

西安市长安区韦曲街道中心学校 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

- 1、西安市长安区韦曲街道中心学校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。
- 2、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学任务；
- 3、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。
- 4、依法维护义务教育学生的合法权益。
- 5、依法维护学前教育幼儿的合法权益。

(二) 内设机构

内设机构：教导处、总务处

二、2022 年单位工作任务

统筹管理和指导全街道的学前教育、义务教育工作。发展学前教育，巩固提高义务教育办学水平，促进义务教育均衡发展。完善教育基础设施、设备建设，全面推进薄弱学校改造，监督、推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善从学前教育到大学教育的“减、免、补、奖、助、

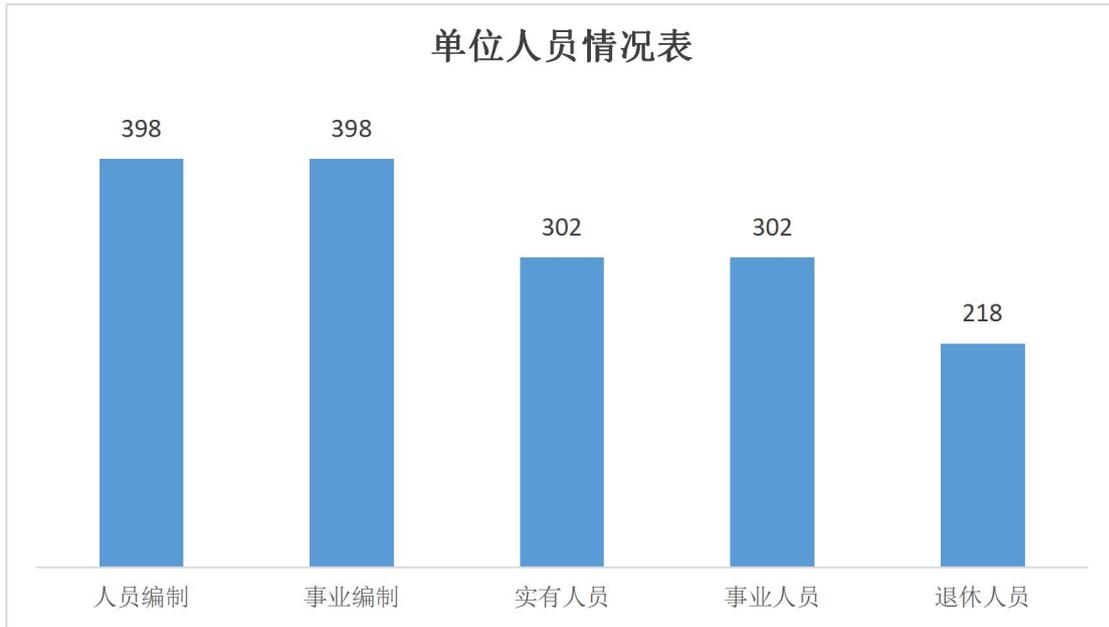
贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

2. 进一步提升学前教育普惠水平。全面提升农村学前教育质量，基本普及学前教育目标，逐步解决“入园难”的问题；加大幼儿园升等晋级工作力度，继续打造优质学前教育基地，不断满足人民群众日益增长的优质学前教育需求。

3. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校联盟教学改革范围，提升薄弱学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高小学教育信息化均衡水平；三是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 398 人，其中行政编制 0 人、事业编制 398 人；实有人员 302 人，其中行政 0 人、事业 302 人。单位管理的离退休人员 218 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 4191.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 4191.90 万元，较上年增加 266.67 万元，主要原因是人员薪级工资晋升及社保缴费等增加；本单位当年预算支出 4191.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 4191.90 万元，较上年增加 266.67 万元，主要原因是人员薪级工资晋升及社保缴费等增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4191.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 4191.90 万元，较上年增加 266.67 万元，主要原因是人员薪级工资晋升及社保缴费等增加；本单位当年财政拨款支出 4191.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 4191.90 万元，较上年增加 266.67 万元，主要原因是人员薪级工资晋升及社保缴费等增加。

