

# 西安市鄠邑区北街小学

## 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。

##### 1. 规范办学，坚持依法治理促进提升

依法治教，规范办学。不断强化依法治教、依法治校的意识，认真贯彻落实教育部重要规章文件，明确办学目标，明晰办学思路，促进管理能力和水平的提高。减负增效，促进成长。学校坚决落实执行国家、省、市、区教育主管单位关于切实减轻学生负担的文件精神，结合学校实际，制定系列制度，切实减轻学生过重的课业负担。对控辍防流工作高度重视，实行建档立卡、责任清单制度，不让一名学生辍学流失。严格按照区局要求，对考试次数、大班额现象进行严格管控。采取得力措施，严格禁止向学生推售教辅及其他商品现象。

##### 2. 深入帮扶结对，创新教育模式

“促进教育公平，切断贫困代际传递。”学校积极落实帮扶资助资金，开展三秦教师结

对帮扶工作，各班主任与贫困学生建立结对帮扶，深入家庭，了解学情及家庭教育现状，关心学生学习生活，增强孩子们生活的信心。在精准扶贫工作中，向贫困户宣传党的政策，先后进行了危房重建或危房改造，真正让贫困户的生活实现了“两不愁三保障”，生活质量得到了提升。

### 3. 科学引领，提升管理机制

加强干部队伍建设，提高学校管理实力。组织班子成员学政治，学管理，学业务，营造干部队伍的学习氛围，克服干部的职业倦怠，调动工作热情，增强主动思考、自觉谋划、敢于承担责任的意识，全面提高教学管理的能力及管理效能。

### 4. 聚焦课堂，致力质量提升

突出教学中心，聚焦课堂，坚持“一个中心”“两个基本点”“三个有利于”“四条基本原则”。“一个中心”即教师的教转化为学生的学；“两个基本点”即教师的发展点和学生的生长点；“三个有利于”即有利于兴趣、方法、习惯的养成；“四条基本原则”即因材施教、循序渐进、相观而善、启发诱导。既要面向全体学生又要照顾个别差异，把集体教学与个别指导相结合。

## （二）内设机构

西安市鄠邑区北街小学设 5 个内设机构

1. 教务处：日常教学管理、教研、人事及年度考核、职称晋升教师请假、招生工作、大学区、名校+、教师培训、家长学校、研学旅行、督导、电化教学、大家访、教育扶贫、学生资助、组织委员。
2. 总务处：财务、后勤管理、校产管理、设施建设、绿化、营养餐计划、校服、报帐、临时人员管理。
3. 政教处：安全、安保、卫生、四城联创、创卫、电教管理（设备技术 网络安全）。
4. 办公室：接待、校园文化、校园宣传、公文流转、会议、教师考勤汇总宣传工作。
5. 德育处：少先队、自主管理、创文等。

## 二、2022 年单位工作任务

本学期我校将继续深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，凝聚智慧，求真务实，埋头苦干，在精致管理上求突破，在教学质量上求攀升，开创我校发展的新局面。

### （一）顶层设计，目标导航

为切实促进“双减”政策真正落地，做到各方面协同均衡发展，依据教育发展形势和学校

特点,我们初步探索出了“54321”的管理模式。“5”即认真落实作业、手机、睡眠、体质、读物等五项管理规定;“4”要求我们的教育要体现并包含四个层次:常识教育、知识教育、智慧教育和精神教育;“3”即把短期目标、中期目标和长期目标相结合的三期养成教育;“2”就是扎实落实“双减”政策,站在政治的高度看待教育,用服务民生的态度来做教育;“1”就是一个核心和目标:立德树人,要真正做到为党育人,为国育才。本学期我们将继续完善并进一步推进这个管理模式,有效保证“双减”综合施策和不走样不变形。

## （二）立足校情，强化队伍

我校积极构建教师成长平台,一方面采取“理论学习”“课题研究”“网络研修”和“课例观摩”等研修模式,促使教师在不断完善自身知识结构和理论素养的同时,提高研究和解决教学实际问题的能力,增强自身造血功能。另一方面以教师例会为契机,温校长每周确定一个主题,从备课上课、作业规范、阅读指导、班级管理、行为习惯、安全教育等方面进行分享交流,既有理论指导、也有案例分析,全体教师在看中学、听中思、行动中进步,每周例会就是一次业务培训会。

