

西安市鄠邑区光明小学

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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二) 内设机构

西安市鄠邑区光明小学内设办公室、教务处、德育处、总务处、工会等5个处室。

1. 办公室。协助校长处理日常行政事务，协调并处理各处室岗位责任的全校性行政事务，负责学校党务工作。

2. 教务处。负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。负责全校教学常规检查和管理工作，组织指导教研工作。

3. 德育处。负责全校学生的思想教育和管理教育工作，制定、落实政教处德育工作计划。做好班级德育量化管理的检查、考核、评定工作。定期开展丰富多彩的，有益于学生身心健康的主题教育活动和体育锻炼活动。

4. 总务处。全心全意为师生服务，做好后勤保障工作，负责学校用品的采购、管理和供

应，负责全校资产管理。

5. 工会。制定工会工作计划并组织实施，负责组织选举教代会代表；教代会的筹备及会议，组织协助学校做好教职工的思想政治德育工作。负责教职工集体福利工作以及工会经费、会费的管理。

二、2022年单位工作任务

一、指导思想

在区委、区政府和区教科局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校发展，深入贯彻党的教育方针，以党的十九大和十九届六中全会精神为引领，围绕“教育高质量发展和教育均衡发展”目标，扎实落实“双减”工作，以“党建+管理”带动少先队全面发展。坚持“立德树人”根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍整体素质，围绕“让每一个孩子都得到最好的发展，让每一位老师都能无限成长”的办学宗旨，以新课程下的课堂教学研究与实践为内容，继续深化“三个课堂”教学改革，细化常规管理，强化校本研修、优化课后服务，创新艺术特色教育，促进内涵发展，全面提高教育教学质量，打造人民满意的精品化特色学校。（管理工作精细化，师资队伍精良化、育人环境美化，教学质量精湛化）

二、工作目标

- (一) 以党建统领全局，全面加强党对教育工作的领导。
- (二) 细化常规管理，在精、细、深、实上下功夫，提高管理效能。各项工作达到精心策划、扎实落实、细致督查，深入反思，确保实效。
- (三) 以学生“核心素养”培养为重心，围绕“全面提升教育质量”总目标，着力打造“三个课堂”，以“四级督评”为途径，细化作业管理，探索分层作业管理新模式，落实减负增效，全面提升教学质量。
- (四) 继续深化教研教改工作，构建教、学、研一体化校本研修特色管理体系，创新教研活动，探究主题式、项目式教研模式，提升研修实效。完善青年教师培养培训机制，以校级“手骨头”评选为契机，激励教师业成长，打造名师骨干团队。
- (五) 优化课后服务，探索“双减”下课后服务管理新体系，积极构建拓展课程，创新开展特色项目式学习；加强劳动教育，从课程落实到综合实践深入推进，增强劳动意识，培养劳动技能；探索培优辅困新路径，切实落实减负增效，全面提升学生综合素养。
- (六) 丰富德育活动内涵，提升学生自主管理能力。以学生“六个维度核心素养”培养为目标，深化“12345”德育管理体系。围绕“一个中心、两项根本任务、三个全面、四条

保障、五个层面”开展德育工作，全面提升学生文明素养，创新课间活动管理，丰富活动内容，形成我校德育管理特色；完善多元评价体系，以“文明班级、星级学生、光明好少年”评选活动激励学生奋发向上，养成文明习惯。

（七）围绕“明德尚美”文化主题，传承特色传统文化，在原有基础上，把扎染、农民画、武术特色项目向纵深发展，形成特色课程，继续开发剪纸、版画、民间乐器等传统项目，促进学生艺术特长发展。今年将迎接省级艺术示范校验收。

（八）规范学校管理，完善管理制度、章程、绩效、评优方案，以民主管理凝心聚力，落实民主化、人性化、制度化、科学化的管理机制。

（九）优化学校环境，提升学校文化内涵，营造和谐奋进的育人氛围，全面提升办学品质，争取期末全区统考前三名。

三、具体工作措施

（一）党建引领 把准方向

1. 强化作风建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的教育方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。发挥党支部先锋堡垒作用，以政治学习强化思想引领，以“三会一课”为抓手，提高党员政治觉悟，定期召开民主生活会，加强批评与自我批评，确保党的路线方针政策在校园落地生根。

