

西安市星光实验学校

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

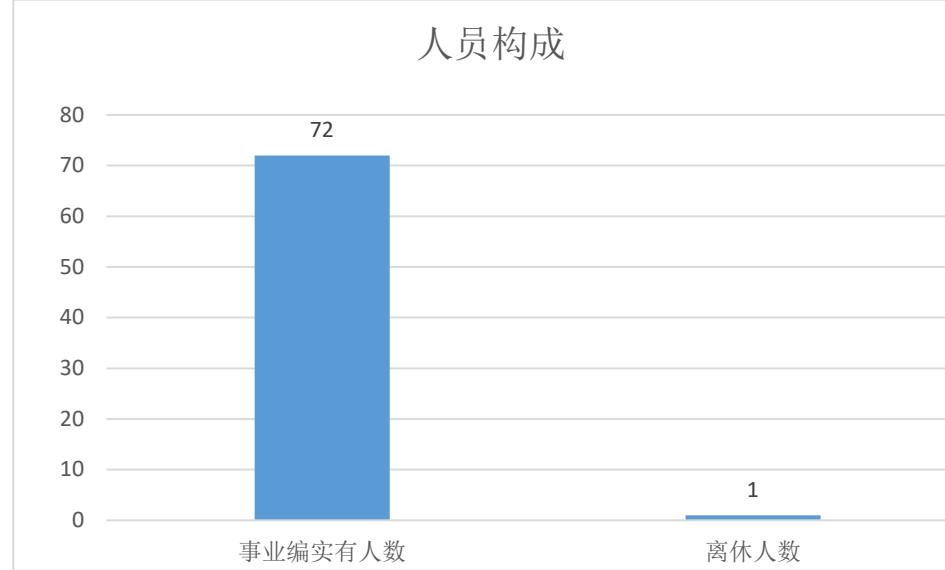
西安市星光实验学校为全额拨款九年一贯制学校，位于西安市碑林区金花南路 3 号，主要职责是九年制义务教育的正常教育教学工作， 独立事业法人单位 1 个，独立财务核算单位 1 个， 内设 4 个职能科室：教导处，政教处，总务处，行政办公室。

二、2022 年单位工作任务

本年学校主要工作： 负责九年制义务教育的正常教育教学工作。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门规定，努力完成学校教学任务，定期向上级汇报工作，并接受其检查指导。加强安全保卫、卫生工作，保障学生在校安全卫生和健康工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中事业编制 72 人；实有人员 72 人，其中事业人员 71 人。单位管理的离休人员 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 887.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 887.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.1 万元，主要原因是人员增加，拨款增加；本单位当年预算支出 887.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 887.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.1 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 887.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 887.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.1 万元，主要原因是人员增加，拨款增加；本单位当年财政拨款支出 887.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 887.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.1 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（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 887.69 万元，较上年增加 67.1 万元，主要原因是人员增加，拨款增加。

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 887.69 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）876.75 万元，较上年增加 67.15 万元，原因是本年人员增加，拨款增加。

（2）事业单位离退休（2080502）10.94 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是预算支出减少。

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 887.69 万元，其中：

工资福利支出（301）812.77 万元，较上年增加 22.44 万元，原因是人员增加，拨款增加；

商品和服务支出（302）19.71 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是经费增加，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）55.21 万元，较上年增加 43.36 万元，原因是人员工资增加，拨款增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 887.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）832.48 万元，较上年增加 23.74 万元，原因是人员增加，公用增加。

对个人和家庭应补助（509）55.21 万元，较上年增加 43.36 万元，原因是人员工资增加，拨款增加。

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

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，和上年持平，无增长。其中：公务用车运行维护费 2 万元，和上年持平，无增长。

本年度本单位无会议费、培训费预算。

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 1 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

- 1、本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、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 887.69 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 19.47 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是学生数增加，拨款增加。

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. “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：西安市星光实验学校

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		
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	8876916.13	一、部门预算	8876916.13	一、部门预算	8876916.13	一、部门预算	8876916.13
1、财政拨款	8876916.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8876916.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8876916.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	8127684.23	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	197089.90	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	552142.00	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	8767514.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8324774.13
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	109402.00	(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	552142.00
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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	8876916.13	一、财政拨款	8876916.13	一、财政拨款	8876916.13	一、财政拨款	8876916.13
1、一般公共预算拨款	8876916.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8876916.13	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	8127684.23	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	197089.90	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	552142.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8767514.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8324774.13
		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	109402.00	(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	552142.00
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	8876916.13	8682202.23	194713.9		
205	教育支出	8767514.13	8572800.23	194713.9		
20502	普通教育	8767514.13	8572800.23	194713.9		
2050203	初中教育	8767514.13	8572800.23	194713.9		
208	社会保障和就业支出	109402	109402			
20805	行政事业单位养老支出	109402	109402			
2080502	事业单位离退休	109402	109402			

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			8876916.13	8682202.23	194713.90		
301	工资福利支出			8127684.23	8127684.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3701483.48	3701483.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450760.00	450760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1679760.00	1679760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726823.68	726823.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355481.55	355481.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113501.85	113501.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4540.07	4540.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1095033.60	1095033.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
302	商品和服务支出			197089.90	2376.00	194713.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84956.00		84956.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89757.90		89757.90		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2376.00	2376.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			552142.00	552142.00			
30301	离休费	50905	离退休费	109402.00	109402.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5412.00	5412.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	437328.00	437328.00			

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	8876916.13	8682202.23	194713.90	
205	教育支出	8767514.13	8572800.23	194713.90	
20502	普通教育	8767514.13	8572800.23	194713.90	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	8767514.13	8572800.23	194713.90	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支				
208	社会保障和就业支出	109402.00	109402.00		
20805	行政事业单位养老支出	109402.00	109402.00		
2080502	事业单位离退休	109402.00	109402.00		

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			8876916.13	8682202.23	194713.90	
301	工资福利支出			8127684.23	8127684.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3701483.48	3701483.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450760.00	450760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1679760.00	1679760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726823.68	726823.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355481.55	355481.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113501.85	113501.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4540.07	4540.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1095033.60	1095033.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
302	商品和服务支出			197089.90	2376.00	194713.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84956.00		84956.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89757.90		89757.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2376.00	2376.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			552142.00	552142.00		
30301	离休费	50905	离退休费	109402.00	109402.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5412.00	5412.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	437328.00	437328.00		

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			
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

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费												
		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			会议费	培训费						
					公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计							20000	20000			20000		20000		20000																	
118	西安市碑林区教育局							20000	20000			20000		20000		20000																	
118029	西安市星光实验学校							20000	20000			20000		20000		20000																	
				</																													

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	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	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		西安市星光实验学校			
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	
人员工资福利及公用支出		保障机关正常运转提高工作效率	887.69	887.69	
金额合计			887.69	887.69	
年度总体目标	(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，实施办法及补充规定，并组织实施。 (二)：实施本校基础教育工作。 (三)：根据上级要求，实施各类教育教学改革，进行教育科学的研究和教学研究。 (四)：根据上级要求，合法合理合规进行教育经费支出。				
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	72人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 人员工资及福利拨付及时率	100%	
			指标2:		
	时效指标	时效指标	指标1: 资金拨付时间	2022年1月-12月	
			指标2:		
			指标1: 成本控制	887.69万元	
			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: 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	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 改善教育教学环境	≥1年	
			指标3: 发挥事业单位职能，办人民满意教育	≥1年	
			指标1: 人民群众满意度	≥95%	
			指标2:		
			指标3:		