

# 西安惠安小学

## 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。

实施小学教育，促进基础教育发展，义务教育段小学教育。（相关社会服务）

#### 1. 依法规范办学，提升办学行为

全面落实国家教育方针、政策，深入贯彻党的十九**届**六中全会精神，不断加强组织领导和深化教育工作。坚持教育质量提升和教育均衡发展目标，扎实落实“双减”工作任务。继续完善学校文化建设，加强班级文化建设，实施文化促内涵和文化提质量工程，加快推进办优秀学校目标进程。

#### 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

探索“双减”和课后服务实施以后学校管理的新方法，减轻师生负担，提升教育教学质量。继续完善“规范与自由”文化体系，丰富其内涵，明晰其策略。突出自由的引领位置，使其理论完整，体系清晰，抓手突出。大力推进以构建班级精神文化为重点的班级文化建设工作，以及与班级文化配套的课程文化建设，探索文化促进内涵提升的新路子。

## （二）内设机构。

西安市惠安小学内设机构情况：设有办公室，教导处，政教处，财务处，总务处，工会处、少先队部等七个处室。

## 二、2022 年单位工作任务

### （一）政治思想工作

1. 深入贯彻落实党的路线方针政策和党的十九大精神，开展丰富多样的学习和教育活动。不断树立党员教师的四个意识，坚定“四个自信”，深化两个维护。四个意识：政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。四个自信：中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。两个维护：坚持维护党中央的核心，全党的核心地位。坚定维护党中央权威和集中统一领导。

2. 坚持开展好“三会一课”，不断加强组织建设，树立党组织在学校工作中的引领和堡

垒作用。团结最大多数教师和党组织保持一致，不断壮大学校主流队伍力量，形成强大合力，践行初心使命，实现职业幸福。

3. 重视师德师风建设工作。一是把师德师风建设作为规范与自由体系的重要组成部分，加强引导教育和规范管理，使广大教师深入领会遵守师德师风的重要意义，形成主动遵守的职业习惯。二是加强监督管理。对重点工作进行重点监管，对发现问题严格执行制度。对师德师风实行零容忍，保障广大教师职业幸福。

4. 坚持和强化“党建+”特色党建工作。我校的八个“党建+”组织建设工作在我区率先提出，以其目标具体，抓手可靠，效果显著在管理中发挥了巨大作用，并已经形成广泛影响。要珍惜这块阵地，制定切实措施不断加强和完善工作体系，擦亮品牌，发挥作用。注重发现校内典型事迹和优秀人物，构建推进扎实，激励鲜明，榜样有力的激励性工作体系，不断强化特色。

5. 突出党组织领导作用。发挥其在领导学校工作、规范办学方向、严格“三重一大”和其他工作中的监督保障作用。领导学校工会，职代会，纪检组开展工作，并注重发挥其监督保障作用。确保职工权利不受损害，确保学校良好快速发展。

## （二）德育工作

1. 紧扣立德树人根本任务，以《德育纲要》和《课程目标》为纲领，实施学生品德养成和行为规范教育，培养学生正确的思想观念和行为规范，促进学生全面发展。

2. 深入开展以思想意识和精神引领为主体，以环境建设为补充的班级文化建设工作。探索用文化来破解班级难管理和学生教育难的新路子。重点依靠班级文化的引领作用和班级文化的规则作用，构建现代化班级管理体系。在班级文化建设中，一方面要围绕大局观，既共产主义崇高理想，社会主义精神文明和实现中国梦伟大追求，提炼和开展班级文化。另一方面要深入学习《中小学德育纲要》，组织教师学习，做好分年段目标分解和分学科渗透教育。第三要将班级文化与学校精神和“规范与自由”管理文化相结合，构建上下一体，全校中心，班级各具特色的班级文化。第四要重视对班主任在文化确立，内容设定，框架构建，持续强化上的培训支持。第五要重视引导其他科目教师构建自己的课堂（课程）文化。同时，掌握任教学科不同班级的文化要点，以班级文化为中心形成合力，促进学生管理，帮助教师破解付出与实效不对等问题，实现教育效果和精神文化的双促进。班级文化建设以前都在重视物理层面的显性内容建设，对于精神文化建设目前在我区可算是空白，没有经验可循。探索阶段需要组织者和全体教师具有大勇气，大智慧。“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”，只要我们努力，就会有帮助，如果“一股风”那就是对人力的浪费，对老师的伤害。第六要经

