

西安市高陵区高家小学  
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、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育相关服务。

(二) 内设机构。

无

## 二、工作任务

### 一、坚持正确的办学方向

1. 加强党支部建设。坚持党支部对学校工作的全面领导，落实党组织领导下的校长负责制，严格落实“三会一课”等党建工作制度，充分发挥党支部战斗堡垒作用，做实“主题党日”活动，深入开展十九届历次全会、二十大及习近平总书记来陕视察重要讲话精神学习实践。

2. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务。坚持全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持育人为本，树立科学的教育质量观和正确的办学理念。坚持以立德树人为根本任务，严格落实《中小学德育工作指南》，将德育与智育、体育、美育、劳动实践教育相结合，大力开展学生理想信念、时代精神、社会责任等德育教育活动。

3. 积极培育和践行社会主义核心价值观，大力传承和弘扬中华优秀传统文化。积极开展社会主义核心价值观宣传教育，增强师生爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的意识，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。定期组织开展遵纪守法、诚实守信、文明礼貌、节约环

保、团结友爱、感恩怀德等系列主题教育；定期开展红色文化、传统节日、传统美德、优良家风家规等教育活动，引导师生树立“四个自信”。本年度我校开展了1次中华经典诵读比赛、1次优良家风诵读比赛、2次规范汉字书写大赛和2次体育艺术展演活动。

## 二、优化内部管理

1. 加强组织管理，完善管理制度。学校党、政、工、团各组织领导班子配备齐全，年龄结构合理，业务管理能力强，全体校委会成员团结一心，思想统一。按照高质量发展的思路要求，新修改了《通远中学章程》和《通远中学三年发展规划》，完善了《通远中学教育教学奖励方案》，制定了《通远中学关于提高教育教学质量的实施方案》《通远中学质量提升三年行动计划》《通远中学新优质成长教育质量提升计划》，目标明确，思路清晰，操作性强。

2. 落实“双减”要求，强化“五项”管理。严格落实“双减”政策，规范作业管理，推行分层布置作业，实施作业内容“基础+提升+拓展”3选2的选做模式。着眼学生核心素养提升，做优课后服务社团活动，本年度开设了男女篮球队、创意绘画社、诗歌朗诵团、青春合唱团、非洲鼓社团、创想机器人校队等社团，下学期拟在七八年级实施通远中学特色课程及精品社团——安塞腰鼓和传统武术特色课程和“葫芦萧·巴乌”精品社团。进一步加强“五项管理”，引导学

生规范使用手机，保障学生每日睡眠时间不少于9小时；落实课外读物进校园审核机制，坚持开展校园读书节活动，引导学生读好书、好读书；坚持每日两操锻炼，定期开展运动会、拔河赛、篮球赛等体育活动，促进学生健康发展。

3. 强化班团队建设，培养学生综合素养。学年初，学校择优选聘班主任，推进班级文化建设，形成一班一特色。政教处、班主任开学初能做好班干部队伍选拔培训工作，日常管理中能够指导学生积极参与班级各项活动，班级凝集力较强。校团委和少先队设施齐全，布置规范，专人管理，能够结合相关节日和上级安排定期开展丰富的校园团队活动。本年度开展了“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育、“五四”青年节新团员入团宣誓仪式、“缅怀先烈承英志、自强报国颂党恩”清明节祭扫活动、庆祝中国共青团建团100周年等系列活动。

4. 改进“三结合”机制，形成教育合力。学校倡导“家校发展共同体”协同教育理念，完善“家庭、学校、社会”三结合协同化育人体系建设，借力开设家长学校、建立家委会，召开家长会、组织大家访等举措，积极对接辖区单位，强化沟通交流合作，形成教育合力，促进学校教育发展。

### 三、提高教育教学质量

1. 落实新课程方案和课程标准。学校能够严格落实 2022 版课程方案，开齐开足各类课程，按规定开足理化生实验课。严格按照国家规定，选用、使用教材。为提升教师对新课程方案和课标理解，2022 年 8 月我校邀请专家为全体教师做了新课程方案和课程标准的专题培训。