会，专题研讨会，上好每月党课；坚持党建统领全局，深度融合学校全面工作，把“讲政治、敢担当、勇作为”落实到工作中，以“党建+管理、党建+教学、党建+学生”促进学校工作向纵深发展。

2. 发挥模范带头作用。践行示范引领，当好开路先锋，教育引导党员带头学习、带头干事、带头创新、带头服务、带头自律，做好同志们的榜样；狠抓“五落实”，即落实好党员工作责任清单，落实每周对党员强国学习督查，落实党员深入教学一线，落实党员一对一帮扶学困生，落实党员评优评先，树立优秀党员干部形象。以创建“四星级党支部”为契机，促进党建工作再上新台阶。

3. 塑师德，铸师魂。重视师德师风建设，通过师德师风专项培训，我的教育故事宣传等，强化教职工政治思想教育，引导广大教师坚定理想信念，强化责任担当，不断提高职业道德修养。其次，以师德标兵、模范班主任、最美教师评选活动激励广大教师争做“四有”好教师，塑造良好师德形象。

4. 加强监督监管。严格落实“三重一大”和其他工作中的监督保障作用。学校工会，职代会，纪检组在党支部统领下开展工作，注重发挥其监督保障作用。确保民主管理落实到位，确保学校运行良好。对发现问题严肃处置。对师德师风实行零容忍，保障广大教师职业幸福。

（二）精细管理 促进实效

细化常规管理，在精、细、深、实上下功夫，提高管理效能。各项工作达到精心策划、扎实落实、细致督查，深入反思，确保实效。

首先完善学校章程及各项管理制度，绩效考核方案及量化管理细则，教代会民主通过。各处室负责人精心策划一学期工作，制定工作计划，有步骤实施。每项工作扎实落实，及时反思，高质量完成。

其次，落实层级管理。学校成立教学副校长主抓，教务主任督查，包级领导督导，教研组长核查的教学管理队伍。坚持值周领导一日两巡课堂；包级领导每周视导、听评课不少于两次；教研组长一月两查常规；教务处每月检测反馈的“四级督评”机制。所有督评结果纳入教师量化考核，以推动常规管理高效落实。

（三）强化德育 提升素养

1. “一个中心”即确立“爱在光明 快乐成长”的工作中心。
2. 落实两项根本任务：一是落实核心素养目标要求，通过课程建设，从“人文底蕴，科学精神，学会学习，健康生活，责任担当，实践创新”六个方面对学生加强培养，提出 5+5 成长目标，即 5 个基本目标：一流好品格、一身好体魄、一项好兴趣、一种好思维、一生好

习惯。5项学科目标：一手好汉字、一副好口才、一篇好文章、一项好才艺、一项好创意等。把核心素养培养渗透于教育教学各个环节，在学习和教育中提高学生综合素质。

落实《中小学德育纲要》目标，提出了三个引领，即价值观引领，课程引领，实践引领。通过开学第一课，国旗下演讲，重大节日庆典，学科德育目标渗透，实践教育活动予以实施。提出“四美五爱”教育，即：语言美、行为美、心灵美、艺术美；爱祖国、爱学校、爱劳动、爱科学、爱生活”，促进文明习惯养成。以“五园四节”为契机，开展丰富多彩特色教育活动、德育实践活动，增强学生文化自信。新学期我们将在课堂教学、班级管理、德育实践、特色活动开发上下功夫，力求实效。

3.“三个全覆盖”围绕“全员德育、全过程德育、全方位德育”积极构建家庭、社会、学校三位一体的德育教育网络，以家委会，家长会，校园开放日活动实现联动共育。以德育处、少队部、班级中队三级管理落实德育教育。

