

西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校
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

（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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）内设机构。

依据编制机构相关编制政策和主管部门要求，设置教导处和总务处及财务核算部门。

二、2022 年单位工作任务

2022 年本部门主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33

人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 10 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 553.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.31 万元，主要原因是奖金较上年减少和临聘教师人数减少导致其他工资福利支出减少；本单位当年预算支出 553.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.31 万元，主要原因是奖金较上年减少和临聘教师人数减少导致其他工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 553.81 万元，其中一般共预算拨款收入 553.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.31 万元，主要原因是奖金较上年减少和临聘教师人数减少导致其他工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 553.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.31 万元，主要原因是奖金较上年减少和临聘教师人数减少导致其他工资福利支出减少。

（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 553.81 万元，较上年减少 22.31 万元，主要原因是奖金较上年减少和临聘教师人数减少导致其他工资福利支出减少。

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 553.81 万元，其中

（1）小学教育（2050202）553.81 万元，较上年减少 22.31 万元，原因是奖金较上年减少和临聘教师人数减少导致其他工资福利支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.9 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是养老保险缴费预算基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.45 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是职业年金缴费预算基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）35.92 万元，较上年增加了 25.13 万元，原因是职工医疗保险缴费预算基数增加；

（5）住房公积金（2210201）36.65 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是住房公积金缴费预算基数增加；

(6) 事业单位离退休 (2080502) 3.04 万元, 较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 (301) 529.93 万元, 较上年减少 22.72 万元, 原因是本年度临聘人员减少;

商品和服务支出 (302) 20.61 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是本年在职教职工增加, 导致办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.27 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是本年度托儿费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 553.81 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 550.54 万元, 较上年减少了 22.42 万元, 原因是奖金预算较上年减少;

对个人和家庭的补助 (509) 3.27 万元, 较上年增加 0.11 万元, 原因是托儿费较上年增加。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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 1 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 553.81 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 20.62 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是学校增加教职工、学生，保障学校正常履职经费增加。

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. 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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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 | | |
| 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 | 5538098.77 | 一、部门预算 | 5538098.77 | 一、部门预算 | 5538098.77 | 一、部门预算 | 5538098.77 |
| 1、财政拨款 | 5538098.77 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5538098.77 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 5538098.77 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 5299242.97 | 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 | 206145.60 | 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 | 32710.20 | 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 | 5538098.77 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 5505388.57 |
| 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 | 0.00 | （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 | 32710.20 |
| 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 | 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 | 5538098.77 | 本年支出合计 | 5538098.77 | 本年支出合计 | 5538098.77 | 本年支出合计 | 5538098.77 |
| 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 | 5538098.77 | 支出总计 | 5538098.77 | 支出总计 | 5538098.77 | 支出总计 | 5538098.77 |

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 | 5538098.77 | 5538098.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 西安市雁塔区教育局 | 5538098.77 | 5538098.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142025 | 西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校 | 5538098.77 | 5538098.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：元

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 | 5538098.77 | 一、财政拨款 | 5538098.77 | 一、财政拨款 | 5538098.77 | 一、财政拨款 | 5538098.77 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5538098.77 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5538098.77 | 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 | 5299242.97 | 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 | 206145.60 | 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 | 32710.20 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 5538098.77 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 5505388.57 |
| | | 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 | 0.00 | (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 | 32710.20 |
| | | 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 | 5538098.77 | 本年支出合计 | 5538098.77 | 本年支出合计 | 5538098.77 | 本年支出合计 | 5538098.77 |
| 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 | 5538098.77 | 支出总计 | 5538098.77 | 支出总计 | 5538098.77 | 支出总计 | 5538098.77 |

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 | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | 0.00 | |

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 | | | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5299242.97 | 5299242.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2256973.6 | 2256973.6 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 109890 | 109890 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 990000 | 990000 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 328960.32 | 328960.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164480.16 | 164480.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 359245.29 | 359245.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 313833.6 | 313833.6 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 775860 | 775860 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 206145.6 | 0.00 | 206145.6 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 64963.23 | 0.00 | 64963.23 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1188 | 0.00 | 1188 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 139994.37 | 0.00 | 139994.37 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 32710.2 | 32710.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30370.2 | 30370.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1620 | 1620 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | |
| 205 | 教育支出 | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | |
| 20502 | 普通教育 | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | |

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 | | | 5538098.77 | 5331953.17 | 206145.6 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5299242.97 | 5299242.97 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2256973.6 | 2256973.6 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 109890 | 109890 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 990000 | 990000 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 328960.32 | 328960.32 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164480.16 | 164480.16 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 359245.29 | 359245.29 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 313833.6 | 313833.6 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 775860 | 775860 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 206145.6 | 0.00 | 206145.6 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 64963.23 | 0.00 | 64963.23 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1188 | 0.00 | 1188 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 139994.37 | 0.00 | 139994.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 32710.2 | 32710.2 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 30370.2 | 30370.2 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720 | 720 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1620 | 1620 | 0.00 | |

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 | 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 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

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]

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 (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: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | | | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校 | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------|-----------|
| 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 |
| | 保障人员经费 | 确保教职工工资、社保等经费 | 533. 2 | 533. 2 | |
| | 保障日常公用经费 | 维持学校日常开支 | 20. 61 | 20. 61 | |
| | 金额合计 | | 553. 81 | 553. 81 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障学校教育教学工作开展。 目标2：保障学校正常运转。 | | | | |
| 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：教职工人数 | | 33人 |
| | | | 指标2：学生人数 | | 788人 |
| | | 质量指标 | 指标1：年度支出进度 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：完成支付时间 | | 2022年 |
| | | 成本指标 | 指标1：全年预算总数 | | 553. 81万元 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：学校运转保障质量 | | 保障 |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：对办学条件改善的可持续性 | | >1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：家长满意度 | | ≥95% |
| | | | 指标2：学生满意度 | | ≥95% |

表16

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 (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: 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: | | |
| | | | | | |