

西安市凤景小学
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、单位主要职责及机构设置

本单位于 2015 年 8 月正式成立，学校名称：西安市凤景小学。校址位于西安市凤城七路北侧，文景路与明光路之间，为具有独立法人资格的全日制公办小学。我校占地 28.35 亩，校舍建筑面积 18549 平方米，拟招收 36 个班级，可容纳学生 1699 人。截止 2021 年 12 月我校编制数 93 人，年末在编人员 78 人，退休 1 人。

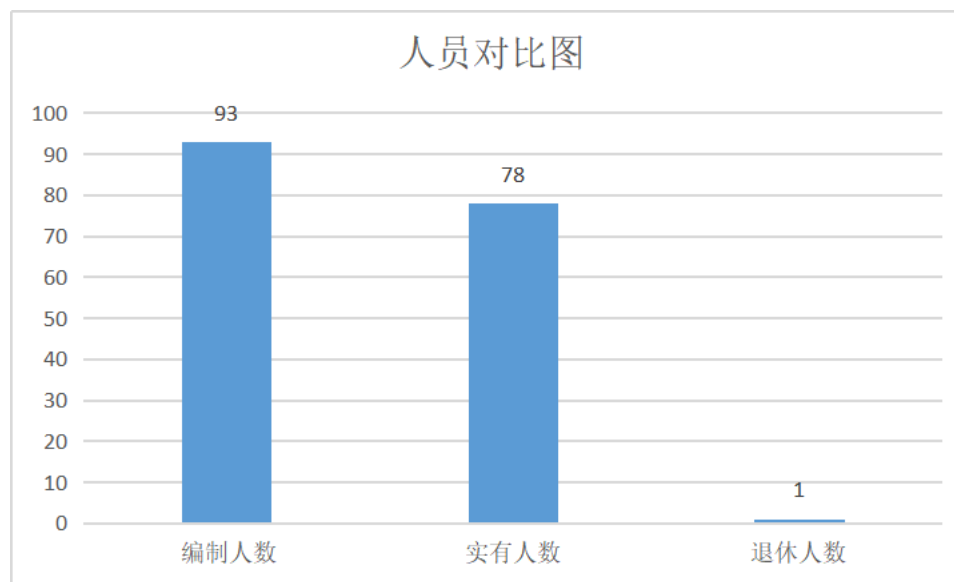
西安市凤景小学隶属西安市教育局，主要职责是认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位 2022 年内设机构包括校办公室、教导处、总务处、大队部。

二、2022 年单位工作任务

2022 年本部门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，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 1 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1475.08万元，其中一般公共预算拨款收入1475.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少476.62万元，主要原因是项目支出减少。2022年本部门预算支出1475.08万元，其中一般公共预算拨款支出1475.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少476.62万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1475.08万元，其中一般公共预算拨款收入1475.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少476.62万元，主要原因是项目支出减少。2022年本部门财政拨款支出1475.08万元，其中一般公共预算拨款支出1475.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少476.62万元，主要原因是项目支出减少。

（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1475.08万元，较上年减少476.62万元，主要原因

是项目支出减少。

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 1475.08 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1232.73 万元，较上年减少 476.62 万元，原因是项目支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.20 万元，较上年持平。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.60 万元，较上年持平。

(4) 住房公积金（2210201）105.61 万元，较上年持平。

(5) 购房补贴（2210203）23.93 万元，较上年持平。

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 1475.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1233.42 万元，较上年持平。

商品和服务支出（302）143.47 万元，较上年增加 18.78 万元，原因是调整学校资金支出结构，商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.19 万元，较上年持平。

资本性支出（310）98万元，较上年减少495.4万元，原因是2022年项目支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出1475.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1377.07万元，较上年增加59.38万元，原因是调整学校资金支出结构，商品服务支出增加。

对事业单位资本性补助（506）98万元，较上年减少536万元，原因项目支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2021年结转的一般公共预算拨款支出。

（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。

本单位无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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少 11.02 万元，减少的主要原因是 2022 年无公务接待费、会议费、培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.45 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年无公务接待；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2.14 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年无会议费。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 6.42 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年无培训费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

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 1 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

七、单位政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共98元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购货物类预算98万元。

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

2022年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1475.08万元，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。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排100.47万元，较上年增加16.38万元，主要原因是保障学校正常履职。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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：使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：西安市风景小学

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		
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

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市风景小学

金额单位：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	14750763.67	一、财政拨款	14750763.67	一、财政拨款	14750763.67	一、财政拨款	14750763.67
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13340763.67	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	14750763.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12336075.79	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	1004687.88	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	12327344.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13770763.67
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1410000.00	6、对事业单位资本性补助	980000.00
		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	1128061.44	(2)商品和服务支出	430000.00	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	980000.00		
		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	1295357.49				
		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	14750763.67	本年支出合计	14750763.67	本年支出合计	14750763.67	本年支出合计	14750763.67
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	14750763.67	支出总计	14750763.67	支出总计	14750763.67	支出总计	14750763.67

