

西安市长安区高桥街道屯铺小学
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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）内设机构。

屯铺小学隶属西咸新区沣西新城，坐落于沣西新城高桥街道五席坊村。机构情况：2022年单位有教职工 22 人， 校长 1 名、教导主任 3 名、教师 16 名、其他人员 2 名。

二、2022 年单位工作任务

1、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度，包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等等。以制度规范

校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

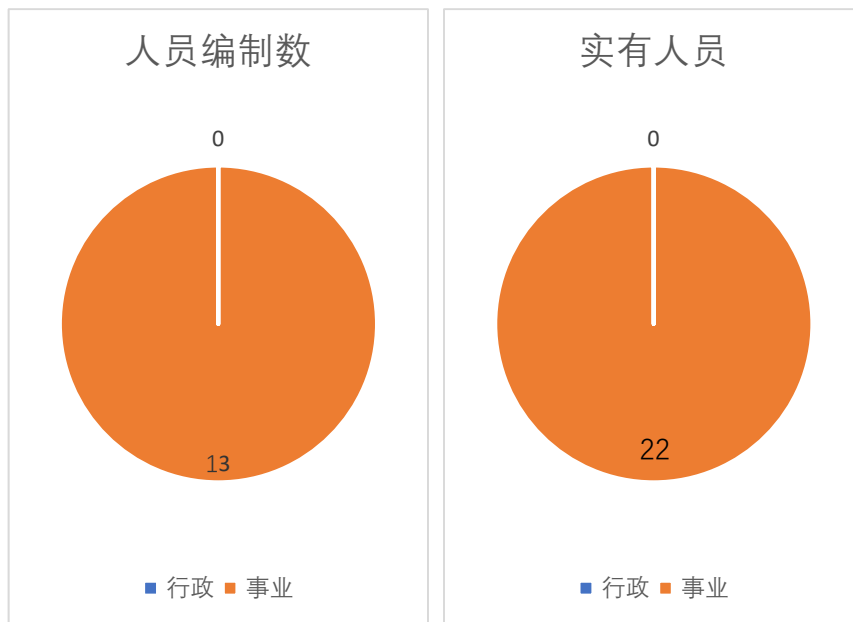
3、提高教师的综合素质，培养 新型教师。

(1)使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。

(2)校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等等。培养一批高境界、高水平的新型教师。

4、以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

三、单位人员情况说明



目前，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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 412.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 412.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.71 万元，主要原因是上年补发、代发江渡小学 2019 年目标考核 46.9 万，屯铺小学 44.47 万，2020 年 65 万，减少了防疫经费、党建、校园文化建设等专项支出；本单位当年预算支出 412.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.75 万元，较上年减少 77.71 万元，主要原因是上年补发、代发江渡小学 2019 年目标考核 46.9 万，屯铺小学 44.47 万，2020 年 65 万，减少了防疫经费、党建、校园文化建设等专项支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 412.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 412.75 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 77.71 万元，主要原因是上年补发、代发江渡小学 2019 年目标考核 46.9 万，屯铺小学 44.47 万，2020 年 65 万，2020 年 26 万，减少了防疫经费、党建、校园文化建设等专项支出；本单位当年财政拨款支出 412.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.75 万元较上年减少 77.71 万元，主要原因是上年补发、代发江渡小学 2019

年目标考核 46.9 万，屯铺小学 44.47 万，2020 年 65 万，减少了防疫经费、党建、校园文化建设等专项支出。

（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

本单位当年财政拨款支出 412.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.75 万元较上年减少 77.71 万元，主要原因是上年补发、代发江渡小学 2019 年目标考核 46.9 万，屯铺小学 44.47 万，2020 年 65 万，减少了防疫经费、党建、校园文化建设等专项支出。

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 412.75 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）274.76 万元，其中人员经费 238.51 万元，较上年减少 163.26 万元，原因是上年补发、代发江渡小学 2019 年目标考核 46.9 万，屯铺小学 44.47 万，2020 年 65 万；公用经费 7.16 万元，较上年减少 9.83 万元，原因是我校本年学生数量减少，生均经费减少，一部分中省资金财政收回。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）37.78 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是我校本年一名教师退休；

