

陕西省西安师范附属小学
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、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

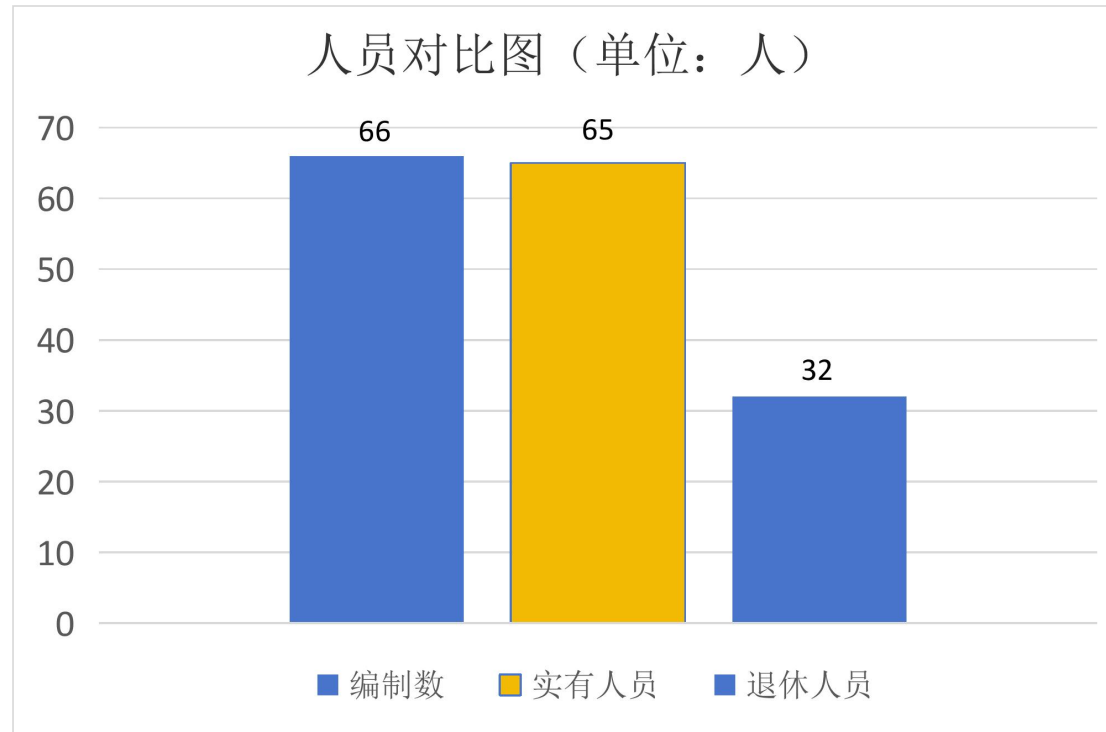
全面贯彻党的教育方针，坚持素质教育，五育并举，为党育人，为国育才。机构设置为党支部、校办公室、教导处、总务处、大队部、财务室。

二、2022 年单位工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 32 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 1527.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1527.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 528.85 万元，主要原因是工资福利预算和资本性支出预算减少；本单位当年预算支出 1527.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1527.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 528.85 万元，主要原因是工资福利预算和资本性支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1527.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1527.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 528.85 万元，主要原因是工资福利预算和资本性支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 1527.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1527.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 528.85 万元，主要原因是工资福利预算和资本性支出预算减少。

（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 1527.59 万元，较上年减少 528.85 万元，主要原因是薪酬调整及专项业务经费减少。

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 1527.59 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1235.60 万元，较上年减少 593.02 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；

(2) 培训支出（2050803）4.00 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是加强教师队伍建设，培训力度加大；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.66 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是养老保险缴费预算基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.33 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是职业年金缴费预算基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.91 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是社保基数上调；

(6) 事业单位医疗（2101102）34.69 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是社保基数上调；

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.35 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是优化功

能科目分类；

(8) 住房公积金(2210201) 81.89 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是住房公积金缴费预算基数减少；

(9) 购房补贴(2210203) 50.16 万元，较上年增加 50.16 万元，原因是按实际审批金额据实申报；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1527.59 万元，其中：

工资福利支出(301) 1032.14 万元，较上年减少 156.32 万元，原因是薪酬调整；

商品和服务支出(302) 89.60 万元，较上年减少 22.91 万元，原因是压减“三公”经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 34.85 万元，较上年增加 27.38 万元，原因是细化预算编制，优化经济科目分类；

资本性支出(310) 371.00 万元，较上年减少 377.00 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1527.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1121.74 万元， 较上年减少 179.23 万元， 原因是薪酬调整；

对事业单位资本性补助（506）371.00 万元， 较上年减少 377.00 万元， 原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）34.85 万元，较上年增加 27.38 万元，原因是细化预算编制，优化经济科目分类。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

