

西安市莲湖区沣惠路小学
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

本单位是全日制小学，属于全额拨款事业单位。

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设行政处室 5 个，包括：教导处、德育处、安稳办、大队部及总务处。

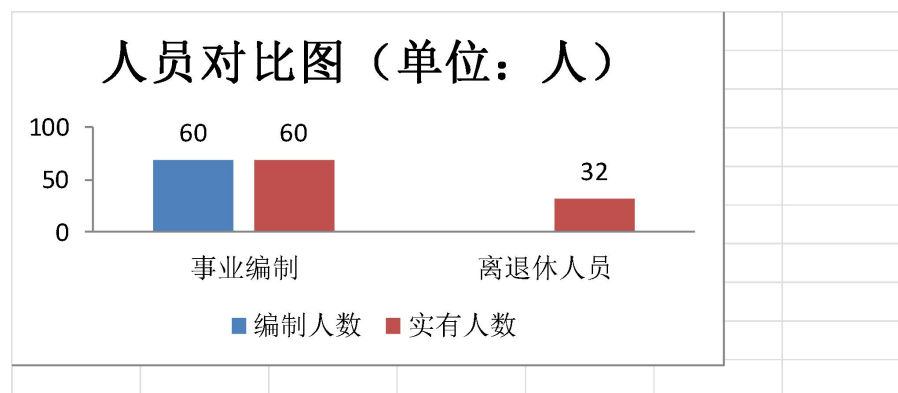
二、2022 年单位工作任务

本单位 2022 年主要工作任务是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的生命

健康和财产安全作为重点。

三、单位人员情况说明

截止上年底事业编制 60 人（包含工勤人员 1 人），本单位人员编制 60 人，实有人员 60 人，其中：事业人员 59 人，工勤人员 1 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 584.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 199.76 万元，主要原因是本年度增加人员 12 人，人员经费收入较上年增加 234.96 万元，公用经费收入较上年减少 35.20 万元；本单位当年预算支出 584.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.09 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 199.76 万元，主要原因是本年度增加人员 12 人，人员经费支出较上年增加 234.96 万元，公用经费支出较上年减少 35.20 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 584.09 万元，其中一般共预算拨款收入 584.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 199.76 万元主要原因是本年度增加人员 12 人，人员经费收入较上年增加 234.96 万元，公用经费收入较上年减少 35.20 万元；本单位当年财政拨款支出 584.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.09 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 199.76 万元，主要原因是本年度增加人员 12 人，人员经费支出较上年增加 234.96 万元，公用经费支出较上年减少 35.20 万元。

（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 584.09 万元，较上年增加 199.76 万元，主要原因是本年度增加人员 12 人，人员经费支出较上年增加 234.96 万元，公用经费支出较上年减少 35.20 万元。

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 584.09 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）584.09 万元，较上年增加 199.76 万元，原因是本年度增加人员 12 人，人员经费支出较上年增加 234.96 万元，公用经费支出较上年减少 35.20 万元。

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 584.09 万元，其中：

工资福利支出（301）575.56 万元，较上年增加 234.96 万元，原因是本年度人员较上年度增加 12 人，人员经费支出增加 193.36 万元，公务员医疗补助缴费支出增加 41.60 万元；

商品和服务支出（302）8.53 万元，较上年减少 35.20 万元，原因是减少了人均标准公用经费支出，因此导致公用经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 584.09 万元，其中：

工资福利支出（501）575.56 万元，较上年增加 234.96 万元，原因是本年度人员较上年度增加 12 人，人员经费支出增加 193.36 万元，公务员医疗补助缴费支出增加 41.60 万元；

商品和服务支出（502）8.53 万元，较上年减少 35.20 万元，原因是减少了人均标准公用经费支出，因此导致公用经费减少。

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 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，与上年持平。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。

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配置。

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 584.09 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）。

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

本单位当年公用经费预算安排 8.53 万元，较上年减少 35.20 万元，原因是减少了人均标准公用经费支出，因此导致公用经费减少。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上

述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

2022年部门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	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	5,840,895.38	一、财政拨款	5,840,895.38	一、财政拨款	5,840,895.38	一、财政拨款	5,840,895.38
1、一般公共预算拨款	5,840,895.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,840,895.38	1、机关工资福利支出	
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	5,755,617.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,278.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,840,895.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,840,895.38
		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	
		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	
		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	
		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	
		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		(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	5,840,895.38	本年支出合计	5,840,895.38	本年支出合计	5,840,895.38	本年支出合计	5,840,895.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,840,895.38	支出总计	5,840,895.38	支出总计	5,840,895.38	支出总计	5,840,895.38

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）

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	5840895.38	5755617.38	85278.00		
205	教育支出	5840895.38	5755617.38	85278.00		
20502	普通教育	5840895.38	5755617.38	85278.00		
2050202	小学教育	5840895.38	5755617.38	85278.00		

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）

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			5840895.38	5840895.38	85278.00		
301	工资福利支出			5755617.38	5755617.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2147790.96	2147790.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	437180.00	437180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1460220.00	1460220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587968.47	587968.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279039.96	279039.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	415990.07	415990.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3431.92	3431.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422496.00	422496.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500.00	1500.00			
302	商品和服务支出			85278.00		85278.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16623.60		16623.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66494.40		66494.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2160.00		2160.00		

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）

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	5840895.38	5755617.38	85278.00	
205	教育支出	5840895.38	5755617.38	85278.00	
20502	普通教育	5840895.38	5755617.38	85278.00	
2050202	小学教育	5840895.38	5755617.38	85278.00	

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）

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			5840895.38	5840895.38	85278.00	
301	工资福利支出			5755617.38	5755617.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2147790.96	2147790.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	437180.00	437180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1460220.00	1460220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587968.47	587968.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279039.96	279039.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	415990.07	415990.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3431.92	3431.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422496.00	422496.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500.00	1500.00		
302	商品和服务支出			85278.00		85278.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16623.60		16623.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66494.40		66494.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2160.00		2160.00	

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:			
				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	基本支出、日常公用经费	584.09	584.09	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			584.09	584.09	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。 目标2：保障全校43个教学班的教育教学工作平稳有序开展。				
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：在编教师人数	60人	
			指标2：学生人数	1863人	
				
		质量指标	指标1：考核合格率	≥95%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%；100%	
			指标2：执行时间	2023年1-12月	
				
		成本指标	指标1：基本支出	合计：584.09万元；人员经费575.56万元，公用经费8.53万元	
	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：社会满意度	≥95%	
			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：办学条件	逐步改善		
	指标2：办学影响力	提升			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%		
		指标2：家长满意度	≥95%		
		指标3：教师满意度	≥95%		

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:			
				