

西安市长安区第一小学实验小学 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 实施小学义务教育、促进基础教育发展。
2. 在教学办学期间严格按照上级政府部门要求，积极配合上级财政资金拨付工作要求，积极配合并及时完成。

(二) 单位内设机构

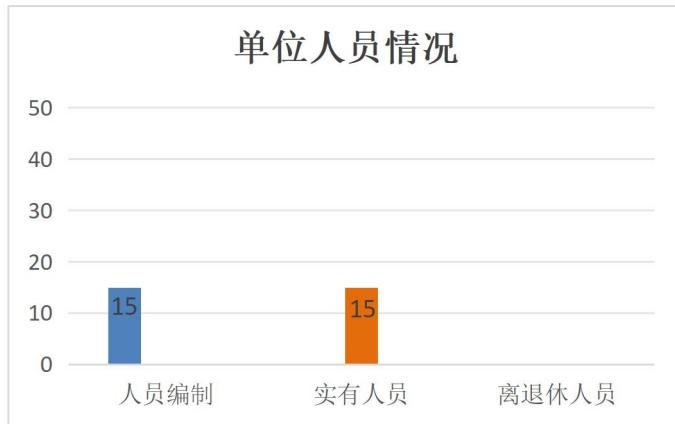
内设机构：教导处、校办、大队部。

二、2022 年单位工作任务

学校紧紧围绕以生为本，既重视教学质量的提升，又重视学生思想道德、艺术水平、以及身体素质的全面发展。学校关注教师全面发展，打造卓越教师团队，以教学基本功为切入点，着力提升教师综合素养，加大培训力度，促进教师专业成长，充分发挥骨干引领作用。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 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 191.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.29 万元，较上年增加 191.29 万元，主要原因是学校在 2022 年开办建校，上年无数据；本单位当年预算支出 191.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.29 万元，较上年增加 191.29 万元，主要原因是学校在 2022 年开办建校，上年无数据。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.29 万元，较上年增加 191.29 万元，主要原因是学校在 2022 年开办建校，上年无数据；本单位当年财政拨款支出 191.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.29 万元，较上年增加 191.29 万元，主要原因是学校在 2022 年开办建校，上年无数据。

（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 191.29 万元，较上年增加 191.29 万元，主要原因是学生人数增加，基础绩效和年度考核奖项目增加。

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 191.29 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）134.39 万元，较上年增加 134.39 万元，原因是学生人数增加，基础绩效和年度考核奖项目增加；

（2）机关事业单位养老支出（2080505）14.21 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是 2022 年人员增加；

（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）7.10 万元，较上年增加 7.10 万元，原因是 2022 年人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是 2022 年工伤保险科目标准调整；

（5）事业单位医疗（2101102）8.56 万元，较上年增加 8.56 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，2022 年医疗保险科目标准调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.64 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

（7）住房公积金（2210201）21.31 万元，较上年增加 21.31

万元，原因是 2022 年人员增加。

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 191.29 万元，其中：

工资福利支出（301）149.83 万元，较上年增加 149.83 万元，原因是 2022 年人员增加；

商品和服务支出（302）2.95 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是 2022 年人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）38.50 万元，较上年增加 38.50 万元，原因是 2022 年人员增加。

(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 191.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）152.78 万元，较上年增加 152.78 万元，原因是 2022 年人员增加；

对个人和家庭的补助（509）38.50 万元，较上年增加 38.50 万元，原因是 2022 年人员增加。

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 191.26 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第一小学实验小学

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		
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1

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、单位预算	1912867.29	一、单位预算	1912867.29	一、单位预算	1912867.29	一、单位预算	1912867.29
1、财政拨款	1912867.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1520810.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1912867.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	1498341.39	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	10228.9	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	12240	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	1343851.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1527827.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392057	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	213914.07	(2)商品和服务支出	19257	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	372800	9、对个人和家庭的补助	385040
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141999.39	(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	213102.18				
		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	1912867.29	本年支出合计	1912867.29	本年支出合计	1912867.29	本年支出合计	1912867.29
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	1912867.29	支出总计	1912867.29	支出总计	1912867.29	支出总计	1912867.29

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	1912867.29	一、财政拨款	1912867.29	一、财政拨款	1912867.29	一、财政拨款	1912867.29
1、一般公共预算拨款	1912867.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1520810.29	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	1498341.39	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	10228.9	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	12240	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1343851.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1527827.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	392057	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	213914.07	(2)商品和服务支出	19257	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	372800	9、对个人和家庭的补助	385040
		10、卫生健康支出	141999.39	(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	213102.18				
		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	1912867.29	本年支出合计	1912867.29	本年支出合计	1912867.29	本年支出合计	1912867.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1912867.29	支出总计	1912867.29	支出总计	1912867.29	支出总计	1912867.29

