

西安市碑林区乐居厂小学

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

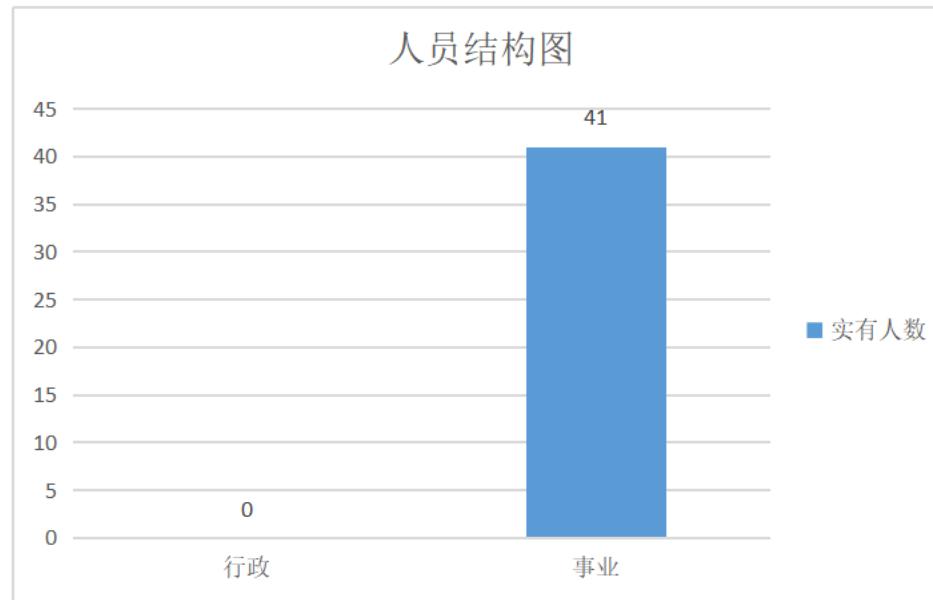
本单位主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。内设机构名称校长办公室、教导处、总务处，内设 3 个处室。

二、2022 年单位工作任务

认真贯彻落实党和国家的方针政策，全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 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 587.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 49.86 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 587.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.86 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 587.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.86 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 587.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.86 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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 587.02 万元，较上年增加 49.86 万元，主要原因是人员经费预算增加。

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 587.02 万元，其中：

小学教育（2050202）587.02 万元，较上年增加 49.86 万元，主要原因是人员经费预

算增加。

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 587.02 万元，其中：

工资福利支出 (301) 499.87 万元，较上年增加 14.14 万元，原因是人员工资预算增加；

商品和服务支出 (302) 53.53 万元，较上年增加 13.06 万元，原因是办公费预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 33.62 万元，较上年增加 22.66 万元，原因是退休人员经费及公务员医疗补助预算增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 587.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 553.40 万元，较上年增加 27.2 万元，原因是人员工资预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (509) 33.62 万元，较上年增加 22.66 万元，原因是退休人员经费及公务员医疗补助预算增加。

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

本单位无当年政府性基金预算支出，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。

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，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 587.02 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

本单位当年无机关运行经费。

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. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

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	是	不涉及
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	5870247.79	一、部门预算	5870247.79	一、部门预算	5870247.79	一、部门预算	5870247.79
1、财政拨款	5870247.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5444567.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5870247.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	4998604.29	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	109691.00	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	336272.50	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	5762335.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5533975.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425680.00	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	107912.50	(2)商品和服务支出	425680.00	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	336272.50
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	5870247.79	本年支出合计	5870247.79	本年支出合计	5870247.79	本年支出合计	5870247.79
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	5870247.79	支出总计	5870247.79	支出总计	5870247.79	支出总计	5870247.79

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	5870247.79	一、财政拨款	5870247.79	一、财政拨款	5870247.79	一、财政拨款	5870247.79
1、一般公共预算拨款	5870247.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5444567.79	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	4998604.29	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	109691.00	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	336272.50	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5762335.29	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5533975.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425680.00	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	107912.50	(2) 商品和服务支出	425680.00	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		9、对个人和家庭的补助	336272.50
		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	5870247.79	本年支出合计	5870247.79	本年支出合计	5870247.79	本年支出合计	5870247.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5870247.79	支出总计	5870247.79	支出总计	5870247.79	支出总计	5870247.79