## （三）聚焦课堂，致力提升

1. 突出中心,聚焦课堂教学。为切实提高课堂质量,北街小学根据自身特点确定了以

加强课堂组织和突出自主学习为抓手的课堂教学基本思路。学校将通过查课、巡课、推门听课和不断加强学生纪律教育等方式促进各班不断提升课堂组织水平。以推广使用学习任务单为引领,让课堂讲授少而精,课堂练习多而准,学生自主学习得到有效落实。学校重视听评课对教学的促进作用,本学期拟进行三轮听评课活动:三级三类教师示范课把身边的优质资源挖掘和发挥,中年教师尽显实力;青年教师汇报课在锤炼中成长蜕变,点对点的深入评课就是手把手的培养;和西安名师同上交流课,在学习中进步,在反思中成长。

2. 创新课堂,落实劳动课程。2022年4月,教育部印发《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》,将劳动课程从原来的综合实践活动课程中独立出来,并发布《义务教育劳动课程标准(2022年版)》。我校将以培养学生的核心素养为导向,积极探索劳动教育新路径,提升劳动教育学科能力,开创我校劳动教育新局面。

#### (四)、抓实教研,促进内涵

1. 发挥名师作用,引领教师发展。依托各级名师工作室、青蓝工程,充分发挥名师示范、引领、辐射、带动作用。在上学期重点开展“请进来,和名师交朋友”系列教学交流活动之后,本学期学校将根据时机推行“走出去”,抓住各种机会让教研组长外出参加活动,促进教研组长专业素养的提升。听课就是一种教学研究,也是北街小学教研的主要抓手。

2. 关注青年教师，促进专业发展。一是建立以备课组、教研组和“青蓝结对”为主要形式的教师发展共同体。从学生课堂常规、作业书写、卫生打扫、桌椅摆放到教师每天的晨午检、集会管理、路队管理、课堂组织、家校交流等全方位培养和带动……共同的责任和担当，彼此激励、相互成就。二是及时解决工作困惑。为了帮助青年教师快速专业成长，学校先后编撰教学设计撰写指南，教学反思撰写指南，并制定了相应的单元教学设计模板、课时教学设计模板、说课模板、评课模板、年度工作总结模板等，最大限度的给青年教师提供专业的引导和帮助。三是为了促进青年教师深入备课，我们要求不但要在备课本上备课，还要在教材上备课。从本学期开始，检查教案同时检查课本上的备课。

### （五）规范作业，丰富形式

结合校情，制定出详细周密操作性强的《北街小学作业管理实施方案》、《北街小学作业布置与批改规范》等一系列新的教学制度。围绕作业布置、作业书写、作业批改、作业划等、作业评价等方面做了细致规范的要求，并从作业的内容、种类、格式、书写、次数等方面进行统一要求。学校提倡老师们在规范的基础上大胆进行创新。以作业评价为例：结合学科特点运用划等进行评价，不得用分数评价。低段语数作业可用星级或表情图来划等，中高段语数作业要用教育部统一规定的优、良、合格、待合格来划等。本学期学校重点抓学生书

写和批改符号的规范，让每一份作业都能成为学生和老师共同的优秀作品。

## （六）立德树人，丰富内涵

1. 思政教育多元渗透。每周升旗仪式上的国旗下思政课，把思政课堂“搬”到国旗下。每月固定主题，从爱国教育、道德培养、行为习惯等方面开展活动。通过国旗下主题演讲、值周教师工作总结、明星班级综合评比、校领导思政教育等四个环节，积极引导学生树立正确的价值观、审美观等。