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	1912867.29	1510581.39	10228.9	392057	
205	教育支出	1343851.65	941565.75	10228.9	392057	
20502	普通教育	1343851.65	941565.75	10228.9	392057	
2050202	小学教育	1343851.65	941565.75	10228.9	392057	
208	社会保障和就业支出	213914.07	213914.07			
20805	行政事业单位养老支出	213102.18	213102.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142068.12	142068.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71034.06	71034.06			
20899	其他社会保障和就业支出	811.89	811.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	811.89	811.89			
210	卫生健康支出	141999.39	141999.39			
21011	行政事业单位医疗	141999.39	141999.39			
2101102	事业单位医疗	85600.95	85600.95			
2101103	公务员医疗补助	56398.44	56398.44			
221	住房保障支出	213102.18	213102.18			
22102	住房改革支出	213102.18	213102.18			
2210201	住房公积金	213102.18	213102.18			

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			1912867.29	1510581.39	10228.9	392057	
301	工资福利支出			1498341.39	1498341.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457425.75	457425.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96000	96000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375900	375900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142068.12	142068.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71034.06	71034.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85600.95	85600.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56398.44	56398.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	811.89	811.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213102.18	213102.18			
302	商品和服务支出			29485.9		10228.9	19257	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19257			19257	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10228.9		10228.9		
303	对个人和家庭的补助			385040	12240		372800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	385040	12240		372800	

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	1520810.29	1510581.39	10228.9	
205	教育支出	951794.65	941565.75	10228.9	
20502	普通教育	951794.65	941565.75	10228.9	
2050202	小学教育	951794.65	941565.75	10228.9	
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	213914.07	213914.07		
20805	行政事业单位养老支出	213102.18	213102.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142068.12	142068.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71034.06	71034.06		
20899	其他社会保障和就业支出	811.89	811.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	811.89	811.89		
210	卫生健康支出	141999.39	141999.39		
21011	行政事业单位医疗	141999.39	141999.39		
2101102	事业单位医疗	85600.95	85600.95		
2101103	公务员医疗补助	56398.44	56398.44		
221	住房保障支出	213102.18	213102.18		
22102	住房改革支出	213102.18	213102.18		
2210201	住房公积金	213102.18	213102.18		

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			1520810.29	1510581.39	10228.9	
301	工资福利支出			1498341.39	1498341.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457425.75	457425.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96000	96000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375900	375900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142068.12	142068.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71034.06	71034.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85600.95	85600.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56398.44	56398.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	811.89	811.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213102.18	213102.18		
302	商品和服务支出			10228.9		10228.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10228.9		10228.9	
303	对个人和家庭的补助			12240	12240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12240	12240		

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	

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	392057	
135	西安市长安区教育局	392057	
135079	西安市长安区第一小学实验小学	392057	
	专用项目	392057	
	其他履职专项业务费	392057	
	区级生均公用经费（小）	13362	区级生均公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800	2022年长安区第一小学实验小学义务家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费提标区级配套	5895	义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	372000	营养改善计划区级配套

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

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

单位：元

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

单位：元

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		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:		
	效益指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第一小学实验小学			
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
	2022年单位整体预算	保障单位的正常运转，提高办学质量，促进教育教学的发展提升	191.29	191.29	
	金额合计		191.29	191.29	
年度总体目标	目标1：保障单位的正常运转，提高办学质量，促进教育教学的发展提升。 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	指标1：学生人数		463人
			指标2：教职工数		42人
		质量指标	项目实施率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
	效益指标	成本指标	总成本		191.29万元
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环境，促进教育发展		有所提高
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度		≥1年
		服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		≥90%
			指标2：学生满意度		≥90%

表16

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:	39.21	年度资金总额:	39.21
		其中: 财政拨款	39.21	其中: 财政拨款	39.21
		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: 保障单位的正常运转, 提高办学质量, 促进教育教学的发展提升 目标2: 完成预算收入39.21万元, 预算支出39.21万元。			目标1: 保障单位的正常运转, 提高办学质量, 促进教育教学的发展提升 目标2: 完成预算收入39.21万元, 预算支出39.21万元。	
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	指标1: 学生人数	463人	
			指标2: 教职工数	42人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	项目支出	39.21万元	
			区级生均公用经费(小)	1.34万元	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套	0.08万元	
			义务教育公用经费指标区级配套	0.59万元	
	效益指标	经济效益指标	营养改善计划区级配套	37.2万元	
			无		
		社会效益指标	提高办学水平, 改善教学环境, 促进教育发展	有所提高	
		生态效益指标	无		
	满意度指标	可持续影响指标	持续年度	≥1年	
		服务对象 满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	
			指标2: 学生满意度	≥90%	