

西安市鄠邑区祖庵中心学校

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、公用经费情况说明

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，为教学教学保驾护航

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

西安市鄠邑区祖庵中心学校内设机构情况：设有教研室、安保处、办公室和总务处。

二、2022年单位工作任务

1. 贯彻落实新的党的教育教学方针、路线，把党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2. 德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。深入开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争德育项目有成果。

3. 队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4. 特色教研工作：实施“课内比教学”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新

教学模式，形成问题式课题的校本教研特色。

5.后勤部门工作：加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6.安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，把疫情防控和防汛防灾作为近期首要工作，确保不出现任何安全责任事故。

7.学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制教学班的班级容量。

8.“双减”工作：全面提升学校教育教学质量和服务水平，进一步提高作业布置的科学性和合理性，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。学生过重作业负担和校外培训负担和家长相应精力负担一年内有效减轻，一年内成效显著。

9.五项管理：加强学生作业布置科学性、合理性，规范要求，确保作业总量不超标；加强学生睡眠及午间休息管理，确保学生睡眠充足；加强学生手机进校园管控，确保必要时学生能和家长正常沟通交流；加强学生读物排查清理，确保学生养成良好阅读习惯；加强体质管理，确保切实提高学生体质健康水平。

10.课后服务工作：满足家长合理需求，提供高质量的服务，不断提升我校公信力。对每

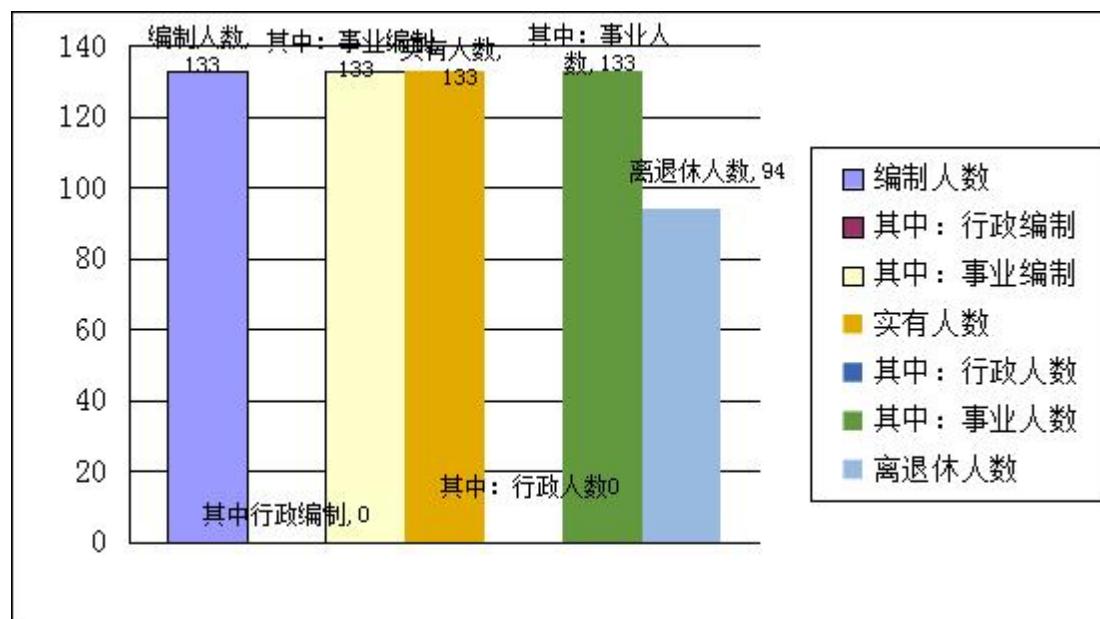
位学生负责，组织学开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福，健康成长。

实施教师弹性离校；保证学生回家零作业。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 133 人，其中行政编制 0 人、事业编制 133 人；实有人数 133 人，其中行政 0 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 94 人

单位人员情况



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 1333.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1333.21 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，较上年增加 142.65 万元，主要原因是薪级工资调整及社保缴费增加；本单位当年预算支出 1333.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1333.21 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，较上年增加 142.65 万元，主要原因是薪级工资调整及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1333.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1333.21 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，较上年增加 142.65 万元，主要原因是薪级工资调整及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 1333.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1333.21 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，较上年增加 142.65 万元，主要原因是薪级工资调整及社保缴费增加。

（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 1333.21 万元，较上年增加 142.65 万元，主要是薪级工资调整及社保缴费增加。

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 1333.21 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 892.29 万元，较上年增加 63.02 万元，原因是人员薪级调整和社保支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 125.81 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是养老缴费基数变大导致缴费增多；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.57 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是调整薪级和职称变化导致社保缴费支出增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 61.14 万元，较上年增加 5.82 万元，原因是增加教师预算支出；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 73.9 万元，较上年增加 73.9 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)178.49万元，较上年增加53.11万元，原因是新增住房公积金(指标)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1333.21万元，其中：