2. 丰富活动传承传统。北街小学首届、第二届学生曲艺相声大赛中，学生自编自导自演相声、快板、说唱、戏曲、三句半等作品，单口相声、对口相声、群口相声形式多样、尽展风采；原创、改编、模仿，文采斐然、幽默诙谐。今年学校提出，要把每一次活动作为对各班纪律的检阅和展示，逐步形成学校一系列的优良传统。我校重视学校体育和学生体质健康工作，把校园足球作为增强学生体质健康的重要举措。本学期继续发挥足球育人功能，深化学校体育改革、培养全面发展人才，把校园足球作为扩大足球人口规模、夯实足球人才根基、提高学生综合素质、促进青少年健康成长的基础性工程，增强家长、社会的认同和支持，让更多青少年学生热爱足球、享受足球，使参与足球运动成为体验、适应社会规则和道德规范的有效途径。

## （七）群策群力，保障教学

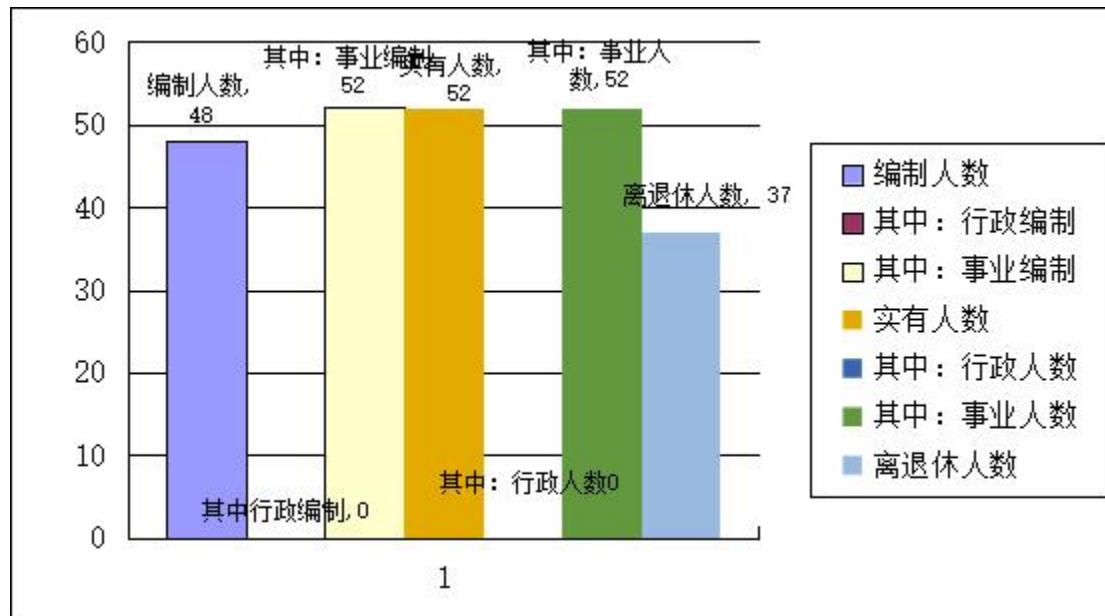
1. 强化安全教育。我校坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，构建校园安全教育网络体系，科学推进疫情常态化防护措施，不断完善各项安全管理制度，层层夯实安全责任。严格落实“一人不漏”和“一人一案”的要求，持续做好每位师生的健康监测。充分利用校内外人力资源和力量，实行“属地管理”，“上下齐动、人人参与、层层设防、家校共管、部门联动”的24小时全方位无缝链接安全模式。

2. 保障后勤服务。后勤服务以“超前服务、高效保障”为宗旨，管中求严、修中求快、建中求前。一是财务财产管理求严。严格按照规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的支出。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用提高资金的使用效率。二是后勤常规管理求快。建立了快部门人员情况捷保修微信群，随时接收教师上报问题，以便快速修缮。

## 三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员37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 615.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.11 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，较上年减少 40.94 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少；本单位当年预算支出 615.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.11 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，较上年减少 40.94 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 615.11 万元，其中一般共预算拨款收入 615.11 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，较上年减少 40.94 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出 615.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.11 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，较上年减

少 40.94 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少。

### （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 615.11 万元，较上年减少 40.94 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少。

#### 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 615.11 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）409.26 万元，较上年减少 39.55 万元，原因是人员经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.82 万元，较上年减少 6.97 万元，原因是单位人员的减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是单位人员的减少；

