

西安市长安区马王街道中心学校

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、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。

本单位职能：全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学条件。普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。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职责。

(二) 内设机构。

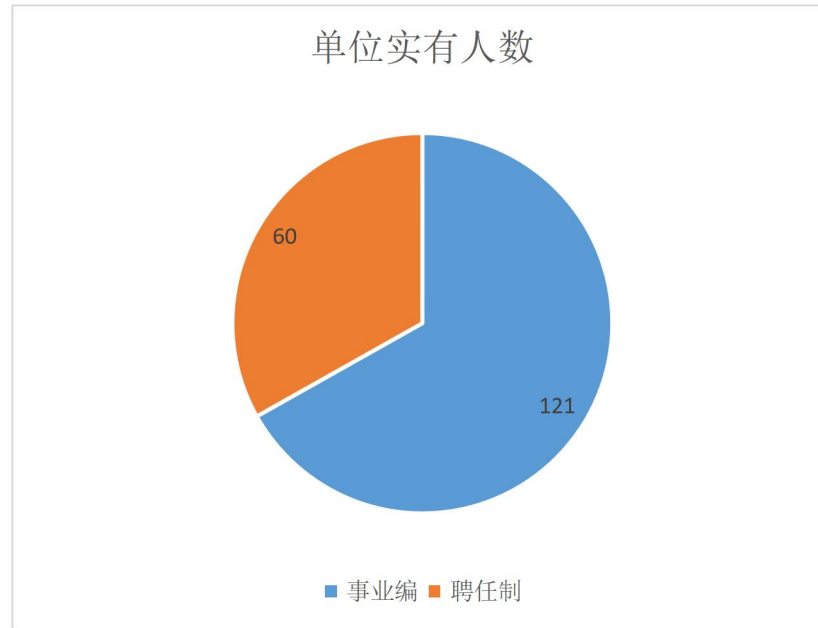
内设机构有办公室、财务室、政教处、安保处。

二、2022 年单位工作任务

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。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 0 人、事业编制 121 人；实有人员 180 人，其中行政 0 人、事业 121 人、其他人员 60 人，均为聘用制人员。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 3557.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 3524.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 33.31 万元，较上年增加 425.54 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 3557.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 3524.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 33.31 万元，较上年增加 425.54 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3524.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 3524.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 411.37 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 3524.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 3524.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 411.37 万元，主要原因是人员经费增加。

(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 3524.65 万元，较上年增加 411.37 万元，主要原因是人员经费增加。

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 3524.65 万元，其中：

- (1) 学前教育（2050201），较上年增加 83.36 万元，原因是学前专项业务经费增加；
- (2) 小学教育（2050202），较上年增加 50.26 万元，原因是小学专项业务经费增加；
- (3) 培训支出（2050803），较上年增加 12.41 万元，原因是培训费功能科目调整以及专项业务经费增加；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增 2.49 万元，原因是教职工人数增加；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 1.25 万元，原因是教职工人数增加；
- (6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410），较上年增加 45.00 万元，原因是疫情防控项目由局本级调整预算到学校；

(7) 事业单位医疗 (2101102) , 较上年增加 3.13 万元, 原因是教职工人数增加;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) , 较上年增加 3.80 万元, 原因是教职工人数增加;

(9) 住房公积金 (2210201) , 较上年增加 183.68 万元, 原因是教职工人数增加。

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 3524.65 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2959.43 万元, 较上年增加 762.08 万元, 原因是人员增加, 人员经费相应增加;

商品和服务支出 (302)279.13 万元,较上年增加 210.57 万元,原因是专项业务经费增加;
对个人和家庭的补助支出 (303)106.82 万元,较上年增加 95.96 万元,原因是专项业务经费增加。

资本性支出 (310) 179.26 万元,较上年减少 328.35 万元,原因是大型修缮项目减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3524.65 万元,其中:

对事业单位经常性补助支出 (505) 3238.57 万元,较上年增加 643.77 万元,原因是工资福利支出增加;

对事业单位资本性补助支出 (506) 179.26 万元,较上年减少 328.35 万元,原因是大型修缮项目减少;

对个人和家庭的补助支出 (509) 106.82 万元,较上年增加 95.96 万元,原因是专项业务经费增加。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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 万元，较上年增加 0(减少)万元。原因是本年度及上年度无“三公”经费及会议费预算安排，其中：因公出国（境）经费 0 万

