

**西安市莲湖区枣园小学
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

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建设者和接班人。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。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。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。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。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。完成上级领导机关布置的其他任务。

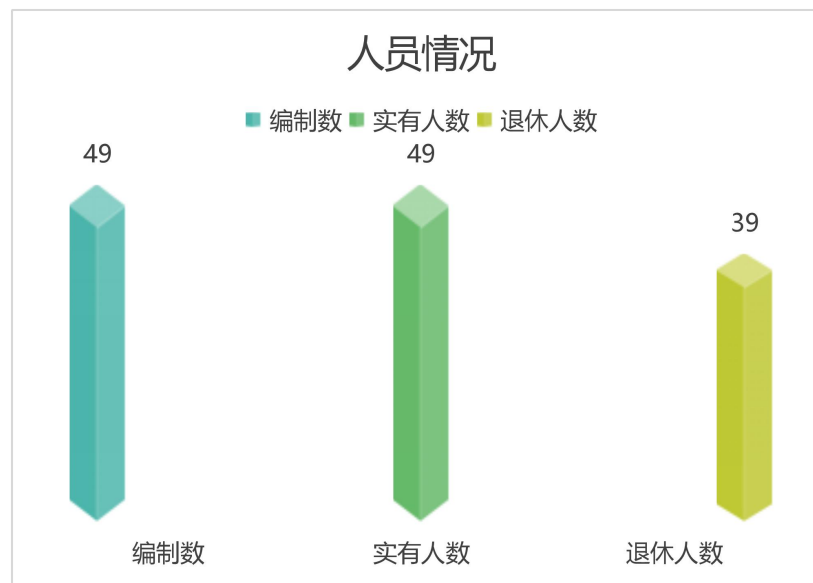
本单位 2023 年内设 3 个机构，包括：教导处、大队部、总务处。

二、2022 年单位工作任务

负责学区内学生义务教育阶段小学教育教学工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 39 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 504.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.69 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 504.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.69 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 504.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.69 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 504.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.69 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 504.92 万元，较上年增加 71.69 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 504.92 万元，其中：

小学教育（2050202）504.92 万元，较上年增加 71.69 万元，主要原因是人员经费增加。

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 504.92 万元，其中：

工资福利支出（301）497.56 万元，较上年增加 105.5 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.36 万元，较上年减少 33.81 万元，原因是日常公用经费减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 504.92 万元，其中：

工资福利支出（301）497.56 万元，较上年增加 105.5 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）7.36 万元，较上年减少 33.81 万元，原因是日常公用经费减少；

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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 504.92 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.36 万元，较上年减少 33.81 万元，主要原因是日常公用经费减少。

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. 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：西安市莲湖区枣园小学

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	5049162.62	一、财政拨款	5049162.62	一、财政拨款	5049162.62	一、财政拨款	5049162.62
1、一般公共预算拨款	5049162.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5049162.62	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4975603.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	73559.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5049162.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5049162.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5049162.62	本年支出合计	5049162.62	本年支出合计	5049162.62	本年支出合计	5049162.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5049162.62	支出总计	5049162.62	支出总计	5049162.62	支出总计	5049162.62

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	5049162.62	4975603.52	73559.1		**
205	教育支出	5049162.62	4975603.52	73559.1		
20502	普通教育	5049162.62	4975603.52	73559.1		
2050202	小学教育	5049162.62	4975603.52	73559.1		

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			5049162.62	4975603.52	73559.1		
301	工资福利支出			4975603.52	4975603.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2012449.44	2012449.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357830	357830			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1190820	1190820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510312.98	510312.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227889.12	227889.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300536.4	300536.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370015.68	370015.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5749.9	5749.9			
302	商品和服务支出			73559.1		73559.1		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14359.02		14359.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57436.08		57436.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1764		1764		

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	5049162.62	4975603.52	73559.1	
205	教育支出	5049162.62	4975603.52	73559.1	
20502	普通教育	5049162.62	4975603.52	73559.1	
2050202	小学教育	5049162.62	4975603.52	73559.1	
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			5049162.62	4975603.52	73559.1	
301	工资福利支出			4975603.52	4975603.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2012449.44	2012449.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357830	357830		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1190820	1190820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510312.98	510312.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227889.12	227889.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300536.4	300536.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370015.68	370015.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5749.9	5749.9		
302	商品和服务支出			73559.1		73559.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14359.02		14359.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57436.08		57436.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1764		1764	

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		西安市莲湖区枣园小学			
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	人员经费及公用经费支出	504.916262	504.916262	0
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障学校教师工资能够按时发放。 目标2：保障学校的日常教育教学工作能够顺利开展。 目标3：保障学校的日常开支运转正常。				
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：学生人数	1532人	
			指标2：教师人数	49人	
			指标3：		
		质量指标	指标1：学校工作完成率	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	504.916262万元	
			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：提高学校办学质量	逐步提高	
			指标2：政策知晓率	100%	
				
		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	长期	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长及教师满意度	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:			
				