

# 西安市莲湖区西关第一小学 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。

1、全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量，坚持用科学、先进的办学理念为指导，遵循教育规律，努力办好学校，逐步形成办学特色。

2、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

3、教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

4、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

#### （二）内设机构。

我校为莲湖区独立核算单位，内设 4 个科室，内设机构有教导处、大队部、总务处、安稳办。

## 二、2022 年单位工作任务

1、全面推动“双减”进一步发挥实效，实现高质量发展为主线，持续深化教育改革，提升教育质量，全面完成基础教育提升三年行动计划各项目标任务，努力办更加公平优质的教育。

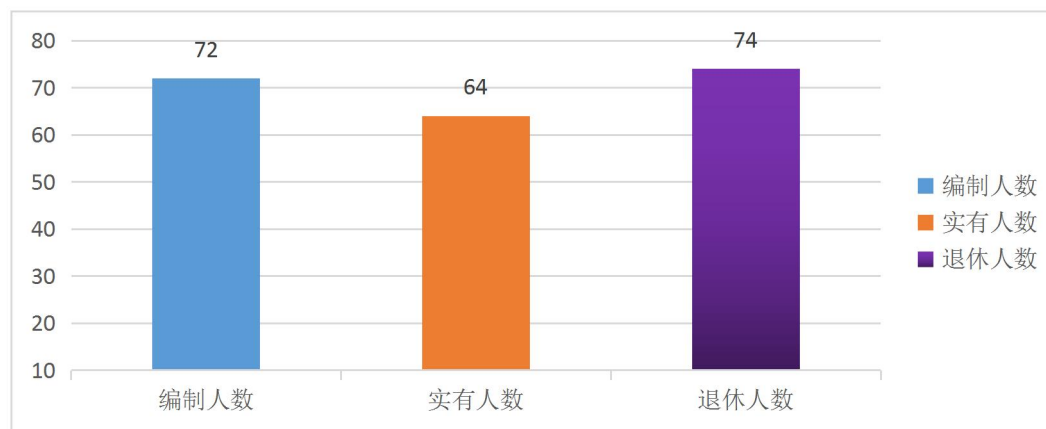
2、通过培训提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质、业务素质和身体素质，形成一支素质过硬的教师队伍。

3、本年度以教学为中心，深入实施素质教育，推进课堂教学改革。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育工作。

4、各部门采取有效措施，确保教育教学设施设备的安全使用，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

## 二、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 74 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部门预算管理。本单位当年预算收入万元，其中一般公共预算拨款收入 741.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 38.43 万元，主要原因是本年增加了人员经费收入；本单位当年预算支出 741.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 741.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 38.43

万元，主要原因是本年增加了人员经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 741.72 万元，其中一般共预算拨款收入 741.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 38.43 万元，主要原因是本年增加了人员经费收入；本单位当年财政拨款支出 741.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 741.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 38.43 万元，主要原因是本年增加了人员经费支出。

## （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 741.72 万元，较上年增加 38.43 万元，主要原因是本年增加了人员经费支出。

### 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 741.72 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）741.72 万元，其中人员经费支出 730.82 万元，较上年增加 69.89 万元，原因是本年薪酬及社保基数调整；公用经费支出 10.90 万元，较上年减少 31.46

万元，原因是本年减少公用经费支出。

### 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 741.72 万元，其中：

工资福利支出（301）730.82 万元，较上年增加 69.89 万元，原因是本年薪酬及社保基数调整；

商品和服务支出（302）10.90 万元，较上年减少 31.46 万元，原因是本年减少公用经费支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 741.72 万元，其中：

工资福利支出（50501）730.82 万元，较上年增加 69.89 万元，原因是本年薪酬及社保基数调整；

商品和服务支出（50502）10.90 万元，较上年减少 31.46 万元，原因是本年减少公用经费支出。

### 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 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 2.13 万元，较上年增加 2.13 万元（100%），增加主要原因是预算教师网上培训。

