

西安市雁塔区翠华路小学 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

本单位认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

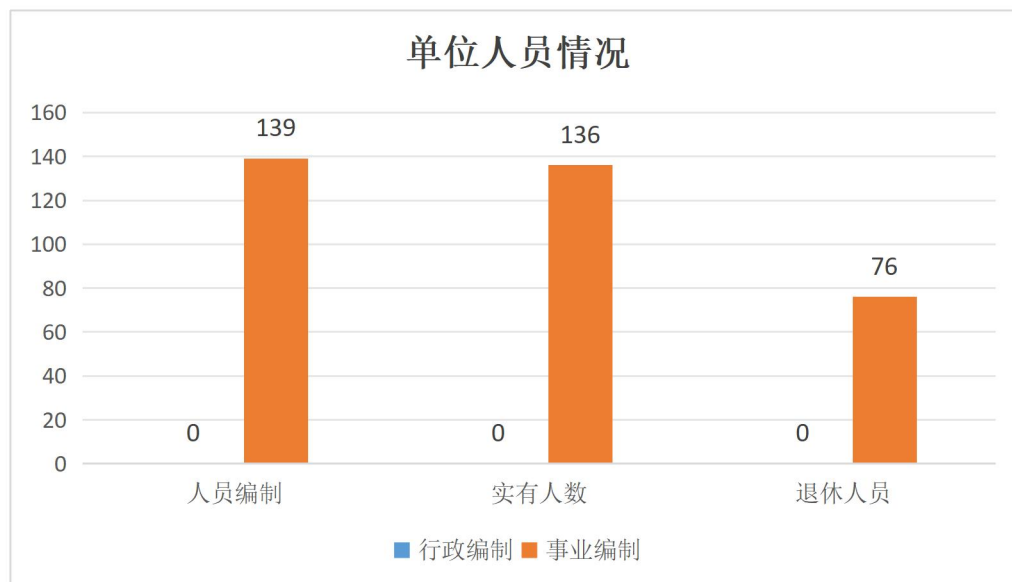
我校下设部门有：办公室、教导处、大队部、党支部、书记室、校长室、副校长室、工会委员会、安保处、总务处，独立的财务室，独立的人事办公室，独立的心理咨询辅导室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年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，加强学生的心理健康教育、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 139 人，其中行政编制 0 人、事业编制 139 人；实有人员 136 人，其中行政 0 人、事业 136 人。单位管理的退休人员 76 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 3432.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3432.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 8.90 万元，主要原因是薪酬及社会保险基数增加；本单位当年预算支出 3432.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3432.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.90 万元，主要原因是薪酬及社会保险基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3432.70 万元，其中一般共预算拨款收入 3432.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 8.90 万元，主要原因是薪酬及社会保险基数增加；本单位当年财政拨款支出 3432.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3432.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.90 万元，主要原因是薪酬及社会保险基数增加。

（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 3432.70 万元，较上年增加 8.90 万元，主要原因是薪酬及社会保险基数增加。

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 3432.70 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）3432.70 万元，较上年增加 13.22 万元，原因是薪酬及社会保险基数增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.00 万元，较上年减少 4.32 万元，原因是功能科目调整，和上年无法对比。

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 3432.70 万元，其中：

工资福利支出（301）3321.45 万元，较上年增加 115.55 万元，原因是薪酬及社会保险基数增加；

商品和服务支出（302）84.63 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是本单位厉行节约，预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）26.62 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是本年退休人数增加。

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 107.80 万元，原因是上年有教学设备改善提升项目，本年度没有。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3432.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3406.08 万元，较上年增加 114.09 万元，原因是薪酬及社会保险基数增加。

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年减少 107.80 万元，原因是上年有教学设备改善提升项目，本年度没有。

对个人和家庭的补助（509）26.62 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是退休人数增加。

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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

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 5 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。

七、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 3432.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 84.63 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是本单位厉行节约，公用经费预算支出减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区翠华路小学

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		
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	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

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	34327019.60	一、部门预算	34327019.60	一、部门预算	34327019.60	一、部门预算	34327019.60
1、财政拨款	34327019.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34327019.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	34327019.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33214515.98	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	846353.62	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	266150.00	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	34327019.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34327019.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		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		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		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		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	0.00		
		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	34327019.60	本年支出合计	34327019.60	本年支出合计	34327019.60	本年支出合计	34327019.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	34327019.60	支出总计	34327019.60	支出总计	34327019.60	支出总计	34327019.60

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	34327019.60	一、财政拨款	34327019.60	一、财政拨款	34327019.60	一、财政拨款	34327019.60
1、一般公共预算拨款	34327019.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34327019.60	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	33214515.98	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	846353.62	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	266150.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	34327019.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	34327019.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		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	0.00		
		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	34327019.60	本年支出合计	34327019.60	本年支出合计	34327019.60	本年支出合计	34327019.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34327019.60	支出总计	34327019.60	支出总计	34327019.60	支出总计	34327019.60

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	34327019.6	33480665.98	846353.62	0.00	
205	教育支出	34327019.6	33480665.98	846353.62	0.00	
20502	普通教育	34327019.6	33480665.98	846353.62	0.00	
2050202	小学教育	34327019.6	33480665.98	846353.62	0.00	

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			34327019.6	33480665.98	846353.62	0.00	
301	工资福利支出			33214515.98	33214515.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10610745.84	10610745.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452880	452880	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4080000	4080000	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1646282.88	1646282.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	823141.44	823141.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1722261.02	1722261.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1570204.8	1570204.8	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12309000	12309000	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			846353.62	0.00	846353.62	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	293912.84	0.00	293912.84	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4896	0.00	4896	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	547544.78	0.00	547544.78	0.00	
303	对个人和家庭的补助			266150	266150	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4200	4200	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13260	13260	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	248690	248690	0.00	0.00	

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	34327019.6	33480665.98	846353.62	
205	教育支出	34327019.6	33480665.98	846353.62	
20502	普通教育	34327019.6	33480665.98	846353.62	
2050202	小学教育	34327019.6	33480665.98	846353.62	

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			34327019.6	33480665.98	846353.62	
301	工资福利支出			33214515.98	33214515.98	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10610745.84	10610745.84	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452880	452880	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4080000	4080000	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1646282.88	1646282.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	823141.44	823141.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1722261.02	1722261.02	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1570204.8	1570204.8	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12309000	12309000	0.00	
302	商品和服务支出			846353.62	0.00	846353.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	293912.84	0.00	293912.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4896	0.00	4896	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	547544.78	0.00	547544.78	
303	对个人和家庭的补助			266150	266150	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4200	4200	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13260	13260	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	248690	248690	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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	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	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、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		西安市雁塔区翠华路小学			
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
	保障人员经费	确保教职工工资、社保等经费	3348.07	3348.07	
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	84.63	84.63	
	金额合计		3432.70	3432.70	
年度 总体 目标	目标1：确保教职工工资、社保等经费 目标2：维持学校日常开支				
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	学生人数		2404人
			班级数		45个班
		质量指标	上级下达工作任务完成率		100%
		时效指标	资金支付时限		2022年内
		成本指标	投入资金		3432.70万元
		社会效益指标	教育教学质量		有所提升
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥95%

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。

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。