

# 西安市长安区第一小学城南分校

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

按照国家规定教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生学习理念，为学生终身发展奠定基础。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3. 积极稳妥推进教育改革，按照教育规律从教，不断提高教育质量。

4. 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。

5. 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，使学生德智体美劳全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

#### （二）机构设置

单位内设总务处、教导处、安保处。

### 二、2022 年单位工作任务

1. 继续开展校本教研活动，各教研组要围绕校本教研课题积极开展活动。每次教研活动要做到三定五有，定时间、定内容、定研究主题，有活动计划、有活动记录、有活动资料积累、有效

果、有教研组活动总结。教研组长必须在每学期开学后一周内拟定出详细的教研活动策划，并带领组内教师扎实认真的开展教研活动，做好活动记录和资料收集整理工作。通过新教师上见面课，青年教师上汇报课，骨干教师上示范课。举行常规听课、观课议课等活动形式，开展多层次多学科的课堂教学展示活动，广泛深入持久的开展教学研究。

2. 开展“走出去，请进来”活动。积极参加上级部门举办的各项教学教研培训活动，参培教师在认真学习的基础上，要积极进行反思，回校后以讲座或观摩课，示范课等形式做好再培训工作。

3. 继续开展名校+联谊活动，为青年教师搭建平台，通过互动交流专家引领，不断提升教师课堂教学技能。

4. 不断完善教育教学常规检查机制，常规检查和不定时抽查，并撰写检查小结，及时发现问题，反馈问题进行改进。重视教学常规管理工作，教学计划要更加详实有效，教学设计要有创新，教学反思要有深度。上课状态要激情饱满，二次作业批改要有痕迹，辅导更具针对性和有效性。

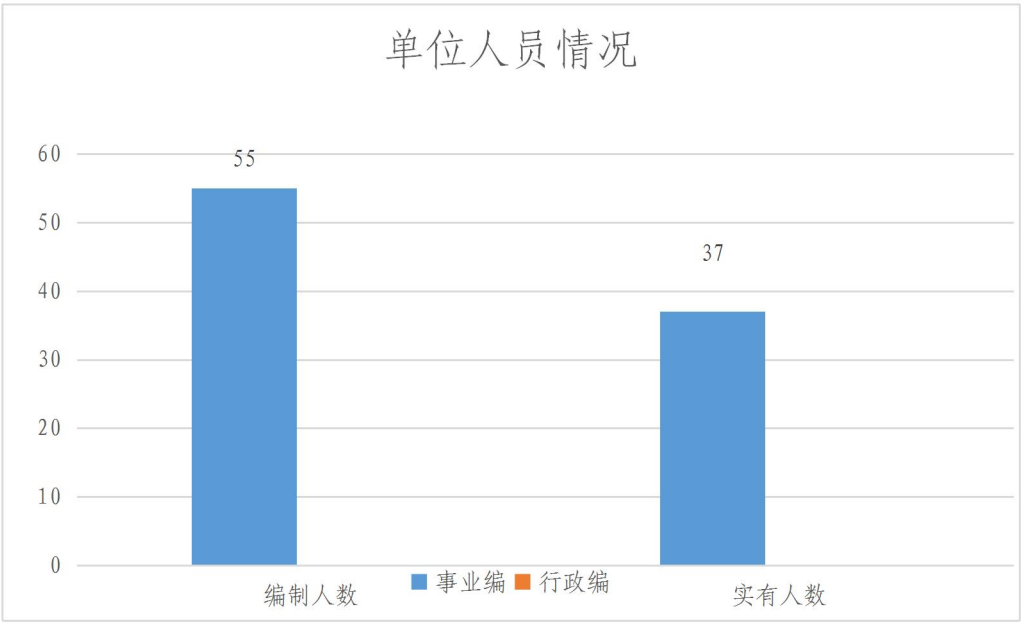
5. 强化教学质量的分析，关注前后 30%学生的发展。针对基础差的学生，立足课堂，低起点、严要求，从基础抓起，从学习习惯抓起，使学生学有所获、学有所进；针对前 30%学生，为他们开小灶，让他们吃饱吃好；对中间学生给予足够重视。因

材施教、兼顾两头、带动中间，力促生生发展。强六年级学生的教学管理工作，尤其是对六年级语数英的教学指导要排除困难，全力以赴，保质保量。

6. 加大教师培养力度。适当投入经费，搭建平台，力争培养一批学科带头人。狠抓新教师素质的提高。就三笔字（粉笔字、钢笔字、毛笔字）和三课（备课、上课、听课）。重视中年教师的后续发展。加强中年教师队伍建设。

三、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 43 人。



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 569.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.39 万元，较上年增加 28.53 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目和增加 2 名新教师；本单位当年预算支出 569.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.39 万元较上年增加 28.53 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目和增加 2 名新教师。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 569.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.39 万元，较上年增加 28.53 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目和增加 2 名新教师；本单位当年财政拨款支出 569.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.39 万元，较上年增加 28.53 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目和增加 2 名新教师。

## **（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 569.39 万元，较上年增加 28.53 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目和增加 2 名新教师。

### **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 569.39 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）预算支出 374.54 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.01 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是新教师入职，教师人数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.00 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是新教师入职，教师人数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29 万元，较去年增加 0.01 万元，原因是新教师入职，教师人数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）27.68 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是新教师入职，教师人数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）28.86 万元，较上年增加 28.86 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

（7）住房保障支出（2210201）69.01 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是新教师入职，教师人数增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 569.39 万元，其中：

工资福利支出（301）491.18 万元，较上年增加 44.82 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补

助科目和新教师入职，教师人数增加；

商品和服务支出（302）9.35 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是工会经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）68.86 万元，较上年减少 9.55 万元，原因是生活补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 569.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）500.53 万元，较上年增加 38.08 万元，原因是新增公务员医疗补助科目和新教师入职，教师人数增加；

对个人和家庭的补助（509）68.86 万元，较上年减少 9.55 万元，原因是生活补助减少。

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**

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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 569.39 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第一小学城南分校

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	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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	部门已公开
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		

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、单位预算	5,693,932.37	一、单位预算	5,693,932.37	一、单位预算	5,693,932.37	一、单位预算	5,693,932.37
1、财政拨款	5,693,932.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,022,835.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,693,932.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,911,794.68	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	33,124.69	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	77,916.00	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	3,745,445.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,005,336.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	671,097.00	6、对事业单位资本性补助	
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	692,973.18	(2)商品和服务支出	60,417.00	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	610,680.00	9、对个人和家庭的补助	688,596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	565,416.35	(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			
		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	690,097.77				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,693,932.37	<b>本年支出合计</b>	5,693,932.37	<b>本年支出合计</b>	5,693,932.37	<b>本年支出合计</b>	5,693,932.37
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							
<b>收入总计</b>	5,693,932.37	<b>支出总计</b>	5,693,932.37	<b>支出总计</b>	5,693,932.37	<b>支出总计</b>	5,693,932.37

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位预算

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,693,932.37	一、财政拨款	5,693,932.37	一、财政拨款	5693932.37	一、财政拨款	5,693,932.37
1、一般公共预算拨款	5,693,932.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,022,835.37	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	4,911,794.68	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	33,124.69	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	77,916.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,745,445.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,005,336.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	671,097.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	692,973.18	(2)商品和服务支出	60,417.00	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	610,680.00	9、对个人和家庭的补助	688,596.00
		10、卫生健康支出	565,416.35	(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			
		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	690,097.77				
		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	5,693,932.37	本年支出合计	5,693,932.37	本年支出合计	5693932.37	本年支出合计	5,693,932.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,693,932.37	支出总计	5,693,932.37	支出总计	5693932.37	支出总计	5,693,932.37

单位：元

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	5,693,932.37	4,989,710.68	33,124.69	671,097.00	
205	教育支出	3,745,445.07	3,041,223.38	33,124.69	671,097.00	
20502	普通教育	3,745,445.07	3,041,223.38	33,124.69	671,097.00	
2050202	小学教育	3,745,445.07	3,041,223.38	33,124.69	671,097.00	
208	社会保障和就业支出	692,973.18	692,973.18			
20805	行政事业单位养老支出	690,097.77	690,097.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,065.18	460,065.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,032.59	230,032.59			
20899	其他社会保障和就业支出	2,875.41	2,875.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,875.41	2,875.41			
210	卫生健康支出	565,416.35	565,416.35			
21011	行政事业单位医疗	565,416.35	565,416.35			
2101102	事业单位医疗	276,811.17	276,811.17			
2101103	公务员医疗补助	288,605.18	288,605.18			
221	住房保障支出	690,097.77	690,097.77			
22102	住房改革支出	690,097.77	690,097.77			
2210201	住房公积金	690,097.77	690,097.77			

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			5,693,932.37	4,989,710.68	33,124.69	671,097.00	
301	工资福利支出			4,911,794.68	4,911,794.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724,469.88	1,724,469.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,400.00	250,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	988,437.50	988,437.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,065.18	460,065.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,032.59	230,032.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,811.17	276,811.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	288,605.18	288,605.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,875.41	2,875.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,097.77	690,097.77			
302	商品和服务支出			93,541.69		33,124.69	60,417.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,495.00			38,495.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,922.00			21,922.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,124.69		33,124.69		
303	对个人和家庭的补助			688,596.00	77,916.00		610,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	645,960.00	35,280.00		610,680.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,636.00	42,636.00			

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	5,022,835.37	4,989,710.68	33,124.69	
205	教育支出	3,074,348.07	3,041,223.38	33,124.69	
20502	普通教育	3,074,348.07	3,041,223.38	33,124.69	
2050202	小学教育	3,074,348.07	3,041,223.38	33,124.69	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	692,973.18	692,973.18		
20805	行政事业单位养老支出	690,097.77	690,097.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,065.18	460,065.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,032.59	230,032.59		
20899	其他社会保障和就业支出	2,875.41	2,875.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,875.41	2,875.41		
210	卫生健康支出	565,416.35	565,416.35		
21011	行政事业单位医疗	565,416.35	565,416.35		
2101102	事业单位医疗	276,811.17	276,811.17		
2101103	公务员医疗补助	288,605.18	288,605.18		
221	住房保障支出	690,097.77	690,097.77		
22102	住房改革支出	690,097.77	690,097.77		
2210201	住房公积金	690,097.77	690,097.77		

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			5,022,835.37	4,989,710.68	33,124.69	
301	工资福利支出			4,911,794.68	4,911,794.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724,469.88	1,724,469.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,400.00	250,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	988,437.50	988,437.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,065.18	460,065.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,032.59	230,032.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,811.17	276,811.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	288,605.18	288,605.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,875.41	2,875.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,097.77	690,097.77		
302	商品和服务支出			33,124.69		33,124.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,124.69		33,124.69	
303	对个人和家庭的补助			77,916.00	77,916.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,280.00	35,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,636.00	42,636.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	671097	
135	西安市长安区教育局	671097	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	671097	
	专用项目	671097	
	其他履职专项业务费	671097	
	2021年班主任津贴	113400	保障班主任费按时足额发放。
	区级生均公用经费（小）	41922	区级生均公用经费。
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	2600	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配套。
	义务教育公用经费提标区级配套	18495	保障学校正常运转，义务教育阶段学生正常接受教育。
	营养改善计划区级配套	494680	营养改善计划区级配套，保障义务阶段学生身体素质。

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

[illegible]





表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			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:			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第一小学城南分校			
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	其他资金
	2022年单位整体预算	保障学校正常运转，提高教育教学质量。	569.39	569.39	
	金额合计		569.39	569.39	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，提高教育教学质量； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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：学生数	828人	
			指标2：教师数	50人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	569.39万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环境，促进教育发展	有所促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：教职工满意度	≥85%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区第一小学城南分校			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.2	年度资金总额:	67.2
		其中: 财政拨款	67.2	其中: 财政拨款	67.2
		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: 保障学校正常运转, 提高教育教学质量; 目标2: 完成预算收入67.2万元, 预算支出67.2万元。			目标1: 保障学校正常运转, 提高教育教学质量; 目标2: 完成预算收入67.2万元, 预算支出67.2万元。	
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: 学生数	828人	
			指标2: 教师数	50人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	项目支出	67.2万元	
			2021年班主任津贴	11.34万元	
			区级生均公用经费(小)	4.19万元	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.26万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	1.85万元	
			营养改善计划区级配套	49.46万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高办学水平, 改善教学环境, 促进教育发展	有所促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 教职工满意度	≥85%	