

西安市鄠邑区电厂小学

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。（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“爱”为内涵的校园文化，围绕“爱”确立了“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念；严格落实营养改善计划，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。

内设机构。西安市鄠邑区电厂小学内设机构情况：设有教务处和安保处两个（含有办公室、总务、纪检单位）。

二、2022 年单位工作任务

一）加强党群建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用

我校党支部扎实抓好基层组织建设和纪检工作、工会工作。定期学习理论，提高全体教师的思想素质和工作态度。充分发挥纪检监督和教代会的监督机制，对学校的校务进行有效监督，有力地推动了学校各项工作健康有序的开展。

二）依法规范办学，提升办学行为

学校根据实际，合理制定各类计划方案。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。

三）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。

1. 强化常规管理。通过抓细节和过程管理，规范和提升学校教育教学常规管理工作。

2. 突出德育工作。一是开展丰富多彩的教育活动，培养学生健康的心理素质和良好的道德品质。

3. 以课改促质量提升。积极推进和深化课程改革，不断学习、研讨和总结，从中找规律和经验，努力转变教与学的方式，创新课堂教学模式，充分利用班班通等现代化教学手段开展教育教学工作。

4. 积极推行名校+工作。落实名校+各项制度，坚持对西屯分校教育教学管理的指导和各类活动的开展，进行月检测 3 次，学期末综合检查 1 次。

5. 重视学生体质健康和艺术教育。在开足开齐体育课的同时，严格落实阳光体育“一小时”和体育艺术“2+1”项目，积极组织学生开展课外体育艺术活动，认真执行《国家学生体质健康标准》测试工作，对每位学生进行相关项目的测试，并能做到将测试成绩及时上报国家学生体质健康库。

6. 注重教学研究。本着教研来源于教学，服务于教学的原则，形成了教研组长主抓，学校领导分学科包抓的教研管理体系，做到了“一周一研”，并有计划、记录。积极开展评优课活动，形成了“课堂教学--课后反思--教师评课议课”，专题研讨、集体备课的教研体系和形式。教学管理人员坚持深入教学第一线听课指导，查找问题，教师能坚持互相听课，对课堂教学进行针对性的评价。本学期，开展青年教师评优课和老教师示范课活动1次，人人参与校级教研课题，4人承担区级课题1个。

7. 严格招生和毕业生分流工作。

招生工作能严格执行上级招生指标，按照学区划分进行招生，并能对学生信息进行严格审核和做好信息登记、录入工作，确保每位学生有学籍，休学、复学、转学严格执行程序。毕业生能严格执行学区划分政策，对毕业生做到精准分流，确保每位毕业生到相应的初中就

读。

四）强化队伍建设，发挥团队作用

1. 以制度为绳，严格执行考评、评优、晋级工作。在年度考评、评优树模和职称晋升工作中，我校严格执行上级文件要求，并结合实际，制定相应的方案，做到细则、条件、名额公示在先，结果公示在后，严格程序，公平、公正、公开开展各项考评工作。近年来，无一违规操作，得到了全体教师的认可，确保了学校的稳定，同时，也极大地调动了教师的工作积极性。

2. 加强教师队伍建设。借师风师德整顿教育活动的开展了一系列活动。

五）扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

1. 校园文化建设有序开展。

2. 严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作。

3. 注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

六）强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航

1. 扎实开展安全稳定工作。

2. 规范财务管理。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。

3. 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。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 3 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 542.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.21 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 14.39 万元，主要原因是上年度有人员退休和辞职；本单位当年预算支出 542.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.21 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 14.39 万元，主要原因是上年度有人员退休和辞职。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 542.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 542.21 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 14.39 万元，主要原因是上年度有人员退休和辞职；本单位当年财政拨款支出 542.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 542.21 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 14.39 万元，主要原因是上年度有人员退休和辞职。

（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 542.21 万元，较上年减少 14.39 万元，主要原因是上年度有人员退休和辞职。

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 542.21 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）372.06 万元，较上年减少 13.8 万元，原因是上年度有人员退休和辞职，相关费用支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.74 万元，较上年减少 56.03 万元，原因是原因是上年度有人员退休和辞职，相关费用支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是学校移交人员数据合并，相关费用支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）25.19 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是调整科目，上一年用的是事业单位医疗科目，本年使用行政单位医疗科目学校移交人员数据合并，相关费用支出增加，；