①发挥课堂主阵地教育作用。结合地域特色，弘扬传统文化、加强“爱国”教育、“四史”教育、核心价值观教育，培养学生爱国情怀、社会责任感和担当意识，落实学科德育目标培养，以课程思政化形成协同效应，构建全员、全程、全课程育人格局。

②创新班队会，丰富德育内涵。学校少先队科学规划中队活动，一方面通过晨会、班会

对学生进行品德教育；另外，每月开展主题教育活动，创新形式，丰富内容，全面提升学生文明素养。

4. 以四条保障措施落实“大德育教育”。

一是文化保障：班级继续构建“一班一品”班级特色文化，利用班级名片、班级展示区营造浓郁的文化育人氛围。继续传承传统文化，深挖艺术创新点，促进艺术教育发展。深化（农民画、武术、扎染、、创客）等特色拓展课程，继续开发剪纸、版画、民间乐器等传统项目，进一步丰富我校文化内涵。

二是理念保障：我们提出了以全员德育、全过程德育、全方位德育的大德育理念，积极开展光明好少年、星级班级、星级学生评选，学生主题实践活动，小手拉大手系列共建，亲子教育，家长开放日，家长文明岗等活动，形成全方位德育教育网络。

三是评价机制保障：通过多元评价：发展性自我评价，小组互评，班级评价等评出光明美学生，星级学生，星级班级，促进德育工作全面实施。

四是校本课程保障：一是发挥德育主阵地作用，开发系列主题班队会教育活动，形成特色班队会课程。二是重点开发文体、科技、劳技、艺术特色拓展项目课程，下一步开发校本体育项目活动课程。

5. 深化学校德育工作，注重做好五个层面工作。

完善制度，多方协调发展；充分发挥学生自主管理作用，监督评价及时跟进（学生自主管理的前提是班主任做好顶层设计，班级制定好管理细则及评价办法，让管理有章可循）；养成教育从小处着眼，抓细抓实（11月中旬开展班主任工作论坛），促进管理成效；大力开展兴趣班活动，研学实践活动；以展示促发展。

（四）创新教育 提高质量

1. 围绕“三个课堂”着力点，创新育人方式，深化课堂教学改革。实现“教”与“学”变革；细化作业管理，从设计-统筹-公示-反馈四个方面入手，积极探索“一心，两线，三类，四环”作业管理新体系，切实落实减负增效。

2. 继续深化教研教改工作，构建教学研一体化校本研修特色管理体系。创新教研活动，探究主题式、项目式教研模式，提升研修实效。校长、骨干教师以“名师+”研修共同体为桥梁，以校本研训、课题研究为载体，引领带动教师专业发展。完善青年教师培养培训机制，以校级“手骨头”评选为契机，激励教师专业成长，打造名师骨干团队。

3. 优化课后服务，继续深化课后服务 5+2+1 管理新模式，全面提升学生综合素养。积极构建文体、科技、艺术、劳技“拓展课程”，以“学科素养+项目拓展学习+社团活动”为主

开展多元学习，培养学生个性特长。

4. 培优扶困补短板。科学制定并落实“五项管理”及“减负增效”实施方案，依法规范办学。每两年一次均衡分班，使每个学生都能享受优质教育。每月进行作业质量反馈，针对问题改进提升。目前制约班级质量提升的关键点是学困生较多，优秀率低，两极分化严重。各班主任针对班级后 20% 学生制定“一生一策”成长计划，抓核心，提质量；抓思想，增信心，解困惑，开思路；利用课余时间强化提升，细指导，深帮扶，促进学生优秀率大幅提升。

5. 强化综合科目课堂教学质量，提高教师专业水平，加大督查力度，创新综合科目评价机制，促进学生“五育”并举。

（五）深度培训 涵养素质

1. 强化师德师风建设。开学初组织教师认真学习相关教育新政策、新理念，同时深入开展“强师德、铸师魂、树形象、正教风、强素质”等活动。制定教师管理新规，严禁教师从事各种形式的有偿家教，严禁教师利用双休日、节假日等组织、参与或发动学生参加各种形式的补习班，严禁教师向学生推销或变相推销各种教辅资料，严禁教师体罚或变相体罚学生等。