2. 抓实教学过程实施，深化教学方式改革。明确“质量重在过程，效果显在学生”质量形成意识，抓好教学常规“六环节”，即：教学设计—备课、有效课堂—上课、课堂延伸—辅导、练习巩固—作业、效果监测—考试、方法创新—教科研。因材施教，分层布置作业，对学困生要降低作业内容难度和作业量，让每一位学生都能完成作业，从而获得成功感和自信心。教导处每天能安排专人对辅导、课堂、眼保健操、大课间等环节进行检评，教学常规坚持周评价、期展评交流，确保各环节教学工作高质量完成。

坚持“生本”教学理念，定期开展聚焦课堂的教学主题活动，从八年级数学学科开始探索“先学后教”的小组合作学习课堂教学方式，提高课堂教学效率，做优“第一课堂”。着眼学生学科素养提升，推进课后服务与课程建设融合，强化社团育人，拓展“第二课堂”。倡导校外实

践育人，做活“第三课堂”。 3. 强化教科研管理。学校设立语、数、英、政史地、理化生和综合组共6个教研组，语、

数、英教研组分年级又设立学科备课组，校委会领导分别包抓教研组，每周开展1次教研组活动。

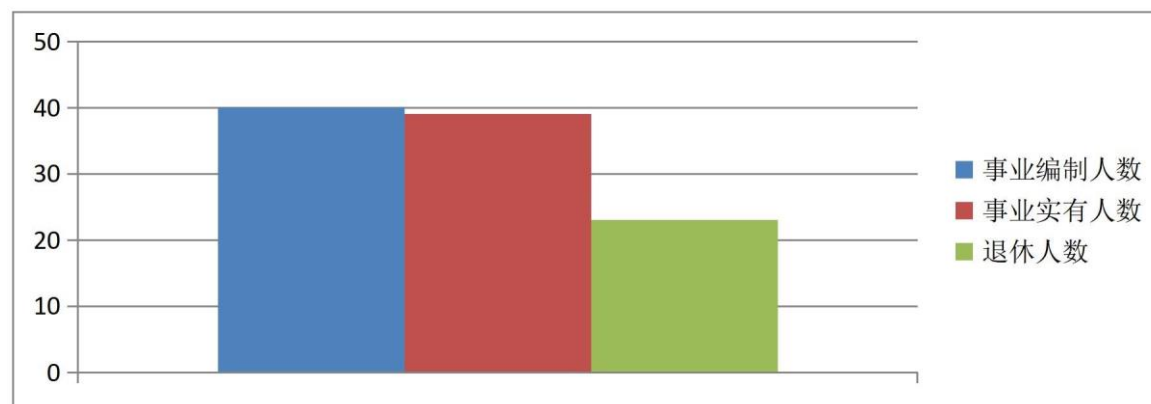
实行“321”推门听课制度，督促教师备好课、上好课，提高课堂效益。

全体教师能积极参加各类教科研竞赛，人人参与课题研究，每期上报一份优质教研成果。我校有1个国家级课题正在研究，2个市级规划课题，3个区级课题已结题；1人获市微课大赛二等奖，1人获得三等奖，1人获优秀奖；1人在区级作业设计中获一等奖，1人获三等奖，3人在区创新教学大赛中获三等奖，1人在信息化教学大赛中获优秀奖；

4. 完善评价机制。学校立足核心素养，推行多元评价，每周开展“文明之星”评选，每期进行学生综合素质评价，每期评选一次进步生、三好学生、优秀学生干部、优秀少先队员和优秀团员等；对教师评价，能从德、能、勤、绩方面进行综合评价，每学年开展一次年度考核和师德考核，对每期在教学质量、教研成果、各项比赛及各类考核中获得优异成绩的教师在开学典礼进行表彰奖励。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 524.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增



加 36.54 万元，主要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；本单位当年预算支出 524.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.66 万元、政府性基金拨款支出万元，较上年增加 36.54 万元，主要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。

