

西安市曲江第一学校
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

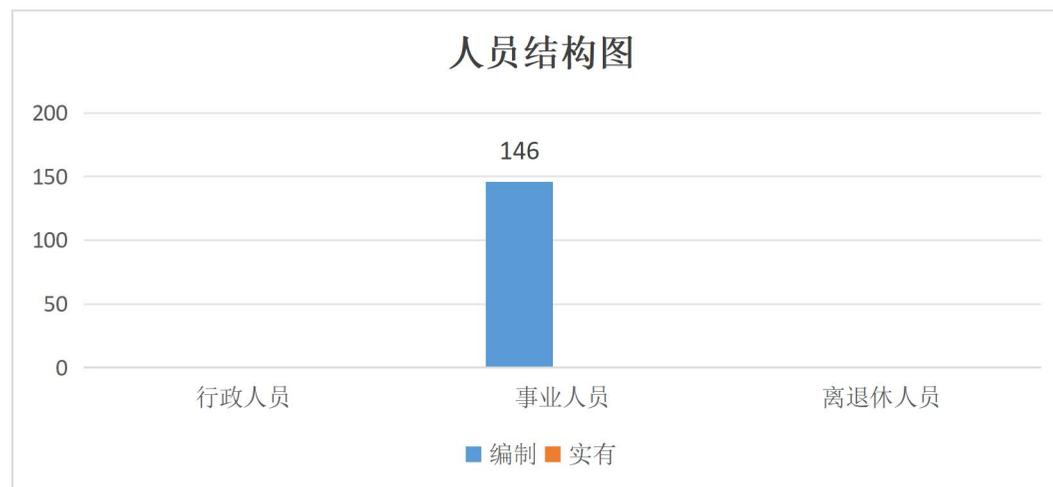
我校主要承担划定的曲江新区范围内适龄少年儿童的义务教育任务，推进素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，促进基础教育发展是它的主要职能。内设办公室、教导处、政教处、总务处四个科室。纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个。

二、2022 年单位工作任务

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，全面贯彻落实中央八项规定精神、深入开展“两学一做”系列学习活动。不断提高教师教育教学水平。坚持德育为先，智育为本；科学化、精细化管理，稳步发展，加强教师队伍建设，科学组织职能部门的管理工作，责任到人，逐级负责规范各项管理工作。强化过程性管理，狠抓常规落实，坚持课程改革，促进学生全面发展，不断强化学生养成教育，确保学校相关设施设备配备到位、增强资产管理，为教育教学工作提供基本保障。

三、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人数 78 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 2468.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2468.98 万元，较上年增加 1487.34 万元，主要原因是学生人数增加，学校规模增加；本单位当年预算支出 2468.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2468.98 万元，较上年增加 1487.34 万元，主要原因是学生人数增加，学校规模增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2468.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2468.98 万元，较上年增加 1487.34 万元，主要原因是学生人数增加，学校规模增加；本单位当年财政拨款支出 2468.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2468.98 万元，较上年增加 1487.34 万元，主要原因是学生人数增加，学校规模增加。

（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 2468.98 万元，较上年增加 1487.34 万元，主要原因是本年度学生人数增加，学校规模增加。

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 2468.98 万元，其中：

小学教育（2050202）753.38 万元，较上年增加 653.38 万元，原因是学生人数增加，教职工人数增加；

初中教育（2050203）1715.6 万元，（人员经费 1130.06 万元，较上年增加 720.06 万元，原因是下半年学生人数增加，学校规模增加；公用经费 585.54 万元，较上年增加 113.9 万元，原因是我校为新建学校，日常办公及教辅材料等经费增加；

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 2468.98 万元，其中：

工资福利支出（301）1883.44 万元，较上年增加 1373.44 万元，原因是新学生人数增加，学校规模增加；

商品和服务支出（302）585.54 万元，较上年增加 113.9 万元，原因是日常维修维护，日常办公费用增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2468.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2468.98 万元，较上年增加 1487.34 万元，主要原因是学生人数增加，学校规模增加。

（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。

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“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 2468.98 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 585.54 万元，较上年增加 113.9 万元，主要原因是日常办公经费增加。

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. 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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第一学校

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		
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	是	不涉及
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	24689800.00	一、部门预算	24689800.00	一、部门预算	24689800.00	一、部门预算	24689800.00
1、财政拨款	24689800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24689800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24689800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18834400.00	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	5855400.00	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	24689800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24689800.00
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	24689800	本年支出合计	24689800	本年支出合计	24689800	本年支出合计	24689800
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	

上年结转

收入总计

24689800 支出总计

24689800 支出总计

24689800 支出总计

24689800

表3

2022年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							
	合计	24689800	24689800								
102424	西安市曲江第一学校	24689800	24689800								

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	24689800.00	一、财政拨款	24689800.00	一、财政拨款	24689800.00	一、财政拨款	24689800.00
1、一般公共预算拨款	24689800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24689800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	24689800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18834400.00	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	5855400.00	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	24689800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24689800.00
		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)对个人和家庭的补助		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	24689800.00	本年支出合计	24689800.00	本年支出合计	24689800.00	本年支出合计	24689800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计

24689800 支出总计

24689800 支出总计

24689800 支出总计

24689800

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	24689800	18834400	5855400		
205	教育支出	24689800	18834400	5855400		
20502	普通教育	24689800	18834400	5855400		
2050202	小学教育	7533800	7533800			
2050203	初中教育	17156000	11300600	5855400		

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			24689800.00	18834400.00	5855400.00		
301	工资福利支出			18834400.00	18834400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9000000.00	9000000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435000.00	435000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8391400.00	8391400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600000.00	600000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88000.00	88000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320000.00	320000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			5855400.00		5855400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301400.00		301400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400000.00		400000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1200000.00		1200000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1280000.00		1280000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1744000.00		1744000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180000.00		180000.00		

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	24689800.00	18834400.00	5855400.00	
205	教育支出	24689800.00	18834400.00	5855400.00	
20502	普通教育	24689800.00	18834400.00	5855400.00	
2050202	小学教育	7533800.00	7533800.00		
2050203	初中教育	17156000.00	11300600.00	5855400.00	

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			24689800	18834400	5855400.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	18834400.00	18834400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9000000.00	9000000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435000.00	435000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8391400.00	8391400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600000.00	600000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88000.00	88000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320000.00	320000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5855400.00		5855400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301400.00		301400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000.00		100000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400000.00		400000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1200000.00		1200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1280000.00		1280000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1744000.00		1744000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300000.00		300000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180000.00		180000.00	

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

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市曲江第一学校			
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
	人员工资福利及日常公用经费	学校人员工资福利经费及日常公用经费	2468.98	2468.98	
	金额合计		2468.98	2468.98	
年度 总体 目标	（一）贯彻执行教育工作方面的法律法规何方针政策，结合本校制定出教学事业发展规划、实施办法何补充规定，并组织实施。 （二）保障本校的基础教育工作正常进行。 （三）根据上级要求，合法合规合理进行教育经费支出。				
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	惠及教职工人员数		78人
			惠及学生人数		938人
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率		100%
			义务段学生入学率		100%
		时效指标	财政执行时限		2022.12.31
	成本指标	财政执行时限		2468.98万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	提升教育水平		有效提升
			改善教育教学环境		有效改善
			发挥高质量教育		效果显著
		可持续影响 指标	提升教育水平，发挥政策影响作用		>1年
			改善校园面貌，扩大影响力		>1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%
教职工满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年单位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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。