

陕西省西咸新区空港新城幸福里小学
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。

2、认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，注意发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

3、全面主持全校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

(1) 领导和组织德育工作，把德育工作放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不

懈地加强对学生进行思想、政治、品德教育。

(2) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

(3) 领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展，努力开创学校培养学生的实践能力特色，努力开展勤工俭学活动。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

(4) 领导和组织后勤工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理财产和财务，搞好校园文化建设。关心学生和教职工的生活，保护他们的健康，逐步改善办学条件为教职工谋福利。

(5) 配全党组织，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

(6) 定期主持召开校长办公会，研究决定学校行政大事。

4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致

相互配合，形成良好的育人环境。

（二）机构设置

陕西省西咸新区空港新城幸福里小学内设部门7个，分别是党支部、校办公室、教务处、德育处、后勤处、教研处、少先队部。

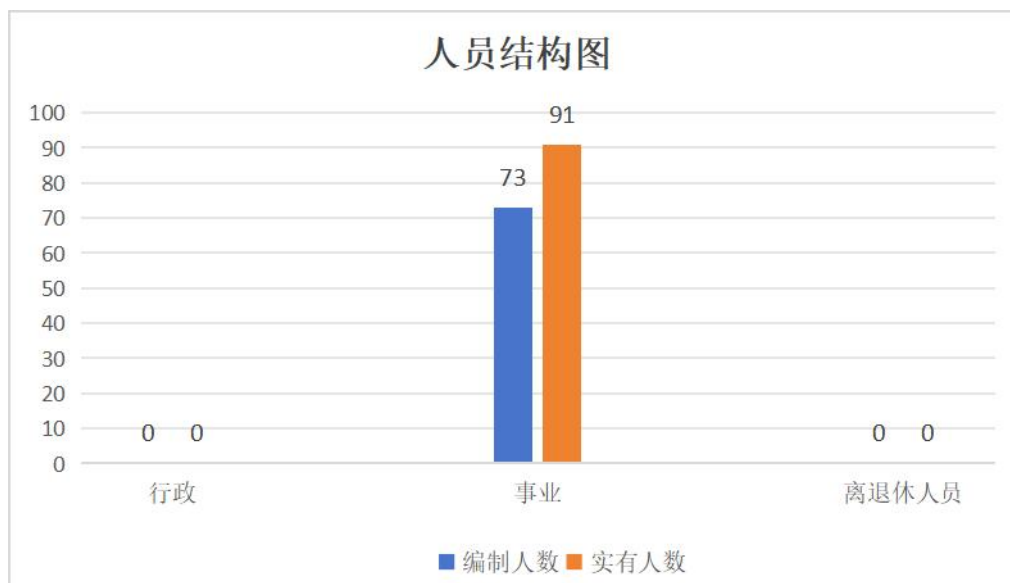
二、2022年单位工作任务

1、五育并举精细管理，全力建设幸福校园。加强党建引领，推动全局工作。贯彻教育方针，优化细化管理。强化服务意识，优化育人环境。巩固学校特色，创建文明校园。加强安全教育，提升安全意识。

2、锻造两支队伍，成就幸福好教师。深化“课堂革命”，分级推进“三个课堂”。以“作业设计”为抓手，实现有效教研。做好传帮带工作，促进青年教师快速成长。以赛促教，提升教师综合素养。“幸福课堂”为导向，推进校本研修。“走出去和请进来”，双向研修显特色，面向未来教育，加强信息技术培训，多措并举，加强班主任队伍建设。幸福阅读，推进“书香校园”建设，加强心理教育，实现多元育人。以幸福主题活动、幸福社团，提升学生综合素养。幸福食育，培养学生文化认同。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 91 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 2757.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 2713.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年实户资金余额 43.82 万元，较上年增加 1190.81 万元，主要原因是今年新聘教师人数较上年大幅增加，学生人数增多，公用经费随之增加；本单位当年预算支出 2757.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 2713.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年实户资金支出 43.82 万元，较上年增加 1190.81 万元，主要原因是今年新聘教师人数较上年大幅增加，学生人数增多，公用经费支出随之增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2713.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2713.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1146.99 万元，主要原因是今年新聘教师人数较上年大

幅增加，学生日益增多，公用经费收入随之增加；本单位当年财政拨款支出 2713.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2713.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1146.99 万元，主要原因是今年新聘教师人数较上年大幅增加，学生日益增多，公用经费支出随之增加。

