

西安市鄠邑区余下中心学校

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、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。（相关社会服务）

1. 依法规范办学，提升办学行为

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

我校依托民族优良传统，确定了以“德”为内涵的校园文化，围绕“德”确立了“以德育人，没有德就没有教育”的办学理念；严格落实营养午餐计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

4. 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，营养改善计划能按上级要求执行和操作，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；重视

校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

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。

（二）内设机构

西安市鄠邑区余下中心学校内设机构情况：设有教务处和德育处两个（含有办公室、总务、纪检、安保单位）。

二、2022年单位工作任务

（一）、抓教学常规管理，全面提高教育教学质量

1. 抓常规重在落实，从备课、上课、批改、辅导、考试等各个环节对教师的各项工作进行量化考核。学校根据《细则》每月进行常规教学检查，不定期进行抽查，并及时进行公布，进一步强化过程管理。

2. 加强课堂监控，保证课堂教学的实效性。向教师提出课堂教学“四看”，即：一看教学设计；二看教学实施；三看教学应变；四看教学效果。校领导坚持深入课堂听课，每周不少于2节，并及时把评课信息反馈到授课教师。

3. 教案、作业提高使用率。教案检查完全实行随机性抽查的方法，并实行超周备课，加大检查力度，确保教师不搞突击性撰写教案。作业批改检查增强细致性。作业类以练习册、资源、作业本、生字本、作文本为主。查次数、书写、指导是否细致、保存。

4. 加强教学常规的落实兑现力度。做到：有布置、有检查、有记载、有总结通报、有兑现、有整改意见。

5. 持续落实双减政策，提高作业设计质量，注重校内体制，让学生在校内学足学好。组织开展校园双减工作现场会，积极推进手机、睡眠、作业、读物、体质“五项管理”工作。促进课堂教学与课后服务有效衔接，进一步提升课后服务水平，继续开展足球、乒乓球、音乐、美术与手工制作等社团活动，为学生拓展学习空间，满足学生素质发展和个性发展提供服务。

（二）、狠抓教师队伍建设，提高教师的自身素质

要继续强化师德师风建设，塑造新时期教师的新形象，健全师德师风建设长效机制。树人必先强师，强师必先立德。扎实推进师德师风建设三年行动计划，积极组织开展师德教育培训，切实落实新时代教师职业行为十项准则，严肃查处师德失范行为，积极发掘优秀教师典事例，不断提升教师的思想境界，树立爱岗敬业，教书育人，积极进取，为人师表的新时

期教师的新形象。

（三）、强化过程管理，积极开展校本教研，努力提高教育教学质量。

“教学质量”是学校的生命线，是教师职业的晴雨表。我们要确定“面向全体全新全程全面抓教学质量”的观念，抓住新的机遇，迎难而上，狠抓教育教学质量的提高。

1. 严格过程管理，确保教学六达标工作落到实处。

学校领导班子成员要经常深入班级和课堂巡课、听课、检查教师教学工作，教导处要制定详细的教学“六达标”工作要求，并将此项工作纳入经常性的检查评比中，与绩效工资发放挂钩，并将检查结果存入教师业务档案。全体教师要自觉做好教学六达标工作，切实做到备课要“深”，上课要“实”，教法要“活”，手段要“新”，作业要“精”，批改要“勤”，考核要“严”，辅导要“细”。提倡周前备课，严禁不备课上课；提倡启发式教学，严禁满堂灌；提倡精讲精练，严禁“题海战”；授课教师必须及时写课后反思。

2. 抓实教研活动，实施科研兴教战略。

教研组要依托两个教研专题本学期至少要安排两次全校性的教研活动，解决2—4个教育教学中的实际问题，各教研组要针对本年级学生及教材特点，每两周搞一次教研活动。教研工作要落到实处，切忌搞形式、走过场、摆花架子，特别要把“三新”——新课程、新理