(5) 公务员医疗补助（2101103）20.24 万元，较上年增加 20.24 万元，原因是 2022 年度新增公务员医疗补助项目支出；

(6) 住房公积金（2210201）71.32 万元，较上年增加 29.01 万元，原因是新增住房公积金（提标）项目支出。

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 542.21 万元，其中：

工资福利支出（301）537.39 万元，较上年减少 18.73 万元，原因是上年度有人员退休和辞职，相关费用支出减少；

商品和服务支出（302）3.96 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是 22 年将学校的工会经费纳入本级预算，相关费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是移交退休人员工资补发，相关费用支出增加；

(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 542.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）541.34 万元，较上年减少 18.73 万元，原因是上年度有人员退休和辞职，相关费用支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.87 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是移交退休人员工资补发，相关费用支出增加；

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 542.21 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 3.96 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是 22 年将学校的工会经费纳入本级预算。

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：西安市鄠邑区电厂小学

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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	542.21	一、单位预算	542.21	一、单位预算	542.21	一、单位预算	542.21
2	1、财政拨款	542.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	542.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	542.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537.39	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.96	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	.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	372.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	541.34
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	53.40	(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	.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.44	(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	71.32				
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				
33	本年收入合计	542.21	本年支出合计	542.21	本年支出合计	542.21	本年支出合计	542.21
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	542.21	支出总计	542.21	支出总计	542.21	支出总计	542.21

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	542.21	一、财政拨款	542.21	一、财政拨款	542.21	一、财政拨款	542.21
2	1、一般公共预算拨款	542.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	542.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537.39	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	3.96	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	.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	372.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	541.34
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	53.40	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.87
11			10、卫生健康支出	45.44	(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	71.32				
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				
32	本年收入合计	542.21	本年支出合计	542.21	本年支出合计	542.21	本年支出合计	542.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	542.21	支出总计	542.21	支出总计	542.21	支出总计	542.21

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	542.22	538.26	3.96	0.00	
2	205	教育支出	372.06	368.10	3.96	0.00	
3	20502	普通教育	372.06	368.10	3.96	0.00	
4	2050202	小学教育	372.06	368.10	3.96	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	71.32	71.32	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	71.32	71.32	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	71.32	71.32	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			542.22	538.26	3.96	0.00	
2	301	工资福利支出			537.39	537.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.09	194.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.71	52.71	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.71	113.71	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	52.74	52.74	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.24	20.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.32	71.32	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.96	0.00	3.96	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	0.00	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	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	542.22	538.26	3.96	
2	205	教育支出	372.06	368.10	3.96	
3	20502	普通教育	372.06	368.10	3.96	
4	2050202	小学教育	372.06	368.10	3.96	
5	208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	
10	210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24	0.00	
14	221	住房保障支出	71.32	71.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	71.32	71.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	71.32	71.32	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			542.22	538.26	3.96	
2	301	工资福利支出			537.39	537.39	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.09	194.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.71	52.71	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.71	113.71	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	52.74	52.74	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.24	20.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.32	71.32	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.96	0.00	3.96	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.96	0.00	3.96	
14	303	对个人和家庭的补助			0.87	0.87	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	

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	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
3				

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			

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区电厂小学			
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	538.26	538.26	
	基本支出-日常公用经费	保障正常运转	3.96	3.96	
	专项业务经费				
	金额合计		542.22	542.22	
年度总体目标	目标1：保证西安市鄠邑区教科系统单位正常运转 目标2：推进基础教育优质均衡发展，扩大科教资源优势，为区域经济发展做好先导性和基础性工作。 继续贯彻落实党的二十大精神和各项教育、科技方针政策，围绕区委区政府工作中心，结合基础教育提升三年行动计划年度目标任务，在保障学位供给、增加优质教育资源、深化用人机制改革和优化科技创新环境等方面狠下功夫。重点抓好以下工作：加快推进学校（园）项目建设进度。二是提高办学水平，扩大优质资源。三是坚持立德树人，提升育人质量。四是强化师资建设，提升队伍素质。五是深化教育改革，激发办				
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	各级各类学校数		1所
			各级各类学校学生数		537人
			各级各类学校班级数		12个班级
		质量指标	全区各级各类学校运转保障率		100%
			各项履职工作完成率		100%
		时效指标	资金拨付进度		按进度执行
			预算执行进度		按进度执行
			城乡义务教育公用经费补助标准		小学每生每年1000元初中每生每年800元
			班主任津贴补助标准		人均月补助约500元
			乡村教师生活补助标准		人均月补助约400元
		社会效益指标	保障学位供给		有效保障
			改善办学条件		持续推进
			提升育人质量		持续提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进全区教育优质均衡发展		逐步提升
			单位整体保障水平		持续提升
			政策发挥效应年限		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对教育满意度		大于95%
			师生满意度		大于95%
			家长满意度		大于90%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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：		
				