

# 西安市雁塔区西姜村小学 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

本单位主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。机构设置：依据编制机构相关编制政策和主管部门要求，设置校长办公室、教导处、总务处、大队部。

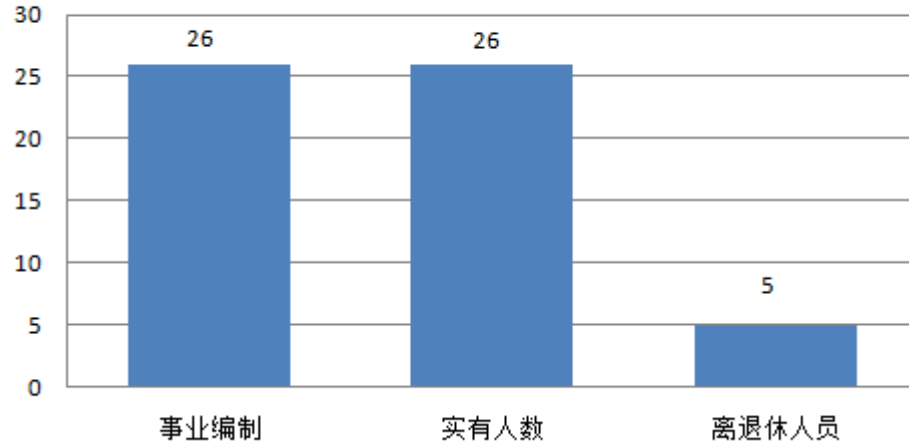
### 二、2022 年单位工作任务

2022 年本单位认真完成普及小学教育的任务，狠抓日常教学管理，向教学常规要质量。严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，课程开设做到“开齐、上足、教好”，对教案、作业、反思等进行细致检查，通过对常规工作的常抓不懈，进一步提高教学质量。坚持五育并举，将立德树人融入思想道德教育、学科教育和社会实践教育各个环节，依托少先队员力量加强常规管理，发挥少先队组织在常规管理中的主人翁地位。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 5 人。

单位人员情况表



## 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 399.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年减少 51.35 万元，主要原因是临聘教师人数减少，临聘人员工资、各项补贴及社保缴费减少；本单位当年预算支出 399.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 51.35 万元，主要原因是临聘教师人数减少，临聘人员工资、各项补贴及社保缴费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 399.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 399.38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 51.35 万元，主要原因是临聘人员教师人数减少，临聘人员工资、各项补贴及社保缴费减少；本单位当年财政拨款支出 399.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 399.38 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 51.35 万元，主要原因是临聘教师人数减少，临聘人员工资、各项补贴及社保缴费减少。

## （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 399.38 万元，较上年减少 51.35 万元，主要原因是临聘教师人数减少，临聘人员工资、各项补贴及社保缴费减少。

### 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 399.38 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）399.38 万元，较上年减少 51.35 万元，原因是临聘教师人数减少，临聘人员工资、各项补贴及社保缴费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 399.38 万元，其中：

工资福利支出（301）381.61 万元，较上年减少 51.64 万元，原因是临聘教师人数减少，临聘人员工资、各项补贴及社保缴费减少；

商品和服务支出（302）14.54 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是学生人数减少，办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.22 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是退休费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 399.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）396.15 万元，较上年减少 52.93 万元，原因是临聘教师人数减少，临聘人员工资、各项补贴及社保缴费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.22 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是退休费增加。

### 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 0.00 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，较上年增加 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，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

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 399.38 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 14.54 万元，较上年减少 1.29 万元，主要原因是学生人数减少，办公费减少。

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. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出及其他对事业单位补助。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区西姜村小学

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           | 3,993,750.87 | 一、部门预算         | 3,993,750.87 | 一、部门预算            | 3,993,750.87 | 一、部门预算            | 3,993,750.87 |
| 1、财政拨款           | 3,993,750.87 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,993,750.87 | 1、机关工资福利支出        | 0.00         |
| （1）一般公共预算拨款      | 3,993,750.87 | 2、外交支出         | 0.00         | （1）工资福利支出         | 3,816,140.95 | 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        | 145,369.44   | 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      | 32,240.48    | 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         | 3,993,750.87 | （4）资本性支出          | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 3,961,510.39 |
| 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       | 32,240.48    |
| 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           | 3,993,750.87 | 本年支出合计         | 3,993,750.87 | 本年支出合计            | 3,993,750.87 | 本年支出合计            | 3,993,750.87 |
| 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             | 3,993,750.87 | 支出总计           | 3,993,750.87 | 支出总计              | 3,993,750.87 | 支出总计              | 3,993,750.87 |





