

西安市莲湖区西桃园小学
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

西安市莲湖区西桃园小学实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

我校属于财政全额拨款的事业单位，上级主管部门是西安市莲湖区教育局，法定地址为

西安市莲湖区高新四路怀德北巷 340 号。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理，学校分设教导处、大队部、办公室、总务处、安稳办，学校资产管理部门为学校后勤总务处。

二、2022 年单位工作任务

我校本年工作重点主要有以下几点：

1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

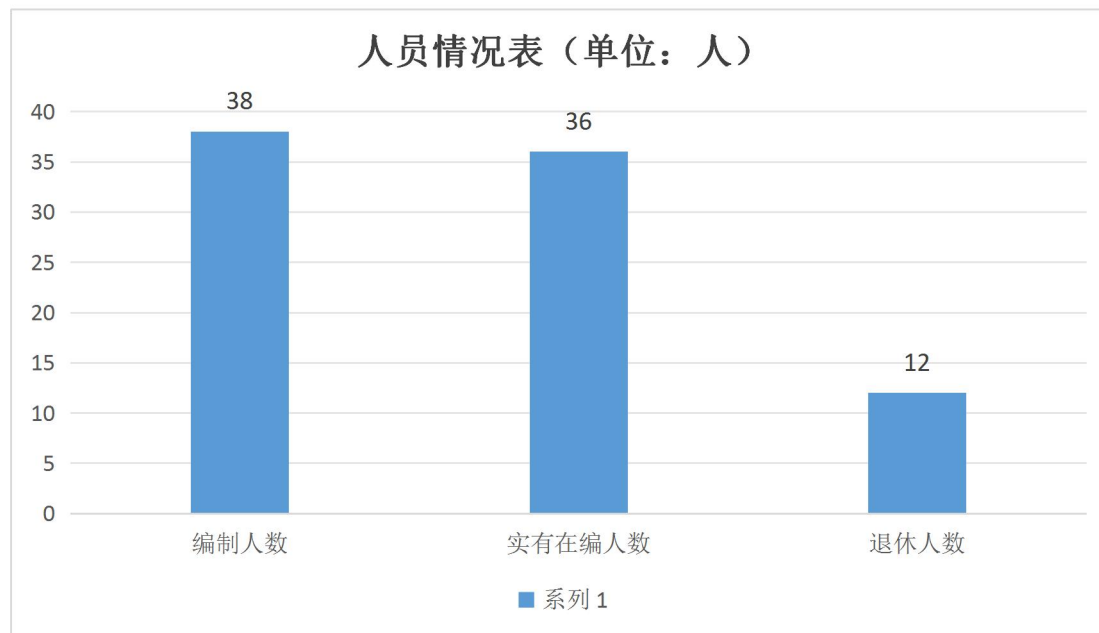
2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

3、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。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。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 36

人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 12 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 1326.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1326.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，本年预算收入较上年增加 364.51 万元，主要原因是由于薪级调整等原因使本年工资福利支出增长；本单位当年预算支出 1326.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1324.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，本年预算支出较上年增加 1326.14 万元，主要原因是由于薪级调整等原因使本年工资福利支出增长，本年财政将区级配套公用经费进行压缩，预算内不包含生均公用经费，只包含职工教育经费、工会经费、福利费，商品服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 438.21 万元，其中一般共预算拨款收 438.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 10.47 万元，主要原因是由于薪级调整等原因使本年工资福利支出增长；本单位当年财政拨款支出 438.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，一般公共预算支出较上年增加 10.47 万元，主要原因是由于薪级调整等原因使本年工资福利支出增长，本年财政将区级配套公用经费进行压缩，预算内不包含生均公用经费，只包含职工教育经费、工会经费、福利费，商品服务支出减少。

（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 438.21 万元，较上年增加 10.47 万元，主要原因是由于薪级调整等原因使本年工资福利支出增长，本年财政将区级配套公用经费进行压缩，预算内不包含生均公用经费，只包含职工教育经费、工会经费、福利费，商品服务支出减少。

