

西安市高陵区耿镇中心小学 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）坚持科学的办学方向，规范学校办学行为

1. 坚持立德树人根本任务。认真贯彻落实党的教育方针及教育法律法规要求，坚持德育为先，逐步提升学校师生向上向善新风貌。

2. 强化党建引领。强化支部堡垒作用，大力实施党建引领、立德树人、质量强校工程，指导学校教育教学的各项工作。

3. 以学校各项工作高质量发展为目标，优化学校各项管理工作，把素质教育贯穿于教育教学工作的各个环节。不断优化教师学生激励机制和评价机制，激发教师工作的积极性和学生学习的热情。

4. 做好困境学生关爱，确保教育帮扶工作顺利推进。继续加强对建档立卡户学生的教育帮扶；通过送教上门活动、大家访活动、为困境学生送去书籍、学习用品等形式进行帮扶。依法接收残疾儿童入学，建立“控辍保学双线”目标责任制，与教师签订控辍保学目标责任书，明确责任，确保学区内适龄儿童全部就近免试入学，让每个学生都享有公平而又有质量的教育。

5. 高度重视督导工作。积极配合责任督学督导评估学校工作，对督学督查中反馈的问题，校委会及时召开专题研究责任督学反馈的问题，共同研讨商议，制定整改方案，对标定策，及时整改、按时汇报，促进学校各项工作有序发展。

（二）强化师德师风建设，打造卓越教师队伍

建设一支强有力的教师队伍，继续强化“让每一位员工都成为岗位上的专家”工作目标。

1. 抓培训，促提升。不断完善教师业务培训和进修奖励制度，加大培训资金投入，创造

条件，搭建平台，“走出去、请进来”，实现教职员工参训全覆盖。

2. 抓教研，强队伍。加强校本教研作为加强教师队伍的基础性工作，开展行之有效的教研活动；学校依托“一师一优课·一课一名师”活动，以加强教师教学技能与现代信息技术的整合为研究的目标，通过电子白板课堂展示课、市区级能手观摩示范课、常态课展示、课题研究、学科研修、微课技能的研修等各种教研活动，不断提高教师的专业技能和素养。

3. 抓帮扶，强引领。充分利用学校内部资源，以新课程改革为契机，以师资培训为突破口，积极开展各类校本培训活动，助力青年教师快速成长，促进新老教师共同提高。

4. 加强师德师风建设。严格加强教师的岗位管理，在教育教学中落实“双减”“五项管理”“爱国主义教育”“民族团结教育”“清廉教育”等工作要求。

（三）严格落实精细化管理，不断提高办学质量

1. 各校园始终把班子队伍建设摆在突出位置，坚持以身作则、以上率下，示范引领，落实现行政人员岗位责任制、包级包班及值周领导负责制，深入班子听课、检查、指导班级常规和教师教学工作。

2. 精细化管理。始终绷紧教学常规管理这根弦，一是优化、完善教学质量奖惩制度，做好

教育教学常规管理的督查与指导。二是以打造“卓越课堂”为抓手，改革创新课堂教学管理方式，开展多种形式的课堂教学提升活动。三坚持“两课两操”，开展“两节一会”活动，加强学生体卫艺及劳动教育。四是持续做好“双减”“五项管理”及课后服务工作。

3. 抓好班级规范管理。一是严格制度管理，细化班主任量化管理考核细则，使班主任工作有章可循。二是定期开展主题班会，加强学生心理健康教育活动，保障学生身心健康成长；三是继续坚持班干部轮制，保证每一位学生参与到班级管理中。四是按时发放班主任津贴，定期举办班主任工作经验交流会，加强定期对班主任培训，不断提高班主任的工作能力和工作水平。