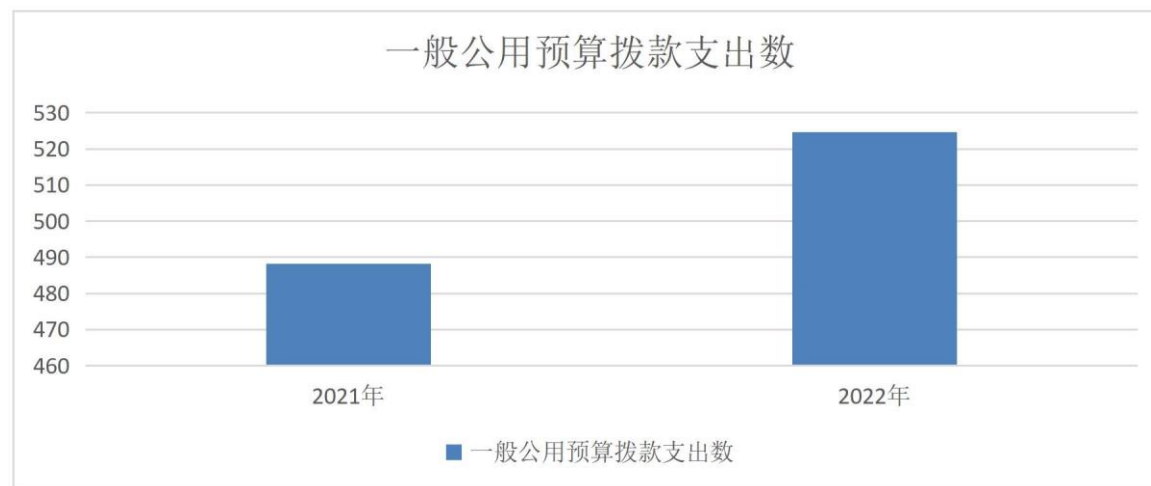
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 524.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.54 万元，主要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；本单位当年财政拨款支出 524.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.66 万元、政府性基金拨款支出万元，较上年增加 36.54 万元，主要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。

## （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 524.66 万元，较上年增加 36.54 万元，主要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。



## 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 524.66 万元，其中：

（1）初中教育（2050202）524.66 万元，其中人员经费 512.82 万元，公用经费 8.05 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 36.54 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；

（2）其他普通教育支出（2050299）1 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是学生资助教育专项业务经费增加；

(3) 特殊学校教育（2050701）3.79 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 3.79 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是特殊学生教育专项业务经费减少；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.23 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 0.23 万元，专项业务经费 0 万元，与上年持平。

### 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 524.66 万元，其中：

工资福利支出（301）512.82 万元，较上年增加 53.8 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）8.05 万元，较上年减少 16.69 万元，教育专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.79 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是资助学生人数教育专项业务经费减少。

(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 524.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）516.66 万元，较上年增加 57.64 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）3.79 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是资助学生人数教育专  
项业务经费减少。

#### （四）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。

#### （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。

### 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、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 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 524.66 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

单位名称:

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 年部门综合预算收支总表	否	

表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及



表 15	2022 年部门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

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	出功能分科目（按大	预算数	单位预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大
1	一、单位预算	5246607.16	一、单位预算	5246607.16	一、单位预算	5246607.16	一、单位预算
2	1、财政拨款	5246607.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5246607.16	1、机关工资福利支出
3	(1) 一般公共预算	5246607.16	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5128118.10	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	80545.06	3、机关资本性支出
5	(2) 政府性基金	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	37944.00	4、机关资本性支出
6	(3) 国有资本经营	0.00	5、教育支出	5246607.16	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性
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、对事业单位本
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政	0.00	8、社会保障和就业	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本支
10	4、事业单位经营	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
11	5、附属单位上缴	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基
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
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
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

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
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理	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	0.00			
31							
32							

表 2

2022 年单位综合预算收入总表 金额单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	5246607.2	5246607.2								
2	166	西安市高陵区教育	5246607.2	5246607.2								
3	166036	西安市高陵区远通	5246607.2	5246607.2								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	5246607.16	一、财政拨款	5246607.16	一、财政拨款	5246607.16	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	5246607.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5246607.16	1、机关工资福利支出
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	5128118.10	2、机关商品和服务支出
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	80545.06	3、机关资本性支出（一）
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	37944.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	5246607.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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
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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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

