

**西安市曲江第十一小学
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

西安市曲江第十一小学是一所公办性质的义务教育阶段小学，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。

西安市曲江第十一小学设立以下部门：

（一）校办：主持全校工作，协调各职能部门的关系，实施科学管理，推进工作质量和教学质量的提高，负责校务、教学人员考评、宣传、家校共育、师德师风工作，为教师提供支持和帮助。

（二）总务处：负责资产管理、后勤保障、安全管理工作、采购工作。

（三）校医室：学校卫生消毒、学生健康管理、传染病预防等工作。

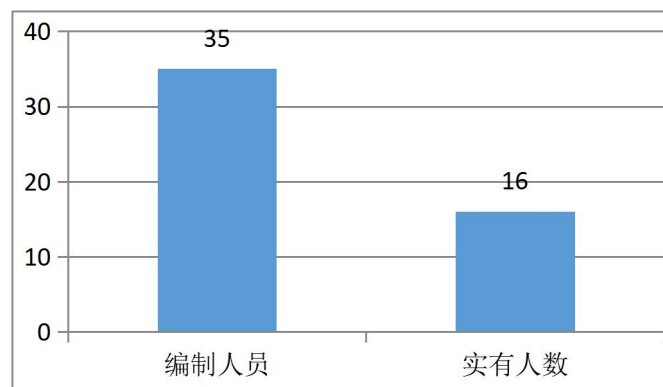
（四）财务室：负责执行财务计划，反应和监督会计核算工作，资金收支管理，建立会计档案等工作。

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。2022年我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；教务教研配合学校进行教学常规管理、加强教师培训、加大教研教改工作力度，提高教学质量；少先队大队部配合学校完善德育机制、以德育建设为主线，促使学生全面发展；总务处做好资产调拨、报废工作，增强剩余校产管理，配合学校为做好教育教学工作提供基本保障。在保证优质教育教学工作的同时，达到更高质量的校园标准，为学生成长保驾护航。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员9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 360.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 274.86 万元，主要原因是学校拆迁，教师学生已分流；本单位当年预算支出 360.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 274.86 万元，主要原因是学校拆迁，教师学生已分流。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 274.86 万元，主要原因是学校拆迁，教师学生已分流；本单位当年财政拨款支出 360.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 274.86 万元，主要原因是学校拆迁，教师学生已分

流。

（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 360.14 万元，较上年减少 274.86 万元，主要原因是学校拆迁，教师学生已分流。

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 360.14 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）360.14 万元，较上年减少 274.86 万元，主要原因是学校拆迁，教师学生已分流。

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 360.14 万元，其中：

工资福利支出（301）347.41 万元，较上年增加 35.38 万元，原因是工资、培训费、工会经费逐年递增。

商品和服务支出（302）4.76 万元，较上年减少 300.23 万元，原因是聘用教师上年在商品服务支出科目，本年学校拆迁，聘用教师已分流。

对个人和家庭的补助支出（303）7.97万元，较上年减少5.01万元，原因是上年包含抚恤金。

（2）本单位当年一般公共预算支出360.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.17万元，较上年减少277.23万元，原因是聘用教师上年在商品服务支出科目，本年学校拆迁，聘用教师已分流。

对个人和家庭的补助（509）7.97万元，较上年减少5.01万元，原因是上年包含抚恤金。

（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，本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。本单位无2021年结转

的“三公”经费支出。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算支出。本单位无 2021 年结转的会议费经费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.18 万元，较上年减少 2.09 万元（63.91%），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 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 360.14 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 4.76 万元，较上年减少 300.23 万元，原因是聘用教师上年在商品服务支出科目，本年学校拆迁，聘用教师已分流。

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：西安市曲江第十一小学

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		
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

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	3601400.00	一、部门预算	3601400.00	一、部门预算	3601400.00	一、部门预算	3601400.00
1、财政拨款	3601400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3601400.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3601400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3474100.00	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	47600.00	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)对个人和家庭补助	79700.00	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	3601400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3521700.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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、对个人和家庭补助	79700.00
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	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	3601400.00	本年支出合计	3601400.00	本年支出合计	3601400.00	本年支出合计	3601400.00
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	3601400.00	支出总计	3601400.00	支出总计	3601400.00	支出总计	3601400.00

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	3601400.00	一、财政拨款	3601400.00	一、财政拨款	3601400.00	一、财政拨款	3601400.00
1、一般公共预算拨款	3601400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3601400.00	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	3474100.00	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	47600.00	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	79700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3601400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3521700.00
		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	79700.00
		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	3601400.00	本年支出合计	3601400.00	本年支出合计	3601400.00	本年支出合计	3601400.00
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	3601400.00	支出总计	3601400.00	支出总计	3601400.00	支出总计	3601400.00

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
205	教育支出	3601400.00	3553800.00	47600.00	0.00	
20502	普通教育	3601400.00	3553800.00	47600.00	0.00	
2050202	小学教育	3601400.00	3553800.00	47600.00	0.00	

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			3601400.00	3553800.00	47600.00		
301	工资福利支出			3474100.00	3474100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941400.00	941400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1308700.00	1308700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438300.00	438300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182400.00	182400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91200.00	91200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210100.00	210100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302000.00	302000.00			
302	商品和服务支出			47600.00		47600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11800.00		11800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27500.00		27500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7700.00		7700.00		
303	对个人和家庭的补助			79700.00	79700.00			
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	79700.00	79700.00			

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
205	教育支出	3601400.00	3553800.00	47600.00	
20502	普通教育	3601400.00	3553800.00	47600.00	
2050202	小学教育	3601400.00	3553800.00	47600.00	

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			3601400.00	3553800.00	47600.00	
301	工资福利支出			3474100.00	3474100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941400.00	941400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1308700.00	1308700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438300.00	438300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182400.00	182400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91200.00	91200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210100.00	210100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302000.00	302000.00		
302	商品和服务支出			47600.00		47600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11800.00		11800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27500.00		27500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7700.00		7700.00	
303	对个人和家庭的补助			79700.00	79700.00		
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	79700.00	79700.00		

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

表14

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		西安市曲江第十一小学			
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	360.14	360.14	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		16人
			指标2:惠及小学学生人数		0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		355.38万元	
		指标3:专项设备购置		0.00万元	
	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:			
				