

西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校

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

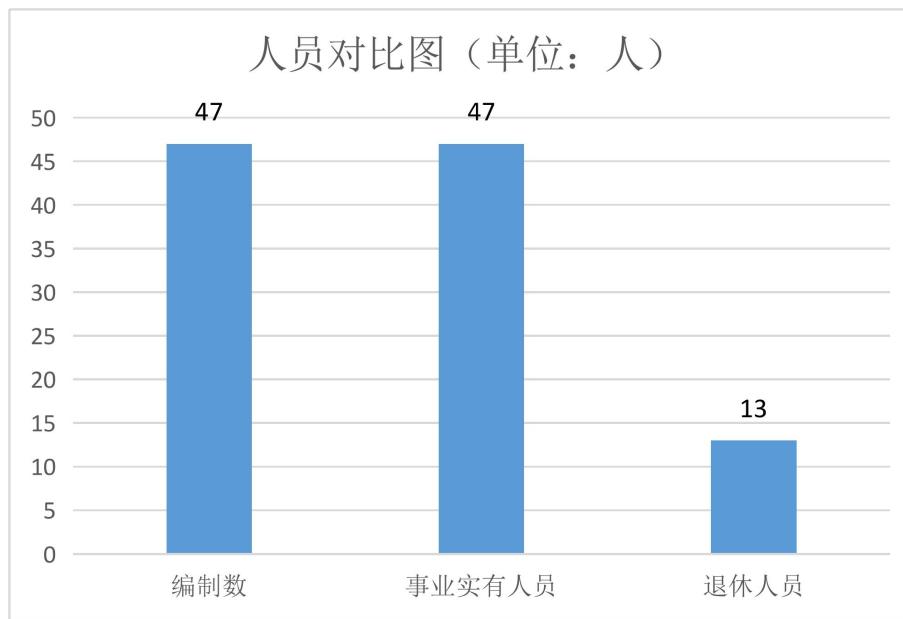
西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校隶属西安市雁塔区教育局，实施小学义务教育，保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。全面贯彻国家教育方针。学校内设机构包括党支部、校办公室、财务室、教导处、大队部、总务处。

二、2022年单位工作任务

2022年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47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人、事业47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 894.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年减少 916.45 万元，主要原因是上年度预算批复了 1024 万学校扩建项目款；本单位当年预算支出 894.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 916.45 万元，主要原因是上年度预算批复了 1024 万学校扩建项目款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 894.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 916.45 万元，主要原因是上年度预算批复了 1024 万学校扩建项目款；本单位当年财政拨款支出 894.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.26 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 916.45 万元，主要原因是上年度预算批复了 1024 万学校扩建项目款。

（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 894.26 万元，较上年减少 916.45 万元，主要原因是上年度预算批复了 1024 万学校扩建项目款。

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 894.26 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202) 894.26 万元, 较上年减少 916.45 万元, 主要原因是上年度预算批复了 1024 万学校扩建项目款。

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 894.26 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 829.08 万元, 较上年增加 74.58 万元, 原因是在职教师增加;

商品和服务支出 (302) 60.37 万元, 较上年增加 32.75 万元, 原因是预算批复了扩建土地前期规划手续费 28.5 万列入商品和服务支出内;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.81 万元, 较上年增加 0.22 万元, 原因是退休教师增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 894.26 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 889.45 万元, 较上年增加 107.33 万元, 原因是在职教师增加, 预算批复了扩建土地前期规划手续费 28.5 万;

对个人和家庭的补助 (509) 4.81 万元, 较上年增加 0.22 万元, 原因是退休教师增加。

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”经费及会议费、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 894.26 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 31.87 万元，较上年增加 4.25 万元，主要原因是教师人数增加，日常活动费用增加。

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. 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. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校

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 | | |
| 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 | 8,942,592.38 | 一、部门预算 | 8942592.38 | 一、部门预算 | 8942592.38 | 一、部门预算 | 8942592.38 |
| 1、财政拨款 | 8,942,592.38 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8657592.38 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,942,592.38 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8290796.68 | 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 | 318668.82 | 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 | 48126.88 | 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 | 8942592.38 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8894465.50 |
| 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 | 285000.00 | 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 | 285000.00 | 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 | 48126.88 |
| 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 | 8942592.38 | 本年支出合计 | 8942592.38 | 本年支出合计 | 8942592.38 | 本年支出合计 | 8942592.38 |
| 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 | |
| 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 | |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 8942592.38 | 支出总计 | 8942592.38 | 支出总计 | 8942592.38 | 支出总计 | 8942592.38 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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

