

# 西安市雁塔区第六小学

## 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

本单位于 2021 年 9 月正式成立，学校名称：西安市雁塔区第六小学。校址位于西安市雁塔区未来之城大寨南路东侧，为具有独立法人资格的全日制公办小学。我校占地 18 亩，学校建筑面积 1.7 万平方米，设计规模 24 个教学班，可提供学位 1080 个。截止 2021 年 12 月 31 日我校在编人员 14 人。

西安市雁塔区第六小学隶属西安市雁塔区教育局，主要职责是认真贯彻落实《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。本单位 2021 年内设机构包括教导处、总务处、大队部。

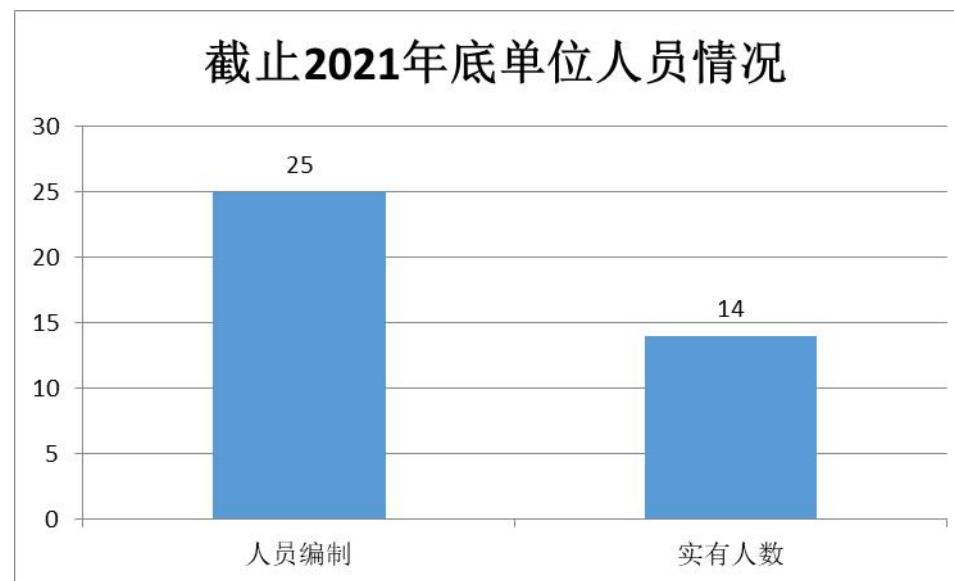
### 二、工作任务

2021 年主要工作任务是以“办一所充满关怀的学校”为核心目标，秉持“心沐朝晖 卓然成萃”的办学理念，在雁塔六小实施有人性、有温度的关怀教育，培养有关怀力、有健康力、有学习力、有创造力、有审美力、有实践力的阳光“小青葵”，同时致力于培养一支“情

怀与能力兼备、关怀与使命同在”的优秀教师队伍，力争把六小办成一所有人性、有温度、有故事、有美感的新样态学校。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 168.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 168.16 万元，主要原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入；本单位当年预算支出 168.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 168.16 万元，主要原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 168.16 万元，其中一般共预算拨款收入 168.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 168.16 万元，主要原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入；本单位当年财政拨款支出 168.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 168.16 万元，主要原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入。

### （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 168.16 万元，较上年增加 168.16 万元，主要原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入。

#### 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 168.16 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）168.16 万元，较上年增加 168.16 万元，原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入。

#### 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 168.16 万元，其中：

工资福利支出（301）162.82 万元，较上年增加 162.82 万元，原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入；

商品和服务支出（302）5.28 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2021 年新

建学校，2021年无预算收入；

（2）本单位当年一般公共预算支出 168.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.1 万元，较上年增加 168.1 万元，原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入；

对个人和家庭的补助（509）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入。

#### （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、“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%）。

## 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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

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 168.16 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.28 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是 2021 年新建学校，2021 年无预算收入。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第六小学

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

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	1681590.16	一、部门预算	1681590.16	一、部门预算	1681590.16	一、部门预算	1681590.16
1、财政拨款	1681590.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1681590.16	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1681590.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1628235.96	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	52754.20	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	600.00	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	1681590.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1680990.16
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	600.00
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	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1681590.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1681590.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1681590.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1681590.16</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>1681590.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1681590.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1681590.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1681590.16</b>

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

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	1681590.16	一、财政拨款	1681590.16	一、财政拨款	1681590.16	一、财政拨款	1681590.16
1、一般公共预算拨款	1681590.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1681590.16	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	1628235.96	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	52754.20	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	600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1681590.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1680990.16
		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	600.00
		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	1681590.16	本年支出合计	1681590.16	本年支出合计	1681590.16	本年支出合计	1681590.16
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	1681590.16	支出总计	1681590.16	支出总计	1681590.16	支出总计	1681590.16

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	1681590.16	1628835.96	52754.20	0.00	
205	教育支出	1681590.16	1628835.96	52754.20	0.00	
20502	普通教育	1681590.16	1628835.96	52754.20	0.00	
2050202	小学教育	1681590.16	1628835.96	52754.20	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）

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			1681590.16	1628835.96	52754.20	0.00	
301	工资福利支出			1628235.96	1628235.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754893.60	754893.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46620.00	46620.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420000.00	420000.00	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	112920.00	112920.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56352.00	56352.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62720.76	62720.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84729.60	84729.60	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90000.00	90000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			52754.20	0.00	52754.20	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26560.00	0.00	26560.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15108.00	0.00	15108.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	0.00	504.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10582.20	0.00	10582.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	

单位：元

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	1681590.16	1628835.96	52754.20	
205	教育支出	1681590.16	1628835.96	52754.20	
20502	普通教育	1681590.16	1628835.96	52754.20	
2050202	小学教育	1681590.16	1628835.96	52754.20	

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			1681590.16	1628835.96	52754.20	
301	工资福利支出			1628235.96	1628235.96	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	754893.60	754893.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46620.00	46620.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	420000.00	420000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112920.00	112920.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56352.00	56352.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62720.76	62720.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84729.60	84729.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90000.00	90000.00	0.00	
302	商品和服务支出			52754.20	0.00	52754.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26560.00	0.00	26560.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15108.00	0.00	15108.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	0.00	504.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10582.20	0.00	10582.20	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	

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
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

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

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
	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1:		
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	社会效益指标	指标1:	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1:		
			指标2:		
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区第六小学			
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	162.88	162.88	0.00
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	5.28	5.28	0.00
金额合计			168.16	168.16	0.00
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		122人
			班级数		3个班
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		1
		时效指标	资金支付时限		按季度及时支付
		成本指标	投入资金		168.16万元
	社会效益指标	可持续影响指标	教育教学质量		有所提升
			政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

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
	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:		