

西安市莲湖区龙首村小学  
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

#### （一）主要职责。

根据西安市莲湖区教育局文件，我单位经费来源为财政全额拨款，学校全面贯彻国家教育方针，本年度学校主要开展小学义务教育教学工作，培养学生的创新精神与实践能力，负责西安市莲湖区教育局划分学区范围内小学生义务教育阶段教育教学工作。

#### （二）内设机构。

1、党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策；宣传和执行党中央、上级组织和学校的决议；对党员进行教育、管理、监督；充分发挥党员的先进模范作用，办人民满意的教育。

2、办公室：负责学校校务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织 and 会议决定事项的督办工作，负责电文、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务等工作。

3、教导处：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作的。

4、总务处：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。履行维护校园安全和稳定的职责，预防各种案件、灾害、事故的发生，维护校园安全工作。

5、财务部：负责学校教育经费预决算编制、实施、审核和监督，负责管理教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用，负责教育项目专款资金使用，负责教育事业性收费政策工作，负责公用经费资金收付等工作。

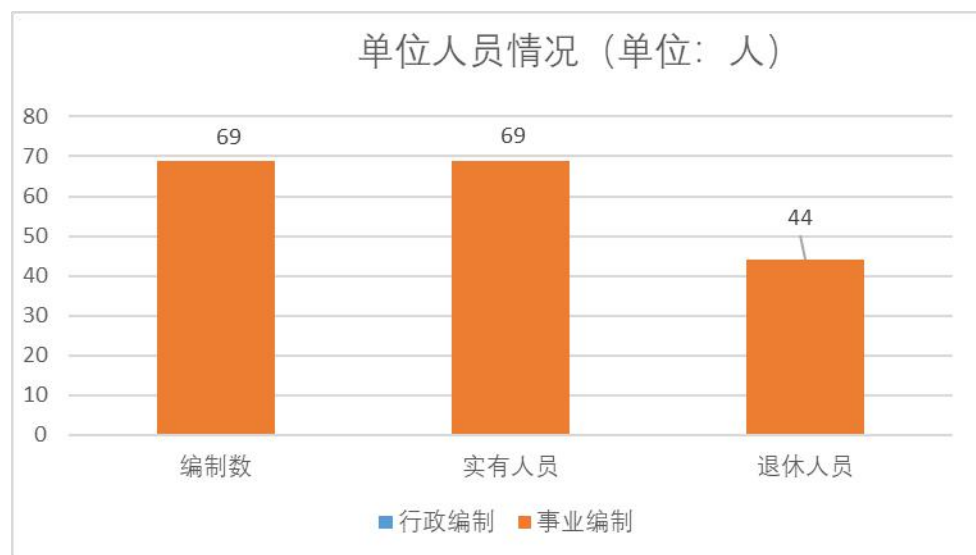
6、工会：维护职工合法权益，组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，组织教职工文体活动。

## 二、2022年单位工作任务

本年度学校主要开展正常教育教学活动，慰问退休教师，贫困补助按时发放到位，正常开展课后服务工作，在保障学校正常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 44 人。



### 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 792.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.29 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 792.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 16.29 万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 792.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.29 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 792.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.29 万元，主要原因是人员经费增加。

## （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 792.29 万元，较上年增加 16.29 万元，主要原因是人员经费增加。

### 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 792.29 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 792.29 万元,较上年增加 16.29 万元,原因是人员经费支出增加。

### 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说明。

本单位当年一般公共预算支出 792.29 万元,其中:

工资福利支出(301) 780.48 万元,较上年增加 50.88 万元,原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 11.81 万元,较上年减少 34.56 万元,原因是公用经费支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 792.29 万元,其中:

工资福利支出(50501) 780.48 万元,较上年增加 50.88 万元,原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出(50502) 11.81 万元,较上年减少 34.56 万元,原因是公用经费支出减少。

### 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**

##### **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、培训费支出预算。

#### **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

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 792.29 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、运行经费安排说明

本单位当年无运行费预算。

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. 运行经费：指各部门的公用经费，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. “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. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区龙首村小学

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

## 2022年部门综合预算收支总表

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	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	7922940.20	一、部门预算	7922940.20	一、部门预算	7922940.20	一、部门预算	7922940.20
1、财政拨款	7922940.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7922940.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7922940.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	7804775.30	2、机关商品和服务支出	
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	118164.90	3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7922940.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7922940.20
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	
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	
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	
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	
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	
6、其他收入		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					
<b>本年收入合计</b>	7922940.20	<b>本年支出合计</b>	7922940.20	<b>本年支出合计</b>	7922940.20	<b>本年支出合计</b>	7922940.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	7922940.20	<b>支出总计</b>	7922940.20	<b>支出总计</b>	7922940.20	<b>支出总计</b>	7922940.20



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7922940.20	7922940.20								
116	西安市莲湖区教育局	7922940.20	7922940.20								
116030	西安市莲湖区龙首村小学	7922940.20	7922940.20								

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	7922940.20	一、财政拨款	7922940.20	一、财政拨款	7922940.20	一、财政拨款	7922940.20
1、一般公共预算拨款	7922940.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7922940.20	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	7804775.30	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	118164.90	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	7922940.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7922940.20
		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					
<b>本年收入合计</b>	7922940.20	<b>本年支出合计</b>	7922940.20	<b>本年支出合计</b>	7922940.20	<b>本年支出合计</b>	7922940.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7922940.20	<b>支出总计</b>	7922940.20	<b>支出总计</b>	7922940.20	<b>支出总计</b>	7922940.20



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	7922940.20	7804775.30	118164.90		
205	教育支出	7922940.20	7804775.30	118164.90		
20502	普通教育	7922940.20	7804775.30	118164.90		
2050202	小学教育	7922940.20	7804775.30	118164.90		

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			7922940.20	7804775.30	118164.90		
301	工资福利支出			7804775.30	7804775.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3298291.56	3298291.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512900.00	512900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1735320.00	1735320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811475.77	811475.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	383865.96	383865.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	452473.09	452473.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4784.92	4784.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596664.00	596664.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9000.00	9000.00			
302	商品和服务支出			118164.90		118164.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23128.98		23128.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92515.92		92515.92		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2520.00		2520.00		

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	7922940.20	7804775.30	118164.90	
205	教育支出	7922940.20	7804775.30	118164.90	
20502	普通教育	7922940.20	7804775.30	118164.90	
2050202	小学教育	7922940.20	7804775.30	118164.90	

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			7922940.20	7804775.30	118164.90	
-							
-		50501	工资福利支出				
301	工资福利支出			7804775.30	7804775.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3298291.56	3298291.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512900.00	512900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1735320.00	1735320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811475.77	811475.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	383865.96	383865.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	452473.09	452473.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4784.92	4784.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	596664.00	596664.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9000.00	9000.00		
302	商品和服务支出			118164.90		118164.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23128.98		23128.98	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92515.92		92515.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2520.00		2520.00	

表9

2022年部门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			
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:			
		.....			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区龙首村小学			
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	保障单位人员工资福利	780.48	780.48	
	任务2	保障公用经费支出	11.81	11.81	
	任务3				
金额合计			792.29	792.29	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市莲湖区龙首村小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入792.29万元，预算支出792.29万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数		69人
			退休教职工人数		45人
			在职人员控制率		≤100%
		质量指标	支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2022年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		780.48万元
			日常公用经费支出成本		11.81万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
		师生满意度		≥90%	
		学校满意度		≥90%	

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:			
		.....			