

西安市莲湖区青年路小学
2023 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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）内设机构

内设机构名称，内设 2 个科室，包括：教导处，总务处。

二、2022 年单位工作任务

1. 重视教师梯队培养，加强班主任队伍建设，强化师德师风专项教育，促进教师师德、业务素养双提升。

2. 以备课、上课、作业批改、质量反馈为教学管理的切入点，不定期进行沉浸式跟班，加强教学及常规管理。

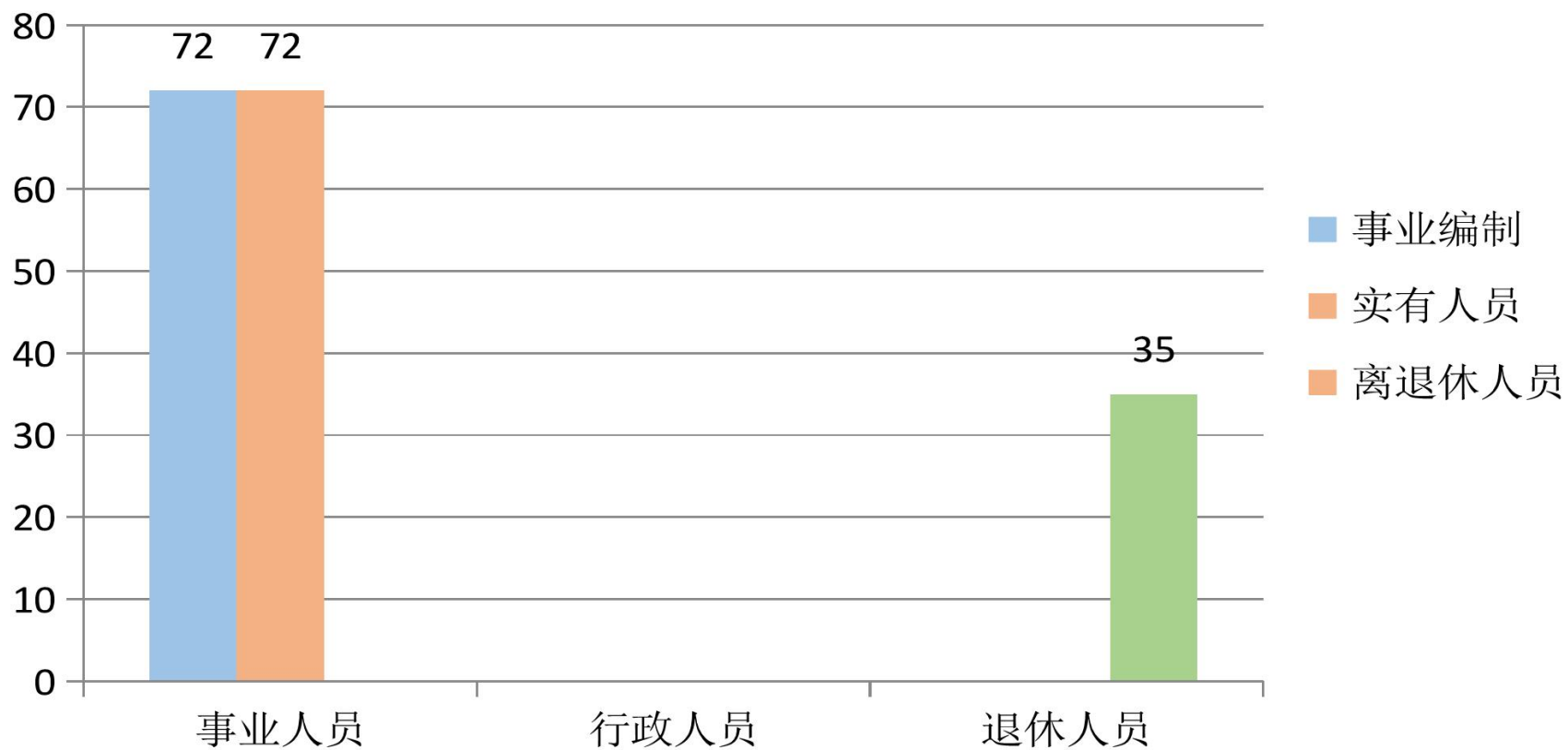
3. 全面推进“五项管理”，做好课堂教学与课后服务有效衔接，提升课后服务质量。

4. 规范化开展教研活动，做好各级课题的申报及研究，提高教师的教科研能力。

三、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 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 35 人。