常性的深入班级和办公室，了解班级文化建设的进度和存在的问题并及时破解。第七适时推出班级文化展示和经验推广工作。

3. 加快完善规范的教育文化体系。一方面要重视“规范”体系的文字提炼固化工作，形成经得起推敲的文字定稿。另一方面要挖掘“自由”内涵，把自由体系的文化作用突出并放置在规范之前，引领师生发展。规范与自由已经做了三年多，完成体系已经时不我待，要充分认识体系不完善的反作用力。第三是要重视起始教育和“寻因求果和自下而上”从头学，达到学生教师人人了解，口熟能详，内容清楚。四是所有班级和每位教师都应该充分领悟到规范与自由在我校工作中的重要意义和发挥的巨大作用，从而主动作为，严格执行“两每、两总结、两要求”，使规范与自由的管理落到实处。认真作为，把教育工作的每个环节和学生的每个表现放在规范与自由中进行对照，鼓励正确的，纠正不正确的。高标准工作，“范”既是标准，要想有优秀学校，则必须有每项工作都是以优秀做标准，不能放松要求，降低标准。互相负责的作为，重视这项工作应该成为每位老师的共同认知，一人取巧则形成“破窗”效应，所以学校要加强监督，教师要人人主动。

4. 深入领会班级文化与现代化班级建设的关系。现代化班级建设是现代化班级文化和培养现代化人才的重要工作，要从改善师生关系，激励学生主动成长，培养学生个性特长和创

新能力上高度重视。通过学生人人参与班级管理，班干部培养，人人都是班级文化建设者等方面开展工作。

5. 积极构建充满智慧与理性，富有惠小特色的德育工作体系。从思想建设，品德养成，实践教育，日常行为规范养成四个方面下功夫，以四个方面形成四条主线，每条主线功能明确，教育点清晰、固化，使操作更明确，作用更明显。注重大德育观建设，把全员德育、全过程德育、全方位德育重视起来，营造良好的德育氛围。发挥德育的课堂主阵地作用，班（队）会课内容具体，要求明确。其他课程目标清晰，分阶段落实和分学科渗透要落到实处，发挥课堂和课程的教育作用。

6. 继续深化激励性过程评价。一是做好班级班主任（辅导员）的培训和评价工作。今年我们把班级文化建设作为重点工作，极具挑战性，要重视针对性培训和经验总结推广工作，为教师提供帮助。二是做好以“规范与自由好少年”每周之星、三好学生、优秀班干部、进步学生和单项优秀学生的评价。建议进步学生增加行为习惯进步学生。三是为智慧校园建设中学生过程性大数据评价做好思想准备，探索构建基础常模数据库方法和过程性变化测量方法，以便为学生的培养教育和成长校正提供帮助。

7. 做好少先队工作。要贯彻落实党和国家对少工委工作的要求。注重树立学生崇高的思



想意识和理想信念。开展符合少年儿童思想特点和认知水平，富有时代气息和引领作用的特色少先队活动，树立其远大理想。

8. 做好学校卫生、爱卫和安全工作。要重视安全工作的综合治理，重视教育软环境对安全工作的重要作用，重视三防建设和制度落实，重视加强教育和形成首遇负责、人人有责机制。

9. 重视对分校德育工作和德育活动的指导，构建目标统一，各具特色的联合体德育体系。

10. 丰富和完善课后服务中的兴趣活动和艺体教育内容，使课后服务内容丰富，设置科学，有益学生成长，保障学生健康。

### （三）教学工作

1. 要科学认识目前我校教学工作的瓶颈和滞障。目前我校教师队伍整体呈现态度非常认真，工作非常踏实，任劳任怨又勇于奉献。但我们更应该看到工作中存在的学生问题重复出现，教育活动重复做工；学生管理遇事说事，不重理念思想引导；教学工作以教为主，忽视学生能动性发挥，导致师生关系紧张等问题。家校关系以教师表现为主，家长苛责挑剔，没有形成以教师权威为中心。这些问题单靠教师个人是无法解决，已经不是教师的水平和工作态度问题，而是学校的引导力和服务力的问题了。今年我们要在加强教学水平提升的同时，

