

西安市雁塔区长安南路小学

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

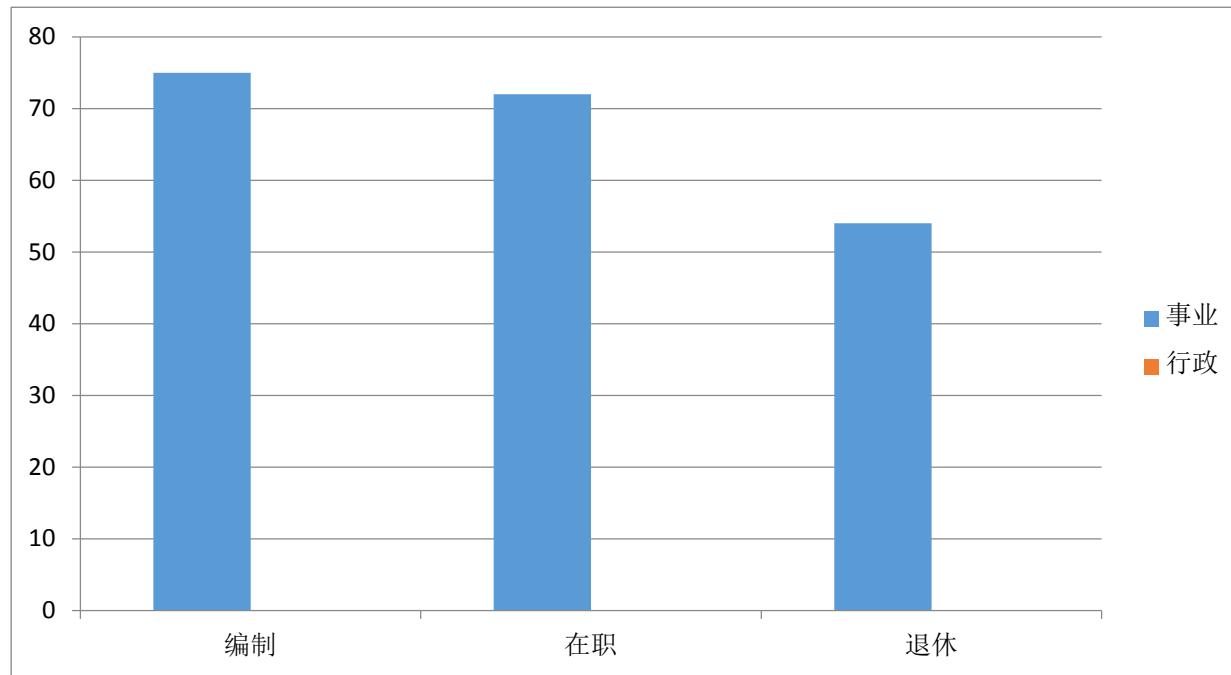
本校是雁塔区教育局下属的公办小学，性质为一类事业单位，主要职责为进行义务教育阶段的小学学历教育。依据法律和有关政策，学校内部机构包括：教导处、总务处、财务室、大队部和安保处。

二、2022年单位工作任务

2022年本单位主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员54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 1166.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1166.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 65.66 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 1166.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）65.66 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1166.87 万元，其中一般共预算拨款收入 1166.87 万元、政府性基金拨款收入万元，较上年减少 65.66 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 1166.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 65.66 万元，主要原因是人员减少。

（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 1166.87 万元，较上年减少 65.66 万元，主要原因是人员减少。

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 1166.87 万元，其中：

教育支出（205）1166.87 万元；较上年减少 65.66 万元，原因是人员减少；

其中：普通教育（20502）1166.87 万元；较上年减少 65.66 万元，原因是人员减少；

其中：小学教育（2050202）1166.87 万元；较上年减少 65.66 万元，原因是人员减少；

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 1166.87 万元，其中：

工资福利支出（301）1103.85 万元，较上年减少 66.08 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）44.42 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.59 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是标准增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1166.87 万元，其中：

工资福利支出（501）1103.85 万元，较上年减少 66.08 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）44.42 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员减少；

对事业单位经常性补助（505）1148.27 万元，较上年增加（减少）1148.27 万元，原因是本年科目有变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

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。

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

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 1166.87 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区长安南路小学

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	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	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（款级类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款级类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	118888888.18	一、部门预算	118888888.18	一、部门预算	118888888.18	一、部门预算	118888888.18
2	2. 基本支出	118888888.18	2. 基本支出	0.00	2. 基本支出	0.00	2. 基本支出	0.00
3	(1) 一般公共服务支出	118888888.18	(1) 一般公共服务支出	0.00	(1) 一般公共服务支出	0.00	(1) 机关工资福利支出	0.00
4	其中：基本工资和津补贴收入	0.00	5. 职工工资	0.00	(2) 商品和服务支出	664237.00	5. 机关基本性支出(一)	0.00
5	(2) 政府性基金收入	0.00	6. 公开安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	188913.84	5. 机关基本性支出(二)	0.00
6	(3) 国有资本经营收入	0.00	7. 教育支出	118888888.18	(4) 基本生活支出	0.00	5. 对事业单位经营性补助	118888888.18
7	2. 上级补助收入	0.00	8. 科学技术支出	0.00	2. 事业单位经营性支出	0.00	6. 对企业单位经营性补助	0.00
8	3. 手续费收入	0.00	9. 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
9	其中：纳入财政专户管理的资金	0.00	10. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8. 对企业基本性支出	0.00
10	4. 营业外收入	0.00	11. 社会保障和就业支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	188913.84
11	5. 对所属单位上缴收入	0.00	12. 工业农林水支出	0.00	(4) 行政运行及公用支出	0.00	10. 对社会组织经营性补助	0.00
12	6. 其他收入	0.00	13. 市场环境支出	0.00	(5) 基本生活支出(基本建设)	0.00	11. 行政运行及公用支出	0.00
13			14. 城乡社区支出	0.00	(6) 基本生活支出(经营性)	0.00	12. 行政基本性支出	0.00
14			15. 农林水利支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 对修缮支出	0.00
15			16. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 留各项目及预备	0.00
16			17. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会组织经营性补助	0.00	15. 天然资源	0.00
17			18. 商事服务支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			19. 全部支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			20. 指数其他事业发展支出	0.00	4. 事业单位经营性支出	0.00		
20			21. 国外发展与地区合作支出	0.00	5. 对所属单位补助支出	0.00		
21			22. 住房保障支出	0.00				
22			23. 其他节能环保支出	0.00				
23			24. 国有资本经营收入	0.00				
24			25. 税费改税及营改增支出	0.00				
25			26. 研发费	0.00				
26			27. 其他支出	0.00				
27			28. 对修缮支出	0.00				
28			29. 行政基本性支出	0.00				
29			30. 行政运行及公用支出	0.00				
30			31. 行政运行费用	0.00				
31			32. 行政运行费用	0.00				
33	本年收入合计	118888888.18	本年支出合计	118888888.18	本年支出合计	118888888.18	本年支出合计	118888888.18
34	用于基本公共服务支出	0.00	接待7年	0.00	接待7年	0.00	接待7年	0.00
35	上级补助收入	0.00	中央转移支付的户数	0.00	中央转移支付的户数	0.00	中央转移支付的户数	0.00
36	上级补助	0.00						
37	其中：对所属单位的基本	0.00						
38	对所属单位的基本	0.00						
39								
40	收入总计	118888888.18	支量总计	118888888.18	支量总计	118888888.18	支量总计	118888888.18

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
				小计							
1		合计	11668655.18	11668655							
2	142	西安市雁塔区教育局	11668655.18	11668655							
3	142023	西安市雁塔区长安南路小学	11668655.18	11668655							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类目（按大类）	预算数	待预算支出经济分类目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11668655.18	1. 财政拨款	11668655.18	1. 财政拨款	11668655.18	1. 财政拨款	11668655.18
2	1. 一般公共服务支出	11668655.18	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	11668655.18	1. 机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项基金列入部门预算的项目	0.00	2. 对外支出	0.00	(1) 工资福利支出	11036804.23	2. 机关商品和服务支出	0.00
4	3. 政府性基金支出	0.00	3. 行政支出	0.00	(2) 商品和服务支出	444237.05	3. 机关事业单位支出(一)	0.00
5	4. 国有资本经营预算支出	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	185913.84	4. 机关事业单位支出(二)	0.00
6			5. 教育支出	11668655.18	(4) 基本性支出	0.00	5. 对事业单位经营支出	11482741.34
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 事业单位经营支出	0.00	6. 对事业单位经营性补助	0.00
8			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
9			8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8. 对企业基本性支出	0.00
10			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	185913.84
11			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
12			11. 节能环保支出	0.00	(5) 基本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6) 基本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 资本性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 债务需及利息	0.00
16			15. 安全生产和工业安全监管支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20. 住房保障支出	0.00				
22			21. 涉农补贴转移支付	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 支援边疆及困难普县支出	0.00				
25			24. 研发费	0.00				
26			25. 基地支出	0.00				
27			26. 资本性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32	当年收入合计	11668655.18	当年支出合计	11668655.18	当年支出合计	11668655.18	当年支出合计	11668655.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11668655.18	支出总计	11668655.18	支出总计	11668655.18	支出总计	11668655.18

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计	11668655.18	11224418.13	444237.05		
2	205	教育支出	11668655.18	11224418.13	444237.05		
3	20502	普通教育	11668655.18	11224418.13	444237.05		
4	2050202	小学教育	11668655.18	11224418.13	444237.05		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			11668655.18	11224418.13	444237.05		
2	301	工资福利支出			11038504.29	11038504.29			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5419023.24	5419023.24			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232560	232560			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2160000	2160000			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	786878.4	786878.4			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	393439.2	393439.2			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	929705.85	929705.85			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850377.6	850377.6			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266520	266520			
11	302	商品和服务支出			444237.05		444237.05		
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152007		152007		
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2592		2592		
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	289638.05		289638.05		
15	303	对个人和家庭的补助			185913.84	185913.84			
16	30302	退休费	50905	离退休费	4200	4200			
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4860	4860			
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	176853.84	176853.84			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	11668655.18	11224418.13	444237.05	
2	205	教育支出	11668655.18	11224418.13	444237.05	
3	20502	普通教育	11668655.18	11224418.13	444237.05	
4	2050202	小学教育	11668655.18	11224418.13	444237.05	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			11668655.18	11224418.13	444237.05	
2	301	工资福利支出			11038504.29	11038504.29		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5419023.24	5419023.24		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232560	232560		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2160000	2160000		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	786878.4	786878.4		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	393439.2	393439.2		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	929705.85	929705.85		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	850377.6	850377.6		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	266520	266520		
11	302	商品和服务支出			444237.05		444237.05	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152007		152007	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2592		2592	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	289638.05		289638.05	
15	303	对个人和家庭的补助			185913.84	185913.84		
16	30302	退休费	50905	离退休费	4200	4200		
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4860	4860		
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	176853.84	176853.84		

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
一、政府性基金预算款		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、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位经营性补助	
		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		债务利息及费用支出		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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

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

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

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			
单 体 目	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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:		
				
	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	服务对象满意度指标	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:		
				

表18

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西吉市穆增区长青南路小学		
整体支出 预算安排 情况说明	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	单额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 人员工资福利和社 保	保障人员工资福利和社保	1122.44	1122.44
	任务2: 日常公用经费	保障日常公用经费	44.43	44.43
金额合计		1166.87	1166.87	
整体支出 绩效指标 设置情况	2022年本单位具体工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生心理健康与安全教育；负责师德队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。			
	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: 涉及学生人数	1201
			指标2: 涉及教师人数	72
		质量指标	指标1: 是否按目标完成	按目标完成
			指标2:	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年度
			指标2:	
		成本指标	指标1: 年开支	1166.87万元
			指标2:	
	效益指标	经济效果 指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标	指标1: 社会知税率	95%以上
			指标2:	
		生态效益 指标	指标1: 环境污染和生态风险	元
			指标2:	
		可持续影响 指标	指标1: 对接受益年限	5年以上
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 家长学校学生满意度	95%以上
			指标2:	

表16

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		其他资		
项目 概况	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:	
绩效指标体系	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
	时效指标	指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
	成本指标			
		指标1:			
		指标2:			
				
	经济效果指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
	社会效益指标	指标2:			
				
		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:			
				
		指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				