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 | 8942592.38 | 一、财政拨款 | 8942592.38 | 一、财政拨款 | 8942592.38 | 一、财政拨款 | 8942592.38 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8942592.38 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8657592.38 | 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 | 8290796.68 | 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 | 318668.82 | 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 | 48126.88 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 8942592.38 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8894465.50 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 285000.00 | 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 | 285000.00 | 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 | 48126.88 |
| | | 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 | 8942592.38 | 本年支出合计 | 8942592.38 | 本年支出合计 | 8942592.38 | 本年支出合计 | 8942592.38 |
| 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 | 8942592.38 | 支出总计 | 8942592.38 | 支出总计 | 8942592.38 | 支出总计 | 8942592.38 |

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 | 8942592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | 285000 | |
| 205 | 教育支出 | 8942592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | 285000 | |
| 20502 | 普通教育 | 8942592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | 285000 | |
| 2050202 | 小学教育 | 8942592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | 285000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 8942592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | 285000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8290796.68 | 8290796.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1382748 | 1382748 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1719328.2 | 1719328.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1410000 | 1410000 | 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 | 434072.64 | 434072.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 217036.32 | 217036.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 484460.32 | 484460.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 392371.2 | 392371.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2250780 | 2250780 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 603668.82 | 0.00 | 318668.82 | 285000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 508723.66 | 0.00 | 223723.66 | 285000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 87145.16 | 0.00 | 87145.16 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7800 | 0.00 | 7800 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 48126.88 | 48126.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 43686.88 | 43686.88 | 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 | 4440 | 4440 | 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 | 8657592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | |
| 205 | 教育支出 | 8657592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | |
| 20502 | 普通教育 | 8657592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 8657592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 8657592.38 | 8338923.56 | 318668.82 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8290796.68 | 8290796.68 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1382748 | 1382748 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1719328.2 | 1719328.2 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1410000 | 1410000 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 434072.64 | 434072.64 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 217036.32 | 217036.32 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 484460.32 | 484460.32 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 392371.2 | 392371.2 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2250780 | 2250780 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 318668.82 | 0.00 | 318668.82 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 223723.66 | 0.00 | 223723.66 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 87145.16 | 0.00 | 87145.16 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7800 | 0.00 | 7800 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 48126.88 | 48126.88 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 43686.88 | 43686.88 | 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 | 4440 | 4440 | 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 | | 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 | 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 | 285000 | |
| 142 | 西安市雁塔区教育局 | 285000 | |
| 142049 | 西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校 | 285000 | |
| | 专用项目 | 285000 | |
| | 其他履职经费 | 285000 | |
| | 大雁塔小学石桥华洲城分校扩建土地手续费 | 285000 | 扩建土地前期规划手续费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

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

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

| 项目名称 | | 大雁塔小学石桥华洲城分校扩建土地手续费 | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------|---------|----|
| 主管部门 | | 雁塔区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 28.5 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 28.5 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障扩建土地正常交接，扩建项目顺利进行。 | | | | |
| 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: 惠及师生数 | 2000人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 执行及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金支付率 | 100% | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1: 扩建土地面积 | 18.746亩 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 缓解学位紧张 | 缓解 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目发挥效应年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 师生满意度 | ≥90% | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校 | | |
|----------|--|--------------------|----------------|---------|
| 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 |
| | 保障人员经费 | 确保教职工工资、社保等经费 | 833.89 | 833.89 |
| | 保障日常公用经费 | 维持学校日常开支 | 31.87 | 31.87 |
| | 专项业务经费支出 | 开展学校专项业务 | 28.5 | 28.5 |
| 金额合计 | | | 894.26 | 894.26 |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障小学教育阶段学校正常运转 目标2: 保障小学教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标3: 保障小学教育阶段教师工资 | | | |
| 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: 义务教育阶段学校数 | 1所 |
| | | | 指标2: 惠及学生数 | 1559 |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目执行合格率 | 大于等于90% |
| | | | 指标2: 教学活动保障率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: 预算执行进度 | 大于等于90% |
| | | | 指标2: 资金支付率 | 及时 |
| | | 成本指标 | 指标1: 经费标准 | 符合 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 政策知晓率 | 大于等于95% |
| | | | 指标2: 教学水平提升率 | 大于95% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | 大于等于10年 |
| | | | 指标2: 可持续影响年度 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 大于等于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 |
| | 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 | 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: | | | | |
| | | | | | |