（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 2713.86 万元，较上年增加 1146.99 万元，主要原因是今年新聘教师人数较上年大幅增加，学生日益增多，公用经费支出随之增加。

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 2713.86 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）36.65 万元，较上年减少 6.2 万元，原因是幼儿园维修项目减少；

（2）小学教育（2050202）2139.51 万元，较上年增加了 883.9 万元，原因是今年新聘教师人数较上年大幅增加，学生日益增多，公用经费支出随之增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.48 万元，较上年增加 98.52

万元，原因是今年新聘教师的人数较上年大幅增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 38.64 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是今年新聘教师的人数较上年增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 91.98 万元，较上年增加了 64.66 万元，原因是今年新聘教师的人数较上年大幅增加；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 39.16 万元，较上年增加 19.59 万元，原因是今年新聘教师的人数较上年大幅增加；

(6) 住房公积金(2210201) 177.44 万元，较上年增加 89.29 万元，原因是今年新聘教师的人数较上年大幅增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 2713.86 万元，其中：

工资福利支出(301) 2484.96 万元，较上年增加了 1381.17 万元，原因是今年新聘教师人数较上年大幅增加，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出(302) 218.33 万元，较上年减少 137.64 万元，原因是取暖费、维修维

护费等支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.57万元，较上年增加2.66万元，原因是增加了贫困生课后服务费相关补助。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出2713.86万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)2703.29万元，较上年增加1243.53万元，原因是今年新聘教师人数较上年大幅增加，人员费用支出大幅增加；

对个人和家庭的补助（509）10.57万元，较上年增加2.66万元，原因是增加了贫困生课后服务费相关补助。

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

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

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，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

2022年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、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2713.86万元，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

本单位属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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	是	不涉及
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

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	单位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、单位预算	27138600.00	一、单位预算	27576800.00	一、单位预算	27576800.00	一、单位预算	27576800.00
1、财政拨款	27138600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25606500.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	27138600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24849600.00	2、机关商品和服务支出	438200.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	681900.00	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	75000.00	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	22199800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27471100.00
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	1970300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2291200.00	(2)商品和服务支出	1939600	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	30700.00	9、对个人和家庭的补助	105700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1311400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	0.00		
		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)对社会保险基金补助	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	1774400.00				
		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	27138600.00	本年支出合计	27576800.00	本年支出合计	27576800.00	本年支出合计	27576800.00
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
上年户资金余额	438200.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转							
收入总计	27576800.00	支出总计	27576800.00	支出总计	27576800.00	支出总计	27576800.00

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	单位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	27138600.00	一、财政拨款	27138600.00	一、财政拨款	27138600.00	一、财政拨款	27138600.00
1、一般公共预算拨款	27138600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25606500.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	24849600.00	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	681900.00	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	75000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	21761600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27032900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1532100.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2291200.00	(2)商品和服务支出	1501400.00	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	30700.00	9、对个人和家庭的补助	105700.00
		10、卫生健康支出	1311400.00	(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	0.00		
		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	1774400.00				
		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	27138600.00	本年支出合计	27138600.00	本年支出合计	27138600.00	本年支出合计	27138600.00
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	27138600.00	支出总计	27138600.00	支出总计	27138600.00	支出总计	27138600.00

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	27138600.00	24924600.00	681900.00	1532100.00	
205	教育支出	21761600.00	19547600.00	681900.00	1532100.00	
20502	普通教育	21761600.00	19547600.00	681900.00	1532100.00	
2050201	学前教育	366500.00	0.00	0.00	366500.00	
2050202	小学教育	21395100.00	19547600.00	681900.00	1165600.00	
208	社会保障和就业支出	2291200.00	2291200.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2291200.00	2291200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1904800.00	1904800.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386400.00	386400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1311400.00	1311400.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1311400.00	1311400.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	919800.00	919800.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	391600.00	391600.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1774400.00	1774400.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1774400.00	1774400.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1774400.00	1774400.00	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）

单位：元

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
	合计			27138600.00	24924600.00	681900.00	1532100.00	
301	工资福利支出			24849600.00	24849600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8329000.00	8329000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1767500.00	1767500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6711700.00	6711700.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2594700.00	2594700.00	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	1904800.00	1904800.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386400.00	386400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	919800.00	919800.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391600.00	391600.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69700.00	69700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1774400.00	1774400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2183300.00	0.00	681900.00	1501400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1057300.00	0.00	281600.00	775700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25700.00	0.00	0.00	25700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	164700.00	0.00	164700.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235600.00	0.00	235600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
303	对个人和家庭的补助			105700.00	75000.00	0.00	30700.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75000.00	75000.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	30700.00	0.00	0.00	30700.00	

