

西安市长安区高桥街道马务小学
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、公用经费安排说明

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

(二) 内设机构。

本单位内设行政、教务、德育、后勤等部门。

二、工作任务

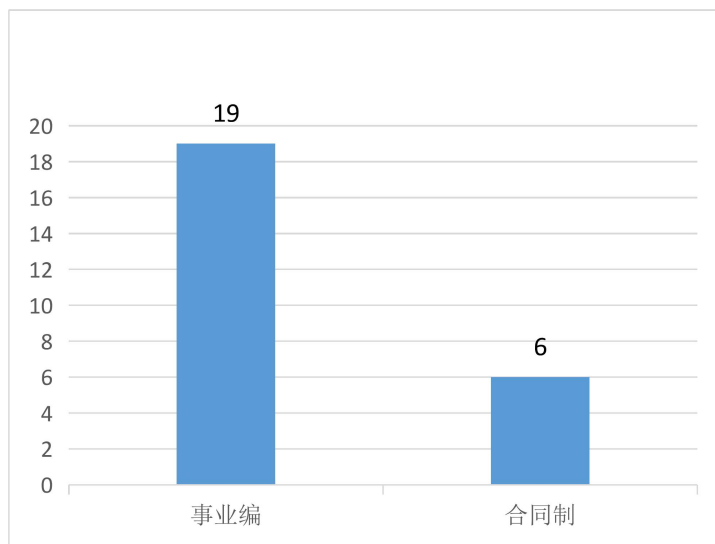
西安市长安区高桥街道马务小学在 2022 年度需要进行的工作有：紧跟新区、新城教育步伐，积极推进“文明校园、美丽校园、平安校园、智慧校园”建设。

（一）抓好五项工作：1. 细化营养早餐管理，食堂革命再上新台阶；2. 精心打造校园环境，文化育人提到新高度；3. 扎实落实“双减”工作，课后服务要有新探索；4. 推进教师队伍建设，学校发展迈出新步伐；5. 着手学校品牌建设，办学特色实现新突破。

（二）落实三项举措：1. 坚持严管厚爱，将制度机制挺在前；2. 增进统筹学习，让能力本领走在前；3. 加强特色建设，把发展导向树在前。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 19 人，合同制 6 人；单位管理的离退休人员 38 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 500.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 500.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.8 万元，主要原因是人员薪资增加，社保、公积金正常滚动，奖励绩效纳入预算；本单位当年预算支出 500.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.8 万元，主要原因是人员薪资增加，社保、公积金正常滚动，奖励绩效纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 500.52 万元，其中一般共预算拨款收入 500.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.8 万元，主要原因是人员薪资增加，社保、公积金正常滚动，奖励绩效纳入预算；本单位当年预算支出 500.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 500.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.8 万元，主要原因是人员薪资增加，社保、公积金正常滚动，奖励绩效纳入预算。

（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 500.52 万元，较上年增加 71.8 万元，主要原因是人

员薪资增加，社保、公积金正常滚动，奖励绩效纳入预算。

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 500.52 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）支出 326.60 万元，其中人员经费支出 294.61 万元，公用经费支出 8.44 万元，专项业务经费 23.55 万元，项目合计 326.60 万元，项目总支出较上年增加 58.09 万元，原因是教师工资滚动提高；公积金缴费提高，专项业务支出增加，奖金列入年初预算等；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.56 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.78 万元，项目合计 47.34 万元，项目总支出较上年减少 13.73 万元，原因是养老缴费、职业年金缴费因为教师退休，2021 年补缴 2020 年养老，使得 2022 对比 2021 年养老预算造成预算减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）19.98、公务员医疗补助（2101103）22.06 万元，项目合计 42.04 万元，项目总支出较上年增加 2.61 万元，医疗基数调整，公务员补助基数调整导致预算增加。

(4) 住房公积金(2210201)支出 79.24 万元，项目总支出较上年增加 19.53 万元，原因

是公积金基数大幅调整，工资提高导致住房公积金预算提高。

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 500.52 万元，其中：

工资福利支出（301）383.99 万元，较上年增加 28.24 万元，原因是教师薪资提升，社保、医疗提升导致的增加；

商品和服务支出（302）28.55 万元，较上年增加 20.16 万元，原因是 2022 年预算对比 2021 年预算增加了产假代理费、防疫经费等其他专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）79.24 万元，较上年增加 19.53 万元，原因是住房公积金的基数调整，缴费大幅增加，增加新的遗属需要增加补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 500.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）489.71 万元，较上年增加 66.17 万元，原因是个人部分教职工薪资提高，社保、公积金的提高等多个因素；

