

西安市高陵区第二实验小学

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；小学学历教育相关服务。

(二) 内设机构

无

二、2022年单位工作任务

(一) 加强班子建设，领导亲力亲为深入一线

以党建工作与教育教学工作科学化、系统化、规范化的深度融合为切入点，引领和推动学校可持续发展。坚持领导包年级制度，班子成员深入一线，全面负责所包年级的教学、纪律、卫生、安全等方面工作。

健全学校五大中心，通过公开选拔，培养一批爱岗敬业、专业专心的青年干部，充实到学校管理团队，干部要讲政治、讲纪律、讲学习、讲规矩、讲奉献，严格践行《干部守则》，

校领导率先垂范。

（二）加强学习实践，更新教师教育思想理念

结合学校的实际，开展师德师风教育，学期初签订《师德师风承诺书》，学期末完成师德师风自查报告，引导广大教职员爱岗敬业、为人师表、勇于担当、乐于奉献；开展“四学四步”高效课堂推进会、课题研究推进会和素质教育在课堂中如何实施学生发展核心素养在课堂中如何落实大讨论，学习新时代教育理念，牢固树立“教学为中心”、“质量是生命”的核心思想。组建校级“名师+”研修共同体、青年教师“小对子”发展共同体落实青年教师培养“1357 工程”（一年合格，三年优秀，五年骨干，七年名师），培养校级教学能手至少 10 人。引导教师制定个人发展一年熟悉教育教学、三年专业素养提升、五年成为教学骨干、七年成为地区名师的具体规划。启动高素质人才引进计划，从陕师大等名校直聘教师，面向全区、全市、全国引进课堂教学有影响力的好老师。

（三）加强习惯养成，强化师生爱国主义情怀

学校聚焦“好习惯成就好品德”，以“三爱、三节、三讲三护”（爱祖国、爱学习、爱劳动，节水、节电、节粮，讲文明讲诚信、讲法治，护安全、护健康、护家园）为核心，充分利用班会、国旗下讲话、手抄报黑板报、LED 大力宣传文明礼仪教育和习惯养成教育，尤

其做好动员讲话和宣誓签名活动；认真学习践行《小学生守则》和“学生在校一日行为规范”，以“金苹果奖章”争章活动、“红领巾督察岗”加大评比和激励力度；从学习习惯、生活习惯、交友习惯、健康习惯、行为习惯五个板块细化各年级德育目标，并建立相应的自评、伙伴评、家长评、老师评四级评价体系，帮助学生度过习惯养成的“关键期”。学校以冯恩洪校长提出的“学做文明人、学做现代人”为德育目标，以《道德与法治》课程校本化为基础，以“入学、10岁、毕业课程”、“节日纪念日课程”、“校园节会课程”、“社会实践课程”、“小小兵训练营”、“学期启程周”为校本德育课程体系，形成本校德育特色。

(四) 加强常规管理，深入进行全过程督导评价

领导小组成员要加强教学全过程目标的规范化、内容的精细化、检查指导的常态化。开学初，学校与各任课教师签定《教学质量目标责任书》；同时加大备课、上课、作业批改、课后反思、评价检测和培优帮困“六认真”的检查、指导、督促，尤其加强检测、阅卷和评价环节。指导教师变教学设计为助学设计，全面开展单元整体教学设计，认真落实教学评一致性教学技术。以每周一节“三磨课”（初建课、重建课、二次重建课）迅速提升青年教师常态课质量。加强随堂听课力度，提升常态课教学质量。领导班子每人每学期听课不少于20节，主管领导每学期听课不少于40节，执行校长每学期听课不少于100节，并于每周例