元，较上年增加(减少) 0 万元 0；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）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（减少）0 万元。本单位当年 一般公共预算培训费预算支出 6.01 万元，较上年增加 4.61 万元，增加的主要原因是培训费专项业务增加。

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

- 1、本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3524.65 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）。

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、公用经费安排说明

1、本单位当年公用经费预算安排 117.93 万元，较上年增加 92.14 万元，主要原因是学年前经费标准大幅提高。

2、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. 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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 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：西安市长安区马王街道中心学校

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		
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	35,579,622.37	一、部门预算	35,579,622.37	一、部门预算	35,579,622.37	一、部门预算	35,579,622.37
1、财政拨款	35,246,492.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,018,724.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	35,246,492.37	2、外交支出		（1）工资福利支出	29,594,333.00	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	1,345,311.00	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	79,080.00	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	24,815,926.37	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,551,644.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,560,898.37	6、对事业单位资本性补助	1,959,758.37
3、事业收入	333,130.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	333,130.00	8、社会保障和就业支出	2,981,551.00	（2）商品和服务支出	1,612,000.00	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	989,140.00	9、对个人和家庭的补助	1,068,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,709,305.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	1,959,758.37		
		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）对社会保险基金补助			
		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	5,072,840.00				
		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	35,579,622.37	本年支出合计	35,579,622.37	本年支出合计	35,579,622.37	本年支出合计	35,579,622.37
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	35,579,622.37	支出总计	35,579,622.37	支出总计	35,579,622.37	支出总计	35,579,622.37

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	35,246,492.37	一、财政拨款	35,246,492.37	一、财政拨款	35,246,492.37	一、财政拨款	35,246,492.37
1、一般公共预算拨款	35,246,492.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,852,749.00	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	29,594,333.00	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	1,179,336.00	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	79,080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	24,482,796.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,385,669.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,393,743.37	6、对事业单位资本性补助	1,792,603.37
		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	2,981,551.00	(2)商品和服务支出	1,612,000.00	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	989,140.00	9、对个人和家庭的补助	1,068,220.00
		10、卫生健康支出	2,709,305.00	(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	1,792,603.37		
		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	5,072,840.00				
		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	35,246,492.37	本年支出合计	35,246,492.37	本年支出合计	35,246,492.37	本年支出合计	35,246,492.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,246,492.37	支出总计	35,246,492.37	支出总计	35,246,492.37	支出总计	35,246,492.37

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	35,246,492.37	29,673,413.00	1,179,336.00	4,393,743.37	
205	教育支出	24,482,796.37	19,359,717.00	1,179,336.00	3,943,743.37	
20502	普通教育	24,358,696.37	19,359,717.00	1,119,236.00	3,879,743.37	
2050201	学前教育	984,236.83			984,236.83	
2050202	小学教育	23,374,459.54	19,359,717.00	1,119,236.00	2,895,506.54	
20508	进修及培训	124,100.00		60,100.00	64,000.00	
2050803	培训支出	124,100.00		60,100.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,981,551.00	2,981,551.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,981,551.00	2,981,551.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,700.00	1,987,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993,851.00	993,851.00			
210	卫生健康支出	2,709,305.00	2,259,305.00		450,000.00	
21004	公共卫生	450,000.00			450,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	450,000.00			450,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,259,305.00	2,259,305.00			
2101102	事业单位医疗	1,259,305.00	1,259,305.00			
2101103	公务员医疗补助	1,000,000.00	1,000,000.00			
221	住房保障支出	5,072,840.00	5,072,840.00			
22102	住房改革支出	5,072,840.00	5,072,840.00			
2210201	住房公积金	5,072,840.00	5,072,840.00			

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			35,246,492.37	29,673,413.00	1,179,336.00	4,393,743.37	
301	工资福利支出			29,594,333.00	29,594,333.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,207,636.00	7,207,636.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,249,532.00	2,249,532.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,310,000.00	5,310,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,401,660.00	4,401,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,987,700.00	1,987,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	993,851.00	993,851.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,259,305.00	1,259,305.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,809.00	111,809.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,072,840.00	5,072,840.00			
302	商品和服务支出			2,791,336.00		1,179,336.00	1,612,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,220,140.00		260,140.00	960,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,730.00		140,730.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,728.00		35,728.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	229,032.00		229,032.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	124,100.00		60,100.00	64,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	588,000.00			588,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	383,376.00		383,376.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,830.00		28,830.00		
303	对个人和家庭的补助			1,068,220.00	79,080.00		989,140.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,061,740.00	72,600.00		989,140.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,480.00	6,480.00			
310	资本性支出			1,792,603.37			1,792,603.37	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	500,000.00			500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,292,603.37			1,292,603.37	

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	30,852,749.00	29,673,413.00	1,179,336.00	
205	教育支出	20,539,053.00	19,359,717.00	1,179,336.00	
20502	普通教育	20,478,953.00	19,359,717.00	1,119,236.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	20,478,953.00	19,359,717.00	1,119,236.00	
20508	进修及培训	60,100.00		60,100.00	
2050803	培训支出	60,100.00		60,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,981,551.00	2,981,551.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,981,551.00	2,981,551.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,700.00	1,987,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	993,851.00	993,851.00		
210	卫生健康支出	2,259,305.00	2,259,305.00		
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	2,259,305.00	2,259,305.00		
2101102	事业单位医疗	1,259,305.00	1,259,305.00		
2101103	公务员医疗补助	1,000,000.00	1,000,000.00		
221	住房保障支出	5,072,840.00	5,072,840.00		
22102	住房改革支出	5,072,840.00	5,072,840.00		
2210201	住房公积金	5,072,840.00	5,072,840.00		

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			30,852,749.00	29,673,413.00	1,179,336.00	
301	工资福利支出			29,594,333.00	29,594,333.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,207,636.00	7,207,636.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,249,532.00	2,249,532.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,310,000.00	5,310,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,401,660.00	4,401,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,987,700.00	1,987,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	993,851.00	993,851.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,259,305.00	1,259,305.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,809.00	111,809.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,072,840.00	5,072,840.00		
302	商品和服务支出			1,179,336.00		1,179,336.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,140.00		260,140.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,730.00		140,730.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,728.00		35,728.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	229,032.00		229,032.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,100.00		60,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	383,376.00		383,376.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,830.00		28,830.00	
303	对个人和家庭的补助			79,080.00	79,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	72,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,480.00	6,480.00		

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	4560898.37	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	4560898.37	
111011	西安市长安区马王街道中心学校	4560898.37	
	通用项目	667155.00	
	专项购置	667155.00	
	资产购置	368000.00	资产购置
	资产购置学前	299155.00	资产购置-学前
	专用项目	3893743.37	
	社会民生支出	642140.00	
	义务段生活补助	11000.00	义务段生活补助
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	616140.00	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）
	学前段困难幼儿生活补助	15000.00	学前段困难幼儿生活补助
	一般项目支出	3251603.37	
	班主任津贴	274,000.00	班主任津贴
	班主任津贴学前	73,000.00	班主任津贴-学前
	产假代理人员费用	42,000.00	产假代理人员费用
	产假代理人员费用学前	42,000.00	产假代理人员费用-学前
	党建活动经费	64,000.00	党建活动经费
	防疫专项经费	450,000.00	防疫专项经费
	教育组专项经费	200,000.00	教育组专项经费
	马王中心幼儿园2021年提升改造项目	350,636.83	马王中心幼儿园2021年提升改造项目
	名校+项目资金	130,000.00	名校+项目资金
	名校+项目资金学前	70,000.00	名校+项目资金-学前
	平安校园奖励	20,000.00	平安校园奖励
	食堂人员费用	302,400.00	食堂人员费用
	食堂人员费用学前	201,600.00	食堂人员费用-学前

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	4560898.37	
	小学操场改造项目	641,966.54	小学操场改造项目
	校园文化建设	90,000.00	校园文化建设
	学校采购工程类项目	200,000.00	学校采购工程类项目
	学校采购工程类项目学前	100,000.00	学校采购工程类项目-学前

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		防疫专项经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	保障师生及校园安全, 维持学校正常运转、开展日常工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	款项支付率	70%	
		质量指标	款项支付及时性	70%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
	成本指标	项目成本	45万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目持续时间	2022-2023年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>80%		

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

单位名称		西安市长安区马王街道中心学校			
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
	人员经费	基本工资、绩效工资、社保公积金	2967.34	2967.34	
	日常公用经费	学前、小学办公、水电等	117.93	117.93	
	专项业务经费	2022年待支付项目	439.37	439.37	
				
金额合计			3524.65	3524.65	
年度 总体 目标	保障学校正常运转、完成日常工作任务安排				
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	款项支付率		70%
		质量指标	款项支付及时性		70%
		时效指标	项目实施时间		2022年
		成本指标	项目成本		3524.65
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间		2022-2023年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		>80%

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年单位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。