（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 4191.90 万元，较上年增加 266.67 万元，主要原因是人员薪级工资晋升及社保缴费等增加。

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 4191.90 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）4.20 万元，较上年减少 111.97 万元，原因是不再预算民办幼儿园经费由教育局统一预算。

（2）小学教育（2050202）2640.39 万元，较上年增加 81.43 万元，原因是薪级工资晋升及社保缴费等增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）365.66 万元，较上年增加 13.81 万元，原因是上年工资普调后较上年养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）208.63 万元，较上年增加 32.70 万元，原因是上年工资普调后较上年职

业年金缴费增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.29 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是上年工资普调后较上年工伤保险缴费增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 220.01 万元, 较上年增加 52.22 万元, 原因是上年工资普调后较上年医疗保险缴费增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 202.22 万元, 较上年增加 202.22 万元, 原因是今年新增预算项目, 以前年度由医保中心统一预算。

(8) 住房公积金(2210201) 548.50 万元, 较上年增加 20.72 万元, 原因是上年工资普调后较上年住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 4191.90 万元, 其中:

工资福利支出(301) 3904.56 万元, 较上年增加 404.46 万元, 原因是薪级工资晋升及社保缴费等增加。

商品和服务支出(302) 59.80 万元, 较上年减少 186.97 万元, 原因是中省市补助学生公用经费不再纳入预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 227.54 万元, 较上年增加 49.18 万元, 原因是新增了营养改善计划区级配套资金科目预算。

(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 4191.90 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）3964.36万元，较上年增加217.49万元，原因是薪级工资晋升及社保缴费等增加。

对个人和家庭的补助（509）227.54万元，较上年增加49.18万元，原因是新增了营养改善计划区级配套资金科目预算。

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本

单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 4191.90 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 0 万元，较上年无变化。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：包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、

差旅费、维修费、专用材料费、设备购置费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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		
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	部门已公开
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		

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	41919019.56	一、财政拨款	41919019.56	一、财政拨款	41919019.56	一、财政拨款	41919019.56
1、一般公共预算拨款	41919019.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40147930.56	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	39045634.9	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	263278.66	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	839017	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26445934.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39643632.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1771089	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	5765834.73	(2)商品和服务支出	334719	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	1436370	9、对个人和家庭的补助	2275387
		10、卫生健康支出	4222278.01	(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	5484972.03				
		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	41919019.56	本年支出合计	41919019.56	本年支出合计	41919019.56	本年支出合计	41919019.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41919019.56	支出总计	41919019.56	支出总计	41919019.56	支出总计	41919019.56

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	41919019.56	39884651.9	263278.66	1771089	
205	教育支出	26445934.79	24411567.13	263278.66	1771089	
20502	普通教育	26445934.79	24411567.13	263278.66	1771089	
2050201	学前教育	42000			42000	
2050202	小学教育	26403934.79	24411567.13	263278.66	1729089	
208	社会保障和就业支出	5765834.73	5765834.73			
20805	行政事业单位养老支出	5742980.68	5742980.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3656648.02	3656648.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2086332.66	2086332.66			
20899	其他社会保障和就业支出	22854.05	22854.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	22854.05	22854.05			
210	卫生健康支出	4222278.01	4222278.01			
21011	行政事业单位医疗	4222278.01	4222278.01			
2101102	事业单位医疗	2200126.76	2200126.76			
2101103	公务员医疗补助	2022151.25	2022151.25			
221	住房保障支出	5484972.03	5484972.03			
22102	住房改革支出	5484972.03	5484972.03			
2210201	住房公积金	5484972.03	5484972.03			

