

西安市曲江第一小学  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

西安市曲江第一小学是西安市曲江新区管委会全额投资兴建的全日制公办小学。在曲江教育“乐学家园，心智飞翔”的办学宗旨引领下，学校按照教育规律办学，严格执行教育教学法规，全面深化综合改革，积极对接国家发展战略，大力推进内涵发展，坚持特色办学，不断提升办学质量，全面推进素质教育，为培养学生适应终身发展和社会发展的必备品格和关键能力奠定良好的基础。

学校下设办公室、总务处、教导处、教研室、德育处、财务室各部门。

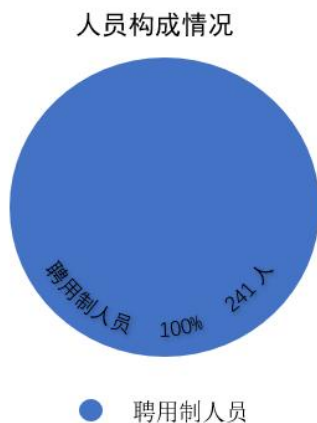
### 二、工作任务

2022年我校将紧紧围绕上级要求及工作安排部署，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。本年度，我校将继续深化教育教学精细化管理机制，五育并举，突显办学特色，推进课程课堂变革，努力落实立德树人根本任务，促进学校教育内涵式发展。同时，积极为学生创设一流的学习环境，不断丰富其学习内容；积极为教师建立个人师德修养与专业素养提高的绿色通道，提升他们的幸福感与归属感，全力打造美好品质学

校，为办人民满意的教育、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出自己的努力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制（聘用制）241人，其中行政编制0人、事业编制0人，聘用制241人；实有人员（聘用制）241人，其中行政0人、事业0人、聘用制241人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 5069.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 5069.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少约 900 万元，主要原因是部分公用经费由市级专项补助资金拨付，以及减少了专项业务的支出；本单位当年预算支出 5069.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 5069.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少约 900 万元，主要原因是部分公用经费由市级专项补助资金拨付，以及减少了专项业务的支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5069.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 5069.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少约 900 万元，主要原因是部分公用经费由市级专项补助资金拨付，以及减少了专项业务的支出；本单位当年财政拨款支出 5069.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 5069.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少约 900 万元，

主要原因是部分公用经费由市级专项补助资金拨付，以及减少了专项业务的支出。

### （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 5069.19 万元，较上年减少约 900 万元，主要原因是部分公用经费由市级专项补助资金拨付，以及减少了专项业务的支出。

#### 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 5069.19 万元，其中：

小学教育（2050202）5069.19 万元，较上年减少约 900 万元，主要原因是部分公用经费由市级专项补助资金拨付，以及减少了专项业务的支出。

#### 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 5069.19 万元，其中：

工资福利支出（301）4802.34 万元，较上年增加约 280 万元，原因是人员的增加；

商品和服务支出（302）183.2 万元，较上年减少约 900 万元，原因是部分公用经费由市级专项补助资金拨付；

资本性支出（310）83.65 万元，较上年减少约 280 万元，原因是减少专项购置支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5069.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4985.54 万元，较上年减少约 620 万元，原因是部分公用经费由市级专项补助资金拨付。

对事业单位资本性补助（506）83.65 万元，较上年减少约 280 万元，原因是减少专项购置支出。

#### （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拨款收支，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、“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“三公”经费及会议费、培训费经费预算收支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费及会议费、培训费预算拨款支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0（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、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 83.65 万元，其中政府采购货物类预算 83.65 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

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 5069.19 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 183.2 万元，较上年减少约 900 万元，主要原因是部分公用经费由市级专项补助资金拨付。

## 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. 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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 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	50691900.00	一、部门预算	50691900.00	一、部门预算	50691900.00	一、部门预算	50691900.00
1、财政拨款	50691900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49855400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	50691900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	48023400.00	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	1832000.00	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		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	50691900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49855400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	836500.00	6、对事业单位资本性补助	836500.00
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	836500.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	50691900.00	<b>本年支出合计</b>	50691900.00	<b>本年支出合计</b>	50691900.00	<b>本年支出合计</b>	50691900.00
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	
<b>收入总计</b>	50691900.00	<b>支出总计</b>	50691900.00	<b>支出总计</b>	50691900.00	<b>支出总计</b>	50691900.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
102002	西安市曲江第一小学	50691900.00	50691900.00								