会反馈听课情况。坚持每学期常规工作自查 2 次，作业教案检查 4 次。

(五) 加强减负增效，向课堂 40 分钟要质量

落实好《陕西省中小学生减负实施方案》、《中小学生减负措施 30 条》和双减、课后服务，成立以执行校长高翠青为组长，领导、教师全面参与的组织机构，加强备课、反思、预习、作业和检测等环节，尤其加强课堂练习题讲评和培优帮困工作，增强学生创新意识和动手实践能力，全面培养提升学生核心素养。课程建设准确把握学生发展核心素养，要做到国家课程校本化实施、校本课程特色化发展。以高品质课程推动高品质课堂建设，变革 40 分钟课堂的教与学，以“教学评一致性”为根本技术，推动教师努力创设“三学、三声、三大、三高”的“四学四步”课堂文化，构建各学科各学段课堂教学基本模式，最终实现以高素质教师高品质课程、高品质课堂推动学校高品质发展。“三学”：课前学、课上共学、课后延学；“三声”掌声、笑声、辩论声；“三大”：大声说话、大胆发言、大段表述；“三高”：参与度高、专注度高、目标达成度高。继续开发校本课程，提供适合学生可选的“主题课程超市”，推进“主题诗文诵读”工程、教师“幸福人生 500 工程”（读破百部书、诵读百篇经典美文、下笔百篇教育反思、走访百个学生家庭、讲好百个二小故事）。以“大单元教学设计”、“教学评一致性”、“四学四步”课堂模式为抓手，落实“三分课堂”各项要求