2. 重视青年教师的培养。一是加强学校、教务处、年级组，师徒结对“四级”培养，通

过培训、研磨与展示相结合，促进青年教师站稳讲台。二是要重视思想建设，加强学校文化培育，使青年教师深刻领会学校精神文化，形成文化认同。三是通过立目标、压担子、给机会，激发青年教师自主奋发，勤学苦练，不断超越，快速成长。

3. 搭建培训平台。强化教师培训，采取集中培训、网络培训、自主研修，请进来，送出去等培训方式，加大层级培训力度。以校级培训强基，深化区级培训固本，市级培训优化提升。充分发挥身边“名师”和省市教学能手、骨干、带头人示范引领作用，以课改好课堂、课改论坛、课题研究、同课异构等方式为载体，积极搭建学习平台，打造名师骨干团队。

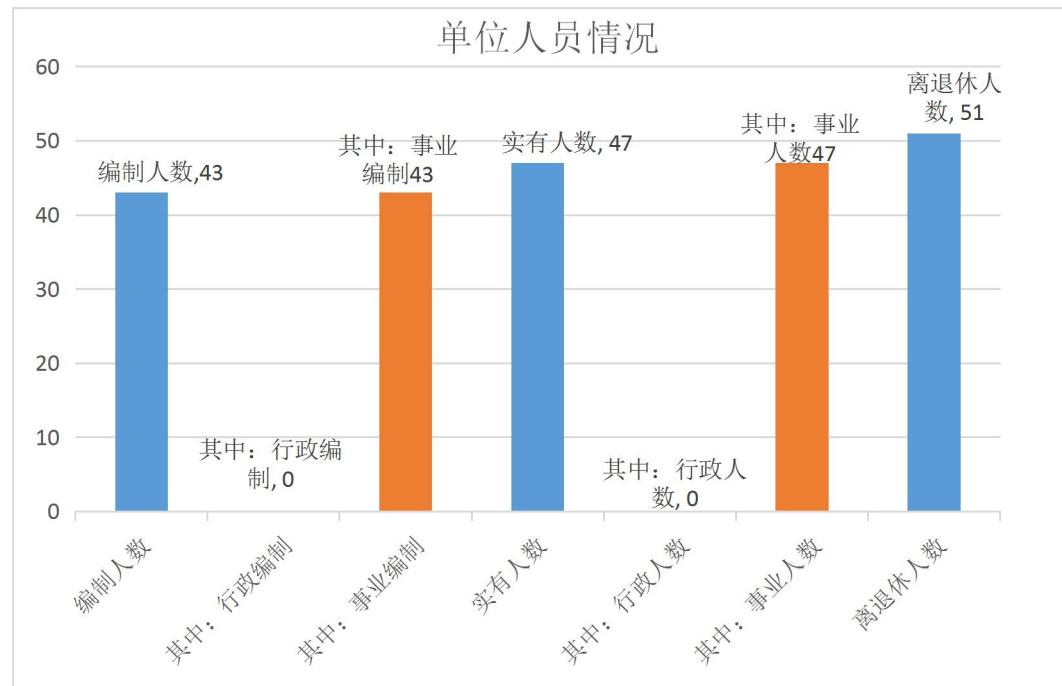
（六）强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象；能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作。学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的

发挥作用，为教育教学服务。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 51 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 476.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 476.96 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 41.52 万元，主要原因是人员经费和公用经费收入增加；本单位当年预算支出 476.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.96 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 41.52 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 476.96 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 41.52 万元，主要原因是专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 476.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 476.96 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 41.52 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（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 476.96 万元，较上年增加 41.52 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

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 476.96 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202) 315.40 万元，较上年增加 14.2 万元，主要原因是人员工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 45.61 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是新进教师人数增加，养老保险缴费支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.57 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是新进教师人数增加，工伤保险缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 22.28 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是新进教师人数增加，医疗报销缴费支出增加；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 29.69 万元，较上年增加 29.69 万元，主要原因是今年新增公务员医疗补助支出；