表4

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	50691900.00	一、财政拨款	50691900.00	一、财政拨款	50691900.00	一、财政拨款	50691900.00
1、一般公共预算拨款	50691900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49855400.00	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	48023400.00	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	1832000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50691900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49855400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	836500.00	6、对事业单位资本性补助	836500.00
		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	836500.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	50691900.00	<b>本年支出合计</b>	50691900.00	<b>本年支出合计</b>	50691900.00	<b>本年支出合计</b>	50691900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	50691900.00	<b>支出总计</b>	50691900.00	<b>支出总计</b>	50691900.00	<b>支出总计</b>	50691900.00

表5

## 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	50691900.00	48023400.00	1832000.00	836500.00	
205	教育支出	50691900.00	48023400.00	1832000.00	836500.00	
20502	普通教育	50691900.00	48023400.00	1832000.00	836500.00	
2050202	小学教育	50691900.00	48023400.00	1832000.00	836500.00	



表6

## 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			50691900.00	48023400.00	1832000.00	836500.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	48023400.00	48023400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14106000.00	14106000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	865900.00	865900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23282000.00	23282000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3920000.00	3920000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1960000.00	1960000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	189500.00	189500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3700000.00	3700000.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1832000.00		1832000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	762000.00		762000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	155000.00		155000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	765000.00		765000.00		
310	资本性支出	50601	资本性支出（一）	836500.00			836500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	688000.00			688000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	148500.00			148500.00	

表7

## 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

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	49855400.00	48023400.00	1832000.00	
2	205	教育支出	49855400.00	48023400.00	1832000.00	
3	20502	普通教育	49855400.00	48023400.00	1832000.00	
4	2050202	小学教育	49855400.00	48023400.00	1832000.00	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			49855400.00	48023400.00	1832000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	48023400.00	48023400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14106000.00	14106000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	865900.00	865900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23282000.00	23282000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3920000.00	3920000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1960000.00	1960000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	189500.00	189500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3700000.00	3700000.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1832000.00		1832000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	762000.00		762000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	150000.00		150000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	155000.00		155000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	765000.00		765000.00	

表9

## 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

## 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
102002	合计	836500.00	
102002	西安市曲江第一小学	836500.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（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			
205	02	02	102002	合计				600						836500.00	
205	02	02	102002	台式电脑	台式电脑（学生）	台式电脑（学生）	i5-10700/16G	112	310	02	506	01	2022	448000.00	
205	02	02	102002	台式电脑	台式电脑（教师）	台式电脑（教师）	i7-10700/16G	48	310	02	506	01	2022	240000.00	
205	02	02	102002	学生课桌椅	学生课桌椅	学生课桌椅	桌子和椅子白	440	310	03	506	01	2022	148500.00	



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学设备购置			
主管部门		曲江新区管委会教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.65	
		其中:财政拨款		86.65	
		其他资金			
总体目标	专项购置新增教师办公设备,满足基本办公配备,进一步改善办公环境,有效提升教学质量。				
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	惠及教职工人数	≥241人	
			惠及教职工人员数量	一批	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	学校执行完成时限	12月底	
		成本指标	教职工新增办公设备	83.65万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本配备	有效改善	
		可持续影响指标	义务进行质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	



单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市曲江第一小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	普通教育	义务教育	总额	财政拨款	其他资金
			5069.19	5069.19	
金额合计			5069.19	5069.19	
年度 总体 目标	目标1：办人民满意教育，促进曲江教育事业的发展 目标2：坚持立德树人的根本任务，美好行远的教学理念，促进学生德智体美劳全面发展 目标3：有效提升义务教育教学质量，教育教研水平				
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	惠及教职工人数		≥241人
			惠及学生人数		≥4319人
			惠及教职工人员数量		一批
		质量指标	设备采购合格率		100%
		时效指标	学校执行完成时限		12月底
		成本指标	人员基本运转经费		4802.34万元
			日常运转公用经费		183.2万元
	新增教师办公设备购置		83.65万元		
	效益指标	社会效益指标	义务教育质量		有效提升
		可持续影响指标	义务教育质量		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥95%

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:			
		.....			