念、新技术作为经常性的培训抓落实，加强课改指导，充分发挥课改在提高教学质量方面的重要作用。

3. 严格课程计划，开齐课程，开足课时，坚持“两表”管理，以“两表”管理好教学工作。

（四）、德育、少先队工作

1. 拟订计划，完善考评制度。加强学校的德育工作是素质教育的首要任务，德育工作领导小组要认真总结经验教训，分析学生的思想现状，弄清培养目标，确定德育内容，从实际出发，制订学校德育工作计划，完善德育考核评估制度，有效地促进各班德育工作的正常发展。

2. 强力打造德育教育新环境。大力开辟德育途径，加强阵地建设，抓住基础，突出一个“实”字，将爱国主义、社会主义教育和传统道德教育寓于班队活动中去，大戒大而空，同时将这些教育渗透到各科中去，从而使德育工作真正做到从实际出发，分析学生存在的实际问题，有针对性地抓，而且抓住基础的东西。本学期，我校安排在清明节前组织全体师生为烈士进行扫墓活动；在六一节，开展一次少先队队史知识竞赛活动；在七一前，开展一次革命传统教育。

3. 突出养成教育这个重点

在德育内容上，我校以养成教育为重点，注重培养学生在学习、生活、课堂、课外活动等方面的良好行为习惯，狠抓文明礼貌和礼仪教育，认真落实《小学生守则》和《小学生日常行为规范》，继续开展礼仪知识竞赛以及学《守则》、遵守《规范》知识竞赛，对养成教育这项工作学校要一抓到底，抓出实效，抓住特色，创较好的成绩。

4. 继续建立和完善“三结合”教育网络

学校将继续建立与完善学校、家庭与社会相结合的教育网络，成立家长委员会，定期召开家长会，落实社会实践基础，让学生参与多种形式的社区教育活动，并健全反馈制度，继续深化“大家访”活动，从而使三结合教育的合力作用得到充分发挥。

5. 加强班集体建设

德育工作领导小组要引导教师加强班集体建设，本学期提出新的目标，要求各班每周要开好班队会，切实发挥班级目标作用，集体舆论作用以及集体荣誉感的激励作用，学校继续通过少先队开展评比文明班级、文明学生活动。通过中队的养成教育行为考核记载，加强对学生的养成教育，形成良好的班风和学风。

6. 发挥少先队的职能作用

德育小组要配合少先队大队辅导员将少先队的职能作用充分发挥出来，积极开展系列爱国主义活动，引导和教育学生自己教育自己，自己管理自己，加强纪律、卫生、安全等方面教育。

(五)、抓特色，彰显学校新貌

开展丰富多彩的活动，开辟校园文化阵地，使特色教育活动序列化。本学期我校继续以乒乓球和足球社团为龙头，引领学校各个社团活动的深入开展。做实做强校园种植教学活动，挖掘文化内涵，形成校本教研特色。

(六)、加强后勤管理工作

1. 加强财物管理。严格执行财政纪律，规范学校行为，坚持财政审批制度，根据年度经费收支预算情况，分析财经状况，提出建议和意见，完善财务监督制度。切实落实公物保管使用制度，购置大物件按教育局的规定实行采购。总务处要及时做好校舍设施的检查、维修工作，努力为教学、师生服务。

2. 加快校园环境绿化工作，继续加强设备设施投入，继续充实各功能室设备，以满足教学的要求。

3. 积极开展爱国卫生运动。每天组织学生对教室、卫生区进行打扫，整治卫生死角，定

期进行消毒，确保师生身体健康。

(七)、全力做好安全工作

1. 加强学校安全工作，维护学校稳定。以安全教育为主导，以严密机制为核心，以严格督查为保障，进一步完善管理制度及安全责任体制，强化安全教育，不断提高学校安全防范水平。

2. 全面落实学校安全事故预防预警机制，建立信息快速反应机制，制定突发事件应急处理预案，加强应急准备和每月一次的逃生自救演练，有效预防和积极应对各种突发安全事故。

