

**西安市曲江第四小学
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

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。

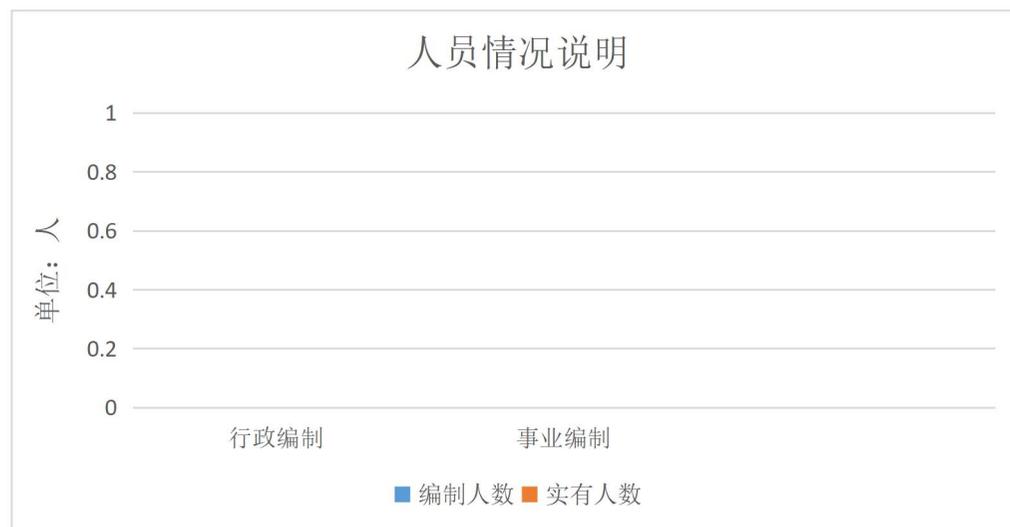
学校设置办公室、教务处、总务处、大队部等职能部门。

二、2022 年单位工作任务

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利评定等工作；坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作顺利进行。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 113 人，其中行政 0 人、事业 0 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 2533.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2533.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 202.37 万元，主要原因是学校建校未满六年，师生人数增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 2533.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2533.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 202.37 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2533.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2533.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 202.37 万元，主要原因是学校建校未满六年，师生人数增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 2533.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2533.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 202.37 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 2533.43 万元，较上年增加 202.37 万元，主要原因是学校建校未满六年，师生人数增加，工资福利支出增加。

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 2533.43 万元，小学教育（2050202）2533.43 万元，较上年增加 202.37 万元，原因是学校建校未满六年，师生人数增加，工资福利支出增加。

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 2533.43 万元，其中：

工资福利支出（301）2385.50 万元，较上年增加 344.71 万元，原因是教职工人数增加、社保基数调整；

商品和服务支出（302）138.63 万元，较上年减少 23.84 万元，原因是办公费等公用经费支出减少；

资本性支出（310）9.30 万元，较上年减少 118.50 万元，原因是办公教学设备等资本性支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2533.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2524.13 万元，较上年增加 320.87 万元，原因是教职工人数增加、社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）9.30 万元，较上年减少 118.50 万元，原因是办公教学设备等资本性支出减少。

（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 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是涉及。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，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 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，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 0.00 万元，较上年减少 7.00 万元，减少的主要原因是当年一般公共预算未安排培训费预算支出。

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（套）。

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。

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 2533.43 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 138.63 万元，较上年减少 23.84 万元，原因是办公费等公用经费支出减少。

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. “三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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：西安市曲江第四小学

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		
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		
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		
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	25334300.00	一、部门预算	25334300.00	一、部门预算	25334300.00	一、部门预算	25334300.00
1、财政拨款	25334300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25241300.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	25334300.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	23855000.00	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	1386300.00	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	0.00	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	25334300.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25241300.00
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	93000.00	6、对事业单位资本性补助	93000.00
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	0.00
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	93000.00		
		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	25334300.00	本年支出合计	25334300.00	本年支出合计	25334300.00	本年支出合计	25334300.00
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	25334300.00	支出总计	25334300.00	支出总计	25334300.00	支出总计	25334300.00