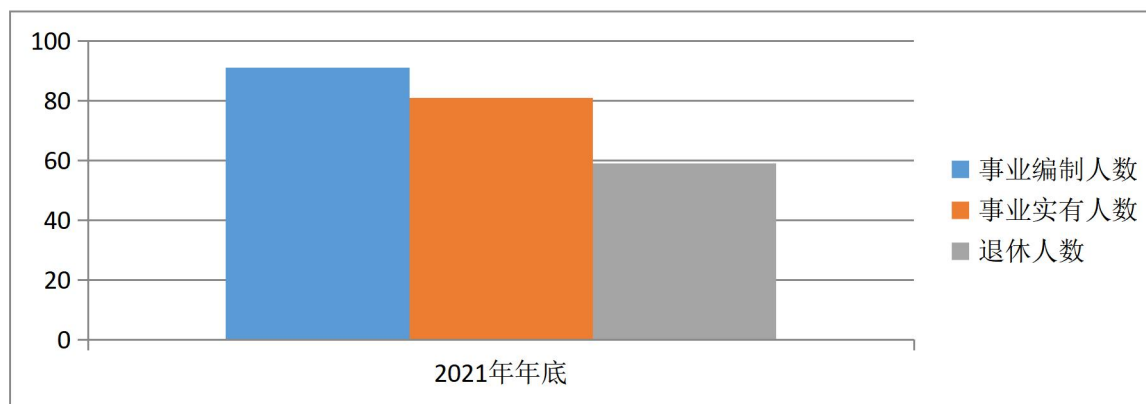
4. 发挥少队阵地作用。以活动为推手，定期组织学生参加少先队社会实践活动，定期开展优秀学生干部、优秀少先队员以及文明学生表彰活动，建立家长委员会，召开家长会，坚持家校联系、家访工作制度，细化沟通的措施和途径，确保家校沟通制度化、常态化。

（四）加强教育信息化建设，积极创建智慧校园

继续加强学校将信息化建设工作，专任对硬件设施及网络安全进行维护，保障基本的信息化教学环境。强化教师信息技术素养培训，加强教师在学校网络空间应用能力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 0 人、事业编制 91 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 60 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 1392.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1392.13 万元、政府性基金拨款收入 0.5 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1392.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

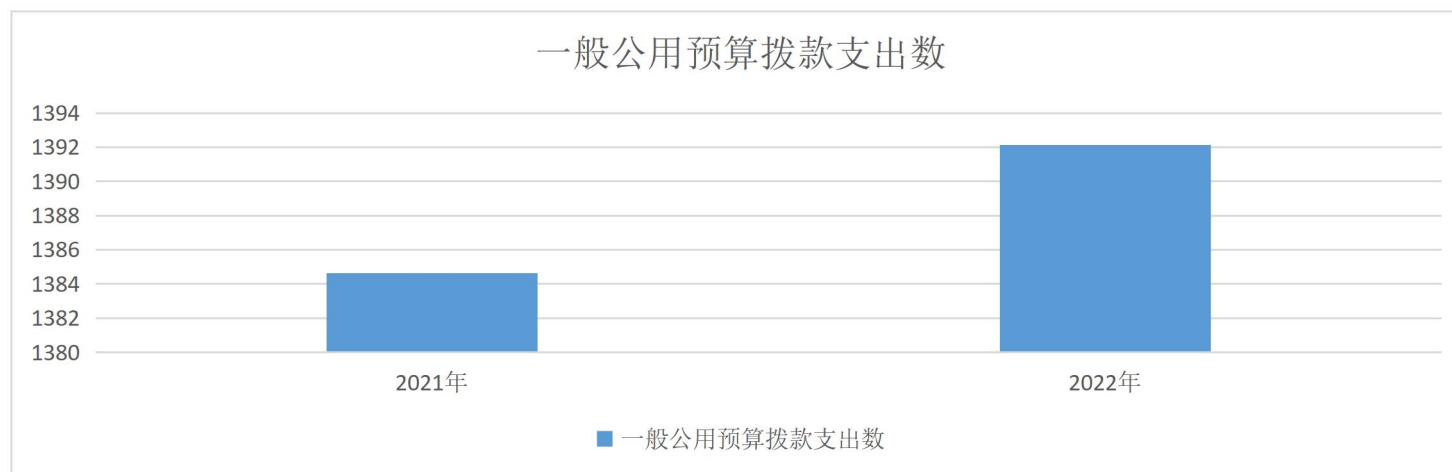
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1392.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1392.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1392.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1392.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（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 1392.13 万元，较上年增加 7.48 万元，主要原因是教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。



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1392.13 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1392.13 万元，其中人员经费 1360.65 万元，公用经费 31.48 万元，专项业务经费 0.5 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）0 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元；

(3) 特殊学校教育（2050701）2.32 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 2.32 元，较上年增加 0.08 万元，原因是特殊学生教育专项业务经费增加；

(4) 学前教育（2050201）31.52 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 22.64 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是退休人员支出功能科目调整。

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 1392.13 万元，其中：

工资福利支出（301）1360.65 万元，较上年增加 24 万元，原因是教师人数比上年增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）107.58 万元，较上年增加 16.91 万元，原因是学生增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.85 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是学生资助

教育专项业务经费增加。

(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 1392.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1392.13 万元，较上年增加 46.2 万元，原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）25.85 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是学生资助教育专项业务经费增加。