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 6.70 万元，较上年减少 0.20 万元（3%），减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.30 万元（60%），减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.00 万元，较上年增加 0.10 万元（3%），增加的主要原因是加强教师队伍建设，培训力度加大。

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 1 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、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 358.00 万元，其中政府采购货物类预算 358.00 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 1527.59 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 89.60 万元，较上年增加 12.09 万元，主要原因是保障单位正常运行。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安师范附属小学

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		
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		
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年单位专项业务经费绩效目标表		
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

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：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	15275867.59	一、部门预算	15275867.59	一、部门预算	15275867.59	一、部门预算	15275867.59
1、财政拨款	15275867.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11565867.59	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	15275867.59	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10321398.82	2、机关商品和服务支出	0.00
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	895988.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	348480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12395981.65	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11217387.59
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	3710000.00	6、对事业单位资本性补助	3710000.00
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
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	1099050.44	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	348480.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	460393.15	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	3710000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1320442.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15275867.59	本年支出合计	15275867.59	本年支出合计	15275867.59	本年支出合计	15275867.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	15275867.59	支出总计	15275867.59	支出总计	15275867.59	支出总计	15275867.59

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：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	15275867.59	一、财政拨款	15275867.59	一、财政拨款	15275867.59	一、财政拨款	15275867.59
1、一般公共预算拨款	15275867.59	1、一般公共服务支出	15275867.59	1、人员经费和公用经费支出	11565867.59	1、机关工资福利支出	0.00
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	10321398.82	2、机关商品和服务支出	0.00
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	895988.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	348480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12395981.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11217387.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3710000.00	6、对事业单位资本性补助	3710000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1099050.44	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	348480.00
		10、卫生健康支出	460393.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3710000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1320442.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15275867.59	本年支出合计	15275867.59	本年支出合计	15275867.59	本年支出合计	15275867.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15275867.59	支出总计	15275867.59	支出总计	15275867.59	支出总计	15275867.59

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）

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：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	15275867.59	10669878.82	895988.77	3710000.00	
205	教育支出	12395981.65	7789992.88	895988.77	3710000.00	
20502	普通教育	12355981.65	7789992.88	855988.77	3710000.00	
2050202	小学教育	12355981.65	7789992.88	855988.77	3710000.00	
20508	进修及培训	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
2050803	培训支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1099050.44	1099050.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1089967.38	1089967.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726644.92	726644.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363322.46	363322.46	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9083.06	9083.06	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9083.06	9083.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	460393.15	460393.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	460393.15	460393.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	346854.86	346854.86	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	113538.29	113538.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1320442.35	1320442.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1320442.35	1320442.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	818887.71	818887.71	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	501554.64	501554.64	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）

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：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			15275867.59	10669878.82	895988.77	3710000.00	
301	工资福利支出			10321398.82	10321398.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2592492.00	2592492.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1505876.44	1505876.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1950000.00	1950000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1633499.40	1633499.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726644.92	726644.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363322.46	363322.46	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346854.86	346854.86	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113538.29	113538.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9083.06	9083.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818887.71	818887.71	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			895988.77	0.00	895988.77	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110100.00	0.00	110100.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45000.00	0.00	45000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	342000.00	0.00	342000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81888.77	0.00	81888.77	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			348480.00	348480.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	60288.00	60288.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288192.00	288192.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			3710000.00	0.00	0.00	3710000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3410000.00	0.00	0.00	3410000.00	

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）

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：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	11565867.59	10669878.82	895988.77	
205	教育支出	8685981.65	7789992.88	895988.77	
20502	普通教育	8645981.65	7789992.88	855988.77	
2050202	小学教育	8645981.65	7789992.88	855988.77	
20508	进修及培训	40000.00	0.00	40000.00	
2050803	培训支出	40000.00	0.00	40000.00	
208	社会保障和就业支出	1099050.44	1099050.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1089967.38	1089967.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726644.92	726644.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363322.46	363322.46	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9083.06	9083.06	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9083.06	9083.06	0.00	
210	卫生健康支出	460393.15	460393.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	460393.15	460393.15	0.00	
2101102	事业单位医疗	346854.86	346854.86	0.00	
2101103	公务员医疗补助	113538.29	113538.29	0.00	
221	住房保障支出	1320442.35	1320442.35	0.00	
22102	住房改革支出	1320442.35	1320442.35	0.00	
2210201	住房公积金	818887.71	818887.71	0.00	
2210203	购房补贴	501554.64	501554.64	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）