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	25334300.00	一、财政拨款	25334300.00	一、财政拨款	25334300.00	一、财政拨款	25334300.00
1、一般公共预算拨款	25334300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25241300.00	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	23855000.00	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	1386300.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	25334300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25241300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93000.00	6、对事业单位资本性补助	93000.00
		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	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
		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	93000.00		
		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	25334300.00	本年支出合计	25334300.00	本年支出合计	25334300.00	本年支出合计	25334300.00
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	25334300.00	支出总计	25334300.00	支出总计	25334300.00	支出总计	25334300.00

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
	合计	25334300.00	23855000.00	1386300.00	93000.00	
205	教育支出	25334300.00	23855000.00	1386300.00	93000.00	
20502	普通教育	25334300.00	23855000.00	1386300.00	93000.00	
2050202	小学教育	25334300.00	23855000.00	1386300.00	93000.00	

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）

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			25334300.00	23855000.00	1386300.00	93000.00	
301	工资福利支出			23855000.00	23855000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6322600.00	6322600.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12489400.00	12489400.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1880000.00	1880000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1140000.00	1140000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1760000.00	1760000.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	113000.00	113000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1386300.00	0.00	1386300.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	346300.00	0.00	346300.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	267800.00	0.00	267800.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	85000.00	0.00	85000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	145000.00	0.00	145000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	86000.00	0.00	86000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	376200.00	0.00	376200.00	0.00	
310	资本性支出			93000.00	0.00	0.00	93000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	93000.00	0.00	0.00	93000.00	

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
	合计	25241300.00	23855000.00	1386300.00	
205	教育支出	43743800.00	41911000.00	1832800.00	
20502	普通教育	43743800.00	41911000.00	1832800.00	
2050202	小学教育	43743800.00	41911000.00	1832800.00	

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）

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			25241300.00	23855000.00	1386300.00	
301	工资福利支出			23855000.00	23855000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6322600.00	6322600.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12489400.00	12489400.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1880000.00	1880000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1140000.00	1140000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1760000.00	1760000.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	113000.00	113000.00	0.00	
302	商品和服务支出			1386300.00	0.00	1386300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	346300.00	0.00	346300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	267800.00	0.00	267800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	85000.00	0.00	85000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	145000.00	0.00	145000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	86000.00	0.00	86000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	376200.00	0.00	376200.00	

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

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	93000.00	
102005	西安市曲江第四小学	93000.00	
	专用项目	93000.00	
	履职性项目	93000.00	
	办公设备采购	93000.00	

2022年单位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		西安曲江新区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.30	
		其中: 财政拨款		9.30	
		其他资金			
总体目标	采购书法桌、书法凳, 提升学校硬件水平, 进一步提升教学质量。				
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: 采购金额完成率	90%	
		质量指标	指标: 设备、货物验收质量	符合规定标准	
		时效指标	指标: 完成时间	2022年12月前	
		成本指标	指标: 采购金额	9.30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 义务教育质量	有效提升	
		可持续影响指标	指标: 影响期限	后期长期使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度 指标2: 学校教师满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市曲江南湖小学			
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
	普通教育小学教育	学校2022年部门预算人员经费、公用经费、专项业务费	2533.43	2533.43	
金额合计			2533.43	2533.43	
年度 总体 目标	学校将继续按照全市基础教育提升三年行动计划工作安排，在新区教育部门的指导下，全面实施素质教育，着力提高教育教学质量，努力办好人民满意教育。认真完成教育教学任务，并进一步深化学校校园文化建设，为学生提供良好的环境氛围。				
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	惠及人数	≥1990人	
		质量指标	学校教育教学质量	有效提升	
		时效指标	学校执行完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	全年预算数	2533.43万元	
	效益 指标	社会效益 指标	学校提供义务段教育	完成	
		可持续影响 指标	学校教育教学创新	持续提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥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:			
				