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 1392.13 万元，其中：

工资福利支出（301）1360.65 万元，较上年增加 24 万元，原因是教师人数比上年增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）107.58 万元，较上年增加 16.91 万元，原因是学生增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.85 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是学生资助教育专项业务经费增加。

（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 1392.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1392.13 万元，较上年增加 256.7 万元，原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）25.85 万元，较上年增加 6.54 万元，原因是学生资助教育专项业务经费增加。

（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。

本单位当年政府性基金预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是支付耿镇中心小学操场租赁费。

（五）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、培训费经费预算。

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，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 1462.05 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

本单位当年无机关运行经费预算安排。

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年单位综合预算公开报表

单位：西安市高陵区耿镇中心小学

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 | 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 | 否 | |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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年部门综合预算收支总表

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 | 13921349.40 | 一、部门预算 | 13921349.40 | 一、部门预算 | 13921349.40 | 一、部门预算 | 13921349.40 |
| 1、财政拨款 | 13921349.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13916349.40 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 13916349.40 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13606541.00 | 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 | 0.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 137710.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 5000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 172098.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 13916349.40 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13749251.40 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 0.00 | 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 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 5000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 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 | |
| 6、其他收入 | 0.00 | 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 | 5000.00 | (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 | 13921349.40 | 本年支出合计 | 13921349.40 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 13921349.40 |
| 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 | 13921349.40 | 支出总计 | 13921349.40 | 支出总计 | 13921349.40 | 支出总计 | 13921349.40 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 13921349.40 | 一、财政拨款 | 13921349.40 | 一、财政拨款 | 13921349.40 | 一、财政拨款 | 13921349.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13916349.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13916349.40 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13606541.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 5000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 137710.40 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 172098.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 13921349.40 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 13921349.40 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5000.00 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 5000.00 | 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 | 172098.00 |
| | | 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 | 5000.00 | (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 | 13921349.40 | 本年支出合计 | 13921349.40 | 本年支出合计 | 13921349.40 | 本年支出合计 | 13921349.40 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 13921349.40 | 支出总计 | 13921349.40 | 支出总计 | 13921349.40 | 支出总计 | 13921349.40 |

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 | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | | |
| 205 | 教育支出 | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | | |
| 20502 | 普通教育 | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：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 | | | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13606541 | 13606541 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3551115 | 3551115 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 617160 | 617160 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2090880 | 2090880 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 883632 | 883632 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 524160.6 | 524160.6 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19109.4 | 19109.4 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1116324 | 1116324 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4804160 | 4804160 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 137710.4 | | 137710.4 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 71438 | | 71438 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66272.4 | | 66272.4 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 172098 | 172098 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6144 | 6144 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30240 | 30240 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 135714 | 135714 | | | |

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 | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | |
| 205 | 教育支出 | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |

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 | | | 13916349.4 | 13778639 | 137710.4 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13606541 | 13606541 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3551115 | 3551115 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 617160 | 617160 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2090880 | 2090880 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 883632 | 883632 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 524160.6 | 524160.6 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19109.4 | 19109.4 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1116324 | 1116324 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4804160 | 4804160 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 137710.4 | | 137710.4 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 71438 | | 71438 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66272.4 | | 66272.4 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 172098 | 172098 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6144 | 6144 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30240 | 30240 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 135714 | 135714 | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

| 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 | 5000.00 | 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 | 5000.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 5000.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 5000.00 | 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 | 5000.00 | 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 | 5000.00 | 本年支出合计 | 5000.00 | 本年支出合计 | 5000.00 |

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|------|-----------|
| | 合计 | 5000 | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 5000 | |
| 166061 | 西安市高陵区耿镇中心小学 | 5000 | |
| | 专用项目 | 5000 | |
| | 其他履职专项业务费 | 5000 | |
| | 2022年耿镇中心小学操场租地资金 | 5000 | 学校操场土地租赁费 |

表14

2022年部门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 | 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: | | |
| | | | | | |

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区耿镇中心小学 | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|-------------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 公用经费 | 1377.86 | 1377.86 | |
| | 任务2 | 人员经费 | 14.27 | 14.27 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 1392.13 | 1392.13 | |
| 年度 总体 目标 | 保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展。 | | | | |
| 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 | 指标1：覆盖学生数 | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：落实项目资金，提高教育教学质量 | 95% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目实施起始时间 | 2022年1月至12月 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目资金金额 | 1392.13万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：促进学校教育教学质量稳步提升 | 96% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及 | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生及家长满意度 | 98% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

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 | 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： | | |
| | | | | | |

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。