

西安市高陵区榆楚安家中心小学 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

单位主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）

单位内设机构：纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个二级

预算单位：西安市高陵区榆楚安家中心小学

二、2022 年单位工作任务

（1）狠抓德育工作

为了加强德育工作，我校召开了家长会，建立了学校、家庭、社会三结合德育教育网络，充分调动了家长的作用。学校以德育为首，把德育工作贯穿于教育教学活动的各个环节，遵循学生的生理、心理规律，培养学生爱祖国，爱人民，爱社会主义的情感。

（2）狠抓教育教学管理，在实践促进义务教育均衡发展。

本学期，我校坚持以教学为中心，以科学发展观为指导思想，认真贯彻党的新时代教育方针政策，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以教师聘任考核为契机，加强教育教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，抓好教学监控，大力推进素质教育，大面积提高教学质量，推进学校“经典教育”特色发展。教研组加强了教研活动和随堂听课活动，有力促进了教师之间的相互学习、共同进步。开校初，学校认真研究制定了教研活动，落实教研活动的时间、地点、责任人，保障了教研活动的正常开展。让教科研活动在阳光下开展，各科组教师每周定期开展教研活动。通过以上举措，进一步加强了教师之间的相互学习与交流，增强了教师的团队意识，体现了新课程改革的理念，有利于培养学生的个性。我校制定了教学规章制度，做到严格要求，严格管理，努力提高课堂教学效率。提高课堂教学效率的关键是教师，每位教师必须备好每一节课，积极从教材中挖掘如何培养学生能力的，建立教学上的最佳工作点，充分调动学生的思维积极性，使大部分学生在克服一定困难的前提下学到更多知识，增长能力。

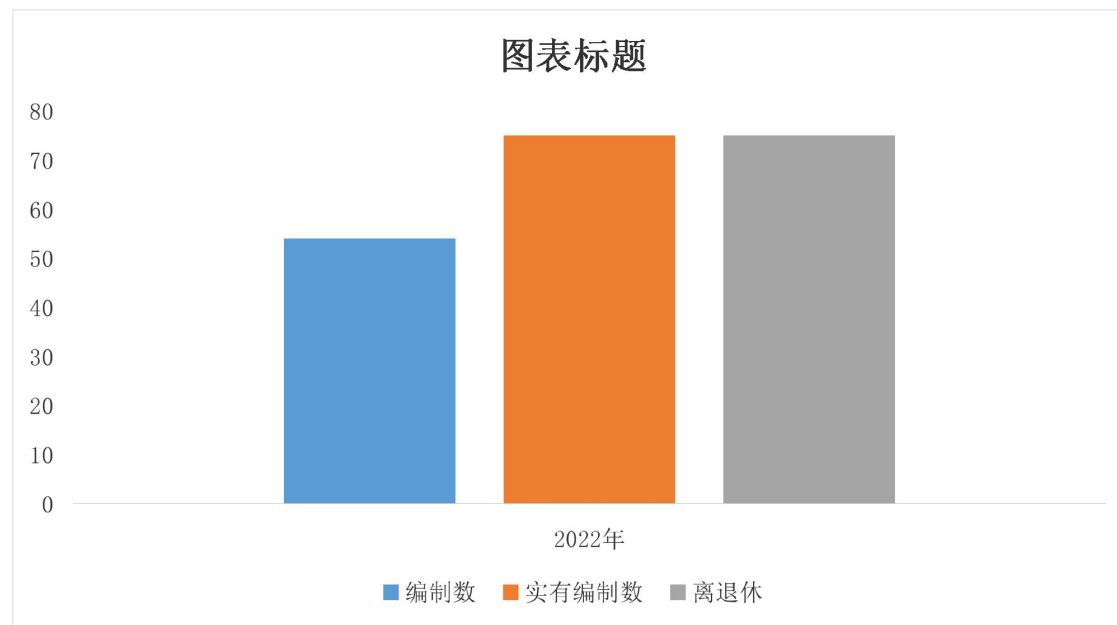
（3）狠抓制度建设，营造了和谐的制度化氛围。

从新制定了我校常规管理、教师评价、学生评价、教学质量评价制度，更加合理、科学，更具操作性，提高了制度的执行力，形成了制度化规范工作，制度化引领学校发展的良好氛围。强化了过程管理。坚持了“隔周检查”和学校“月例会”，并及时地将检查结果公开，及时地对问题进行整改。落实了校务公开制度。一是财务公开。实行了开支及时通报，事情共同商议。二是制度公开。公开学校管理制度，做到制度上墙。三是校务公开。重大事情和关系教师利益事情，有教师代表参与解决，或通过教代会解决。

