

西安市曲江第七小学
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

西安市曲江第七小学是由西安曲江新区管委会举办的全日制完全小学。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。学校设四个部门：办公室、教务处、德育处及总务处。

二、工作任务

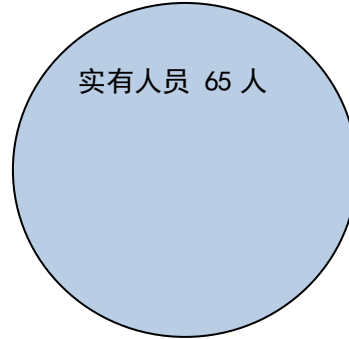
1. 规范教师行为，师德师风建设有系统、有特色
2. 建立安全保障体系，安全治理有计划、有落实
3. 推进国家课程创新，用教研推进课堂实施
4. 打造特色校本课程，以融合提升思维品质

（三）全面化、素养化发展学生

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 0 人、单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成情况



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 1463.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 28.81 万元，较上年增加 412.61 万元；主要原因教职工人员增加。本单位当年预算支出 1463.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.01 万元，较上年增加 28.81 万元，主要原因是教职工人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1463.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1463.01 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.81 万元；主要原因是教职工人员增加。本单位当年财政拨款支出 1463.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.01 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.81 万元，主要原因是教职工人员增加。

（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 1463.01 万元，较上年增加 28.81 万元。主要原因是教职工人员增加。

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 1463.01 万元，其中：

小学教育（2050202）1463.01 万元，较上年增加 28.81 万元，原因是教职工人员增加。

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 1463.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1308.17万元，较上年增加575.66万元，原因是教职工人数增加。

商品和服务支出（302）134.34万元，较上年减少217.47万元，原因是学校活动费减少。

资本性支出（310）20.5万元，较上年减少329.38万元。原因是专项业务费减少。

（2）按照政府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1463.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1442.51万元，较上年增加358.19万元，原因是教职工人数增加；

对事业单位资本性补助（506）20.5万元，较上年减少329.38万元，原因是专项业务经费减少。

（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列支。

第三部分 其他情况

五、“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，增加（减少）的主要原因是涉及。

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

六、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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资金购置。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20.5 万元，其中政府采购货物类预算 20.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1463.01 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 134.34 万元，较上年减少 217.47 万元，主要原因是学校活动费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 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。

3. 基本支出：指是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费）。其中：人员经费包括工资福利支出和对个

人和家庭的补助支出；商品和服务支出指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第七小学

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	14,630,100.00	一、部门预算	14,630,100.00	一、部门预算	14,630,100.00	一、部门预算	14,630,100.00
1、财政拨款	14,630,100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14,425,100.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14,630,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13,081,700.00	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	1,343,400.00	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	14,630,100.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14,425,100.00
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	205,000.00	6、对事业单位资本性补助	205,000.00
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	205,000.00		
		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	14,630,100.00	本年支出合计	14,630,100.00	本年支出合计	14,630,100.00	本年支出合计	14,630,100.00
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	14,630,100.00	支出总计	14,630,100.00	支出总计	14,630,100.00	支出总计	14,630,100.00

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	14,630,100.00	一、财政拨款	14,630,100.00	一、财政拨款	14,630,100.00	一、财政拨款	14,630,100.00
1、一般公共预算拨款	14,630,100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14,425,100.00	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	13,081,700.00	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	1,343,400.00	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	14,630,100.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14,425,100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	205,000.00	6、对事业单位资本性补助	205,000.00
		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	205,000.00		
		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	14,630,100.00	本年支出合计	14,630,100.00	本年支出合计	14,630,100.00	本年支出合计	14,630,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,630,100.00	支出总计	14,630,100.00	支出总计	14,630,100.00	支出总计	14,630,100.00

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	14,630,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	205,000.00	
205	教育支出	14,630,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	205,000.00	
20502	普通教育	14,630,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	205,000.00	
2050202	小学教育	14,630,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	205,000.00	

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				14,630,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	205,000.00	
301	工资福利支出			13,081,700.00	13,081,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,894,000.00	2,894,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,160,400.00	7,160,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,100.00	1,118,100.00			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546,100.00	546,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	953,200.00	953,200.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
302	商品和服务支出			1,343,400.00		1,343,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,100.00		247,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,600.00		40,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	205,700.00		205,700.00		
310	资本性支出			205,000.00			205,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	205,000.00			205,000.00	

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

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	14,425,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	
205	教育支出	14,425,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	
20502	普通教育	14,425,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	
2050202	小学教育	14,425,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	

表8

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	备注
合计				14,425,100.00	13,081,700.00	1,343,400.00	
301	工资福利支出			13,081,700.00	13,081,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,894,000.00	2,894,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,160,400.00	7,160,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,100.00	1,118,100.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546,100.00	546,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,900.00	94,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	953,200.00	953,200.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
302	商品和服务支出			1,343,400.00		1,343,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,100.00		247,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	310,000.00		310,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,600.00		40,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	205,700.00		205,700.00	

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
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

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
102009	办公设备购置	205,000.00	

表12

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			
				合计									205,000.00		
205	02	03	102009	办公设备购置	货物			1	310	02	506	01	85,000.00	教师办公电脑	
205	02	03	102009	专用设备购置	货物			1	310	03	506	01	120,000.00	体质健康仪	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备			
主管部门		西安曲江新区管理委员会教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.5	
		其中:财政拨款		20.5	
		其他资金			
总体目标	保障教育教学活动正常开展,教师更换的新办公电脑。				
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:采购金额完成率	≥85%	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:验收完成时间	2022年12月前	
		成本指标	指标1:实际采购金额限额	20.5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:教育教育活动完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	≥95	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市曲江第七小学			
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	1463.01	1463.01	0
金额合计			1463.01	1463.01	0
年度 总体 目标	1. 党建引领强化担当，精准发力追赶超越； 2. 教育教学扎实有效，办学质量稳步提升； 3. 课程建设成果显著，强化内涵树立品牌； 4. 师资建设升级优化，苦练内功夯实基础； 5. 立德树人培根铸魂，家校共育成效显著； 6. 文化建设特色创新，凝心聚力再创新高；				
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：惠及学生人数	≥849人	
			指标2：惠及教职工人数	≥65人	
		质量指标	指标1：教学任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：学校执行完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1：人员经费	≤1308.17万元	
			指标2：公用经费支出	≤134.34万元	
	指标3：办公设备保障		≤20.5万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：学段学生收益率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、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:			
				