516818.00	
166	全额	1516818.00	
166099	西安市未央区长乐第二小学	1516818.00	
	专用项目	1516818.00	
	其他履职经费	1516818.00	
	离退休活动费	600.00	财政投入资金 600 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	1403404.00	投入资金 1403404 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	28148.00	财政投入资金 28147.50 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	2100.00	财政投入资金 2100 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	82566.00	财政投入资金 82566 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

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											
	合计																																			
166	西安市未央区教育局																																			
166099	西安市未央区长乐第二小学																																			

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年离退休活动费		
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:	0.06	
			其中: 财政拨款	0.06	
			其他资金		
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算 600元; 目标2: 用于 1名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障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	退休人数	1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	600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升幸福指数	提升	
			保障离退休活动顺利开展	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	离退休人员满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年其他收入			
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:		140.34	
		其中:财政拨款			
		其他资金		140.34	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金1403404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	1251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	1403404元元	
			小学课后服务费每生成本	140元/生. 月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证课后服务正常开展	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	学生满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年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:		2.81	
		其中:财政拨款		2.81	
		其他资金			
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算 28147.50 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	学校数量	1251人	
		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	28147.50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	有效开展	
		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	教职工满意度	≥90%	
学生家长满意度			≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年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:	0.21		
		其中:财政拨款	0.21		
		其他资金			
总体目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算2100元; 目标2: 用于 42 名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 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	42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	2100元	
			每生补助成本	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	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年小学生均公用经费			
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:		8.26	
		其中: 财政拨款		8.26	
		其他资金			
总体目标	目标1: 小学生均公用经费资金财政预算82566元; 目标2: 用于小学生均公用经费支出; 目标3: 保障学校正常运转, 提升办学水平。				
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	1251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	82566元	
			小学生均公用经费成本	66元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	
			提升办学水平	提升	
		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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区教育局			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	476.89	476.89	
	公用经费	保障公用经费支出	15.5	15.5	
	专项业务费	保障单位正常运转	151.68	11.34	140.34
	金额合计		644.07	503.73	140.34
年度 总体 目标	目标1：保障本校人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入644.07万元，预算支出644.07万元； 目标3：严格按照“三定方案”执行，落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，提升教职工满意度。				
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		1251人
			教师人数		43人
			退休人数		1人
			政策执行率		100%
			支付准确率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
			执行时间		2022年1月-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：492.39万元；分项，人员经费476.89万元；日常公用经费15.5万元。
			项目支出：离退休活动费；其他收入；小学公用经费区级配套；小学贫困补助区级配套；小学生均公用经费。		合计151.68万元
			离退休活动费		600元
			其他收入		1403404元
			小学公用经费区级配套		28148元
			小学贫困补助区级配套		2100元
			小学生均公用经费		82566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	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	家长教师满意度		≥90%
	满意度指标		学生满意度		≥90%

表16

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:		
					