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			41919019.56	39884651.9	263278.66	1771089	
301	工资福利支出			39045634.9	39045634.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13632425.13	13632425.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2022937.5	2022937.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7917187.5	7917187.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3656648.02	3656648.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2086332.66	2086332.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2200126.76	2200126.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2022151.25	2022151.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22854.05	22854.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5484972.03	5484972.03			
302	商品和服务支出			597997.66		263278.66	334719	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	284719			284719	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	263278.66		263278.66		
303	对个人和家庭的补助			2275387	839017		1436370	
30301	离休费	50905	离退休费	3520	3520			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1448205	11835		1436370	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	823662	823662			

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	40147930.56	39884651.9	263278.66	
205	教育支出	24674845.79	24411567.13	263278.66	
20502	普通教育	24674845.79	24411567.13	263278.66	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	24674845.79	24411567.13	263278.66	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	5765834.73	5765834.73		
20805	行政事业单位养老支出	5742980.68	5742980.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3656648.02	3656648.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2086332.66	2086332.66		
20899	其他社会保障和就业支出	22854.05	22854.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	22854.05	22854.05		
210	卫生健康支出	4222278.01	4222278.01		
21011	行政事业单位医疗	4222278.01	4222278.01		
2101102	事业单位医疗	2200126.76	2200126.76		
2101103	公务员医疗补助	2022151.25	2022151.25		
221	住房保障支出	5484972.03	5484972.03		
22102	住房改革支出	5484972.03	5484972.03		
2210201	住房公积金	5484972.03	5484972.03		

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			40147930.56	39884651.9	263278.66	
301	工资福利支出			39045634.9	39045634.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13632425.13	13632425.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2022937.5	2022937.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7917187.5	7917187.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3656648.02	3656648.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2086332.66	2086332.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2200126.76	2200126.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2022151.25	2022151.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22854.05	22854.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5484972.03	5484972.03		
302	商品和服务支出			263278.66		263278.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	263278.66		263278.66	
303	对个人和家庭的补助			839017	839017		
30301	离休费	50905	离退休费	3520	3520		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11835	11835		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	823662	823662		

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1771089	
135	西安市长安区教育局	1771089	
135022	西安市长安区韦曲街道中心学校	1771089	
	专用项目	1771089	
	其他履职专项业务费	1771089	
	2021年班主任津贴	955500	2021年班主任津贴
	区级生均公用经费（小）	232254	义务教育区级生均公用经费
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	42000	通过补助学前家庭经济困难幼儿生活，提高学前教育幼儿营养水平。
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	19250	通过补助义务教育学生生活，提高贫困家庭生活水平。
	义务教育公用经费提标区级配套	102465	义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	419620	通过学校营养改善计划，提高义务教育学生营养水平。

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		西安市长安区韦曲街道中心学校			
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
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，提高我校办学质量，促进小学义务教育均衡发展。	4191.90	4191.90	
金额合计			4191.90	4191.90	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，提高我校办学质量，促进小学义务教育均衡发展。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时足额发放。				
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	学生人数	4554人	
			教师人数	302人	
		质量指标	资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	4191.90万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平，改善办学环境，促进教育发展。	有所提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
教师满意度			≥90%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	177.11万元	年度资金总额:	177.11万元		
		其中:财政拨款	177.11万元	其中:财政拨款	177.11万元		
		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:保障单位正常运转,确保单位运转职能的顺利实施。 目标2:完成预算收入177.11万元,预算支出177.11万元。			目标1:保障单位正常运转,确保单位运转职能的顺利实施。 目标2:完成预算收入177.11万元,预算支出177.11万元。			
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	学生人数		4554人		
		质量指标	项目实施率		≥95%		
		时效指标	执行年度		2022年度		
		成本指标	总成本			177.11万元	
			2021年班主任津贴			95.55万元	
			区级生均公用经费(小)			23.23万元	
			学前家庭经济困难幼儿生活补助区配			4.20万元	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助区配			1.92万元	
			义务教育公用经费提标区级配套			10.25万元	
	营养改善计划区级配套			41.96万元			
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	提高办学水平,改善办学环境,促进教育发展。		有所提高		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	持续年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%			