

西安市莲湖区邓家村小学  
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

西安市莲湖区邓家村小学是西安市莲湖区教育局下属的二级预算单位，经西安市莲湖区编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。学校实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。本单位 2022 年内设 5 个处室，分别是校长室、教导处、事务处、大队部、工会。

### 二、2022 年单位工作任务

本单位 2022 年主要工作如下：

1、提高管理效能,健全工作制度,坚持以人为本,打造务实进取的管理团队与科学高效的管理机制。

2、加强岗位练兵,注重全员发展。优化课改环境,推进课程改革,促进科研型教师队伍的成长。

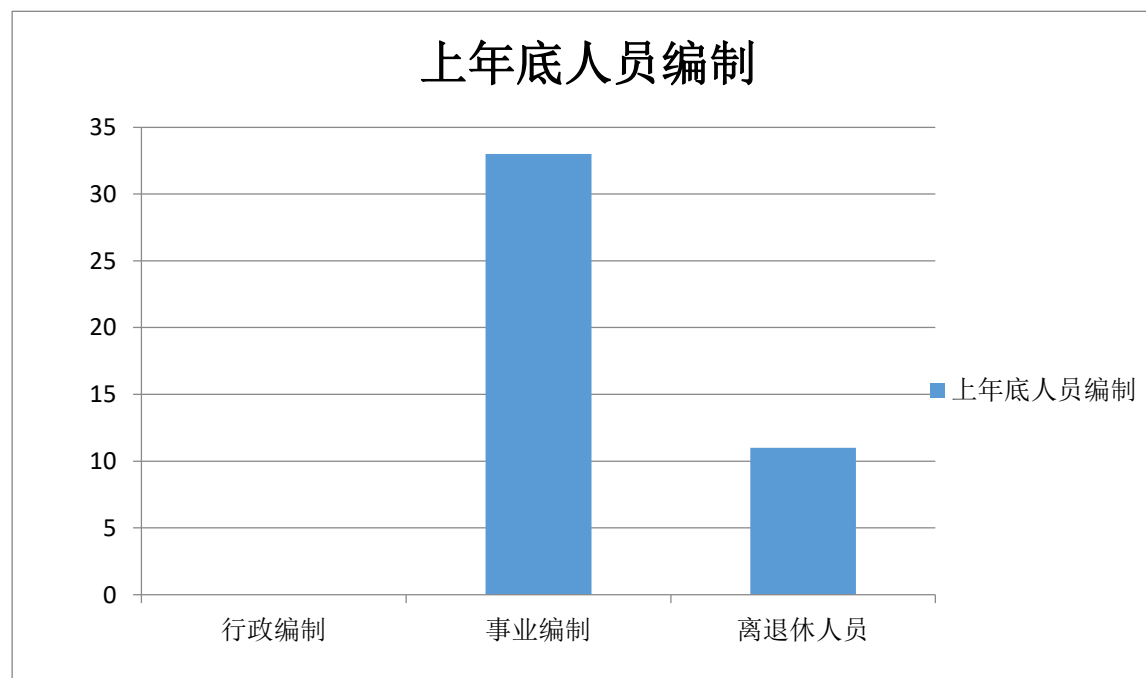
3、落实“双减”任务,加强“五项管理”,强化质量提升。培养学生能力,发展学生

兴趣，完善学生素质，强化心理健康教育、劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展。

4、改善办学条件，提升办学水平，加大宣传力度，推进家校融合，提升社会满意度。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 11 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 334.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是本年度新增人员 1 人；本单位当年预算支出 334.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是本年度新增人员 1 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.95 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是本年度新增人员 1 人；本单位当年财政拨款支出 334.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是本年度新增人员 1 人。

### （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 334.95 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是本年度新增人员 1 人。

#### 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 334.95 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）334.95 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是本年度新增人员 1 人。其中：人员经费 329.95 万元，较上年增加 24.85 万元，原因是本年度新增人员 1 人；公用经费 5.01 万元，较上年减少 18.89 万元，原因是本年度未将生均公用经费纳入支出预算。

