

西安市阎良区西飞第二小学

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

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构。

本单位设有党政办公室、教导处、总务处、安稳处等。

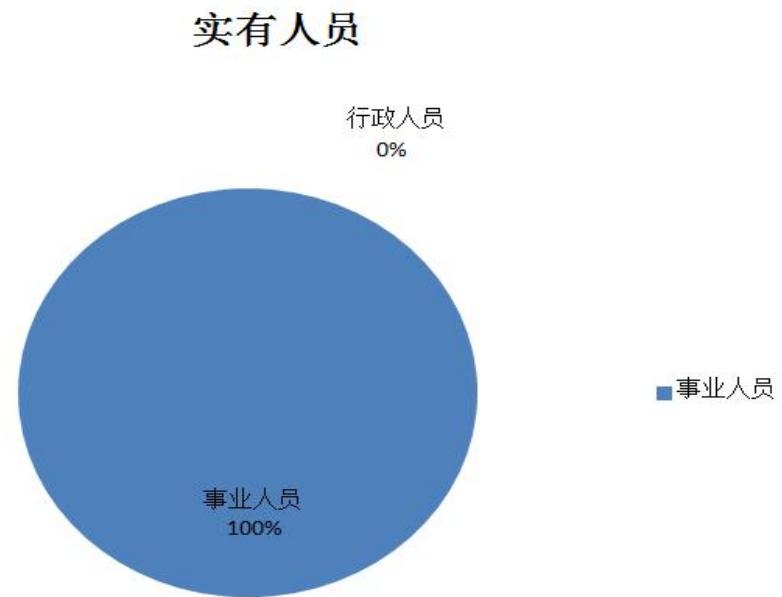
二、2022年单位工作任务

学校在区教育局的领导下，坚持党的教育方针，贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，以“16501”工作机制为准绳，以“提质增效”为中心，以落实“双减”政策为指导，不断增强“质量第一”理念，提升管理效能，深化课堂改革，推进教师队伍建设，促进学生全面发展。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制99人，其中行政编制0人、事业编制99人；实有人

员 99 人，其中行政 0 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 38 人，其中离休人员 0 人。

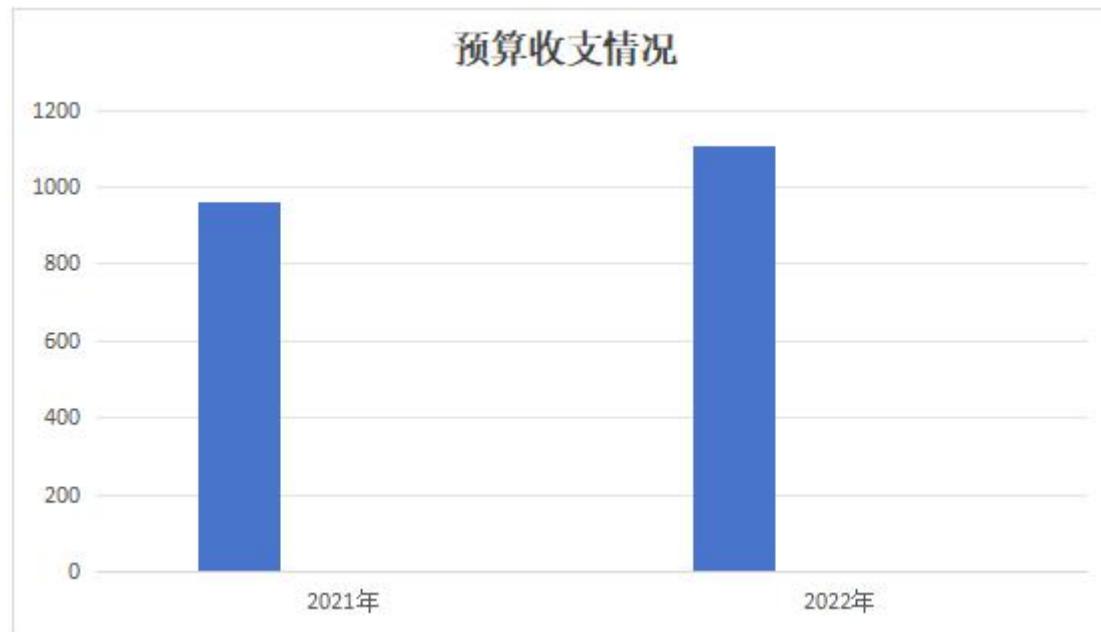


第二部分 收支情况

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 1107.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.69 万元，较上年增加 145.19 万元，主要原因是人员工资增加了基础绩效奖，导致人员经费预算增加；本单位当年预算支出 1107.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.69 万元，较上年增加 145.19 万元，主要原因是人员工资增加了基础绩效奖，导致人员经费支出增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1107.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.69 万元，较上年增加 145.19 万元，主要原因人员工资增加了基础绩效奖，导致人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1107.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.69 万元，较上年增加 145.19 万元，主要原因人员工资增加了基础绩效奖，导致人员经费预算增加。

（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 1107.69 万元，较上年增加 145.19 万元，主要原因人员工资增加了基础绩效奖，导致人员经费预算增加。

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 1107.69 万元，其中：

小学教育（2050202）1107.69 万元，较上年增加 145.19 万元，主要原因人员工资增加了基础绩效奖，导致人员经费预算增加；

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 1107.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1093.44万元，较上年增加146.17万元，原因是人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；

商品和服务支出（302）13.21万元，较上年减少1.17万元，原因是较上年的办公费相应预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.04万元，较上年增加0.2万元，原因是较上年增加了贫困生，所以贫困生补助预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1107.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1106.65万元，较上年增加145万元，原因是人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）1.04万元，较上年增加0.2万元，原因是较上年增加了贫困生，所以贫困生补助预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元(0%)。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

--	--	--	--	--	--

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 13.21 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是较上年的办公费预算相应减少。

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. 个人与家庭补助：指生活补助、助学金等费用。

第四部分 公开报表