

# 西安市长安区高桥街道五席坊小学

## 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、公用经费安排说明

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

#### （一）主要职能。

本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

#### （二）内设机构。

五席坊小学隶属西咸新区沣西新城，坐落于沣西新城高桥街道五席坊村。机构情况：2022年单位有教职工 23 人， 校长 1 名、教导主任 2 名、教师 16 名，其他人员 4 名。

### 二、2022 年单位工作任务

1、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度，包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等等。以制度规范

校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

3、提高教师的综合素质，培养 新型教师。

(1)使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。

(2)校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等等。培养一批高境界、高水平的新型教师。

4、以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

### 三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 363.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.90 万元，较上年减少 56.35 万元，主要原因是上年有工资补发和社保补缴存在；本单位当年预算支出 363.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.90 万元，较上年减少 56.35 万元，主要原因是上年有工资补发和社保补缴存在。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 363.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.90 万元，较上年减少 56.35 万元，主要原因是上年有工资补发和社保补缴存在；本单位当年财政拨款支出 363.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.90 万元，较上年减少 56.35 万元，主要原因

是上年有工资补发和社保补缴存在。

### （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 363.90 万元，较上年减少 56.35 万元，主要原因是上年有工资补发和社保补缴存在。

#### 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 363.90 万元，其中：

（1）人员经费支出 338.21 万元，较上年减少 56.35 万元，上年有工资补发和社保补缴存在；

（2）公用经费支出 7.44 万元，较上年持平；

（3）专项业务经费支出 18.25 万元，较上年持平。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）单位当年一般公共预算支出 363.90 万元，其中：

工资福利支出（301）336.03 万元，较上年减少 56.35 万元，上年有工资补发和社保补缴存在；

商品和服务支出（302）20.76万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）7.11万元，较上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出363.90万元，其中：

工资福利支出（501）336.03万元，较上年减少56.35万元，上年有工资补发和社保补缴存在；

商品和服务支出（502）20.76万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）356.79万元，较上年减少56.35万元，上年有工资补发和社保补缴存在。

#### （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”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训预算支出 0.16 万元，较上年减少 0.03 万元（-15.79%），减少的主要原因是学生数减少导致公用经费金额减少。

#### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.90 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管理。



## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.44 万元，较上年持平。

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. 人员经费：指一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区高桥街道五席坊小学

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	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		
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

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	3,639,033.00	一、财政拨款	3,639,033.00	一、财政拨款	3,639,033.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,639,033.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,456,583.00	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	3,360,253.00	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	74,370.00	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	21,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,380,285.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182,450.00	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	345,771.00	(2)商品和服务支出	133,200.00	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	49,250.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	319,087.00	(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	593,890.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,639,033.00	<b>本年支出合计</b>	3,639,033.00	<b>本年支出合计</b>	3,639,033.00	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,639,033.00	<b>支出总计</b>	3,639,033.00	<b>支出总计</b>	3,639,033.00	<b>支出总计</b>	

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	3,639,033.00	3,382,213.00	74,370.00	182,450.00	
205	教育支出	2,380,285.00	2,173,465.00	74,370.00	132,450.00	
20502	普通教育	2,368,689.00	2,173,465.00	72,774.00	122,450.00	
2050202	小学教育	2,368,689.00	2,173,465.00	72,774.00	122,450.00	
20508	进修及培训	11,596.00		1,596.00	10,000.00	
2050803	培训支出	11,596.00		1,596.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	345,771.00	345,771.00			
20805	行政事业单位养老支出	345,771.00	345,771.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,514.00	230,514.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,257.00	115,257.00			
210	卫生健康支出	319,087.00	269,087.00		50,000.00	
21004	公共卫生	50,000.00			50,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00			50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	269,087.00	269,087.00			
2101102	事业单位医疗	146,087.00	146,087.00			
2101103	公务员医疗补助	123,000.00	123,000.00			
221	住房保障支出	593,890.00	593,890.00			
22102	住房改革支出	593,890.00	593,890.00			
2210201	住房公积金	593,890.00	593,890.00			