3. 加大学校周边环境的综合治理力度，消除和有效预防各种安全隐患，努力营造安全、文明、和谐的校园环境。

4. 加强安全保卫工作。增进教师与教师、教师与学生、学生与学生之间的情感，积极推行校园文化建设工程，全面提升校园文化品位。共创平安和谐育人环境。杜绝外来人员寻访（出入人员需登记备案）。时刻以师生的安全、学校的财产为重，发现问题急时与校领导或片警取得联系。解决好学生冲突事件。

5. 继续做好疫情防控相关工作。

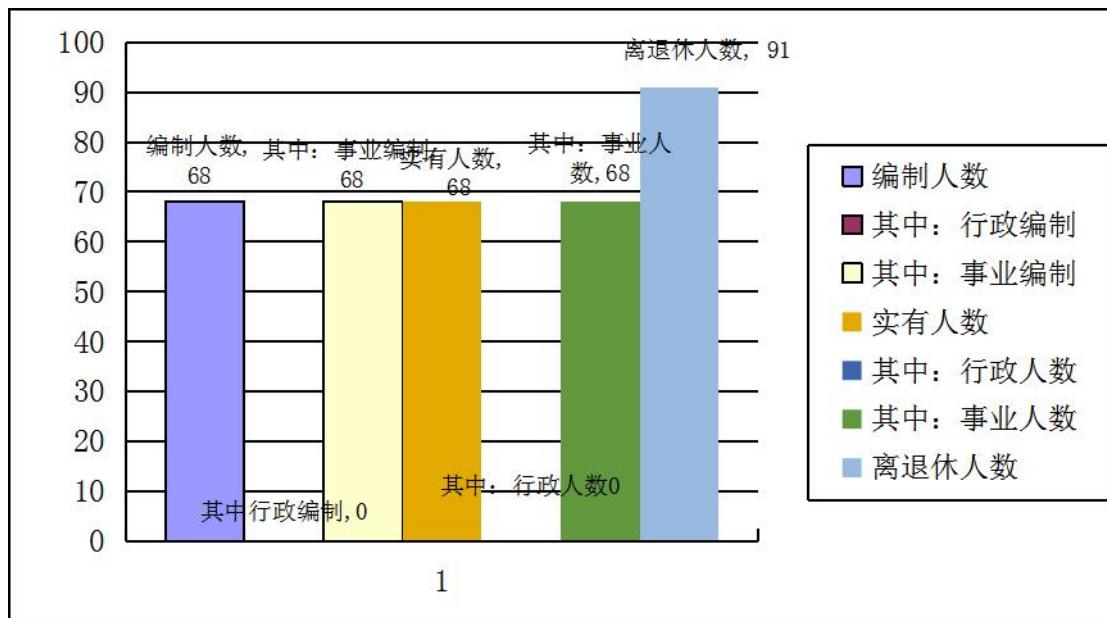
6. 加强教育工会工作，全面推进教职工代表会议制度，依靠职代会维护好教职工合法权

益，做好校级领导及中层干部的民主评议与考核。搞好校务公开，充分发挥教职工民主监督和民主管理作用。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人数 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 91 人。

部门人员情况



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 778.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.81 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 66.64 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位当年预算支出 778.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.81 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 66.64 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 778.81 万元，其中一般共预算拨款收入 778.81 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 66.64 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位当年财政拨款支出 778.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.81 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 66.64 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（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 778.81 万元，较上年增加 66.64 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

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 778.81 万元，其中：

- (1) 学前教育 (2050201) 0 万元，较上年增加 0 万元；
- (2) 小学教育 (2050202) 520.33 万元，较上年增加 18.74 万元，原因是增加教师工资预算支出；
- (3) 机关事业单位基本养老 (2080505) 72.3 万元，较上年减少 30.76 万元，原因是国家税务单位缴纳部分减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.90 万元，较上年增加 0.05 万元；原因是增加教师预算支出；

(5) 事业单位医疗(2101102) 35.44万元，较上年增加1.8万元，原因是预算人员增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 49.94万元，较上年减少6.1万元，原因是教师预算支出结构调整；