(3) 事业单位医疗（2101102）29.86 万元，较上年减少 3.52 万元，原因是我校本年一名教师退休；

(4) 住房公积金（2210201）支出 64.95 万元，较上年增加了 8.85 万元，原因是我校本年有公积金补缴。

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 412.75 万元，其中：

工资福利支出（301）367.83 万元，较上年减少 87.52 万元，原因上年补发、代发江渡小学 2019 年目标考核 46.9 万，屯铺小学 44.47 万，2020 年 65 万。

商品和服务支出（302）22.03 万元，较上年增加 4.97 万元，原因是我单位本年增加了党建、校园文化建设等专项支出。

对个人和家庭的补助（303）8.29 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是我单位本年增加了屯铺幼儿园班主任津贴专项支出及原江渡小学、西马坊小学退休教师活动费和遗属补助。

资本性支出 14.6 万元，较上年增加 14.6 万元，原因是本年有设备购买及大型修缮。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 412.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）404.46 万元，较上年减少 49.27 万元，原因是我单位本

年一名教师退休，减少了防疫经费、党建、校园文化建设等专项支出，学生人数减少导致生均经费减少。

对个人和家庭的补助（509）8.29万元，较上年增加5.77万元，原因是我单位本年增加了屯铺幼儿园班主任津贴专项支出及原江渡小学、西马坊小学退休教师活动费和遗属补助。

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。

（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、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培训费预算支出 0.4 万元，较上年减少 0.4 万元（100%），减少的主要原因是预算时未进行预算编报。本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

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）。

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。

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 367.65 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算 7.91 万元，较上年减少 6.71 万元，原因是减少了防疫经费专项支出，学生人数减少导致生均经费减少；

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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屯铺小学

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		
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	4,127,440.00	一、部门预算	4,127,440.00	一、部门预算	4,127,440.00	一、部门预算	4,127,440.00
1、财政拨款	4,127,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,786,490.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,127,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,678,285.00	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	75,565.00	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	32,640.00	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	2,751,573.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,898,550.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,950.00	6、对事业单位资本性补助	146,000.00
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	377,751.00	(2)商品和服务支出	144,700.00	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	50,250.00	9、对个人和家庭的补助	82,890.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	348,615.00	(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	146,000.00		
		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	649,501.00				
		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	4,127,440.00	本年支出合计	4,127,440.00	本年支出合计	4,127,440.00	本年支出合计	4,127,440.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,127,440.00	支出总计	4,127,440.00	支出总计	4,127,440.00	支出总计	4,127,440.00

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	4,127,440.00	一、财政拨款	4,127,440.00	一、财政拨款	4,127,440.00	一、财政拨款	4,127,440.00
1、一般公共预算拨款	4,127,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,786,490.00	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	3,678,285.00	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	75,565.00	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	32,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,751,573.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,898,550.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,950.00	6、对事业单位资本性补助	146,000.00
		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	377,751.00	(2)商品和服务支出	144,700.00	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	50,250.00	9、对个人和家庭的补助	82,890.00
		10、卫生健康支出	348,615.00	(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	146,000.00		
		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	649,501.00				
		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	4,127,440.00	本年支出合计	4,127,440.00	本年支出合计	4,127,440.00	本年支出合计	4,127,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,127,440.00	支出总计	4,127,440.00	支出总计	4,127,440.00	支出总计	4,127,440.00