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 438.21 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）438.21 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是由于薪级调整等原因使本年工资福利支出增长，本年财政将区级配套公用经费进行压缩，预算内不包含生均公用经费，只包含职工教育经费、工会经费、福利费，商品服务支出减少。

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 438.21 万元，其中：

工资福利支出（301）431.59 万元，较上年增加 27.53 万元，原因是由于薪级调整等原因使本年工资福利支出增长；

商品和服务支出（302）6.63 万元，较上年减少 17.07 万元，原因是本年财政将区级配套公用经费进行压缩，预算内不包含生均公用经费，只包含职工教育经费、工会经费、福利

费，商品服务支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 438.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）438.21 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是由于薪级调整等原因使本年工资福利支出增长，本年财政将区级配套公用经费进行压缩，预算内不包含生均公用经费，只包含职工教育经费、工会经费、福利费，商品服务支出减少。

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支，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，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。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 438.21 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.63 万元，较上年减少 17.07 万元，主要原因是本年财政将区级配套公用经费进行压缩，预算内不包含生均公用经费，只包含职工教育经费、工会

经费、福利费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指本单位的办公及印刷费、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. 基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映本单位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：西安市莲湖区西桃园小学

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	4382103.34	一、部门预算	4382103.34	一、部门预算	4382103.34	一、部门预算	4382103.34
1、财政拨款	4382103.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4382103.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4382103.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	4315846.84	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	66256.50	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	4382103.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4382103.34
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	4382103.34	本年支出合计	4382103.34	本年支出合计	4382103.34	本年支出合计	4382103.34
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							
收入总计	4382103.34	支出总计	4382103.34	支出总计	4382103.34	支出总计	4382103.34

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	4382103.34	一、财政拨款	4382103.34	一、财政拨款	4382103.34	一、财政拨款	4382103.34
1、一般公共预算拨款	4382103.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4382103.34	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	4315846.84	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	66256.50	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	4382103.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4382103.34
		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	4382103.34	本年支出合计	4382103.34	本年支出合计	4382103.34	本年支出合计	4382103.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4382103.34	支出总计	4382103.34	支出总计	4382103.34	支出总计	4382103.34

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	4382103.34	4315846.84	66256.50		
205	教育支出	4382103.34	4315846.84	66256.50		
20502	普通教育	4382103.34	4315846.84	66256.50		
2050202	小学教育	4382103.34	4315846.84	66256.50		

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）

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			4382103.34	4315846.84	66256.50		
301	工资福利支出			4315846.84	4315846.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1871971.44	1871971.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279580.00	279580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	952440.00	952440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454703.27	454703.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213571.68	213571.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	202927.39	202927.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2685.06	2685.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334308.00	334308.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3660.00	3660.00			
302	商品和服务支出			66256.50		66256.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12977.70		12977.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51910.80		51910.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1368.00		1368.00		

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	4382103.34	4315846.84	66256.50	
205	教育支出	4382103.34	4315846.84	66256.50	
20502	普通教育	4382103.34	4315846.84	66256.50	
2050202	小学教育	4382103.34	4315846.84	66256.50	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				

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			4382103.34	4315846.84	66256.50	
301	工资福利支出			4315846.84	4315846.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1871971.44	1871971.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279580.00	279580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	952440.00	952440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454703.27	454703.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213571.68	213571.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	202927.39	202927.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2685.06	2685.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334308.00	334308.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3660.00	3660.00		
302	商品和服务支出			66256.50		66256.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12977.70		12977.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51910.80		51910.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1368.00		1368.00	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市莲湖区教育局			
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:				
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

部门（单位）名称		西安市莲湖区西桃园小学			
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	431.59	431.59	
	任务2	完成职工教育经费、工会经费、福利费	6.63	6.63	
	任务3				
				
金额合计			438.22	438.22	
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；				
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		438.22万元
			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：受到家长、学生、教师满意度		≥95%	
		指标2：			
				

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:			
				