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	5870247.79	5336316.79	108251	425680	
205	教育支出	5762335.29	5228404.29	108251	425680	
20502	普通教育	5762335.29	5228404.29	108251	425680	
2050202	小学教育	5762335.29	5228404.29	108251	425680	
208	社会保障和就业支出	107912.5	107912.5			
20805	行政事业单位养老支出	107912.5	107912.5			
2080502	事业单位离退休	107912.5	107912.5			

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			5870247.79	5336316.79	108251	425680	
301	工资福利支出			4998604.29	4998604.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2326175.88	2326175.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275520	275520			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990060	990060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448278.72	448278.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217684.05	217684.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69937.35	69937.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2797.49	2797.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667900.8	667900.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250	250			
302	商品和服务支出			535371	1440	108251	425680	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153304.9		53304.9	100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240000			240000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85680			85680	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54946.1		54946.1		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1440	1440			
303	对个人和家庭的补助			336272.5	336272.5			
30301	离休费	50905	离退休费	107912.5	107912.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2040	2040			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	226320	226320			

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	5444567.79	5336316.79	108251	
205	教育支出	5336655.29	5228404.29	108251	
20502	普通教育	5336655.29	5228404.29	108251	
2050202	小学教育	5336655.29	5228404.29	108251	
208	社会保障和就业支出	107912.5	107912.5		
20805	行政事业单位养老支出	107912.5	107912.5		
2080502	事业单位离退休	107912.5	107912.5		

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）

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			5444567.79	5336316.79	108251	
301	工资福利支出			4998604.29	4998604.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2326175.88	2326175.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275520	275520		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990060	990060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448278.72	448278.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217684.05	217684.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69937.35	69937.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2797.49	2797.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	667900.8	667900.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250	250		
302	商品和服务支出			109691	1440	108251	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53304.9		53304.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54946.1		54946.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1440	1440		
303	对个人和家庭的补助			336272.5	336272.5		
30301	离休费	50905	离退休费	107912.5	107912.5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2040	2040		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	226320	226320		

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			
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	425680	
118	西安市碑林区教育局	425680	
118056	西安市碑林区乐居厂小学	425680	
	专用项目	425680	
	其他履职经费	425680	
	2022年日常保洁服务（非税）	85680	
	弥补日常公用经费（非税）	100000	
	外聘人员工资（非税）	240000	

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

单位：元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年日常保洁服务（非税）		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.57	
	其中: 财政拨款		8.57	
	其他资金			
总体目标	保障校园整洁卫生, 创造优质教学环境			
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: 保洁人数	2人
			指标2: 学生人数	936人
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	8.57万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障师生安全	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 政策持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补日常公用经费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	用于学校日常支出, 保障学校正常运转				
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: 学生人数	936人	
			指标2: 教师人数	42人	
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障师生安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 政策持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外聘人员工资（非税）		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	
		其中: 财政拨款	24	
		其他资金		
总体目标	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。			
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: 外聘教师数量	5人
			指标2: 学生人数	936人
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	指标1: 项目总成本	24万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障外聘教师工资待遇	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 政策持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区乐居厂小学			
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
	单位人员经费	保障学校正常运转，提高工作效率	533.63	533.63	
	2022年城乡义务教育补助经费(公用经费)(小学)(中央)(市财函【2021】2489号)	公用经费用于学校日常支出，保障学校正常运转	10.83	10.83	
	2022年日常保洁服务(非税)	保障学校正常运转，提高工作效率	8.57	8.57	
	弥补日常公用经费(非税)	保障学校正常运转，提高工作效率	10	10	
	外聘人员工资(非税)	保障学校正常运转，提高工作效率	24	24	
年度总体目标	金额合计		587.03	587.03	
	(一)贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定并组织实施。 (二)实施本校的基础教育工作。 (三)根据上级要求实施各类教育教学改革工作，进行教育科学的研究和教学研究。 (四)根据上级要求合法、合规、合理进行教育经费的支出。				
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: 工资发放人数		42人
			指标2: 专项业务数量		3项
		质量指标	指标1: 人员工资及福利拨付及时率		100%
			指标2: 合同执行率		100%
		时效指标	指标1: 资金拨付时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1: 成本控制		587.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升教育教学水平		有效提升
			指标2: 改善教育教学环境		有效改善
			指标3: 发挥高质量教育		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 提升教育水平，发挥政策影响作用		>1年
			指标2: 改善校园面貌，扩大影响力		>1年
			指标3: 发挥事业单位职能，办人民满意学校		>1年
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		>95%