

西安市曲江第三小学
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

西安市曲江第三小学于2017年9月建成开学，属于西安市曲江新区管委会投资兴建的一所全日制公办小学。学校职责以全面贯彻党的教育方针，以科学发展观为指导，以推进素质教育为核心，促进学生德、智、体、美、劳全面发展的小学义务教育阶段教育，负责对本校教育教学业务的具体管理，确保素质教育工作成果，管理学校教育经费，落实完善教育教学及相关财务内控制度，负责和指导教职工师德师风建设，打造高素质的教师团队，努力提高办学质量与办学效益。

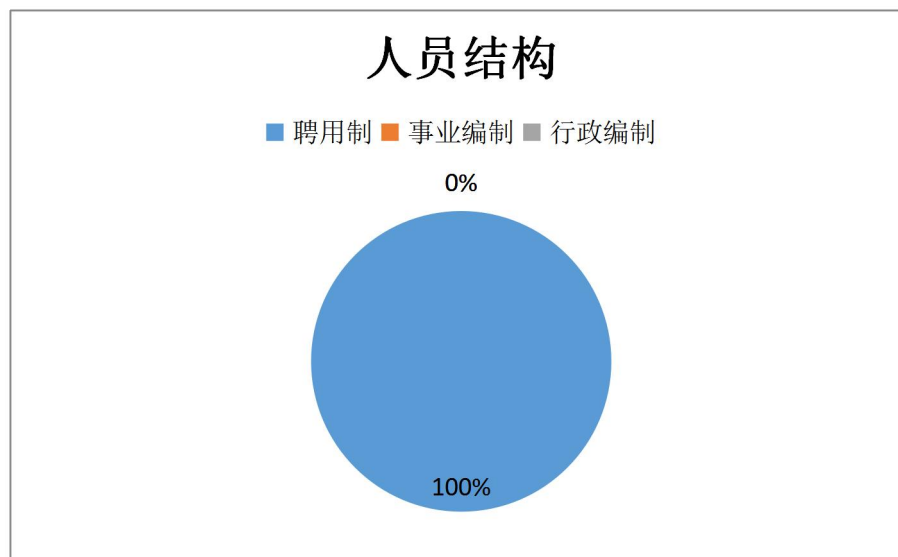
二、2022年单位工作任务

2022年我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，继续秉承“少儿为中心，爱智以启梦”的办学理念，深入学习贯彻全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，在整体构建培养德智体美劳全面发展的人的学校，在教育体系上下

功夫，从课程建设、课堂教学、师资培养、家校合育、校园文化建设、智慧校园建设方面提升人才培养水平，提高教育质量，创建曲江二期品牌学校。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制（聘用制）201人，其中行政编制0人、事业编制0人、聘用制201人；实有人员（聘用制）201人，其中行政0人、事业0人、聘用制201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 4408.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 4408.88 万元，较上年减少 858.12 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减；本单位当年预算支出 4408.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 4408.88 万元，较上年减少 858.12 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4408.88 万元，其中一般共预算拨款收入 4408.88 万元，较上年减少 858.12 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减；本单位当年财政拨款支出 4408.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 4408.88 万元，较上年减少 858.12 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用

经费，较往年缩减。

（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 4408.88 万元，较上年减少 858.12 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减。

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 4408.88 万元，其中：小学教育（2050202）4408.88 万元，较上年减少 858.12 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减。

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 4408.88 万元。其中：

工资福利支出（301）4106.29 万元，较上年增加 929.72 万元，原因是建校规模的扩大班额增加导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）161.12 万元，较上年减少 776.39 万元，原因是公用经费拨付标

准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减；

资本性支出（310）141.47万元，较上年减少1011.45万元，原因是22年批复的设备购置项目金额较21年缩减。

（2）本单位当年一般公共预算支出4408.88万元。其中

对事业单位经常性补助（505）4267.41万元，较上年增加153.33万元，原因是学生人数增加导致教职工人数增加，从而使工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）141.47万元，较上年减少1011.45万元，原因是22年批复的设备购置项目金额较21年缩减。

（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示。

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 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是涉及。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；上年及本年度，本单位无会议费经费预算；上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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

当年本单位政府采购预算共 141.47 万元，其中政府采购货物类预算 141.47 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 4408.88 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 161.12 万元，较上年减少 776.39 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减。

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。

4. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第三小学

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	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		
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	44,088,800.00	一、部门预算	44,088,800.00	一、部门预算	44,088,800.00	一、部门预算	44,088,800.00
1、财政拨款	44,088,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,674,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,088,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,062,900.00	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	1,611,200.00	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	44,088,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,674,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,414,700.00	6、对事业单位资本性补助	1,414,700.00
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	1,414,700.00		
		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					
本年收入合计	44,088,800.00	本年支出合计	44,088,800.00	本年支出合计	44,088,800.00	本年支出合计	44,088,800.00
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	44,088,800.00	支出总计	44,088,800.00	支出总计	44,088,800.00	支出总计	44,088,800.00

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	44,088,800.00	一、财政拨款	44,088,800.00	一、财政拨款	44,088,800.00	一、财政拨款	44,088,800.00
1、一般公共预算拨款	44,088,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,674,100.00	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	41,062,900.00	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	1,611,200.00	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	44,088,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,674,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,414,700.00	6、对事业单位资本性补助	1,414,700.00
		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	1,414,700.00		
		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					
本年收入合计	44,088,800.00	本年支出合计	44,088,800.00	本年支出合计	44,088,800.00	本年支出合计	44,088,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,088,800.00	支出总计	44,088,800.00	支出总计	44,088,800.00	支出总计	44,088,800.00

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	44,088,800.00	41,062,900.00	1,611,200.00	1,414,700.00	
205	教育支出	44,088,800.00	41,062,900.00	1,611,200.00	1,414,700.00	
20502	普通教育	44,088,800.00	41,062,900.00	1,611,200.00	1,414,700.00	
2050202	小学教育	44,088,800.00	41,062,900.00	1,611,200.00	1,414,700.00	

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			44,088,800.00	41,062,900.00	1,611,200.00	1,414,700.00	
301	工资福利支出			41,062,900.00	41,062,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,674,100.00	12,674,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	784,000.00	784,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,548,400.00	19,548,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,203,600.00	3,203,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,482,500.00	1,482,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	171,400.00	171,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,997,900.00	2,997,900.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00			
302	商品和服务支出			1,611,200.00		1,611,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30206	电费	50503	商品和服务支出	57,900.00		57,900.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	236,300.00		236,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	660,000.00		660,000.00		
310	资本性支出			1,414,700.00			1,414,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,164,700.00			1,164,700.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	250,000.00			250,000.00	

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	42,674,100.00	41,062,900.00	1,611,200.00	
205	教育支出	42,674,100.00	41,062,900.00	1,611,200.00	
20502	普通教育	42,674,100.00	41,062,900.00	1,611,200.00	
2050202	小学教育	42,674,100.00	41,062,900.00	1,611,200.00	

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			42,674,100.00	41,062,900.00	1,611,200.00	
301	工资福利支出			41,062,900.00	41,062,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,674,100.00	12,674,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	784,000.00	784,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,548,400.00	19,548,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,203,600.00	3,203,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,482,500.00	1,482,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	171,400.00	171,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,997,900.00	2,997,900.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00		
302	商品和服务支出			1,611,200.00		1,611,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30206	电费	50503	商品和服务支出	57,900.00		57,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	236,300.00		236,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	127,000.00		127,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	660,000.00		660,000.00	

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	1,414,700.00	
102004	西安市曲江第三小学	1,414,700.00	

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

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										1,414,700.00	
205	02	03	102011	学生电脑	货物		55	310	02	506	01	2022年7月	220,000.00		
205	02	03	102011	电脑桌	货物		55	310	02	506	01	2022年7月	55,000.00		
205	02	03	102011	教学电脑	货物		1	310	02	506	01	2022年7月	5,000.00		
205	02	03	102011	教师用桌	货物		1	310	02	506	01	2022年7月	2,000.00		
205	02	03	102011	智慧黑板	货物		1	310	03	506	01	2022年7月	30,000.00		
205	02	03	102011	机柜	货物		2	310	02	506	01	2022年7月	5,200.00		
205	02	03	102011	交换机	货物		4	310	02	506	01	2022年7月	40,000.00		
205	02	03	102011	服务器	货物		2	310	02	506	01	2022年7月	60,000.00		
205	02	03	102011	学生课桌椅	货物		850	310	21	506	01	2022年7月	382,500.00		
205	02	03	102011	教师工位	货物		50	310	21	506	01	2022年7月	60,000.00		
205	02	03	102011	办公椅	货物		50	310	21	506	01	2022年7月	15,000.00		
205	02	03	102011	教师办公电脑	货物		50	310	02	506	01	2022年7月	250,000.00		
205	02	03	102011	文件柜	货物		50	310	02	506	01	2022年7月	40,000.00		
205	02	03	102011	图书（含采编）	货物		1	310	02	506	01	2022年7月	250,000.00		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲江三小2022年办公设备购置费			
主管部门		曲江教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.47	
		其中:财政拨款		141.47	
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置两校区办公设备、办公家具等, 保障教育教学活动正常进行。				
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	≥95%	
		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	141.47万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 义务教育质量提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
指标2: 教师满意度			≥90%		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市曲江第三小学			
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	4408.88	4408.88	
		金额合计	4408.88	4408.88	
年度总体目标	<p>目标1：学校办学条件发展建设：配合教育局完成学校发展规划。因学校实行两校区办学，两校区需均衡发展，要不断改善办学条件，学校在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平。</p> <p>目标2：推动学校文化建设工作：完成学校文化宣传整体布局，加大学校办学理念、特色化办学等目标宣传，形成具有三小特色的校园文化氛围。</p>				
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		≥3583人
			指标2：惠及教职工人数		≥260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31日前
		成本指标	指标1：人员经费		≤4106.29万元
			指标2：公用经费支出		≤161.12万元
			指标3：资源优化整合，使年度决算数据低于年初预算		≤141.47万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目覆盖学段学生受益率		≥95%
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%	

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:			
				

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。