(6) 住房公积金（2210201）63.40万元，较上年增加16.86万元，主要原因是基础绩效奖纳入工资，公积金缴费基数增加，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476.96万元，其中：

工资福利支出（301）459.81万元，较上年增加38.30万元，主要原因是新进教师人数增加；

商品和服务支出（302）3.42万元，较上年增加3.42万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.73万元，较上年减少0.20万元，原因是退休人数减少。

(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476.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）463.23万元，较上年增加41.72万元，原因是新进教师人数增加；

个人和家庭的补助（509）13.73万元，较上年减少0.20万元，原因是退休人数减少。

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

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、“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 1 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）。

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 476.96 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 3.42 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是工会经费

增加。

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：西安市鄠邑区光明小学

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	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		
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	476.96	一、部门预算	476.96	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	476.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	476.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	315.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	46.18	(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	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.97	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63.40				
		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	476.96	本年支出合计	476.96	本年支出合计	476.96	本年支出合计	476.96
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	476.96	支出总计	476.96	支出总计	476.96	支出总计	476.96

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

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	476.96	一、财政拨款	476.96	一、财政拨款	476.96	一、财政拨款	476.96
1、一般公共预算拨款	476.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	476.96	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	459.81	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	3.42	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	13.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	315.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	463.23
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	46.18	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.73
		10、卫生健康支出	51.97	(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	0.00		
		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	63.40				
		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	476.96	本年支出合计	476.96	本年支出合计	476.96	本年支出合计	476.96
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	476.96	支出总计	476.96	支出总计	476.96	支出总计	476.96

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	476.95	473.53	3.42	0.00	
205	教育支出	315.40	311.98	3.42	0.00	
20502	普通教育	315.40	311.98	3.42	0.00	
2050202	小学教育	315.40	311.98	3.42	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.97	51.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69	0.00	0.00	
221	住房保障支出	63.40	63.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.40	63.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	63.40	63.40	0.00	0.00	

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：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			476.96	473.54	3.42		
301	工资福利支出			459.81	459.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.97	155.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.63	32.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.66	109.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.61	45.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.69	29.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.40	63.40			
302	商品和服务支出			3.42		3.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42		
303	对个人和家庭的补助			13.73	13.73			
30302	退休费	50905	离退休费	8.27	8.27			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46			

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	476.95	473.53	3.42	
205	教育支出	315.40	311.98	3.42	
20502	普通教育	315.40	311.98	3.42	
2050202	小学教育	315.40	311.98	3.42	
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18		
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	51.97	51.97		
21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97		
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28		
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69		
221	住房保障支出	63.40	63.40		
22102	住房改革支出	63.40	63.40		
2210201	住房公积金	63.40	63.40		

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			476.96	473.54	3.42	
301	工资福利支出			459.81	459.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.97	155.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.63	32.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.66	109.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.61	45.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.69	29.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.40	63.40		
302	商品和服务支出			3.42		3.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42	
303	对个人和家庭的补助			13.73	13.73		
30302	退休费	50905	离退休费	8.27	8.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

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

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
	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:		
				
满意度指标	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:		
				
				
		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

部门(单位)名称		西安市鄠邑区光明小学			
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	保障人员工资福利	473.53	473.53	
	日常公用经费	保障学校正常运转	3.42	3.42	
金额合计			476.95	476.95	
年度总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 坚持立德树人, 提升育人质量, 推进基础教育优质均衡发展。 目标3: 保障教师工资, 提升教师幸福指数。				
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	学校教师数		47
			学校学生数		760
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2022年1月
			结束时间		2022年12月
	效益指标	成本指标	教师人均月收入		约0.7万
			公用经费拨付标准		全年工资总额*2%*60%
		社会效益指标	保障教师收入		年人均约9万元
			政策知晓率		大于95%
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		大于等于95%
			家长学生满意度		大于等于95%

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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				