和目标。

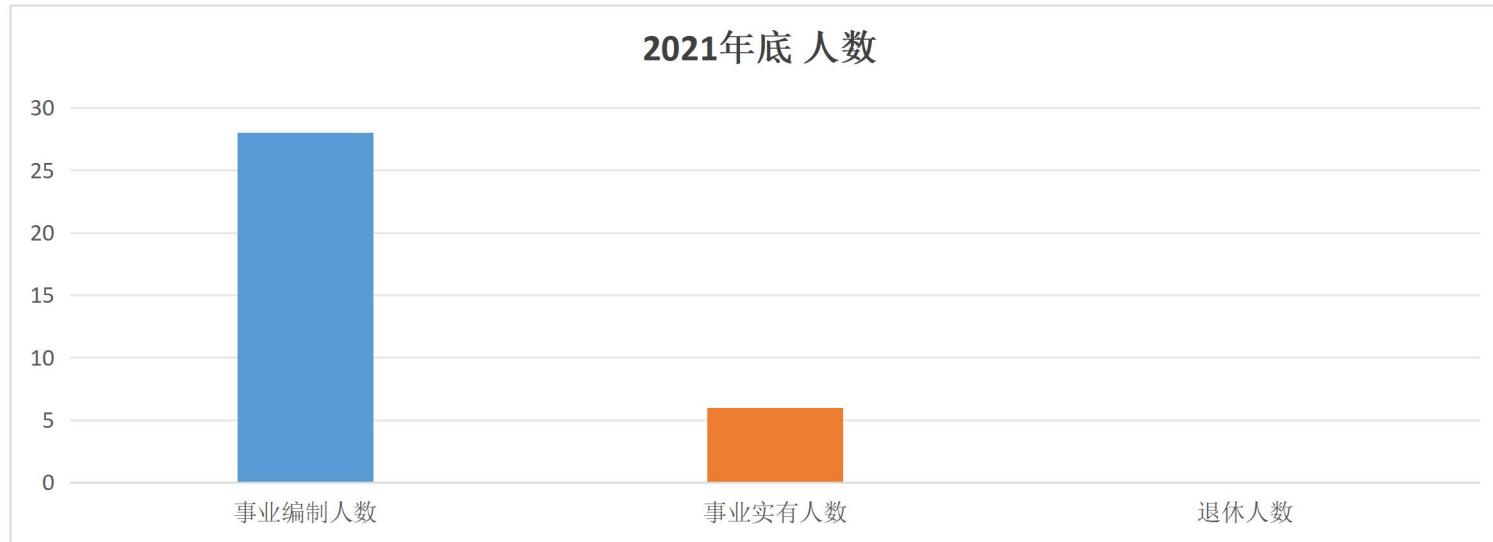
(六) 加强培训研修，促进教师专业化成长

开学初，结合学校的总体工作计划，各组制定切实可行的教研计划和教师培训规划，大力支持教师的培训进修工作；加强新岗教师指导，加大青年骨干教师培养；以构建高效课堂模式为载体，开展各类评优赛教活动；积极组织参加“名校+”教育联合体教科研活动；认真组织观课议课活动，要求每一位教师都精心备课、按时听课、积极评课，着力加强说课环节；加强课题管理，规范校本研修工作。加强指导、细化课题管理的每一个环节，课题研究数量不少于教师总数的三分之一，校本课题全覆盖。坚持每周定期开展教研活动，分教研组进行，有计划、有主题、有主讲、有记录，认真组织，积极落实。以“四课”（推门课、“小对子”研究课、组内“三研课”、青年教师比武课）为载体，提升教师研课标、研教学目标、研学情、研重难点、研课堂教学环节、研教法学法、研分层作业设计等各项能力。建立合适的评价机制，以评促教，以评促学。搭建四大平台：学习研究平台、技能提高平台、合作交流平台、检查激励平台，快速促进教师专业成长。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 6

人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收

入 160.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.54 万元，主要原因是我校为新增预算单位；本单位当年预算支出 160.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.54 万元，主要原因是我校为新增预算单位。

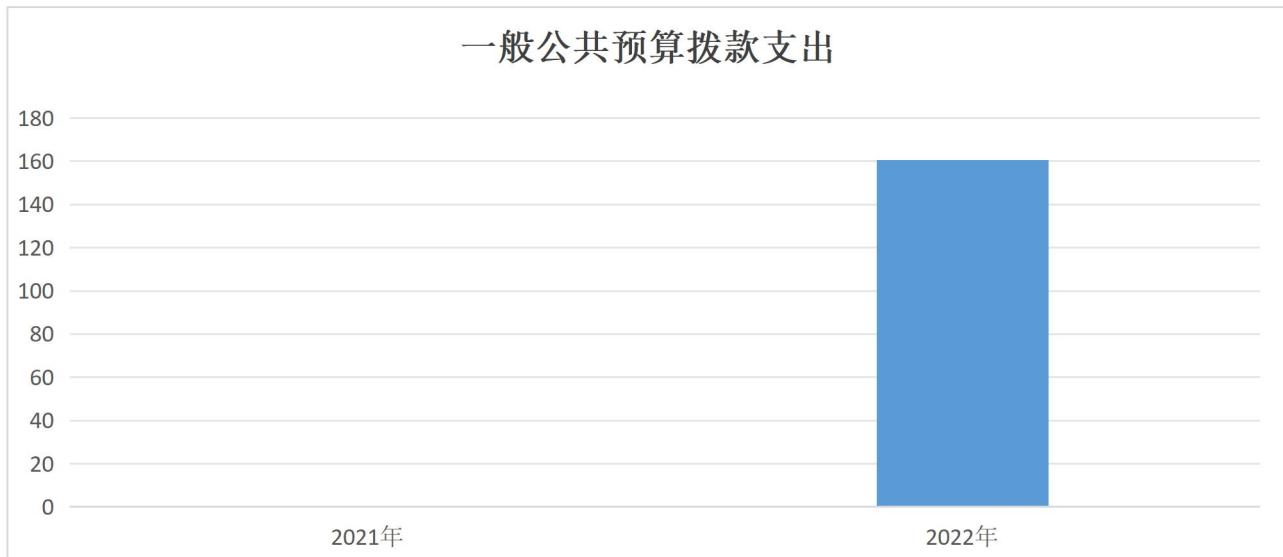
（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 160.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 160.54 万元，主要原因是我校为新增预算单位；本单位当年预算支出 160.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 160.54 万元，主要原因是我校为新增预算单位。