更加注重引导教师在方法之外寻求文化引领的突破。一是依靠班级文化和学科（课堂）文化建设引领学生思想向健康成长和学习上转移。二是依靠文化建设加强不同科目教师之间的合作性，通过教学大纲和学科能力培养形成教育合力。三是通过文化建设引领教师重视更新教育理念和教育方法，适应现代化教育发展。四是鼓励和重视教师学习课程纲要和课程目标，改良更新并形成自己的教育方法，树立自信，塑造教师权威圈。

2. 要充分认识目前我校教师在教学方法、理念上存在的困难，实施有效化解。一是年龄结构导致的职业板结需要帮老师化解，青年教师的经验欠缺问题需要加强培养。要重视两种教研的落实，即通过大型集中教研提升理念方法，通过组内教研和随机教研解决常见问题和实际问题。大型教研要寻求专家名师支持。小组教研和随机教研是我们当前的唯一法宝，要重视落实和强化。在大型教研存在不完善的情况下千万不能丢了小型教研这块法宝，要采取一切措施予以加强。做实领导包组，今年要把领导班子包组教研作为对领导班子的考核。考核要点包含参与次数，教研氛围，目标的落实，教研的效果和群众评议，将考核结果纳入班子的考评量化，具体由教导处和办公室负责。二是强化视听课工作，落实全员听课，全员评课和坚持过程性（提升情况）评价，将评价结果纳入教师工作档案。三是广大教师要树立学习意识，要有与时俱进、保持进步的思想；要有提升业务能力的勇气；打破自我封闭，破除

固有经验和理所当然；要欢迎主管领导和同事指出自己工作不足，要明白这是他们职责所在，同时他们需要很大勇气，但这更是对你进步和成长的负责。每位教师要主动学习，主动提高，当一个真正的胜任者，减轻工作压力。要明确自己不胜任，压力永远在。不指出问题是学校不作为，不配合则是自己的责任。

3. 加强教学常规管理。严格落实和坚定推行“两检查、两质检”工作。教师教案中增加分层作业设计，鼓励教师探索作业布置与管理的好方法。要深刻领会常规保当前，教研保长远，常规要抓实，教研要抓细，两手都要抓，确保学校和教师的双发展。

4. 重视课程思政化建设。一是要明晰思政化要求，强化教师对思政化的认识。思政化首先要求教师的思想、言行、工作方式方法和对学生的思想引领要与党和国家保持一致。二是思想教育是所有课程的内容，要按照课程纲要落实思想教育内容。三是要善于总结思政化教学成果，形成鲜明的工作方法并总结推广。

5. 重视青年教师的培养。一是继续坚持学校、教导处、年级、主要负责人，师徒结对“五级”培养体系。二是要重视思想建设，加强学校文化培育，使青年教师尽快深刻领会惠小文化，形成文化认同。三是通过立目标、压担子、给机会。使跑起来成为常态，忙起来成为特点，达到入职先吃苦中苦，日后方能有作为的目的。四是要重视加强业务培养，多鼓励、

多教育，使之尽快打破玻璃心，早日成为合格教师。

6. 重视习惯养成。在“三大习惯”的基础上，重点培养专注力、阅读、思考习惯。

7. 坚持做好课程建设。一是开足开齐上好统编类课程。二是做好数码编程、创客教育、劳动实践等特色课程的教学，形成特色教材。三是配合政教做好课后服务期间兴趣类课程。四是按规定开展好健康教育课。五是分校要重视国学课程的开发、固化，优化教育内容，提升教育效果，争取学校要在优秀传统文化上独具特色，每个学生都有一技之长。

8. 做好“名校+”、“名师+”、“名校长+”管理工作；发挥美术教育基地作用，完成教研工作任务。

9. 重视总校、分校教学质量。一是强化考核力度，实现质量评价的完全统一。二是通过成立帮扶团体重点帮扶的“众帮一”，跟岗学习，总校、分校对换、末位淘汰等方法解决个别年级的个别科目成绩太差问题。

10. 探索分层作业和作业管理的好方法，科学作业管理。

#### （四）后勤工作

1. 充分发挥资金作用。一方面争取启动项目资金，完成美术、远程备课、卫生室、阅览室等部室建设和校门口路面改造。另一方面发挥“名校+”（大学区）资金作用，做好共享

资源的建设，不断提升办学条件。

2. 做好校园维护，提升环境面貌。利用经费，在一年时间内逐步更换破损、老旧或者过于陈旧的设备，如围栏、管线、龙头、锁头等。铺设好草皮，管护好花木。使校园整洁优美，具有文化氛围。政教处要配合做好学生教育和管理工作的。

