

**西安市曲江第九小学
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

西安市曲江第九小学是一所公办性质小学。我校下设教导处、少先队大队部及总务处。学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务。

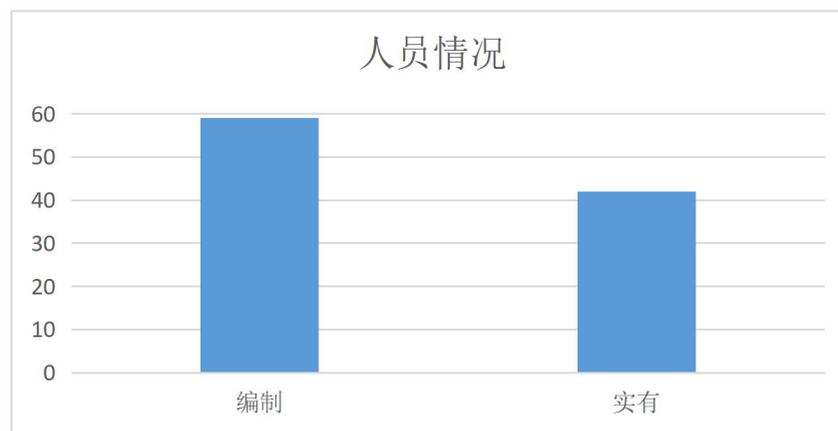
二、2022 年单位工作任务

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，按照“德育立校、文化强校、节俭办校、依法治校”的工作思路，促进教育公平、提高教育质量。本年校办公室将以加大学校宣传、开展教师队伍建设、建立健全各种规章制度为主；教务教研以教学常规管理、加强教师培训、加大教研教改工作力度，提高教学质量；大队部完善德育机制、以道德建设为主线，促使学生全面发展；总务处将以完善学校基础建设，确保学校相关设施设备配备到位、增强校产管理为主，为教育教学工作提供基本保障。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人，事业编制 59 人；实有人员 42

人，其中行政编制 0 人，事业编制 42 人。单位管理的离退休人员 16 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 1540.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1540.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 357.27 万元，主要原因是项目计划安排增加；本单位当年预算支出 1540.08

万元，其中一般公共预算拨款支出 1540.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 357.27 万元，主要原因是项目计划安排增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1540.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1540.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 357.27 万元，主要原因是项目计划安排增加；本单位当年财政拨款支出 1540.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1540.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 357.27 万元，主要原因是项目计划安排增加。

（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 1540.08 万元，较上年增加 357.27 万元，主要原因是项目计划安排增加。

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 1540.08 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1540.08 万元，较上年增加 357.27 万元，主要原因是项目计划安排增加。

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 1540.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1383.73 万元，较上年增加 422.24 万元，原因是聘用教师工资标准增加。

商品和服务支出（302）40.55 万元，较上年减少 262.71 万元，原因是聘用教师上年在商品服务支出科目，本年在工资福利支出。

对个人和家庭的补助支出（303）39.8 万元，较上年增加 21.49 万元，原因是退休老师人数增加。

资本性支出（310）76 万元，较上年增加 46.7 万元，原因是学校购置固定资产增加、维修工程增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1540.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1424.28 万元，较上年增加 159.53 万元，原因是聘用教师工资增加。

对事业单位资本性补助（506）76.00 万元，较上年增加 46.7 万元，原因是学校购置固定资产增加、维修工程增加。

对个人和家庭的补助（509）39.8万元，较上年增加21.49万元，原因是退休老师人数增加。

（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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算支出。

（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，本单位当年无一般公共预算“三公”经费及会议费预算。本单位无2021年结转的“三公”经费及会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.21万元，较上年减少2.2万元（49.56%），减少的主要原因是受疫情影响。

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。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。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 76.00 万元，其中政府采购货物类预算 76.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1540.08 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 40.55 万元，较上年减少 262.71 万元，原因是聘用教师上年在商品服务支出科目，本年在工资福利支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第九小学

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		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
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1

2022年部门综合预算收支总表

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	15400800.00	一、部门预算	15400800.00	一、部门预算	15400800.00	一、部门预算	15400800.00
1、财政拨款	15400800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14640800.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	15400800.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	13837300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	405500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	398000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15400800.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14242800.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	760000.00	6、对事业单位资本性补助	760000.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	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
4、事业单位经营收入	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	398000.00
5、附属单位上缴收入	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
6、其他收入	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	760000.00		
		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	15400800.00	本年支出合计	15400800.00	本年支出合计	15400800.00	本年支出合计	15400800.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	15400800.00	支出总计	15400800.00	支出总计	15400800.00	支出总计	15400800.00