（4）事业单位医疗（2101102）29.39 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是单位人员的减少；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 31.58 万元, 较上年增加 31.58 万元, 原因是本年度新增此项目;

(6) 住房公积金 (2210201) 83.29 万元, 较上年增加 11.26 万元, 原因是工资增加, 公积金基数增大;

### 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 615.11 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 604.03 万元, 较上年减少 46.58 万元, 原因是单位人员的减少。

商品和服务支出 (302) 4.56 万元, 较上年增加 4.56 万元, 原因是新增工会会费预算项目。

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.51 万元, 较上年增加 1.07 万元, 原因是退休人员增加;

#### (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 615.11 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 608.60 万元, 较上年减少 42.02 万元, 原因是单位人员

的减少。

对个人和家庭的补助支出(509)6.51万元,较上年增加1.07万元,原因是退休人员增加;

#### 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年结转的政府性基金预算拨款支出。

### 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 615.11 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 4.56 万元，较上年增加 4.56 万元，主要原因是新增工会会费预算项目。

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：西安市鄠邑区北街小学

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            | 615.11        | 一、部门预算         | 615.11        | 一、部门预算            | 615.11        | 一、部门预算            | 615.11        |
| 1、财政拨款            | 615.11        | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 615.11        | 1、机关工资福利支出        | 0.00          |
| (1)一般公共预算拨款       | 615.11        | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 604.04        | 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        | 4.56          | 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      | 6.51          | 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         | 409.26        | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 608.60        |
| 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    | 61.58         | (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       | 6.51          |
| 5、附属单位上缴收入        | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 60.98         | (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      | 83.29         |                   |               |                   |               |
|                   |               | 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          |                   |               |                   |               |
|                   |               |                | 0.00          |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>615.11</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>615.11</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>615.11</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>615.11</b> |
| 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>       | <b>615.11</b> | <b>支出总计</b>    | <b>615.11</b> | <b>支出总计</b>       | <b>615.11</b> | <b>支出总计</b>       | <b>615.11</b> |

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           | 615.11  | 一、财政拨款         | 615.11  | 一、财政拨款            | 615.11  | 一、财政拨款            | 615.11  |
| 1、一般公共预算拨款       | 615.11  | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出     | 615.11  | 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       | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出         | 604.04  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00    |
| 2、政府性基金拨款        | 0       | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出        | 4.56    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0       | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助      | 6.51    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
|                  |         | 5、教育支出         | 409.26  | (4)资本性支出          | 0       | 5、对事业单位经常性补助      | 608.60  |
|                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出        | 0       | 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       | 7、对企业补助           | 0.00    |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 61.58   | (2)商品和服务支出        | 0       | 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       | 9、对个人和家庭的补助       | 6.51    |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 60.98   | (4)债务利息及费用支出      | 0       | 10、对社会保障基金补助      | 0       |
|                  |         | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)    | 0       | 11、其他支出           | 0       |
|                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出          | 0       |                   |         |
|                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)    | 0       |                   |         |
|                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助          | 0       |                   |         |
|                  |         | 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       |                   |         |
|                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出          | 0       |                   |         |
|                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出          | 0       |                   |         |
|                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出        | 0       |                   |         |
|                  |         | 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       |                   |         |
|                  |         | 20、住房保障支出      | 83.29   |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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    |                   |         |                   |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 1213.37 | <b>本年支出合计</b>  | 1213.37 | <b>本年支出合计</b>     | 1213.37 | <b>本年支出合计</b>     | 1213.37 |
| 上年结转             | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年              | 0       | 结转下年              | 0.00    |
| <b>收入总计</b>      | 1213.37 | <b>支出总计</b>    | 1213.37 | <b>支出总计</b>       | 1213.37 | <b>支出总计</b>       | 1213.37 |