人员对比图（单位：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 789.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 789.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资整体上调，社保基数增加；本单位当年预算支出 789.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 789.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资整体上调，社保基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 789.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 789.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资整体上调，社保基数增加；本单位当年财政拨款支出 789.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 789.74 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资整体上调，社保基数增加。

（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 789.74 万元，较上年增加 23.78 万元，主要原因是人员工资整体上调，社保基数增加。

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 789.74 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）789.74 万元，较上年增加 23.78 万元，原因是人员工资整体上调，社保基数增加；

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 789.74 万元，其中：

工资福利支出（301）777.92 万元，较上年增加 57.23 万元，原因是 2022 年公务员医疗补助在单位社保里列支；

商品和服务支出（302）11.82 万元，较上年减少 33.45 万元，原因是公用经费减少，办公经费支出列入部门预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出 789.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）789.74 万元，较上年增加 23.78 万元，原因是人员工资整体上调，社保基数增加；

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 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 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 789.74 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.82 万元，较上年减少 33.45 万元，主要原因是公用经费减少，办公经费支出列入部门预算；

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：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：指本单位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. 财政拨款收入：指本单位财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：指本单位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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区青年路小学

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

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	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	7,897,398.68	一、部门预算	7,897,398.68	一、部门预算	7,897,398.68	一、部门预算	7,897,398.68
1、财政拨款	7,897,398.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,897,398.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,897,398.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,779,208.58	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	118,190.10	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	7,897,398.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,897,398.68
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					
本年收入合计	7,897,398.68	本年支出合计	7,897,398.68	本年支出合计	7,897,398.68	本年支出合计	7,897,398.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	7,897,398.68	支出总计	7,897,398.68	支出总计	7,897,398.68	支出总计	7,897,398.68

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	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	7,897,398.68	一、财政拨款	7,897,398.68	一、财政拨款	7,897,398.68	一、财政拨款	7,897,398.68
1、一般公共预算拨款	7,897,398.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,897,398.68	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	7,779,208.58	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	118,190.10	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	7,897,398.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,897,398.68
		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	7,897,398.68	本年支出合计	7,897,398.68	本年支出合计	7,897,398.68	本年支出合计	7,897,398.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,897,398.68	支出总计	7,897,398.68	支出总计	7,897,398.68	支出总计	7,897,398.68

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	7897398.68	7779208.58	118190.10		
205	教育支出	7897398.68	7779208.58	118190.10		
20502	普通教育	7897398.68	7779208.58	118190.10		
2050202	小学教育	7897398.68	7779208.58	118190.10		

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

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			7897398.68	7779208.58	118190.10		
301	工资福利支出			7779208.58	7779208.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3287682.96	3287682.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	515720.00	515720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1743960.00	1743960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811485.27	811485.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381942.12	381942.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	434114.57	434114.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4783.66	4783.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594960.00	594960.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4560.00	4560.00			
302	商品和服务支出			118190.10		118190.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92536.08		92536.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2520.00		2520.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23134.02		23134.02		

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	7897398.68	7779208.58	118190.10	
205	教育支出	7897398.68	7779208.58	118190.10	
20502	普通教育	7897398.68	7779208.58	118190.10	
2050202	小学教育	7897398.68	7779208.58	118190.10	

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

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			7897398.68	7779208.58	118190.10	
301	工资福利支出			7779208.58	7779208.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3287682.96	3287682.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	515720.00	515720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1743960.00	1743960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811485.27	811485.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381942.12	381942.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	434114.57	434114.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4783.66	4783.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594960.00	594960.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4560.00	4560.00		
302	商品和服务支出			118190.10		118190.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92536.08		92536.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2520.00		2520.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23134.02		23134.02	

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			
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11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代 码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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:			
				

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区青年路小学			
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	人员经费	777.92	777.92	
	任务2	公用经费	11.82	11.82	
金额合计			789.74	789.74	
年度 总体 目标	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设； 目标3：为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。				
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：涉及学校		1所
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：项目合格率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：执行时间		2022年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：基本支出		合计：789.74万元；人员经费：777.92万元，公用经费：11.82万元
			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：提高教学水平		逐步提高
			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：执行年度		≤1年	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度		≥95%	
		指标2：老师满意度		≥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:			
				