工资福利支出(301)1309.64万元，较上年增加133.94万元，原因是教师工资预算增加；

商品和服务支出(302)9.44万元，较上年增加9.44万元，原因是2022年度新增的预算项目；

对个人和家庭的补助支出(303)14.14万元，较上年减少0.72万元，原因是退休教师死亡导致补贴等项目支出减少；

(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1333.2万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1319.07万元，较上年增加143.38万元，原因是教师工资预算增加；

对个人和家庭的补助（509）14.14万元，较上年减少0.72万元，原因是退休教师补贴等项目支出减少。

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、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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1333.21 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、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.44 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是 2022 年度新增的预算项目。

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：西安市鄠邑区祖庵中心学校

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

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	1333.21	一、部门预算	1333.21	一、部门预算	1333.21	一、部门预算	1333.21
2	1、财政拨款	1333.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1333.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1333.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1309.64	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	9.44	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	14.14	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	892.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,319.07
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	127.39	(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	14.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	135.04	(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	178.49				
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	1333.21	本年支出合计	1333.21	本年支出合计	1333.21	本年支出合计	1333.21
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	1333.21	支出总计	1333.21	支出总计	1333.21	支出总计	1333.21

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

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	1333.21	一、财政拨款	1333.21	一、财政拨款	1333.21	一、财政拨款	1333.21
2	1、一般公共预算拨款	1333.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1333.21	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	1309.64	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	9.44	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	14.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	892.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1319.07
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	127.39	(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	14.14
11			10、卫生健康支出	135.04	(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	178.49				
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	1333.21	本年支出合计	1333.21	本年支出合计	1333.21	本年支出合计	1333.21
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	1333.21	支出总计	1333.21	支出总计	1333.21	支出总计	1333.21

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	1,333.20	1,323.77	9.44	0.00	
2	205	教育支出	892.29	882.86	9.44	0.00	
3	20502	普通教育	892.29	882.86	9.44	0.00	
4	2050202	小学教育	892.29	882.86	9.44	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	127.38	127.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.81	125.81	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.81	125.81	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	135.04	135.04	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	135.04	135.04	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	73.90	73.90	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	178.49	178.49	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	178.49	178.49	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	178.49	178.49	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）

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	单位：万元			
						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			1,333.21	1,323.77	9.44	0.00	
2	301	工资福利支出			1,309.63	1,309.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.32	403.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.50	145.50	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.90	319.90	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	125.81	125.81	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.14	61.14	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73.90	73.90	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.49	178.49	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.44	0.00	9.44	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.44	0.00	9.44	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			14.14	14.14	0.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	11.26	11.26	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	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	1,333.20	1,323.77	9.44	
2	205	教育支出	892.29	882.86	9.44	
3	20502	普通教育	892.29	882.86	9.44	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	892.29	882.86	9.44	
6	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	
8	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
10	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
11	2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	127.38	127.38	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	125.81	125.81	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.81	125.81	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	
17	210	卫生健康支出	135.04	135.04	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	135.04	135.04	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	61.14	61.14	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	73.90	73.90	0.00	
21	221	住房保障支出	178.49	178.49	0.00	
22	22102	住房改革支出	178.49	178.49	0.00	
23	2210201	住房公积金	178.49	178.49	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）

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			1,333.21	1,323.77	9.44	
2	301	工资福利支出			1,309.63	1,309.63	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.32	403.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.50	145.50	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.90	319.90	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	125.81	125.81	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.14	61.14	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73.90	73.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178.49	178.49	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.44	0.00	9.44	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.44	0.00	9.44	
13	303	对个人和家庭的补助			14.14	14.14	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	11.26	11.26	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	

单位：万元

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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)
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
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
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）
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）
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
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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
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	
21	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

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

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

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	组织相关部门人员进行培训，加强宣传力度，督查学校“双减”政策落实				
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		西安市鄠邑区祖庵中心学校			
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	其他资金
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	1,323.77	1,323.77	
	基本支出-日常公用经费	保障正常运转	9.44	9.44	
	专项业务经费				
金额合计		1,333.21	1,333.21		
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	涉及学校人数		2012人
			各级各类学校数		7所
			班级数		78个班级
	产出指标	质量指标	运转保障率		100%
			各项履职工作完成率		100%
			学前临聘人员、安保人员足额配备率		100%
	时效指标	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
	成本指标		学前一年生均公用经费补助标准		每生每年600元
			中小班生均公用经费补助标准		每生每年400元
			城乡义务教育公用经费补助标准		小学每生每年800元
			学前临聘月工资标准		人均约3000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530元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		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		
	可持续影响指标	生态效益指标			
		推进学校教育优质均衡发展	逐步提升		
		部门整体保障水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	大于1年		
		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:		
				