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	4,127,440.00	3,710,925.00	75,565.00	340,950.00	
205	教育支出	2,751,573.00	2,385,058.00	75,565.00	290,950.00	
20502	普通教育	2,747,573.00	2,385,058.00	71,565.00	290,950.00	
2050202	小学教育	2,747,573.00	2,385,058.00	71,565.00	290,950.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00		
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00		
208	社会保障和就业支出	377,751.00	377,751.00			
20805	行政事业单位养老支出	377,751.00	377,751.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,834.00	251,834.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,917.00	125,917.00			
210	卫生健康支出	348,615.00	298,615.00		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	298,615.00	298,615.00			
2101102	事业单位医疗	159,605.00	159,605.00			
2101103	公务员医疗补助	139,010.00	139,010.00			
221	住房保障支出	649,501.00	649,501.00			
22102	住房改革支出	649,501.00	649,501.00			
2210201	住房公积金	649,501.00	649,501.00			

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			4,127,440.00	3,710,925.00	75,565.00	340,950.00	
301	工资福利支出			3,678,285.00	3,678,285.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	898,464.00	898,464.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,668.00	179,668.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570,120.00	570,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,834.00	251,834.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,917.00	125,917.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,605.00	159,605.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,010.00	139,010.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,166.00	14,166.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649,501.00	649,501.00			
302	商品和服务支出			220,265.00		75,565.00	144,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		4,000.00	91,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53,700.00			53,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800		800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,765.00		46,765.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
303	对个人和家庭的补助			82,890.00	32,640.00		50,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,450.00	25,200.00		50,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,440.00	7,440.00			
310	资本性支出			146,000.00			146,000.00	
31002	商品和服务支出	50601	资本性支出（一）	16,000.00			16,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	130,000.00			130,000.00	

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	3,786,490.00	3,710,925.00	75,565.00	
205	教育支出	2,460,623.00	2,385,058.00	75,565.00	
20502	普通教育	2,456,623.00	2,385,058.00	71,565.00	
2050202	小学教育	2,456,623.00	2,385,058.00	71,565.00	
20508	进修及培训	4,000.00		4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00		4,000.00	
208	社会保障和就业支出	377,751.00	377,751.00		
20805	行政事业单位养老支出	377,751.00	377,751.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,834.00	251,834.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,917.00	125,917.00		
210	卫生健康支出	298,615.00	298,615.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	298,615.00	298,615.00		
2101102	事业单位医疗	159,605.00	159,605.00		
2101103	公务员医疗补助	139,010.00	139,010.00		
221	住房保障支出	649,501.00	649,501.00		
22102	住房改革支出	649,501.00	649,501.00		
2210201	住房公积金	649,501.00	649,501.00		

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			3,786,490.00	3,710,925.00	75,565.00	
301	工资福利支出			3,678,285.00	3,678,285.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	898,464.00	898,464.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,668.00	179,668.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570,120.00	570,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,834.00	251,834.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,917.00	125,917.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,605.00	159,605.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,010.00	139,010.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,166.00	14,166.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649,501.00	649,501.00		
302	商品和服务支出			75,565.00		75,565.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800		800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,765.00		46,765.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
303	对个人和家庭的补助			32,640.00	32,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,440.00	7,440.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	340950	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	340950	
111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	340950	
	通用项目	146000	
	专项购置	16000	
	资产购置	16000	资产购置
	监控维修	110,000.00	监控维修
	维修改造1	150,000.00	维修改造
	对个人和家庭的补助	50250	
	生活补助	50250	
	其他对个人和家庭的补助	50250	遗属补助、退休教师活动费
	商品和服务支出	144700	
	办公费	91000	办公用品
	委托业务费	53700	

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门		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:		1.6	
		其中:财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体目标	设备运行严格执行操作规程,无重大管理责任事故,维修人员按时对设备进行保养检查。				
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	惠及师生人数	178人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	服务时间	8年	
		成本指标	总成本	16000	
	效益指标	经济效益指标	合理使用	100%	
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	整体教学效果	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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。

2022年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屯铺小学			
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年小学教育及学前教育任务顺利完成	412.75	412.75	
金额合计			412.75	412.75	
年度 总体 目标	2023年重点工作目标小学教育及学前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		2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412.75万元
	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	有关部门填写		有关部门填写
		可持续影响指标	有关部门填写		有关部门填写
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。