对个人和家庭的补助（509）10.81 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是新增遗属补助，增加新项目厨房人员工资项目。

(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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是培训预算经学校会议研究后增加，为加强对教师培训力度。

六、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）。当年部门预算安排无购置车辆计划；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 500.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.74 万元，较上年增加 2.06 万元，主要原因是工会经费增加。

我校参照 2021 年全年经费分布情况，将 2022 年一般公共预算经费分为办公费 3000 元，水费 500 元，电费 11000 元，邮电费 1200 元，差旅费 3000 元，维修(护)费 2800 元，培训费 3000 元，委托业务费 500 元，其他商品和服务支出 5000 元，工会经费 57400 元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：公用经费是学校用于日常教育教学，办公用品购买，差旅费，培训费，电费等费用支出而设立的经费。

1. 差旅费：用于教师日常出公差产生的费用报销。

2. 电费：指学校一般教学用电，取暖用电等。
3. 其他商品和服务支出：用于支付购买商品和特定服务的支出。
4. 工会经费：用于教职工节假日节礼，教职工培训等福利待遇的发放。
5. “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：西安市长安区高桥街道马务小学

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		
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	5,005,083.00	一、部门预算	5,005,083.00	一、部门预算	5,005,083.00	一、部门预算	5,005,083.00
1、财政拨款	5,005,083.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,719,633.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,005,083.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,573,466.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,391.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58,776.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,268,965.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,861,057.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	285,450.00	6、对事业单位资本性补助	36,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	473,373.00	(2)商品和服务支出	200,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	49,250.00	9、对个人和家庭的补助	108,026.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	470,361.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	36,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	792,384.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,005,083.00	本年支出合计	5,005,083.00	本年支出合计	5,005,083.00	本年支出合计	5,005,083.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5,005,083.00	支出总计	5,005,083.00	支出总计	5,005,083.00	支出总计	5,005,083.00

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	5,005,083.00	一、财政拨款	5,005,083.00	一、财政拨款	5,005,083.00	一、财政拨款	5,005,083.00
1、一般公共预算拨款	5,005,083.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,719,633.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,573,466.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	87,391.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	58,776.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,268,965.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,861,057.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	285,450.00	6、对事业单位资本性补助	36,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	473,373.00	(2) 商品和服务支出	200,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	49,250.00	9、对个人和家庭的补助	108,026.00
		10、卫生健康支出	470,361.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	36,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	792,384.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,005,083.00	本年支出合计	5,005,083.00	本年支出合计	5,005,083.00	本年支出合计	5,005,083.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,005,083.00	支出总计	5,005,083.00	支出总计	5,005,083.00	支出总计	5,005,083.00

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	5,005,083.00	4,632,242.00	87,391.00	285,450.00	
205	教育支出	3,268,965.00	2,946,124.00	87,391.00	235,450.00	
20502	普通教育	3,265,965.00	2,946,124.00	84,391.00	235,450.00	
2050202	小学教育	3,265,965.00	2,946,124.00	84,391.00	235,450.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
208	社会保障和就业支出	473,373.00	473,373.00			
20805	行政事业单位养老支出	473,373.00	473,373.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,582.00	315,582.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,791.00	157,791.00			
210	卫生健康支出	470,361.00	420,361.00		50,000.00	
21004	公共卫生	50,000.00			50,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00			50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	420,361.00	420,361.00			
2101102	事业单位医疗	199,831.00	199,831.00			
2101103	公务员医疗补助	220,530.00	220,530.00			
221	住房保障支出	792,384.00	792,384.00			
22102	住房改革支出	792,384.00	792,384.00			
2210201	住房公积金	792,384.00	792,384.00			

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			5,005,083.00	4,632,242.00	87,391.00	285,450.00	
301	工资福利支出			4,573,466.00	4,573,466.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,165,596.00	1,165,596.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,060.00	213,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680,940.00	680,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,582.00	315,582.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,791.00	157,791.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,831.00	199,831.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	220,530.00	220,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,752.00	17,752.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792,384.00	792,384.00			
302	商品和服务支出			287,591.00		87,391.00	200,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,000.00		3,000.00	94,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	106,200.00			106,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500		500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,391.00		57,391.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			108,026.00	58,776.00		49,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,450.00	37,200.00		49,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,576.00	21,576.00			
310	资本性支出			36,000.00			36,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	36,000.00			36,000.00	