（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

本单位一般公共预算拨款支出 160.54 万元，较上年增加 160.54 万元，主要原因是我校为新增预算单位。



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 160.54 万元，其中：

小学教育（2050202）160.54 万元，其中人员经费 142.31 万元，公用经费 18.23 万元，
较上年增加 160.54 万元，原因是我校为新增预算单位；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 160.54 万元，其中：

工资福利支出（301）158.52 万元，较上年增加 158.52 万元，原因是我校为新增预算单
位；

商品和服务支出(302)1.77万元，较上年增加1.77万元，原因是我校为新增预算单位；对个人和家庭的补助支出(303)0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是我校为新增预算单位。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出160.54万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)160.29万元，较上年增加160.29万元，原因是我校为新增预算单位；

对个人和家庭的补助(509)0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是我校为新增预算单位。

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。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无。其中：因公出国(境) 经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无。本单位当年

一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 160.54 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 18.23 万元，较上年增加 18.23 万元，原因是我校为新增预算单位。

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. 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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区第二实验小学

保密审查情况：已审查

部门（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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	1,605,417.48	一、部门预算	1,605,417.48	一、部门预算	1,605,417.48	一、部门预算	1,605,417.48
1、财政拨款	1,605,417.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,605,417.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,605,417.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,585,217.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,680.16	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,520.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,605,417.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,602,897.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,605,417.48	本年支出合计	1,605,417.48	本年支出合计	1,605,417.48	本年支出合计	1,605,417.48
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							
收入总计	1,605,417.48	支出总计	1,605,417.48	支出总计	1,605,417.48	支出总计	1,605,417.48

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	18,135,163.40	一、财政拨款	1,605,417.48	一、财政拨款	1,605,417.48	一、财政拨款	1,605,417.48
1.一般公共预算拨款	18,135,163.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,605,417.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,585,217.32	2、机关商品和服务支出	
2.政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,680.16	3、机关资本性支出（一）	
3.国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,520	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,605,417.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,602,897.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,520.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,135,163.40	本年支出合计	1,605,417.48	本年支出合计	1,605,417.48	本年支出合计	1,605,417.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,135,163.40	支出总计	1,605,417.48	支出总计	1,605,417.48	支出总计	1,605,417.48

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：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	1,605,417.48	1,587,737.32	17,680.16		
205	教育支出	1,605,417.48	1,587,737.32	17,680.16		
20502	普通教育	1,605,417.48	1,587,737.32	17,680.16		
2050202	小学教育	1,605,417.48	1,587,737.32	17,680.16		

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）

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			1,605,417.48	1,587,737.32	17,680.16		**
301	工资福利支出			1,585,217.32	1,585,217.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282,984.00	282,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,690.00	197,690.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,800.00	28,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,788.80	71,788.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,583.56	42,583.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,641.60	91,641.60			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	868,160.00	868,160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,569.36	1,569.36			
302	商品和服务支出			17,680.16		17,680.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,384.16		5,384.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,296.00		12,296.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00			
30301	离休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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：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	1,605,417.48	1,587,737.32	17,680.16	
205	教育支出	1,605,417.48	1,587,737.32	17,680.16	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	1,605,417.48	1,587,737.32	17,680.16	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,605,417.48	1,587,737.32	17,680.16	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				

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：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			1605417.48	1587737.32	17680.16	
301	工资福利支出			1585217.32	1585217.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282984	282984		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197690	197690		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28800	28800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71788.8	71788.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42583.56	42583.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91641.6	91641.6		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	868160	868160		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1569.36	1569.36		
302	商品和服务支出			17680.16		17680.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5384.16		5384.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12296		12296	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2520	2520		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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：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：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：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：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:		
				
	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:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	158.77	158.77	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	1.77	1.77	
	金额合计		160.54	160.54	
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及教职工		28人
			涉及学生		212人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2022年全年
	效益指标	成本指标	涉及资金		160.54万元
		经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提升学校办学水平		≥95%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。