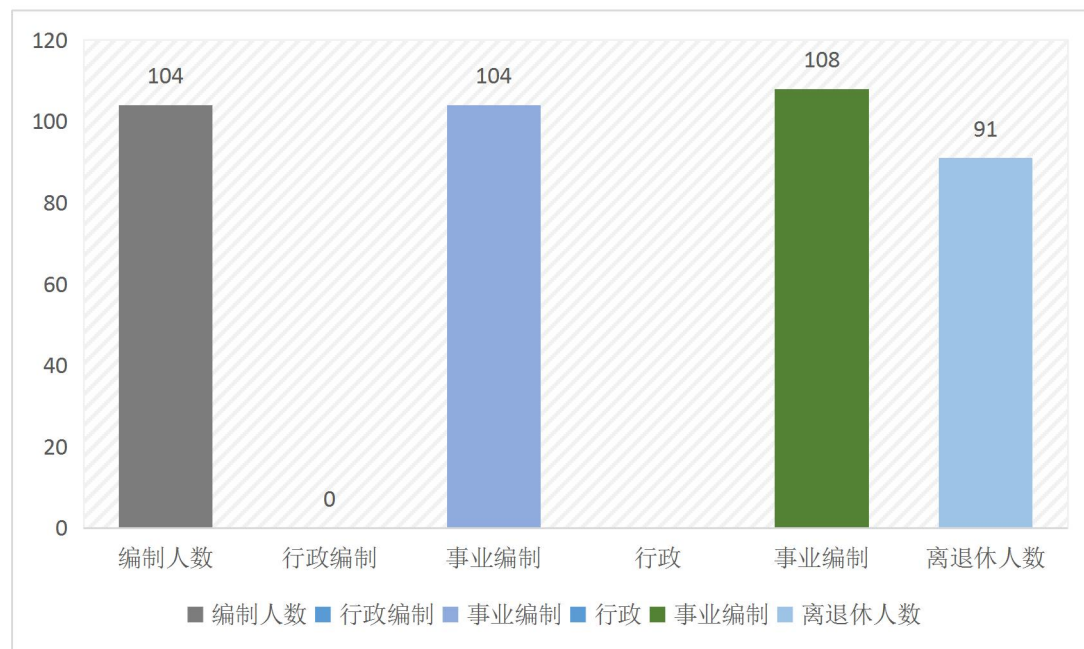
3. 加强制度落实，确保资金和财产安全。

老师们，计划已经制定，目标已经明确。今年是我校实施办优质学校目标的起始之年。也是我校用文化促进质量提升的探索之年。还是促进学校内涵提升的关键之年。这些目标的提出，其基础是教师队伍的强大和团结。其保障是三年来通过我们一起努力而形成的良好秩序。其动力是广大教师辛勤付出和无私奉献。其成功是我们全校的共同愿望。“苦心人天不负”，三年半来我们经历了太多困难，付出了太多努力，但是也取得了瞩目的成绩。所以，面对目标我们充满了希望。学校会继续保持“战战兢兢”的慎重态度，知难而进的工作态度，风清气正的工作作风。希望大家能与学校保持高度一致，瞄准发展目标，紧跟任务步伐，勇敢尝试和探索，争取尽快实现工作目标。

### 三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 104 人，其中行政编制 0 人、事业编制 104 人；实有人员

108 人，其中行政 0 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 91 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 1335.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1335.10 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 41.75 万元，主要原因是人员数量减少，用于人员工资经费减少；本单位当年预算支出 1335.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1335.10 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 41.75 万元，主要原因是人员数量减少，用于人员工资经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1335.10 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 41.75 万元，主要原因是人员数量减少，用于人员工资经费减少；本单位当年预算支出 1335.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1335.10 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 41.75 万元，主要原因是人员数量减少，用于人员工资经费减少。

## （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 1335.10 万元，较上年减少 41.75 万元，主要原因是

人员数量减少，用于人员工资经费减少。

## 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 1335.10 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）902.70 万元，较上年减少 50.46 万元，主要原因是人员工资经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.39 万元，较上年减少 10.17 万元，主要原因是人员数量减少，养老保险缴费减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.6 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是人员数量减少，工伤保险缴费减少；