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：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			11565867.59	10669878.82	895988.77	
301	工资福利支出			10321398.82	10321398.82	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2592492.00	2592492.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1505876.44	1505876.44	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1950000.00	1950000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1633499.40	1633499.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726644.92	726644.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	363322.46	363322.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346854.86	346854.86	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113538.29	113538.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9083.06	9083.06	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	818887.71	818887.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	
302	商品和服务支出			895988.77	0.00	895988.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110100.00	0.00	110100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45000.00	0.00	45000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	342000.00	0.00	342000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81888.77	0.00	81888.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
303	对个人和家庭的补助			348480.00	348480.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	60288.00	60288.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288192.00	288192.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：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

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3710000.00	
203	西安市教育局	3710000.00	
203024	陕西省西安师范附属小学	3710000.00	
	专用项目	3710000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3710000.00	
	报告厅设备购置项目质保金	130000.00	我校2020年报告厅设备购置项目质保金。
	创客中心设备购置	400000.00	创客中心设备购置。
	教育教学设备购置	160000.00	为保障学科教学和部室配备新的教学设备。
	名校+质量提升工程	300000.00	名校+教师专业能力提升培训名校+课程及评价资源研发编印；名校+活动宣传片、展板、宣传册。
	特殊教育资源教室建设项目	200000.00	为特殊学生的学习、康复和生活辅导提供全方位支持。
	校园视频监控维护	120000.00	校园视频安防系统维修更换。
	学生安全体验教室	800000.00	建设学校安全体验教室。
	智慧教室建设项目	1600000.00	智慧教室的建设。

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

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						3580000.00	
205	02	02	203	西安市教育局				7						3580000.00	
205	02	02	203024	陕西省西安师范附属小学				7						3580000.00	
205	02	02		创客中心设备购置	A02010199其他计算机设备		澳骐、大疆DJ1	1	310	03	506	01	2022年7月	400000.00	创客中心设备购置。
205	02	02		教育教学设备购置	A99其他货物		乐器、冰壶、网课设备	1	310	03	506	01	2022年3月	160000.00	为保障学科教学和部室配备新的教学设备。
205	02	02		名校+质量提升工程	A99其他货物		册	1	310	02	506	01	2022年3月	300000.00	名校+教师专业能力提升培训名校+课程及评价资源研发编印：名校+活动宣传片、展板、宣传册。
205	02	02		特殊教育资源教室建设项目	A032099其他医疗设备		认知、肢体康复设备	1	310	03	506	01	2022年7月	200000.00	为特殊学生的学习、康复和生活辅导提供全方位支持。
205	02	02		校园视频监控维护	A02091107视频监控设备		海康威视	1	310	03	506	01	2022年7月	120000.00	校园视频安防系统维修更换。
205	02	02		学生安全体验教室	A99其他货物		兰博软件V1.0	1	310	03	506	01	2022年7月	800000.00	建设学校安全体验教室。
205	02	02		智慧教室建设项目	A020199其他计算机设备及软件		格倍ConceptD	1	310	03	506	01	2022年7月	1600000.00	智慧教室的建设。

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

预算单位：陕西省西安师范附属小学

金额单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	69000.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	39000.00	67000.00	27000.00	0.00	2000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	40000.00	23000.00	-2000.00	0.00	-3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
203	西安市教育局	69000.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	39000.00	67000.00	27000.00	0.00	2000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	40000.00	23000.00	-2000.00	0.00	-3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
203024	陕西省西安师范附属小学	69000.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	39000.00	67000.00	27000.00	0.00	2000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	40000.00	23000.00	-2000.00	0.00	-3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

2022年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

项目名称		报告厅设备购置项目质保金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按期支付报告厅设备购置项目质保金				
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	报告厅建设	1700平方, 1000人座位	
			涉及人数	1000人	
			涉及班级	44班次	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	报告厅设备购置项目质保金	13万元	
	效益指标	经济效益指标	设备使用效益	逐步提升	
		社会效益指标	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	逐步提升	
		可持续影响指标	设备可持续使用	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥92%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

项目名称		创客中心设备采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为了培养学生创新能力的新型教育模式,激发学生自助学习的动力,培养学生创新精神和探索精神,从而实现教育质的提升。				
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	涉及部室	14间	
			设备数量	52台	
			涉及师生	1100人	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	筹备设计阶段	2022年1-2月政府采购项目筹备阶段	
			办理手续阶段	2022年3-5月办理政府采购手续	
	实施项目阶段		2022年7-8月项目实施阶段		
	完成验收阶段		2022年9月验收阶段		
	成本指标	改造成本	40万元		
	效益指标	经济效益指标	资源浪费	逐步减少	
		可持续影响指标	设备可持续使用	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

项目名称		教育教学设备购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为了培养学生创新能力的新型教育模式,激发学生自助学习的动力,培养学生创新精神和探索精神,从而实现教育质的提升。				
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	涉及学科	8门	
			购置图书数量	2000册	
			购买科学实验仪器	6套	
			设备及服装	80套	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
	成本指标	完成教育教学设备购置	16万元		
	效益指标	经济效益指标	设备使用效益	逐步提升	
		社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	逐步提升	
可持续影响指标		设备可持续使用时间	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥92%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