(7) 住房公积金(2210201) 76.73万元，较上年增加26.9万元，原因是预算人员增加。

3、支出按经济科目的明细情况

(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778.81万元，其中：

工资福利支出(301) 753.45万元，较上年增加61.01万元，原因是增加教师预算支出；

商品和服务支出(302) 5.42万元，较上年减少2.25万元，原因是人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 19.94万元，较上年增加0.21万元，原因是退休老师增加生活补助预算支出。

(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778.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）758.87万元，较上年增加58.76万元；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）19.94万元，较上年增加0.21万元，原因是退休老师增加生活补助预算支出。

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 778.81 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 5.42 万元，较上年增加 5.42 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：西安市鄠邑区余下中心学校

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	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	778.81	一、部门预算	778.81	一、部门预算	778.81	一、部门预算	778.81
1、财政拨款	778.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	778.81	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	778.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	753.45	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	5.42	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	19.94	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	520.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	758.87
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	73.20	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85.37	(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	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	99.90				
		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	778.81	本年支出合计	778.81	本年支出合计	778.81	本年支出合计	778.81
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	778.81	支出总计	778.81	支出总计	778.81	支出总计	778.81

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	778.81	一、一般公共服务支出	778.81	一、一般公共服务支出	778.81	一、一般公共服务支出	778.81
1、一般公共预算拨款	778.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	778.81	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	753.45	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	5.42	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	19.94	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	520.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	758.87
		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	73.20	(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	19.94
		10、卫生健康支出	85.37	(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	99.90				
		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	778.81	本年支出合计	778.81	本年支出合计	778.81	本年支出合计	778.81
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	778.81	支出总计	778.81	支出总计	778.81	支出总计	778.81

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	778.81	773.39	5.42		
205	教育支出	520.33	514.91	5.42		
20502	普通教育	520.33	514.91	5.42		
2050202	小学教育	520.33	514.91	5.42		
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20			
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.30	72.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	卫生健康支出	85.38	85.38			
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38			
2101102	事业单位医疗	35.44	35.44			
2101103	公务员医疗补助	49.94	49.94			
221	住房保障支出	99.90	99.90			
22102	住房改革支出	99.90	99.90			
2210201	住房公积金	99.90	99.90			

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			778.81	773.39	5.42		
301	工资福利支出			753.45	753.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.50	248.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.79	76.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.68	169.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.30	72.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.44	35.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49.94	49.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.90	99.90			
302	商品和服务支出			5.42		5.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42		
303	对个人和家庭的补助			19.94	19.94			
30302	退休费	50905	离退休费	13.40	13.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.54	6.54			

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	778.81	773.39	5.42	
205	教育支出	520.33	514.91	5.42	
20502	普通教育	520.33	514.91	5.42	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	520.33	514.91	5.42	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20		
20805	行政事业单位养老支出	72.30	72.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.30	72.30		
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	85.38	85.38		
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38		
2101102	事业单位医疗	35.44	35.44		
2101103	公务员医疗补助	49.94	49.94		
221	住房保障支出	99.90	99.90		
22102	住房改革支出	99.90	99.90		
2210201	住房公积金	99.90	99.90		

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			778.81	773.39	5.42	
301	工资福利支出			753.45	753.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.50	248.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.79	76.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.68	169.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.30	72.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.44	35.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49.94	49.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.90	99.90		
302	商品和服务支出			5.42		5.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42	
303	对个人和家庭的补助			19.94	19.94		
30302	退休费	50905	离退休费	13.40	13.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.54	6.54		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

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

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

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		西安市鄠邑区余下中心学校		
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
	任务1	基本支出-人员经费	773.39	773.39
	任务2	基本支出-日常公用经费	5.42	5.42
	金额合计		778.81	778.81
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	68人
			学校学生数	892名
		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		2023年1月
				2023年12月
		成本指标	教师人均月收入	约0.8万
			公用经费拨付标准	年工资总额*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	年人均9万元
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	>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:		
				