#### 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 334.95 万元，其中：

工资福利支出（301）329.95 万元，较上年增加 24.85 万元，原因是本年度新增人员 1 人。

商品和服务支出（302）5.01 万元，较上年减少 18.89 万元，原因是本年度未将生均公

用经费纳入支出预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是对个人和家庭的补助支出未纳入支出预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 334.95 万元，其中：

工资福利支出（50501）329.95 万元，较上年增加 24.85 万元，原因是本年度新增人员 1 人；

商品和服务支出（50502）5.01 万元，较上年减少 18.89 万元，原因是本年度未将生均公用经费纳入支出预算。

#### （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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 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 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

## 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）。

## 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。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 334.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。



## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.01 万元，较上年减少 18.89 万元，原因是本年度未将生均公用经费纳入支出预算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指本单位的公用经费，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. 专项业务经费：指本单位的专项业务经费，包括安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资、城乡义务教育补贴经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区邓家村小学

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	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		
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

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3349527.67	一、部门预算	3349527.67	一、部门预算	3349527.67	一、部门预算	3349527.67
2	1、财政拨款	3349527.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3349527.67	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	3349527.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	3299452.87	2、机关商品和服务支出	
4	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	50074.80	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3349527.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3349527.67
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	3349527.67	本年支出合计	3349527.67	本年支出合计	3349527.67	本年支出合计	3349527.67
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	3349527.67	支出总计	3349527.67	支出总计	3349527.67	支出总计	3349527.67





表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3349527.67	一、财政拨款	3349527.67	一、财政拨款	3349527.67	一、财政拨款	3349527.67
2	1、一般公共预算拨款	3349527.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3349527.67	1、机关工资福利支出	
3	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	3299452.87	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50074.80	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	3349527.67	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3349527.67
7			6、科学技术支出		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		(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		(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		(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		(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		(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		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	3349527.67	本年支出合计	3349527.67	本年支出合计	3349527.67	本年支出合计	3349527.67
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3349527.67	支出总计	3349527.67	支出总计	3349527.67	支出总计	3349527.67

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）

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	3349527.67	3299452.87	50074.80		
2	205	教育支出	3349527.67	3299452.87	50074.80		
3	20502	普通教育	3349527.67	3299452.87	50074.80		
4	2050202	小学教育	3349527.67	3299452.87	50074.80		



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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3349527.67	3299452.87	50074.80		
2	301	工资福利支出			3299452.87	3299452.87			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1327763.88	1327763.88			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235120.00	235120.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	797280.00	797280.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344628.46	344628.46			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162506.16	162506.16			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246864.00	246864.00			
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185290.37	185290.37			
10	302	商品和服务支出			50074.80		50074.80		
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39138.24		39138.24		
12	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1152.00		1152.00		
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9784.56		9784.56		

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）

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	3349527.67	3299452.87	50074.80	
2	205	教育支出	3349527.67	3299452.87	50074.80	
3	20502	普通教育	3349527.67	3299452.87	50074.80	
4	2050202	小学教育	3349527.67	3299452.87	50074.80	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3349527.67	3299452.87	50074.80	
2	301	工资福利支出			3299452.87	3299452.87		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1327763.88	1327763.88		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235120.00	235120.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	797280.00	797280.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344628.46	344628.46		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162506.16	162506.16		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246864.00	246864.00		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185290.37	185290.37		
10	302	商品和服务支出			50074.80		50074.80	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39138.24		39138.24	
12	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1152.00		1152.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9784.56		9784.56	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	116	西安市莲湖区教育局		
2	116012	西安市莲湖区邓家村小学		
3		专用项目		









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	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:			
		.....			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区邓家村小学			
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	保障在职人员基本工资等福利	329.95	329.95	
	任务2	完成职工教育经费、工会经费、福利费	5.01	5.01	
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 保障日常公用经费支出及人员工资、津贴补贴等工资福利支出; 目标2: 稳定教师队伍和教育教学环境。 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: 日常公用经费、工资福利支出等项目		15项
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 工作完成率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 经费支出时间		2022年
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 经费数额		334.95万元
			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: : 保障校园正常运转、政策知晓率		100%
			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: 为师生服务		100%	
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 家长、学生、教师满意度		≥95%	
		指标2:			
		.....			

表16

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:			
		.....			