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
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
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
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	0.00			
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			



表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：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	5246607.16	5166062.1	80545.06		
2	205	教育支出	5246607.16	5166062.1	80545.06		
3	20502	普通教育	5246607.16	5166062.1	80545.06		
4	2050203	初中教育	5246607.16	5166062.1	80545.06		

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：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			5246607.16	5166062.1	80545.06		
2	301	工资福利支出			5128118.1	5128118.1			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1705877.4	1705877.4			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286290	286290			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	965820	965820			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418174.08	418174.08			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248054.88	248054.88			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8971.18	8971.18			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	524230.56	524230.56			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	970700	970700			

11	302	商品和服务支出			80545.06		80545.06		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44382		44382		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31363.06		31363.06		
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4800		4800		
15	303	对个人和家庭的补助			37944	37944			
16	30301	离休费	50905	离退休费	2304	2304			
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35640	35640			

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：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	5246607.16	5166062.1	80545.06	
2	205	教育支出	5246607.16	5166062.1	80545.06	
3	20501	教育管理事务				

4	2050199	其他教育管理事务支出				
5	20502	普通教育	5246607.16	5166062.1	80545.06	
6	2050203	初中教育	5246607.16	5166062.1	80545.06	
7	2050299	其他普通教育支出				
8	20507	特殊教育				
9	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-不含上年结转） 金额单位：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			5246607.16	5166062.1	80545.06	
2	301	工资福利支出			5128118.1	5128118.1		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1705877.4	1705877.4		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286290	286290		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	965820	965820		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418174.08	418174.08		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248054.88	248054.88		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8971.18	8971.18		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	524230.56	524230.56		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	970700	970700		

11	302	商品和服务支出			80545.06		80545.06	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44382		44382	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31363.06		31363.06	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4800		4800	
15	303	对个人和家庭的补助			37944	37944		
16	30301	离休费	50905	离退休费	2304	2304		
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35640	35640		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	
20							
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
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
**	**	**	**




表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]



[illegible]

表 13

## 2022 年部门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

[illegible]

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年城乡义务教育补助经费			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		56.45	
		其中：财政拨款		56.45	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生	569 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	
		成本指标	涉及资金	56.45 万元	
	效益指标	经济效益			
		指标社会效益	提升学校办学水平	≥95%	
		指标生态效益			
		指标可持续影响	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	指标	学生满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年义务教育家庭经济困难学生补助经费
------	------------------------

主管部门		西安市高陵区教育局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1		
		其中：财政拨款		1		
		其他资金				
总体目	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	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生		12 人	
		质量指标	资金保障率		100%	
		时效指标	实施时间		2022 年全年	
		成本指标	涉及资金		0.375	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1 年	
	满意度指标	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、绩效指标可选择填写。

表 15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市高陵区通远中学			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	512.82	512.82	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	8.06	8.06	
	其他履职专项业务费	城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费	3.79	3.79	

	金额合计			524.67	524.67	
年度总体	保障学校日常工作的正常开展。					
目标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标		涉及教职工	39 人	
				涉及学生	569 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	
		成本指标		涉及资金	524.67 万元	
	效益指标	经济效益				
		指标社会效益		提升学校办学水平	≥95%	
		指标生态效益				
		指标可持续影响		政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	指标 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、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称			通远中学 2023 年教育项目资金			
主管部门			西安市高陵 教育局		实施期限	2022 年全年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	56.45	年度资金总额：	56.45
			其中：财政拨款	56.45	其中：财政拨款	56.45
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障学校日常工作的正常开展。				保障学校日常工作的正常开展。	
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	涉及学生		569 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	
		成本指标	涉及资金	56.45 万元	
	效益 指标	经济效益			
		指标社会效益	提升学校办学水平	≥95%	
		指标生态效益			
		指标可持续影响	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	指标 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、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。