

西安市曲江第十五小学
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

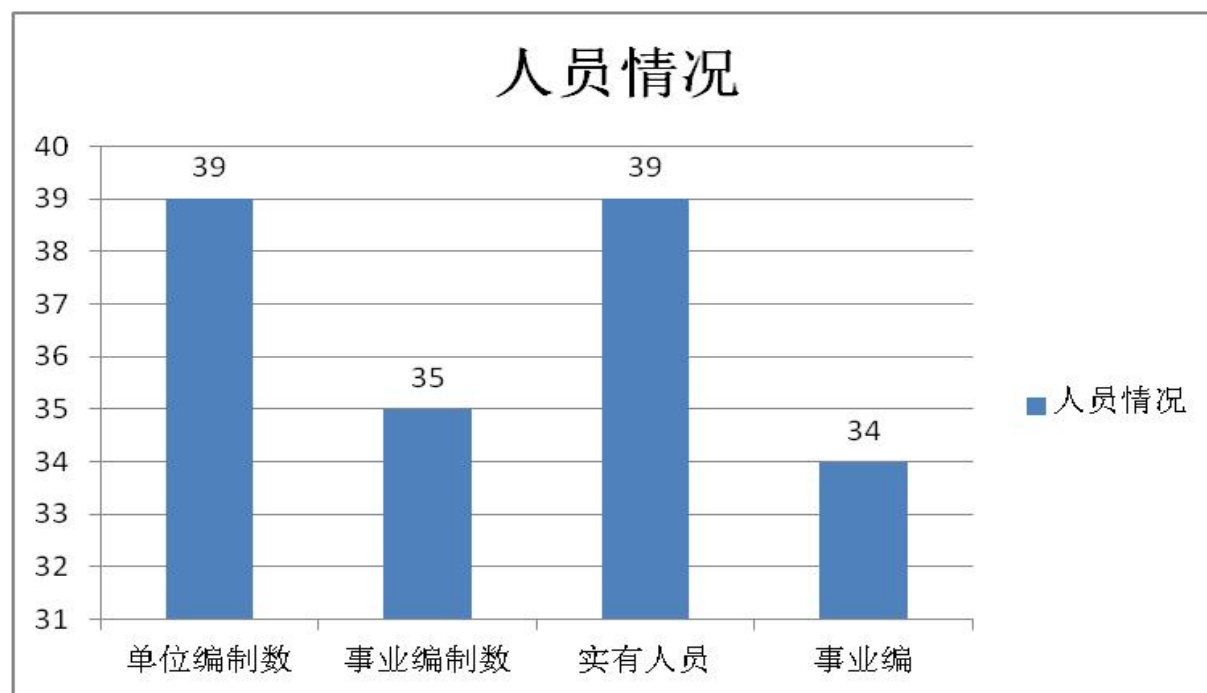
西安市曲江第一小学是一所公办性质的义务教育阶段小学。学校内部主要下设德育处、大队部、工会、总务处等部门，学校主要承担曲江新区范围内义务段适龄青少年教育教学任务。

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。本年本校将以加大学校宣传、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 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 20 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 919.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 919.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 225.88 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 919.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 225.88 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 919.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 919.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 225.88 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 919.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 225.88 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 919.88 万元，较上年增加 225.88 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 919.88 万元，其中：

(1) 教育支出（20502）919.88 万元，较上年增加 225.88 万元，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) 按照部门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 919.88 万元，其中：

工资福利支出（301）881.37 万元，较上年增加 249.47 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）25.66 万元，较上年减少 24.44 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.85 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是退休教师增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）919.88 万元，较上年增加 225.88 万元，原因是：人员

经费增加

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。

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，较上年增加(减少)0 万元(0%)，

增加（减少）的主要原因是涉及。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.19 万元，较上年增加 2.99 万元（93%），增加的主要原因是培训力度加大。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、会议费、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 919.88 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 25.66 万元，较上年减少 24.44 万元，主要原因是办公经费减少。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 一般公共预算收入：指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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第十五小学

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		
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