（4）安全卫生制度健全，确保了责任事故为“零”。责任到人，人人有责。学校成立了领导小组，确定了第一责任人、具体责任人、直接责任人的职责。同时，层层签订安全责任书，即学校与班主任签，班主任与学生及学生家长签。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 75 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 1150.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元，较上年增加 82.14 万元，主要原因是工资福利收入增加；本单位当年预算支出 1150.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 82.14 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1150.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 82.14 万元，主要原因是工资福利收入增；本单位当年财政拨款支出 1150.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 82.14 万元，主要原因是工资福利支出增加

（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 1150.14 万元，较上年增加 82.14 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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 1150.14 万元，其中：

小学教育（2050203）1150.14 万元，较上年增加 82.14 万元，原因是工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1150.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1127.47 万元，较上年增加 70.36 万元，原因是其他工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）12.63 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是学生数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.04 万元，较上年增加 9.49 万元，原因是增加离休人员工资。

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、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年无政府性基金预算支出情况。

2、上年结转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。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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，当年预算安排购置车辆 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。

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 1150.14 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

本单位当年公用经费预算安排 12.63 万元，较上年增加 2.29 万元，主要原因是学生人数增加。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区榆楚安家中心小学

保密审查情况：已审查

部门（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

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

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	11501463.04	一、部门预算	11501463.04	一、部门预算	11501463.04	一、部门预算	11501463.04
1、财政拨款	11501463.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11501463.04	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11501463.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11274662.53	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	126336.51	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	100464	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	11501463.04	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11400999.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	100464
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			
		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	11501463.04	本年支出合计	11501463.04	本年支出合计	11501463.04	本年支出合计	11501463.04
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	11501463.04	支出总计	11501463.04	支出总计	11501463.04	支出总计	11501463.04

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	11501463.04	一、财政拨款	11501463.04	一、财政拨款	11501463.04	一、财政拨款	11501463.04
1、一般公共预算拨款	11501463.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11501463.04	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	11274662.53	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	126336.51	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	100464.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11501463.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11400999.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	100464
		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			
		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	11501463.04	本年支出合计	11501463.04	本年支出合计	11501463.04	本年支出合计	11501463.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11501463.04	支出总计	11501463.04	支出总计	11501463.04	支出总计	11501463.04

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	11501463.04	11375126.53	126336.51		
205	教育支出	11501463.04	11375126.53	126336.51		
20502	普通教育	11501463.04	11375126.53	126336.51		
2050202	小学教育	11501463.04	11375126.53	126336.51		

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			11501463.04	11375126.53	126336.51		
301	工资福利支出			11274662.53	11274662.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3209494.8	3209494.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535790	535790			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1820100	1820100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	787100.16	787100.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466835.7	466835.7			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16846.75	16846.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	984525.12	984525.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3453970	3453970			
302	商品和服务支出			126336.51		126336.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126336.51		126336.51		
303	对个人和家庭的补助			100464	100464			
30301	离休费	50905	离退休费	7584	7584			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92880	92880			

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	11501463.04	11375126.53	126336.51	
205	教育支出	11501463.04	11375126.53	126336.51	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	11501463.04	11375126.53	126336.51	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11501463.04	11375126.53	126336.51	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			11501463.04	11375126.53	126336.51	
301	工资福利支出			11274662.53	11274662.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3209494.8	3209494.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535790	535790		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1820100	1820100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	787100.16	787100.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466835.7	466835.7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16846.75	16846.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	984525.12	984525.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3453970	3453970		
302	商品和服务支出			126336.51		126336.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126336.51		126336.51	
303	对个人和家庭的补助			100464	100464		
30301	离休费	50905	离退休费	7584	7584		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92880	92880		

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		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

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区榆楚安家中心小学			
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
	任务1	公用经费	12.63	12.63	
	任务2	人员经费	1137.51	1137.51	
	任务3				
					
金额合计			1150.14	1150.14	
年度 总体 目标	保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展。				
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：覆盖学生数		850人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：落实项目资金，提高教育教学质		95%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目实施起始时间		2022年1月至12月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目资金金额		1150.14万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：促进学校教育教学质量稳步提升		96%
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生及家长满意度		98%
			指标2：		
					

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。