项目名称		“名校+”质量提升工程			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以现代教育理念为基础，以促进教师专业发展为前提，以优质课程及评价资源研发共建共享为方式，有效支持教育教学创新和教育均衡发展，实现全面育人。				
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	教师专业成长和学校管理水平提升	四类4项	
			课程研发及优质资源共享	3000人	
			覆盖学校数量	四所学校	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	完成教师培训及课程研发经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	资源浪费	逐步减少	
		社会效益指标	辐射四校师生、家长优质课程资源共建共享，促进教育均衡发展	发展提升、受益家长学生6000余人	
		生态效益指标	课程研发合理高效	可持续发展	
		可持续影响指标	优质课程资源持续使用	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生家长满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

项目名称		特殊教育资源教室建设项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为特殊学生的学习、康复和生活辅导提供全方位支持				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			教室面积	60平方米	
			涉及教室	1间	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	筹备设计阶段	2022年1-2月政府采购项目筹备阶段	
			办理手续阶段	2022年3-5月办理政府采购手续	
			实施项目阶段	2022年7-8月项目实施阶段	
			完成验收阶段	2022年9月验收阶段	
	成本指标	改造成本	20万元		
	效益指标	经济效益指标	资源浪费	逐步减少	
		社会效益指标	满足师生正常需求, 确保正常教育教学秩序	逐步提升	
		可持续影响指标	教室使用时间	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

项目名称		校园视频监控维护项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为了培养学生创新能力的新型教育模式,激发学生自助学习的动力,培养学生创新精神和探索精神,从而实现教育质的提升。				
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	覆盖面积	10150平方米	
			摄像头	120个	
			涉及师生	1100人	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	筹备设计阶段	2022年1-2月政府采购项目筹备阶段	
			办理手续阶段	2022年3-5月办理政府采购手续	
			实施项目阶段	2022年7-8月项目实施阶段	
			完成验收阶段	2022年9月验收阶段	
	成本指标	改造成本	12万元		
	效益指标	经济效益指标	资源浪费	逐步减少	
		社会效益指标	满足师生正常需求,确保正常教育教学秩序	确保师生人身安全	
		可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

项目名称		学生安全体验教室建设及空调罩制作项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	使学生和教职工达到能识西险、懂避险、能自救、会互救的目的。				
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	涉及教室	1间	
			教室面积	150平方米	
			涉及师生	1100人	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	筹备设计阶段	2022年1-2月政府采购项目筹备阶段	
			办理手续阶段	2022年3-5月办理政府采购手续	
			实施项目阶段	2022年7-8月项目实施阶段	
			完成验收阶段	2022年9月验收阶段	
	成本指标	改造成本	80万元		
	效益指标	经济效益指标	资源浪费	逐步减少	
		社会效益指标	满足师生正常需求, 确保正常教育教学秩序	逐步提升	
		可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

项目名称		智慧教室建设项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中:财政拨款		160.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为学校通过智能录播、移动录播系统的建设,能完善课程建设过程性评估与教学质量监督管理、校本优质资源建设实现“常规化与便捷化”,能轻松实现与其他学校的互动教学,能形成同步化校本教学资源延展学生的学习。				
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	精品课程	≥50节	
			改造教室	21个	
			服务师生	1100人	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
			时效指标	筹备设计阶段	2022年2-3月政府采购项目筹备阶段
		办理手续阶段		2022年4-5月办理政府采购手续	
		实施项目阶段		2022年7-8月项目实施阶段	
		完成验收阶段		2022年10月验收阶段	
	成本指标	建设成本	160万元		
	效益指标	经济效益指标	减少时间成本,聘请录像人员资金	逐步提升	
		社会效益指标	满足师生教学正常需求,确保教科研高效化	逐步提升	
		生态效益指标	减少不完善的低效的听课记录,提升育人环境	逐步提升	
		可持续影响指标	教室使用时间	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

单位名称		陕西省西安师范附属小学			
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
	保障人员经费	确保教职工工资、社保等经费	1066.99	1066.99	0.00
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	89.60	89.60	0.00
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	371.00	371.00	0.00
	金额合计		1527.59	1527.59	0.00
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，坚持素质教育，五育并举，为党育人，为国育才，促进基础教育发展，保障学校各项教学工作正常进行。				
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	义务教育阶段学校数		1所
			涉及师生		约1100人
		质量指标	项目执行合格率		≥90%
		时效指标	预算执行进度		≥95%
		成本指标	年度学校运行成本		人员经费1066.99万元，项目资金371万元，维持日常开支89.6万元
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：陕西省西安师范附属小学

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:			
				