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、部门预算	9198800.00	一、部门预算	9198800.00	一、部门预算	9198800.00	一、部门预算	9198800.00
1、财政拨款	9198800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9198800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9198800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8813700.00	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	256600.00	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	128500.00	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	9198800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9198800.00
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	9198800.00	本年支出合计	9198800.00	本年支出合计	9198800.00	本年支出合计	9198800.00
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	9198800.00	支出总计	9198800.00	支出总计	9198800.00	支出总计	9198800.00

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	9198800.00	一、财政拨款	9198800.00	一、财政拨款	9198800.00	一、财政拨款	9198800.00
1、一般公共预算拨款	9198800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9198800.00	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	8813700.00	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	256600.00	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	128500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9198800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9198800.00
		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	9198800.00	本年支出合计	9198800.00	本年支出合计	9198800.00	本年支出合计	9198800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9198800.00	支出总计	9198800.00	支出总计	9198800.00	支出总计	9198800.00

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
205	教育支出	9198800.00	8942200.00	256600.00		
20502	普通教育	9198800.00	8942200.00	256600.00		
2050202	小学教育	9198800.00	8942200.00	256600.00		

表6

2022年单位单位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			9198800.00	8942200.00	256600.00		
301	工资福利支出			8813700.00	8813700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1464500.00	1464500.00			
30102	津补贴	50501	工资福利支出	698800.00	698800.00			
30103	奖金			2780000.00	2780000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932300.00	932300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	495300.00	495300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247700.00	247700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530000.00	530000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705100.00	705100.00			
30199	其他工资福利			960000.00	960000.00			
302	商品和服务支出			501900.00		501900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67500.00		67500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	61900.00		61900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109200.00		109200.00		
30229	福利费	50503	商品和服务支出	1200.00		1200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16800.00		16800.00		
303	对个人和家庭补助			128500.00	128500.00			
30302	退休费	50901	对个人和家庭补助	6000.00	6000.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	对个人和家庭补助	122500.00	122500.00			

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
205	教育支出	9198800.00	8942200.00	256600.00	
20502	普通教育	9198800.00	8942200.00	256600.00	
2050202	小学教育	9198800.00	8942200.00	256600.00	

表8

2022年单位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			9198800.00	8942200.00	256600.00	
301	工资福利支出			8813700.00	8813700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1464500.00	1464500.00		
30102	津补贴	50501	工资福利支出	698800.00	698800.00		
30103	奖金			2780000.00	2780000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	932300.00	932300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	495300.00	495300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247700.00	247700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530000.00	530000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	705100.00	705100.00		
30199	其他工资福利			960000.00	960000.00		
302	商品和服务支出			501900.00		501900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67500.00		67500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	61900.00		61900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109200.00		109200.00	
30229	福利费	50503	商品和服务支出	1200.00		1200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16800.00		16800.00	
303	对个人和家庭补助			128500.00	128500.00		
30302	退休费	50901	对个人和家庭补助	6000.00	6000.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	对个人和家庭补助	122500.00	122500.00		

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	

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

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		西安市曲江第十五小学			
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	承担曲江新区内义务小学阶段适龄学生教育任务	9198800.00	9198800.00	
	任务2	保证学校2022年度正常运转			
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：狠抓教育教学质量，切实推进学校素质教育，促进学生全面发展。 目标2：提高师生核心竞争力，推进学校高质量发展 目标3：				
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：保证教师工资福利正常发放		39人
			指标2：推进学校学生开展正常交流		578名学生
		质量指标	指标1：教师专业素养培养		有所提升
			指标2：学生素质教育加强		有所提升
		时效指标	指标1：资金支付及时性		按时
			指标2：财政资金执行		按期完成
	成本指标	指标1：人员经费及公用经费		919.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：办学条件		逐步改善
			指标2：课堂教学质量		有所提升
		社会效益指标	指标1：社会影响力		有所提升
			指标2：受益学生数		>1353人
		生态效益指标	指标1：增强环境育人效果		逐步改善
			指标2：学校绿化覆盖率		有所提升
	可持续影响指标	指标1：安全校园		有所提升	
		指标2：学校可持续发展		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		>95%	
		指标2：社会满意度		>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:			
				