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）

预算单位：西安市凤景小学

金额单位：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	14750763.67	12336075.79	1004687.88	1410000.00	
205	教育支出	12327344.74	9912656.86	1004687.88	1410000.00	
20502	普通教育	12327344.74	9912656.86	1004687.88	1410000.00	
2050202	小学教育	12327344.74	9912656.86	1004687.88	1410000.00	
208	社会保障和就业支出	1128061.44	1128061.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1128061.44	1128061.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752040.96	752040.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376020.48	376020.48	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1295357.49	1295357.49	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1295357.49	1295357.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1056078.81	1056078.81	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	239278.68	239278.68	0.00	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）

预算单位：西安市风景小学

金额单位：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			14750763.67	12336075.79	1004687.88	1410000.00	
301	工资福利支出			12334191.79	12334191.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2616522.00	2616522.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	821758.68	821758.68	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3960000.00	3960000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2278019.52	2278019.52	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	752040.96	752040.96	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376020.48	376020.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203151.15	203151.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9400.51	9400.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1056078.81	1056078.81	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1434687.88	0.00	1004687.88	430000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1304080.00	0.00	874080.00	430000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105607.88	0.00	105607.88	0.00	
30231	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1884.00	1884.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			980000.00	0.00	0.00	980000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	980000.00	0.00	0.00	980000.00	

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）

预算单位：西安市风景小学

金额单位：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	13340763.67	12336075.79	1004687.88	
205	教育支出	10917344.74	9912656.86	1004687.88	
20502	普通教育	10917344.74	9912656.86	1004687.88	
2050202	小学教育	10917344.74	9912656.86	1004687.88	
208	社会保障和就业支出	1128061.44	1128061.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1128061.44	1128061.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752040.96	752040.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376020.48	376020.48	0.00	
221	住房保障支出	1295357.49	1295357.49	0.00	
22102	住房改革支出	1295357.49	1295357.49	0.00	
2210201	住房公积金	1056078.81	1056078.81	0.00	
2210203	购房补贴	239278.68	239278.68	0.00	

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）

预算单位：西安市风景小学

金额单位：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			13340763.7	12336075.8	1004687.88	
301	工资福利支出			12334191.8	12334191.8	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2616522.00	2616522.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	821758.68	821758.68	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3960000.00	3960000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2278019.52	2278019.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	752040.96	752040.96	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	376020.48	376020.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203151.15	203151.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9400.51	9400.51	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1056078.81	1056078.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	
302	商品和服务支出			1004687.88	0.00	1004687.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	874080.00	0.00	874080.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105607.88	0.00	105607.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
303	对个人和家庭的补助			1884.00	1884.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市风景小学

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1410000.00	
203	西安市教育局	1410000.00	
203037	西安市风景小学	1410000.00	
	专用项目	1410000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1410000.00	
	安全教室采购项目	980000.00	采购安全教室设备。
	名校+工程	430000.00	学校综合管理水平提升、教师专业成长素质提升项目、教育教学及教科研质量提升、学生综合素质提升项目、开展创客教育。

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

预算单位：西安市风景小学

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						980000.00	
205	02	02	203037	西安市风景小学				2						980000.00	
205	02	02		安全教室采购项目	A02020800触控一体机		A7510	1	310	03	506	01	2022年9月	980000.00	采购安全教室设备。

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

预算单位：西安市风景小学

金额单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计							公务用车购置费							公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	135160	49480.00	0.00	24480.00	25000.00	0.00	25000.00	21420.00	64260.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-110160.00	-24480.00	0.00	-24480.00	0.00	0.00	0.00	-21420.00	-64260.00
203	西安市教育局	135160	49480.00	0.00	24480.00	25000.00	0.00	25000.00	21420.00	64260.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-110160.00	-24480.00	0.00	-24480.00	0.00	0.00	0.00	-21420.00	-64260.00
203037	西安市风景小学	135160	49480.00	0.00	24480.00	25000.00	0.00	25000.00	21420.00	64260.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-110160.00	-24480.00	0.00	-24480.00	0.00	0.00	0.00	-21420.00	-64260.00

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全教室采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98万元	
		其中: 财政拨款		98万元	
		其他资金			
总体目标	购置安全教室设施设备, 保证安全教室投入使用。				
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	购置VR设备模块	8大模块	
			服务学生人数	1699人	
		质量指标	设备合格率	≥ 95%	
		时效指标	预算执行进度	≥ 95%	
		成本指标	购置成本	98万元	
	社会效益指标	社会效益指标	办学影响力	逐步提升	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥ 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名校+工程			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43万元	
		其中: 财政拨款		43万元	
		其他资金			
总体目标	做好市级名校+, 努力提升教育质量。				
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	参与学生数	1699人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	投入资金	43万元	
	效益指标	经济效益指标	名校+建设资金投入	43万元	
		社会效益指标	办学影响力	逐步提升	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市风景小学			
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	1233.61	1233.61	0.00
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	100.47	100.47	0.00
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	141	141	0.00
金额合计		1475.08	1475.08		
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 目标3: 开展学校各项项目				
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		1699人
			班级数		36个班
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%
		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		1475.08万元
	社会效益 指标	教育教学质量		逐步提升	
		可持续影响 指标	发挥效应年限		≥3年
			对师生可持续产生影响		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥95%

2022年单位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:			
				