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           | 3,993,750.87 | 一、财政拨款         | 3,993,750.87 | 一、财政拨款            | 3,993,750.87 | 一、财政拨款            | 3,993,750.87 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,993,750.87 | 1、一般公共服务支出     | 0.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,993,750.87 | 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        | 3,816,140.95 | 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       | 145,369.44   | 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     | 32,240.48    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,993,750.87 | (4) 资本性支出         | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 3,961,510.39 |
|                  |              | 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       | 32,240.48    |
|                  |              | 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           | 3,993,750.87 | 本年支出合计         | 3,993,750.87 | 本年支出合计            | 3,993,750.87 | 本年支出合计            | 3,993,750.87 |
| 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             | 3,993,750.87 | 支出总计           | 3,993,750.87 | 支出总计              | 3,993,750.87 | 支出总计              | 3,993,750.87 |

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     | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 | 0.00     |    |
| 205     | 教育支出   | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 | 0.00     |    |
| 20502   | 普通教育   | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 | 0.00     |    |
| 2050202 | 小学教育   | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 | 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             |          |            | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3816140.95 | 3816140.95 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1851436.44 | 1851436.44 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 86580.00   | 86580.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 780000.00  | 780000.00  | 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     | 268130.88  | 268130.88  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 134065.44  | 134065.44  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 281908.99  | 281908.99  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 294019.20  | 294019.20  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 120000.00  | 120000.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 145369.44  | 0.00       | 145369.44 | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 52647.45   | 0.00       | 52647.45  | 0.00     |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 936.00     | 0.00       | 936.00    | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 91785.99   | 0.00       | 91785.99  | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 32240.48   | 32240.48   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 20750.00   | 20750.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 1800.00    | 1800.00    | 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 | 9690.48    | 9690.48    | 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     | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 | 0.00 |
| 205     | 教育支出   | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育   | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育   | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 | 0.00 |

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             |          |            | 3993750.87 | 3848381.43 | 145369.44 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3816140.95 | 3816140.95 | 0.00      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1851436.44 | 1851436.44 | 0.00      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 86580.00   | 86580.00   | 0.00      |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 780000.00  | 780000.00  | 0.00      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 268130.88  | 268130.88  | 0.00      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 134065.44  | 134065.44  | 0.00      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 281908.99  | 281908.99  | 0.00      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 294019.20  | 294019.20  | 0.00      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 120000.00  | 120000.00  | 0.00      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 145369.44  | 0.00       | 145369.44 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 52647.45   | 0.00       | 52647.45  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 936.00     | 0.00       | 936.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 91785.99   | 0.00       | 91785.99  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 32240.48   | 32240.48   | 0.00      |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 20750.00   | 20750.00   | 0.00      |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 1800.00    | 1800.00    | 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 | 9690.48    | 9690.48    | 0.00      |    |

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 | 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 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

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          | 0.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局   | 0.00 |      |
| 142069 | 西安市雁塔区西姜村小学 | 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

| 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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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 |      |               |       |      |      | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 |      |
|        | 合计          | 0.00 | 0.00                | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 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   | 0.00 | 0.00                | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 142069 | 西安市雁塔区西姜村小学 | 0.00 | 0.00                | 0.00          | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00     | 0.00 | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00 |

单位：元

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:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                         | 西安市雁塔区西姜村小学   |             |        |          |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|----------|
| 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     |
|                | 人员经费支出                                                  | 保障教师工资及社保经费支出 | 384.84      | 384.84 | 0.00     |
|                | 公用经费支出                                                  | 保障学校正常运转      | 14.54       | 14.54  | 0.00     |
|                | 金额合计                                                    |               | 399.38      | 399.38 | 0.00     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转；<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |               |             |        |          |
| 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          | 义务教育阶段小学学生数 |        | 403人     |
|                |                                                         | 质量指标          | 工作任务完成率     |        | 100%     |
|                |                                                         | 时效指标          | 资金下达时间      |        | 及时       |
|                |                                                         | 成本指标          | 财政拨款预算数     |        | 399.38万元 |
|                |                                                         | 社会效益<br>指标    | 指标1：惠及学生数   |        | 403人     |
|                |                                                         |               | 指标2：政策知晓率   |        | 100%     |
|                |                                                         | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥效应年限    |        | 1年       |
|                | 满意度指标                                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：学生满意度   |        | ≧90%     |
|                |                                                         |               | 指标2：家长满意度   |        | ≧90%     |
|                |                                                         |               | 指标3：学校教师满意度 |        | ≧90%     |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |