

# 西安市鄠邑区人民路小学 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. 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**

（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）主要职责。

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
6. 做好学籍管理。
7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校. 师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## （二）内设机构

西安市鄠邑区人民路小学设 5 个内设机构。

教导处：全面做好学校教学管理和教学研究工作。具体包括：

1. 负责教研工作计划的制订、课程安排和教学人员安排。
2. 负责教学常规管理实施意见的制订、检查、反馈工作。
3. 负责名师和青年教师培养工作，落实好教师研修、继续教育、专业化发展和基本功培训。
4. 负责各学科教学研究工作，做好优质课例打磨、课题研究、课程开发、信息化教学和教学方式改革。
5. 负责教学质量与综合素养检测工作，落实好阶段性检测、分析与整改措施。

6. 负责学籍管理、图书的征订与发放，文印管理。
7. 负责特色活动的设计与开展工作。
8. 做好日常教务工作，做好档案管理. 各功能室及器材室的管理使用工作，做好教师考勤、替代课统计等工作。

少先队：负责少先队建设、精神文明建设、宣传工作。抓好校园文化建设，广播台、电视台、橱窗等少先队阵地建设。

德育处：全面做好德育、班级管理和师德工作；全面做好安全教育和安全管理工作。具体包括：

1. 班级卫生、路队、规范、晨会、班队会、眼保健操等日常管理的安排、检查、汇总与反馈；做好学生社团. 校队日常管理工作。
2. 班级量化、各级先进班集体、优秀学生的评选、推报；
3. 传染病预防，疫情防控；
4. 全校卫生和保洁人员管理；
5. 德育阵地建设；
6. 班主任队伍建设；

7. 师德建设和管理；
8. 学生资助，心理健康教育，家校联系工作等。
9. 开展师生安全教育、培训、演练；
10. 教师护导、学生课间活动、课前清点人数等安全常规的检查与管理；
11. 及时发现各类设施、人员安全隐患并督促整改；
12. 特异体质与特殊学生的管理，学生意外伤害的预防与处理，校方责任险；
13. 迎接各类安全检查；
14. 保安全管理，日常和假期值班管理，校园周边环境综合治理等。

总务处：全面做好后勤服务工作。具体包括：

1. 全校设施的日常巡查、隐患排查与整改维修；
2. 物品采购、保管、分发；
3. 固定资产管理；
4. 配合做好各类活动的后勤保障等。

办公室：全面做好办公室日常工作。具体包括：

1. 日常工作协调；

2. 党建工作；
3. 学校综合公文统筹；
4. 综合性会议会务工作和专业会议会务配合；
5. 网络和信息安全，办公平台和公众号管理；
6. 各类公文流转；
7. 会议记录，编发工作计划简报和会议纪要；
8. 年报统计，职称评审，年度考核工作等。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年，西安市鄠邑区人民路小学将继续坚持办人民满意教育为目标，立德树人、开拓创新，实现单位教育工作质的飞跃。

（一）、关注常规，聚焦课堂；落实双减，提质增效。

1. 采取措施，不断强化教学管理。在教育教学中继续实行作业、教案“一周一查一通报”制度，在任课教师中开展“一课一反思，一课一批注”活动，及时查摆问题，及时整改。

2. 聚焦课堂，强实效。组织全体教师以课堂动态发展的实际出发，不断强化课程育人功能，优化课程内容结构，落实学科核心素养，提高教学质量。备课组内开展过关课，共同听

课，评课，议课。

3. 创新作业设计，突出育人功能。学科教师布置作业时，根据学段衔接、学科特点，凸显主题。引导学生走向深度学习。

4. 多维评价，呈现特色。教师要根据“五育融合”的育人目标，全方位、全过程评价学生学习成果，让学生感受成功的快乐。

## （二）、探索教学理念，深入开展教研活动。

1. 抓教研，以研促教。教研组根据教学活动安排制定教研计划，一月一主题，开展教研活动，提高校本研修的实效性。

2. 抓培训，以点带面。学校制定多元化的教师职业成长培训方案，从师德师风建设、班级管理、教学技能、信息化提升等方面进行培训，采取专题讲座、案例研讨、线上与线下培训相结合的方式，全面提高全体教师业务能力。

3. 青蓝结对，示范引领。学校结合实际，采取青蓝结对，明确师徒的责任与义务，促进年青教师快速成长。

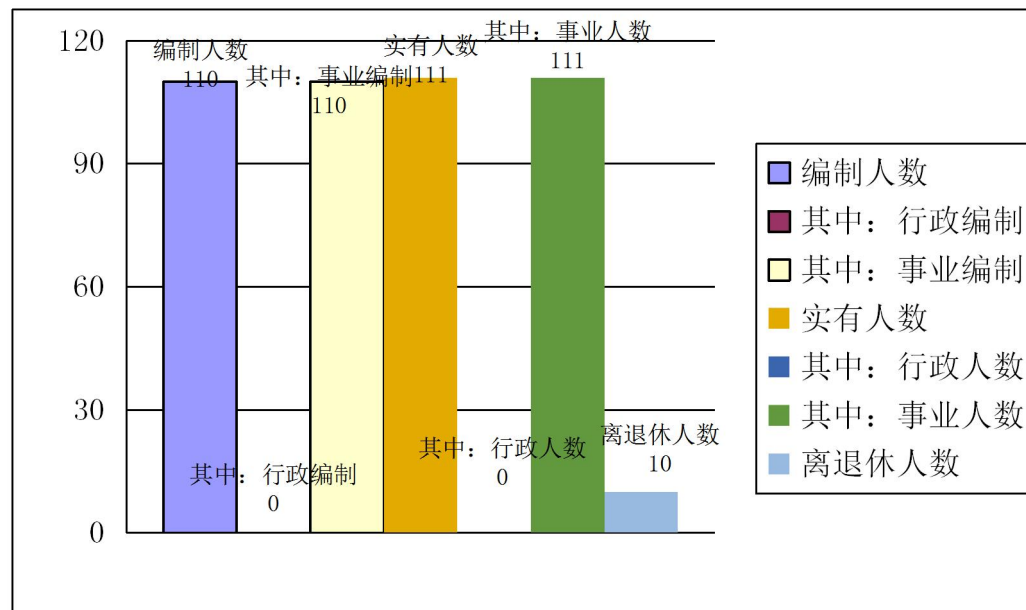
4. 抓课题，多出教学成果。学校鼓励教师积极撰写申报校级课题、区级课题、市级小课题、市级十二五规划课题。形成浓厚的研修氛围。

（三）、开展疫情防控，保障师生生命健康。学校制定疫情防控工作方案及应急处置预案，明确疫情防控人员的职责，做好日常师生测温、教室消毒、通风，因病追踪等防控工作，坚持每日上报，维护校园稳定，防止疫情扩散。

### 三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 111 人，其中行政 0 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 10 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 1203.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1203.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 26.92 万元，主要原因是年度内人员经费支出中增加公务员医疗补助，人员经费支出增加；本单位当年预算支出 1203.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1203.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 26.92 万元，主要原因是年度内人员经费支出中增加公务员医疗补助，人员经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1203.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1203.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 26.92 万元，主要原因是年度内人员经费支出中增加公务员医疗补助，人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 1203.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1203.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、

国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 26.92 万元，主要原因是年度内人员经费支出中增加公务员医疗补助，人员经费支出增加。

### （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 1203.11 万元，较上年增加 26.92 万元，主要原因是年度内人员经费支出中增加公务员医疗补助，人员经费支出增加。

#### 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 1203.11 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）806.42 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是人员薪级调整工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.56 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是年度有人员退休，事业单位基本养老保险缴费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 61.15 万元，原因是本年度单位职业年金缴费支出没有纳入预算，职业年金缴费减少支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.52 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是

有人员退休，其他社会保障缴费支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）58.15 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是年度单位大病保险缴费列入事业单位医疗，单位医疗保险缴费增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是单位大病保险没有单独列入预算，其他社会保障缴费支出减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）48.27 万元，较上年增加 48.27 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助项目支出；

（8）住房公积金（2210201）167.19 万元，较上年增加 37.24 万元，原因是新增住房公积金提标部分，公积金缴费支出增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门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 1203.11 万元，其中：