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

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 741.72 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.90 万元，较上年减少 31.46 万元，主要原因是本年公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用

支出，以及直接用于公务活动的支出，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：西安市莲湖区西关第一小学

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		
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1

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	7,417,162.69	一、部门预算	7,417,162.69	一、部门预算	7,417,162.69	一、部门预算	7,417,162.69
1、财政拨款	7,417,162.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,417,162.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,417,162.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,308,215.59	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	108,947.10	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	7,417,162.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,417,162.69
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>	7,417,162.69	<b>本年支出合计</b>	7,417,162.69	<b>本年支出合计</b>	7,417,162.69	<b>本年支出合计</b>	7,417,162.69
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>	7,417,162.69	<b>支出总计</b>	7,417,162.69	<b>支出总计</b>	7,417,162.69	<b>支出总计</b>	7,417,162.69

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	7417162.69	7417162.69						
		116	西安市莲湖区教育局	7417162.69	7417162.69						
		116021	西安市莲湖区西关第一小学	7417162.69	7417162.69						

单位：元

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	7,417,162.69	一、财政拨款	7,417,162.69	一、财政拨款	7,417,162.69	一、财政拨款	7,417,162.69
1、一般公共预算拨款	7,417,162.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,417,162.69	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	7,308,215.59	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	108,947.10	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	7,417,162.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,417,162.69
		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	7,417,162.69	本年支出合计	7,417,162.69	本年支出合计	7,417,162.69	本年支出合计	7,417,162.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,417,162.69	支出总计	7,417,162.69	支出总计	7,417,162.69	支出总计	7,417,162.69



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	7417162.69	7308215.59	108947.10		
205	教育支出	7417162.69	7308215.59	108947.10		
20502	普通教育	7417162.69	7308215.59	108947.10		
2050202	小学教育	7417162.69	7308215.59	108947.10		

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			7417162.69	7308215.59	108947.10		
301	工资福利支出			7308215.59	7308215.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3025167.72	3025167.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468150.00	468150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1615140.00	1615140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	748383.96	748383.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357367.92	357367.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	537294.99	537294.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4411.00	4411.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550200.00	550200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2100.00	2100.00			
302	商品和服务支出			108947.10		108947.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21321.42		21321.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85285.68		85285.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2340.00		2340.00		

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	7417162.69	7308215.59	108947.10	
205	教育支出	7417162.69	7308215.59	108947.10	
20502	普通教育	7417162.69	7308215.59	108947.10	
2050202	小学教育	7417162.69	7308215.59	108947.10	

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			7417162.69	7308215.59	108947.10	
301	工资福利支出			7308215.59	7308215.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3025167.72	3025167.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468150.00	468150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1615140.00	1615140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	748383.96	748383.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357367.92	357367.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	537294.99	537294.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4411.00	4411.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550200.00	550200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2100.00	2100.00		
302	商品和服务支出			108947.10		108947.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21321.42		21321.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85285.68		85285.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2340.00		2340.00	

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10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]







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

[illegible]

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		西安市莲湖区西关第一小学			
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	人员工资经费支出	730.82	730.82	
	任务2	日常公用经费支出	10.90	10.90	
	任务3				
	.....				
	金额合计		741.72	741.72	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：在职教师人数		64人
			指标2：学生人数		1206人
			.....		
		质量指标	指标1：计划执行率		100%
			指标2：经费到位率		100%
			.....		
		时效指标	指标1：补助时间		2023年
			指标2：执行时间		2023年
			.....		
		成本指标	指标1：全年人员经费		730.82万元
			指标2：日常公用经费支出		10.90元
			指标3：全年预算经费		741.72万元
	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：保证单位日常正常运转		100%
			指标2：学校育人环境		逐步提高
			.....		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：补助影响年度		2023年
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生家长满意度		≥95 %
			指标2：教师满意度		≥95 %
			.....		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
			.....			