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	4,719,633.00	4,632,242.00	87,391.00	
205	教育支出	3,033,515.00	2,946,124.00	87,391.00	
20502	普通教育	3,030,515.00	2,946,124.00	84,391.00	
2050202	小学教育	3,030,515.00	2,946,124.00	84,391.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支	473,373.00	473,373.00		
20805	行政事业单位养老	473,373.00	473,373.00		
2080505	机关事业单位基本	315,582.00	315,582.00		
2080506	机关事业单位职业	157,791.00	157,791.00		
210	卫生健康支出	420,361.00	420,361.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件				
21011	行政事业单位医疗	420,361.00	420,361.00		
2101102	事业单位医疗	199,831.00	199,831.00		
2101103	公务员医疗补助	220,530.00	220,530.00		
221	住房保障支出	792,384.00	792,384.00		
22102	住房改革支出	792,384.00	792,384.00		
2210201	住房公积金	792,384.00	792,384.00		

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			4,719,633.00	4,632,242.00	87,391.00	
301	工资福利支出			4,573,466.00	4,573,466.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,165,596.00	1,165,596.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,060.00	213,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	680,940.00	680,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	315,582.00	315,582.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,791.00	157,791.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,831.00	199,831.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	220,530.00	220,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,752.00	17,752.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792,384.00	792,384.00		
302	商品和服务支出			87,391.00		87,391.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500		500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,391.00		57,391.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,776.00	58,776.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,576.00	21,576.00		

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出		七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出		十、其他支出	0
			0	资本性支出（基本建设）			0
			0	资本性支出			0
			0	对企业补助（基本建设）			0
			0	对企业补助			0
			0	对社会保障基金补助			0
			0	其他支出			0
			0	三、上缴上级支出			0
			0	四、事业单位经营支出			0
			0	五、对附属单位补助支出			0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	285,450.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系	285,450.00	
111016	西安市长安区高桥街道马务小学	285,450.00	
	通用项目	36,000.00	
	专项购置	36,000.00	
	资产购置	36,000.00	资产购置
	专用项目	249,450.00	
	社会民生支出	250.00	
	义务段生活补助	250.00	义务段生活补助
	一般项目支出	249,200.00	
	班主任津贴	49,000.00	班主任津贴
	产假代理人员费用	63,000.00	产假代理人员费用
	党建活动经费	14,000.00	党建活动经费
	防疫专项经费	50,000.00	防疫专项经费
	食堂人员费用	43,200.00	食堂人员费用
	校园文化建设	30,000.00	校园文化建设

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

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		285450	
		其中:财政拨款		285450	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 购买空调, 提升教学环境。</p> <p>目标2: 发放义务段生活补助, 提升教育满意度。</p> <p>目标3: 发放班主任津贴, 提升教师积极性, 提高教育质量。</p> <p>目标4: 稳定教学秩序, 消除产假对学校教育教学的影响。</p> <p>目标5: 开展党建活动, 参加党员生活, 提升思想认识, 完成模范引领。</p> <p>目标6: 完善后勤, 提升师生满意度。</p> <p>目标7: 完成防疫目标, 确保师生安全。</p> <p>目标8: 提升校园文化, 创建文明校园。</p>				
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	完成2022年重点专项项目	8个	
		质量指标	2022年重点专项项目完成质量	良好	
		时效指标	2022年重点专项项目完成时间	1年	
		成本指标	2022年重点专项项目总成本	预算金额内 285450元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年重点专项项目安全、顺利完成	顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师对环境满意度。	满意	
指标2: 提升群众对学校教育满意度。			满意		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区高桥街道马务小学			
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
	小学教育	保证2022年小学教育教学任务顺利完成	500.51	500.51	0
金额合计			500.51	500.51	0
年度 总体 目标	2022年重点工作目标小学教育教学工作任务平稳有序开展				
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	完成2022年重点工作项目	1个	
		质量指标	2022年重点工作项目完成质量	良好	
		时效指标	2022年重点工作项目完成时间	一年内	
		成本指标	2022年重点工作项目总成本	预算金额内500.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年项目推动各项工作有序、顺利进行	有序、顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。