（4）事业单位医疗（2101102）62.08 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是人员数量减少，医疗报销缴费减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）67.58 万元，较上年增加 67.58 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）172.74 万元，较上年增加 22.52 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 1335.09 万元，其中：

工资福利支出（301）1309.59 万元，较上年减少 52.27 万元，主要原因是人员数量减少，用于人员工资经费减少；

商品和服务支出（302）9.63 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.87 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是退休人员增加，护理费和独生子女费增加。

#### (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 1335.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1319.23 万元，较上年减少 42.64 万元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）15.87 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是退休人员增加，护理费和独生子女费增加。

### 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、“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、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、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、绩效目标情况说明

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 2980.65 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 9.63 万元，较上年增加 9.63 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：西安惠安小学

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1335.10	一、部门预算	1335.10	一、部门预算	1335.10	一、部门预算	1335.10
2	1、财政拨款	1335.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1335.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1335.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1309.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	15.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	902.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1319.23
7	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
8	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
9	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	129.99	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	15.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	129.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	172.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1335.10	本年支出合计	1335.10	本年支出合计	1335.10	本年支出合计	1335.10
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1335.10	支出总计	1335.10	支出总计	1335.10	支出总计	1335.10





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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1335.10	一、财政拨款	1335.10	一、财政拨款	1335.10	一、财政拨款	1335.10
2	1、一般公共预算拨款	1335.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1335.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1309.60	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9.63	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	15.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	902.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1319.23
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	129.99	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.87
11			10、卫生健康支出	129.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	172.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1335.10	本年支出合计	1335.10	本年支出合计	1335.10	本年支出合计	1335.10
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1335.10	支出总计	1335.10	支出总计	1335.10	支出总计	1335.10

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

序号	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
1		合计	1,335.09	1,325.46	9.63	0.00	
2	205	教育支出	902.70	893.07	9.63	0.00	
3	20502	普通教育	902.70	893.07	9.63	0.00	
4	2050202	小学教育	902.70	893.07	9.63	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.39	128.39	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	129.66	129.66	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	129.66	129.66	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	62.08	62.08	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	67.58	67.58	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	172.74	172.74	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	172.74	172.74	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	172.74	172.74	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

序号	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
1		合计			1,335.09	1,325.46	9.63	0.00	
2	301	工资福利支出			1,309.59	1,309.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	477.81	477.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.90	126.90	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272.49	272.49	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.39	128.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.08	62.08	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67.58	67.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172.74	172.74	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.63	0.00	9.63	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.63	0.00	9.63	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			15.87	15.87	0.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	14.79	14.79	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计	1,335.09	1,325.46	9.63	
2	205	教育支出	902.70	893.07	9.63	
3	20502	普通教育	902.70	893.07	9.63	
4	2050202	小学教育	902.70	893.07	9.63	
5	208	社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.39	128.39	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	
10	210	卫生健康支出	129.66	129.66	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	129.66	129.66	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	62.08	62.08	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	67.58	67.58	0.00	
14	221	住房保障支出	172.74	172.74	0.00	
15	22102	住房改革支出	172.74	172.74	0.00	
16	2210201	住房公积金	172.74	172.74	0.00	

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

序号	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
1		合计			1,335.09	1,325.46	9.63	
2	301	工资福利支出			1,309.59	1,309.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	477.81	477.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.90	126.90	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272.49	272.49	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.39	128.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.08	62.08	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67.58	67.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172.74	172.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.63	0.00	9.63	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.63	0.00	9.63	
13	303	对个人和家庭的补助			15.87	15.87	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	14.79	14.79	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

序号	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

序号	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14

2022年单位预算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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安惠安小学			
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	1309.60	1309.60	
	日常公用经费	保障学校正常运转	9.63	9.63	
	专用项目	对个人和家庭的补助	15.87	15.87	
	金额合计		1335.10	1335.10	
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		108
			学校学生数		1926
		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
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万
			公用经费拨付标准		802.5*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均约10万元
		社会效益指标	政策知晓率		大于95%
		生态效益指标			
		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%
			学生满意度		大于等于95%
			家长满意度		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	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:		
			.....		