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			3,639,033.00	3,382,213.00	74,370.00	182,450.00	
301	工资福利支出			3,639,033.00	3,360,253.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,860.00	820,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,338.00	163,338.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,340.00	524,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,514.00	230,514.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,257.00	115,257.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,087.00	146,087.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,967.00	12,967.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	593,890.00	593,890.00			
302	商品和服务支出			207,570.00		74,370.00	133,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,475.00		2,475.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,944.00		2,944.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,750.00		2,750.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,365.00		1,365.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,273.00		13,273.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11,596.00		1,596.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,200.00			43,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,770.00		42,770.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,197.00		4,197.00		
303	对个人和家庭的补助			71,210.00	21,960.00		49,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,850.00	21,600.00		49,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360.00	360.00			

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	3,456,583.00	3,382,213.00	74,370.00	
205	教育支出	2,247,835.00	2,173,465.00	74,370.00	
20502	普通教育	2,246,239.00	2,173,465.00	72,774.00	
2050202	小学教育	2,246,239.00	2,173,465.00	72,774.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	1,596.00		1,596.00	
2050803	培训支出	1,596.00		1,596.00	
208	社会保障和就业支出	345,771.00	345,771.00		
20805	行政事业单位养老支出	345,771.00	345,771.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,514.00	230,514.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,257.00	115,257.00		
210	卫生健康支出	269,087.00	269,087.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	269,087.00	269,087.00		
2101102	事业单位医疗	146,087.00	146,087.00		
2101103	公务员医疗补助	123,000.00	123,000.00		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	593,890.00	593,890.00		
22102	住房改革支出	593,890.00	593,890.00		
2210201	住房公积金	593,890.00	593,890.00		

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			3,456,583.00	3,382,213.00	74,370.00	
301	工资福利支出			3,360,253.00	3,360,253.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,860.00	820,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,338.00	163,338.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,340.00	524,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,514.00	230,514.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,257.00	115,257.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,087.00	146,087.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,967.00	12,967.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	593,890.00	593,890.00		
302	商品和服务支出			74,370.00		74,370.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,475.00		2,475.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,944.00		2,944.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,750.00		2,750.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,365.00		1,365.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,273.00		13,273.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,596.00		1,596.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,770.00		42,770.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,197.00		4,197.00	
303	对个人和家庭的补助			21,960.00	21,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360.00	360.00		

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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	182,450.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	182,450.00	
111022	西安市长安区高桥街道五席坊小学	182,450.00	
	专用项目	182,450.00	
	社会民生支出	250.00	
	义务段生活补助	250.00	义务段生活补助
	一般项目支出	182,200.00	
	班主任津贴	49,000.00	班主任津贴
	党建活动经费	10,000.00	党建活动经费
	防疫专项经费	50,000.00	防疫专项经费
	食堂人员费用	43,200.00	食堂人员费用
	校园文化建设	30,000.00	校园文化建设









2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区高桥街道五席坊小学			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.25	
		其中:财政拨款		18.25	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 坚持立德树人办好人民满意教育: 推进义务教育优质均衡、全面提升办学质量;</p> <p>目标2: 切实实施课改, 加强集体研讨, 善于发挥集体的力量, 探讨教法、交流经验。加强学科教研建设, 实行定期集中研讨制度, 及时角解决教学中遇到的. 问题, 总结经验, 提高教学水平。</p>				
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	毕业学生数量	26人	
		质量指标	提升学校整体环境	大幅提升	
		时效指标	党建活动	贯穿2022年整年	
		成本指标	一般公共预算拨款	18.25万元	
	效益指标	经济效益指标	教育经费投资	有所提升	
		社会效益指标	教育教学能力	有所提升	
		生态效益指标	环保程度	≥96%	
		可持续影响指标	教育教学质量	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥99%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区高桥街道五席坊小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	坚持立德树人办好人民满意教育	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			363.90	363.90
年度 总体 目标	目标1：坚持立德树人办好人民满意教育：推进义务教育优质均衡、全面提升办学质量； 目标2：切实实施课改，加强集体研讨，善于发挥集体的力量，探讨教法、交流经验。加强学科教研组建设，实行定期集中研讨制度，及时角解决教学中遇到的. 问题，总结经验，提高教学水平。				
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	毕业学生数量		26人
		质量指标	提升学校整体环境		大幅提升
		时效指标	党建活动		贯穿2022年整年
		成本指标	一般公共预算拨款		363.90万元
	效益指标	经济效益指标	教育经费投资		有所提升
		社会效益指标	教育教学能力		有所提升
		生态效益指标	环保程度		≥96%
		可持续影响指标	教育教学质量		大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥99%

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		西安市长安区高桥街道五席坊小学			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统		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。