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	15400800.00	一、财政拨款	15400800.00	一、财政拨款	15400800.00	一、财政拨款	15400800.00
1、一般公共预算拨款	15400800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14640800.00	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	13837300.00	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	405500.00	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	398000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15400800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14242800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	760000.00	6、对事业单位资本性补助	760000.00
		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	398000.00
		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	760000.00		
		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	15400800.00	本年支出合计	15400800.00	本年支出合计	15400800.00	本年支出合计	15400800.00
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	15400800.00	支出总计	15400800.00	支出总计	15400800.00	支出总计	15400800.00

表1

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	15400800.00	14235300.00	405500.00	760000.00	
2	205	教育支出	15400800.00	14235300.00	405500.00	760000.00	
3	20502	普通教育	15400800.00	14235300.00	405500.00	760000.00	
4	2050202	小学教育	15400800.00	14235300.00	405500.00	760000.00	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			15400800.00	14235300.00	405500.00	760000.00	
2	301	工资福利支出		工资福利支出	13837300.00	13837300.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2817700.00	2817700.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3475000.00	3475000.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1166300.00	1166300.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520300.00	520300.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260200.00	260200.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607400.00	607400.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830400.00	830400.00			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4160000.00	4160000.00			
12	302	商品和服务支出			405500.00		405500.00		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	153700.00		153700.00		
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	42100.00		42100.00		
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208200.00		208200.00		
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
17	303	对个人和家庭的补助			398000.00	398000.00			
18	30302	退休费	50905	离退休费	396600.00	396600.00			
19	30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1400.00	1400.00			
20	310	资本性支出			760000.00			760000.00	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	760000.00			760000.00	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	14640800.00	14235300.00	405500.00	
2	205	教育支出	14640800.00	14235300.00	405500.00	
3	20502	普通教育	14640800.00	14235300.00	405500.00	
4	2050202	小学教育	14640800.00	14235300.00	405500.00	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			14640800.00	14235300.00	405500.00	
2	301	工资福利支出		工资福利支出	13837300.00	13837300.00		
2	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2817700.00	2817700.00		
3	30103	奖金	50501	工资福利支出	3475000.00	3475000.00		
3	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1166300.00	1166300.00		
4	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	520300.00	520300.00		
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260200.00	260200.00		
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607400.00	607400.00		
5	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830400.00	830400.00		
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4160000.00	4160000.00		
6	302	商品和服务支出			405500.00		405500.00	
7	30201	办公费	50502	商品和服务支出	153700.00		153700.00	
7	30216	培训费	50502	商品和服务支出	42100.00		42100.00	
8	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208200.00		208200.00	
8	30229	福利费	50503	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
9	303	对个人和家庭的补助			398000.00	398000.00		
9	30302	退休费	50905	离退休费	396600.00	396600.00		
10	30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1400.00	1400.00		

表9

2022年部门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

表10

2022年部门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	760000.00	
102017	西安市曲江第九小学	760000.00	
	2022年办公设备购置	760000.00	

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

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										760000.00	
205	02	02	102017	办公设备购置					310	02	506	01	2022年	760000.00	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安曲江新区管委会教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.00	
		其中:财政拨款		76.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保证教育教学工作完成 目标2: 采购教育教学用设备				
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: 办公设备购置	数量	
		质量指标	指标1: 改善教师办公条件	改善教学办公条件	
		时效指标	指标1: 2022年4月前申请拨付并执行	申请拨付后及时执行	
		成本指标	指标1: 根据上级文件控制成本	成本每个符合成本要求	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 教师能更好的办公从而提高教学水平	提高教学水平	
		生态效益指标	指标1: 实行教师办公信息化	全面实行教师办公信息化	
		可持续影响指标	指标1: 教师办公时效提高	持续提高教学质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公条件满意	办公设备满意度提高	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市曲江第九小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	普通教育	普通义务教育	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1540.08	1540.08	0.00
年度 总体 目标	推进高质量教育教学任务，提高教师队伍整体教学质量，保证2023年顺利完成教育教学任务。				
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：惠及教职工人数	42人	
			指标2：惠及小学学生人数	907人	
		质量指标	指标1：适龄儿童义务段入学率	≥95%	
			指标2：家庭经济困难学生应助尽助率	≥95%	
			指标3：设备采购合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：学校执行完成时限	12月底	
		成本指标	指标1：小学公用经费补助标准	800元/生/年	
	指标2：人员基本运转经费		1423.53万元		
	指标3：专项设备购置		76万元		
	社会效益 指标	指标1：项目覆盖学段学生受益率	≥95%		
		指标2：义务段教育质量	有效提升		
	可持续影响指标	指标1：义务教育质量	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥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:			
				