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               | 615.10 | 610.54 | 4.56   | 0        |    |
| 205     | 教育支出             | 409.26 | 404.70 | 4.56   | 0        |    |
| 20502   | 普通教育             | 409.26 | 404.70 | 4.56   | 0        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 409.26 | 404.70 | 4.56   | 0        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.58  | 61.58  | 0.00   | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.82  | 60.82  | 0.00   | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.82  | 60.82  | 0.00   | 0        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   | 0.00   | 0        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   | 0.00   | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.97  | 60.97  | 0.00   | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.97  | 60.97  | 0.00   | 0        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.39  | 29.39  | 0.00   | 0        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.58  | 31.58  | 0.00   | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 83.29  | 83.29  | 0.00   | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 83.29  | 83.29  | 0.00   | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 83.29  | 83.29  | 0.00   | 0        |    |

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             |          |          | 615.10 | 610.54 | 4.56   | 0        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 604.03 | 604.03 | 0.00   | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 217.12 | 217.12 | 0.00   | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 43.94  | 43.94  | 0.00   | 0        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 137.13 | 137.13 | 0.00   | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 60.82  | 60.82  | 0.00   | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 29.39  | 29.39  | 0.00   | 0        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 31.58  | 31.58  | 0.00   | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.76   | 0.76   | 0.00   | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 83.29  | 83.29  | 0.00   | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.56   | 0.00   | 4.56   | 0        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4.56   | 0.00   | 4.56   | 0        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 6.51   | 6.51   | 0      | 0        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 5.73   | 5.73   | 0      | 0        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.78   | 0.78   | 0      | 0        |    |

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           | 615.10 | 610.54 | 4.56   |    |
| 205     | 教育支出         | 409.26 | 404.70 | 4.56   |    |
| 20502   | 普通教育         | 409.26 | 404.70 | 4.56   |    |
| 2050202 | 小学教育         | 409.26 | 404.70 | 4.56   |    |
| 20507   | 特殊教育         | 0      | 0      | 0      |    |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 0      | 0      | 0      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 61.58  | 61.58  | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 60.82  | 60.82  | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 60.82  | 60.82  | 0      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.76   | 0.76   | 0      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.76   | 0.76   | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 60.97  | 60.97  | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 60.97  | 60.97  | 0      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 29.39  | 29.39  | 0      |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 31.58  | 31.58  | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出       | 83.29  | 83.29  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 83.29  | 83.29  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 83.29  | 83.29  | 0      |    |

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             |          |          | 615.10 | 610.54 | 4.56   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 604.03 | 604.03 | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 217.12 | 217.12 | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 43.94  | 43.94  | 0      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 137.13 | 137.13 | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 60.82  | 60.82  | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 29.39  | 29.39  | 0      |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 31.58  | 31.58  | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.76   | 0.76   | 0      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 83.29  | 83.29  | 0      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.56   | 0.00   | 4.56   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4.56   | 0.00   | 4.56   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 6.51   | 6.51   | 0      |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 5.73   | 5.73   | 0      |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.78   | 0.78   | 0      |    |

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      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0   |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0   |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0   |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0   |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0   |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0   |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0   |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0   |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0   |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0   | 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

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |  |     |
| 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:  |  |     |
|              |                               |           | ..... |  |     |
| 效益指标         | 经济效益指标                        | 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                        | 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                     | 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   |   | 西安市鄠邑区北街小学 |           |          |
|--------|---|------------|-----------|----------|
| 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     |
|        | 基本支出-人员经费   | 保障人员工资福利   | 610.54    | 610.54   |
|        | 保障学校正常运转  | 基本支出-公用经费  | 4.56      | 4.56     |
|        |   |            |           |          |
|        |   | 金额合计       | 615.1     | 615.1    |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障学校正常运转<br>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<br>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     | 55人      |
|        |   | 质量指标       | 教育教学工作完成率 | 100%     |
|        |   | 时效指标       | 开始时间      | 2022/1/1 |
|        |   | 成本指标       | 教师人均月收入   | 5000元左右  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标     | 保障教师收入    | 年人均6万元左右 |
|        |   | 社会效益指标     | 政策知晓率     | 100%     |
|        |   | 生态效益指标     |           |          |
|        |   | 可持续影响指标    | 可持续影响指标   | 1年       |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  |           | 98%以上    |

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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |