

户县大王镇中心学校
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。

- 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。

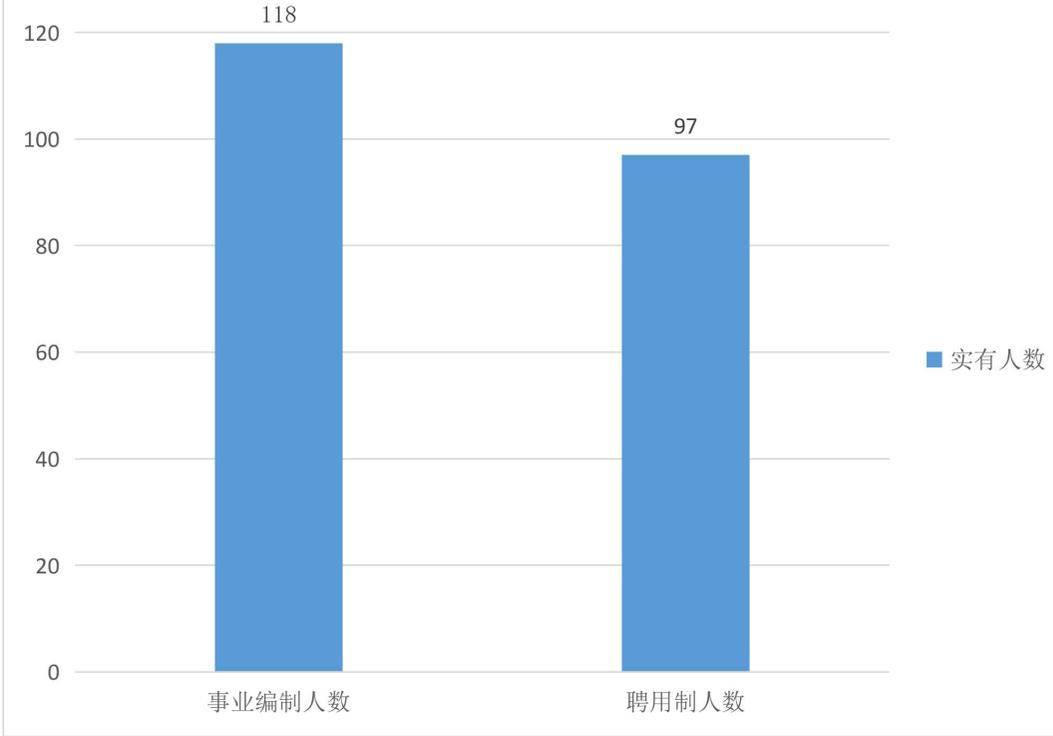
二、2022 年单位工作任务

2022 年，我校各项工作都落在“细”上，坚持细处着眼；落在“小”上，注重小处着手；落在“实”上，强调实处着力，共取得新城级以上荣誉 20 余项，大王镇中心学校党总支和大王东小学党支部被评为“西咸新区先进基层党组织”、大王镇中心学校校本部党支部被沔西新城教育卫体局委员会评为“党建工作示范点”；大王镇中心学校校本部被西咸新区教育卫体局评为“2021 年度安全工作管理先进基层单位”、“艺术教育示范校”、“2022 年度教研工作先进集体”，被沔西新城教育卫体局评为“2022 年度沔西新城德育工作先进集体”、“2022 年度沔西新城教研工作先进集体”；大王镇中心学校校本部课后服务以“学生受益、家长满意、教师乐意”的服务宗旨，获广泛好评，先后被“西安发布”等媒体报道。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 215 人，其中行政 0 人、事业 115 人、其他人员 97 人，均为聘用制人员。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



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 4999.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 4962.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 36.32 万元，为学前收取的保教费收入，较上年增加 1908.67 万元，主要原因是 2022 年学生人数增加，人员经费拨款增加，营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目增加；本单位当年预算支出 4999.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 4962.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 36.32 万元，较上年增加 1908.67 万元，主要原因是 2022 年学生人数增加，人员经费拨款增加，营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4999.04 万元，其中一般共预算拨款收入 4962.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 36.32 万元，为学前收取的保教费收入，较上年增加 1908.67 万元，主要原因是 2022 年学生人数增加，人员经费拨款增加，营养餐、教育组经费、疫情

防控等专项资金，提升改造项目增加；本单位当年预算支出 4999.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 4962.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 36.32 万元，较上年增加 1908.67 万元，主要原因是 2022 年学生人数增加，人员经费拨款增加，营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目增加。

（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 4962.72 万元，较上年上年增加 1902.09 万元，主要原因是 2022 年学生人数增加，人员经费拨款增加，营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目增加。

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 4962.72 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）支出 117.51 万元，较上年增加 74.93 万元，原因是 2022 年学生人数增加，名校+资金，提升改造项目增加；

（2）小学教育（2050202）支出 3489.53 万元，较上年增加 1286.31 万元，原因是营养餐、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 227.90 万元, 较上年增加 27.17 万元, 原因是增长人员工资及社保缴费经费;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 113.95 万元, 较上年增加 13.58 万元, 原因是增长人员工资及社保缴费经费;

(5) 事业单位医疗(2101102) 144.52 万元, 较上年增加 44.02 万元, 原因是增长人员工资及社保缴费经费;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 78.91 万元, 较上年增加 17.58 万元, 原因是增长人员工资及社保缴费经费;

(7) 住房公积金(2210201) 598.24 万元, 较上年增加 254.11 万元, 原因是 2022 年进行公积金的补缴。

(8) 农村中小学校舍建设(2050901) 130.66 万元, 较上年减少 58.79 元, 原因是 2022 年学校提升改造项目减少。

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 4962.72 万元, 其中:

工资福利支出（301）3475.36万元，较上年增加1157.94万元，原因是绩效奖金的发放及相应公积金的缴纳；

商品和服务支出（302）985.71万元，较上年增加655.29万元，原因是临聘人员工资、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）190.99万元，较上年增加180.52万元，原因是上年度营养餐、贫困生补助等专项资金未做预算；

资本性支出（310）310.66万元，较上年减少91.66万元原因是校园文化建设、提升改造等项目减少。。

（2）本单位当年一般公共预算支出3627.66万元，其中：

工资福利支出（50501）3475.36万元，较上年增加1157.94万元，原因是绩效奖金的发放及相应公积金的缴纳；

商品和服务支出（50502）140.50万元，较上年增加26.26万元，原因是临聘人员工资、教育组经费、疫情防控等专项资金，提升改造项目增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）11.80万元，较上年增加1.33万元，原因是上年度营养餐、贫困生补助等专项资金未做预算。

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，并已公开空表。

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 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 6.52 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是本年度教职工培训加强。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|-------------------|-----|------|----|
| 1 | 校园长任职资格培训 | 2022年7月15日-7月31日 | 4人 | 2.4 | |
| 2 | 骨干教师技能提升培训 | 2022年03月16日-3月28日 | 10人 | 3.2 | |
| 3 | 传染病防控业务培训 | 2022年2月15日-2月20日 | 5人 | 0.92 | |
| | | | | | |

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4962.72 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 131.84 万元，较上年增加 62.44 万元，原因是 2023 年学生人数增加，公用经费相应增加。

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. 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。

6. 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：户县大王镇中心学校

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。

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 | 49990402.36 | 一、部门预算 | 49990402.36 | 一、部门预算 | 49990402.36 | 一、部门预算 | 49990402.36 |
| 1、财政拨款 | 49627232.36 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 36639788.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 49627232.36 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 34753625.00 | 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 | 1768155.00 | 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 | 118008.00 | 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 | 37805235.36 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 44973847.14 |
| 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 | 13350614.36 | 6、对事业单位资本性补助 | 3106572.22 |
| 3、事业收入 | 363170.00 | 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 | 363170.00 | 8、社会保障和就业支出 | 3418493.00 | (2)商品和服务支出 | 8452067.14 | 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 | 1791975.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1909983.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 2784284.00 | (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 | 3106572.22 | | |
| | | 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 | 5982390.00 | | | | |
| | | 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 | 49990402.36 | 本年支出合计 | 49990402.36 | 本年支出合计 | 49990402.36 | 本年支出合计 | 49990402.36 |
| 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 |
| 上年户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 49990402.36 | 支出总计 | 49990402.36 | 支出总计 | 49990402.36 | 支出总计 | 49990402.36 |

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 | 49627232.36 | 一、财政拨款 | 49627232.36 | 一、财政拨款 | 49627232.36 | 一、财政拨款 | 49627232.36 |
| 1、一般公共预算拨款 | 49627232.36 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 36276618.00 | 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 | 34753625.00 | 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 | 1404985.00 | 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 | 118008.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 37442065.36 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 44610677.14 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 13350614.36 | 6、对事业单位资本性补助 | 3106572.22 |
| | | 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 | 3418493.00 | (2)商品和服务支出 | 8452067.14 | 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 | 1791975.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1909983.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2784284.00 | (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 | 3106572.22 | | |
| | | 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 | 5982390.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 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 | 49627232.36 | 本年支出合计 | 49627232.36 | 本年支出合计 | 49627232.36 | 本年支出合计 | 49627232.36 |
| 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 | 49627232.36 | 支出总计 | 49627232.36 | 支出总计 | 49627232.36 | 支出总计 | 49627232.36 |

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 | 49,627,232.36 | 34,871,633.00 | 1,404,985.00 | 13,350,614.36 | |
| 205 | 教育支出 | 37,442,065.36 | 23,236,466.00 | 1,404,985.00 | 12,800,614.36 | |
| 20502 | 普通教育 | 36,070,313.14 | 23,236,466.00 | 1,339,805.00 | 11,494,042.14 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,175,062.77 | | | 1,175,062.77 | |
| 2050202 | 小学教育 | 34,895,250.37 | 23,236,466.00 | 1,339,805.00 | 10,318,979.37 | |
| 20508 | 进修及培训 | 65,180.00 | | 65,180.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 65,180.00 | | 65,180.00 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,306,572.22 | | | 1,306,572.22 | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,306,572.22 | | | 1,306,572.22 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,418,493.00 | 3,418,493.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,418,493.00 | 3,418,493.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,278,995.00 | 2,278,995.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,139,498.00 | 1,139,498.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,784,284.00 | 2,234,284.00 | | 550,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | |

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 | 49,627,232.36 | 34,871,633.00 | 1,404,985.00 | 13,350,614.36 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,234,284.00 | 2,234,284.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,445,204.00 | 1,445,204.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 789,080.00 | 789,080.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,982,390.00 | 5,982,390.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,982,390.00 | 5,982,390.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,982,390.00 | 5,982,390.00 | | | |

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 | | | 49,627,232.36 | 34,871,633.00 | 1,404,985.00 | 13,350,614.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 34,753,625.00 | 34,753,625.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,420,680.00 | 8,420,680.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,461,604.00 | 2,461,604.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6,760,000.00 | 6,760,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,347,980.00 | 5,347,980.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,278,995.00 | 2,278,995.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,139,498.00 | 1,139,498.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,445,204.00 | 1,445,204.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 789,080.00 | 789,080.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,194.00 | 128,194.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,982,390.00 | 5,982,390.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9,857,052.14 | | 1,404,985.00 | 8,452,067.14 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,747,472.00 | | 396,472.00 | 1,351,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,168.00 | | 33,168.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 143,420.00 | | 143,420.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,776.00 | | 30,776.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,584.00 | | 12,584.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 198,408.00 | | 198,408.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 123,004.00 | | 63,004.00 | 60,000.00 | |

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 | | | 49,627,232.36 | 34,871,633.00 | 1,404,985.00 | 13,350,614.36 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,180.00 | | 65,180.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,760,900.00 | | | 1,760,900.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,280,167.14 | | | 5,280,167.14 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 449,805.00 | | 449,805.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,168.00 | | 7,168.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,909,983.00 | 118,008.00 | | 1,791,975.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,900,575.00 | 108,600.00 | | 1,791,975.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 9,408.00 | 9,408.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3,106,572.22 | | | 3,106,572.22 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,149,200.00 | | | 1,149,200.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,957,372.22 | | | 1,957,372.22 | |

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 | 36276618 | 34871633 | 1404985 | |
| 205 | 教育支出 | 24641451 | 23236466 | 1404985 | |
| 20502 | 普通教育 | 24576271 | 23236466 | 1339805 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 24576271 | 23236466 | 1339805 | |
| 20508 | 进修及培训 | 65180 | | 65180 | |
| 2050803 | 培训支出 | 65180 | | 65180 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3418493 | 3418493 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3418493 | 3418493 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2278995 | 2278995 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1139498 | 1139498 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2234284 | 2234284 | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |

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 | 36276618 | 34871633 | 1404985 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2234284 | 2234284 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1445204 | 1445204 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 789080 | 789080 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5982390 | 5982390 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5982390 | 5982390 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5982390 | 5982390 | | |

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 | | | 36,276,618.00 | 34,871,633.00 | 1,404,985.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 34,753,625.00 | 34,753,625.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,420,680.00 | 8,420,680.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,461,604.00 | 2,461,604.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6,760,000.00 | 6,760,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,347,980.00 | 5,347,980.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,278,995.00 | 2,278,995.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,139,498.00 | 1,139,498.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,445,204.00 | 1,445,204.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 789,080.00 | 789,080.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,194.00 | 128,194.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,982,390.00 | 5,982,390.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,404,985.00 | | 1,404,985.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 396,472.00 | | 396,472.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,168.00 | | 33,168.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 143,420.00 | | 143,420.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,776.00 | | 30,776.00 | |

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 | | | 36,276,618.00 | 34,871,633.00 | 1,404,985.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,584.00 | | 12,584.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 198,408.00 | | 198,408.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,004.00 | | 63,004.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,180.00 | | 65,180.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 449,805.00 | | 449,805.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,168.00 | | 7,168.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 118,008.00 | 118,008.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 108,600.00 | 108,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 9,408.00 | 9,408.00 | | |

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 | 13,350,614.36 | |
| 111 | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 13,350,614.36 | |
| 111006 | 户县大王镇中心学校 | 13,350,614.36 | |
| | 通用项目 | 428,800.00 | |
| | 专项购置 | 428,800.00 | |
| | 固定资产购置学前 | 428,800.00 | 固定资产购置-学前 |
| | 专用项目 | 12,921,814.36 | |
| | 社会民生支出 | 1,383,975.00 | |
| | 困难学生生活补助 | 36,375.00 | 困难学生生活补助 |
| | 营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费） | 1,347,600.00 | 营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费） |
| | 一般项目支出 | 11,537,839.36 | |
| | 2020年薄弱学校、卫生院品质提升项目 | 1,306,572.22 | 2020年薄弱学校、卫生院品质提升项目 |
| | 2022年租地款 | 60,000.00 | 2022年租地款 |
| | 班主任津贴 | 408,000.00 | 班主任津贴 |
| | 产假代理人员费用 | 241,500.00 | 产假代理人员费用 |

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 | 13,350,614.36 | |
| | 党建活动经费 | 100,000.00 | 党建活动经费 |
| | 防疫专项经费 | 550,000.00 | 防疫专项经费 |
| | 固定资产购置小学 | 720,400.00 | 固定资产购置-小学 |
| | 教育组专项经费 | 200,000.00 | 教育组专项经费 |
| | 经费补助 | 50,000.00 | 经费补助 |
| | 名校+项目资金（小学） | 305,000.00 | 名校+项目资金（小学） |
| | 名校+项目资金（学前） | 126,000.00 | 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、门卫、临聘人员费用 | 1,519,400.00 | 食堂人员、门卫、临聘人员费用 |
| | 学校采购工程类项目 | 650,800.00 | 学校采购工程类项目 |
| | 学校采购工程类项目待付款小学 | 4,709,904.37 | 学校采购工程类项目待付款-小学 |
| | 学校采购工程类项目待付款学前 | 570,262.77 | 学校采购工程类项目待付款-学前 |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|----|
| 项目名称 | | 营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费） | | | |
| 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： | | 134.76 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 134.76 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费） | | | | |
| 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 | 营养改善计划学生人数 | 2246人 | |
| | | 质量指标 | 项目实施的必要性 | 必要 | |
| | | 时效指标 | 营养改善计划补助时间 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 营养改善计划成本 | 134.76万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 营养改善计划学生应助尽助 | 应助尽助 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施的合理性和可行性 | 可行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象是否满意 | 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 | | 户县大王镇中心学校 | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 小学教育 | 保证2023年小学教育及学前教育任务顺利完成 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 4999.04 | 4962.72 | 36.32 |
| 金额合计 | | | 4999.04 | 4962.72 | 36.32 |
| 年度 总体 目标 | 2022年度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的开展 | | | | |
| 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 | 3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4999.04万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 2023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 | |
| | 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。