工资福利支出（301）1192.07 万元，较上年增加 17.43 万元，原因是年度内人员增加公务员医疗补助缴费，人员经费增加；

商品和服务支出（302）9.12 万元，较上年增加 9.12 万元，原因是 22 年将学校工会经

费纳入本级财政预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是有人退休，个人和家庭补助增加。

## （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 1203.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1201.19 万元，较上年增加 26.83 万元；原因是年度内人员增加公务员医疗补助缴费和预算单位工会经费；

对个人和家庭的补助（509）1.92 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是有人退休，个人和家庭补助增加。

## 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. 当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

##### **2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况**

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**

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### **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 1203.11 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 9.12 万元，较上年增加 9.12 万元，主要原因是 22 年将工会经费纳入本级财政预算。

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. “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：西安市鄠邑区人民路小学

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
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	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1203.11	一、部门预算	1203.11	一、部门预算	1203.11	一、部门预算	1203.11
1、财政拨款	1203.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1203.11	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1203.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1192.08	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	9.12	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	1.92	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	806.42	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1201.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	123.08	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106.43	(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	167.19				
		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	1203.11	本年支出合计	1203.11	本年支出合计	1203.11	本年支出合计	1203.11
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	1203.11	支出总计	1203.11	支出总计	1203.11	支出总计	1203.11

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1203.11	一、财政拨款	1203.11	一、财政拨款	1203.11	一、财政拨款	1203.11
1、一般公共预算拨款	1203.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1203.11	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	1192.08	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	9.12	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	1.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	806.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1201.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	123.08	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1.92
		10、卫生健康支出	106.43	(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	167.19				
		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	1203.11	本年支出合计	1203.11	本年支出合计	1203.11	本年支出合计	1203.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1203.11	支出总计	1203.11	支出总计	1203.11	支出总计	1203.11

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：万元

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	1203.11	1193.99	9.12		
205	教育支出	806.42	797.3	9.12		
20502	普通教育	806.42	797.3	9.12		
2050202	小学教育	806.42	797.3	9.12		
208	社会保障和就业支出	123.08	123.08			
20805	行政事业单位养老支出	121.56	121.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.56	121.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52			
210	卫生健康支出	106.42	106.42			
21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42			
2101102	事业单位医疗	58.15	58.15			
2101103	公务员医疗补助	48.27	48.27			
221	住房保障支出	167.19	167.19			
22102	住房改革支出	167.19	167.19			
2210201	住房公积金	167.19	167.19			

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：万元								
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			1203.11	1193.99	9.12		
301	工资福利支出			1192.07	1192.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427.6	427.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.08	87.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.7	280.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.56	121.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.15	58.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48.27	48.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.19	167.19			
302	商品和服务支出			9.12		9.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.12		9.12		
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92			
30302	退休费	50905	离退休费	1.92	1.92			

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：万元

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	1203.11	1193.99	9.12	
205	教育支出	806.42	797.3	9.12	
20502	普通教育	806.42	797.3	9.12	
2050202	小学教育	806.42	797.3	9.12	
208	社会保障和就业支出	123.08	123.08		
20805	行政事业单位养老支出	121.56	121.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.56	121.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52		
210	卫生健康支出	106.42	106.42		
21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42		
2101102	事业单位医疗	58.15	58.15		
2101103	公务员医疗补助	48.27	48.27		
221	住房保障支出	167.19	167.19		
22102	住房改革支出	167.19	167.19		
2210201	住房公积金	167.19	167.19		

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：万元

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			1203.11	1193.99	9.12	
301	工资福利支出			1192.07	1192.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427.6	427.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.08	87.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.7	280.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.56	121.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.15	58.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48.27	48.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.19	167.19		
302	商品和服务支出			9.12		9.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.12		9.12	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92		
30302	退休费	50905	离退休费	1.92	1.92		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

[illegible]

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：万元

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12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

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:		
			.....		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人民路小学			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	1193.99	1193.99	
	公用经费	保障单位正常运转	9.12	9.12	
	任务3				
	.....				
	金额合计		1203.11	1203.11	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保证教师工资正常发放，提升教师职业幸福感。 目标3： .....				
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	机构人员在职人数		111人
			指标2:		
			.....		
		质量指标	项目实施率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	项目实施年限		1年
			指标2:		
			.....		
		成本指标	人均教师工资水平		11万元/年.人
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	学校教育教学质量		逐步提高
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	政策知晓率		98%以上
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		95%以上
			指标2:		
			.....		

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：		
			.....		