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：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	25606500.00	24924600.00	681900.00	
205	教育支出	20229500.00	19547600.00	681900.00	
20502	普通教育	20229500.00	19547600.00	681900.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	20229500.00	19547600.00	681900.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2291200.00	2291200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2291200.00	2291200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1904800.00	1904800.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386400.00	386400.00	0.00	
210	卫生健康支出	1311400.00	1311400.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1311400.00	1311400.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	919800.00	919800.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	391600.00	391600.00	0.00	
221	住房保障支出	1774400.00	1774400.00	0.00	
22102	住房改革支出	1774400.00	1774400.00	0.00	
2210201	住房公积金	1774400.00	1774400.00	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）

单位：元

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
	合计			25606500.00	24924600.00	681900.00	
301	工资福利支出			24849600.00	24849600.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8329000.00	8329000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1767500.00	1767500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6711700.00	6711700.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2594700.00	2594700.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1904800.00	1904800.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	386400.00	386400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	919800.00	919800.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391600.00	391600.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69700.00	69700.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1774400.00	1774400.00	0.00	
302	商品和服务支出			681900.00	0.00	681900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	281600.00	0.00	281600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	164700.00	0.00	164700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235600.00	0.00	235600.00	
303	对个人和家庭的补助			75000.00	75000.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75000.00	75000.00	0.00	

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	单位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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1532100.00	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	1532100.00	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	1532100.00	
	专用项目	1532100.00	
	教育工作经费	1501400.00	
	“名师+”研修共同体经费	40000.00	新城级研修共同体2个，年经费各2万。
	计算机、校园文化、灯光改造部室质保押金	25700.00	此项预算为2021年项目质保押金，2022年需向供货方支付
	课堂革命经费	50000.00	根据西咸新区教育工作“一大工程三大革命”三年行动实施方案
	民办小学经费	173400.00	根据义务段生均经费标准每生每年860元。
	民办幼儿园经费	190200.00	根据幼儿园学生经费标准学前一年免保教费700元每人，大班生均经费600元每人，中小班400元
	名校+保障经费	50000.00	关于印发《西咸新区“名校+”三年行动计划》
	普惠园奖补资金	174800.00	根据普惠性幼儿园补助标准400元每人
	天然气采暖司炉工工资+燃气费及设备维修维护费	200000.00	经过两年冬季锅炉采暖运行，采暖所需天然气费+维修+司炉工工资合计约20万，我校生均经费无法保障，此项费用非常必要
	校长论坛	40000.00	根据西咸新区教育工作“一大工程三大革命”三年行动实施方案
	幸福里小学2021年春季课后服务费	57300.00	2021年春季新城承担部分
	智慧校园建设	500000.00	我校2020年已申报创建新区智慧校园，因无资金此项工作一直未启动，急需上级资金支持。
	教育资助经费	30700.00	
	残疾生交通补助	1600.00	残疾生4人，每人400元

表10

2022年单位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	1532100.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	17600.00	我校家庭经济困难学生14人，根据课后服务费收费标准测算
	小学家庭经济困难学生补助	10000.00	家庭经济困难补助每生每年500元。
	幼儿园家庭经济困难学生补助	1500.00	幼儿园困难学生每人375元。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育工作经费			
主管单位		陕西省西咸新区空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.14	
		其中:财政拨款		150.14	
		其他资金		0	
总体目标	保障学校正常运转;提高办学水平,促进基础教育发展。				
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	名师+研修共同体个数	2个	
			普惠园奖补资金补助人数	437人	
			智慧校园建设项目数	1个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	目标完成时限	2022年12月	
		成本指标	财政拨款	150.14万元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%以上	
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西咸新区空港新城幸福里小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保证2022年小学教育教学任务顺利完成	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2713.86	2713.86	0
年度总体目标	保证2023年小学教育教学任务顺利完成				
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	受益学生人数		1402人
		质量指标	合理合规使用资金		100%
		时效指标	开始时间		2022年1月
			结束时间		2022年12月
		成本指标	2022年工作项目总成本		2713.86万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障2022年项目推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利进行
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	学校员工工作积极性提升		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%以上

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:			
				