

# 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。

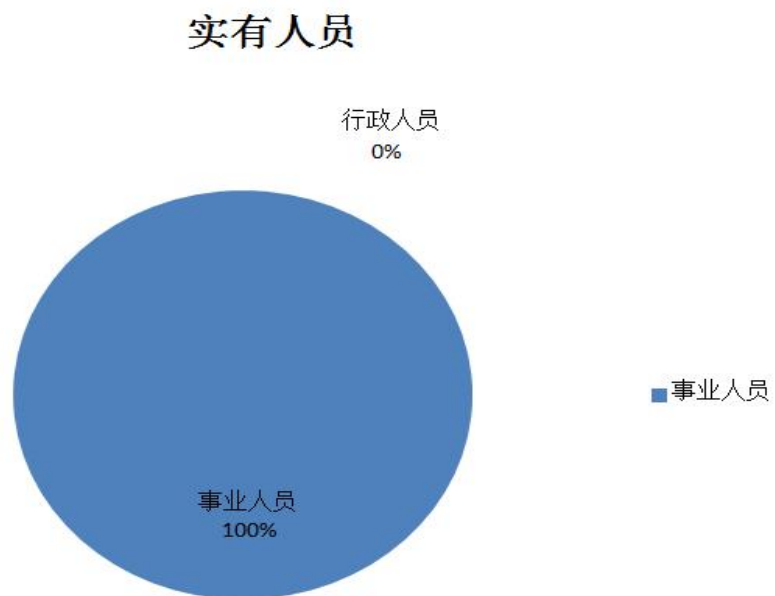
### 二、2022 年单位工作任务

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。

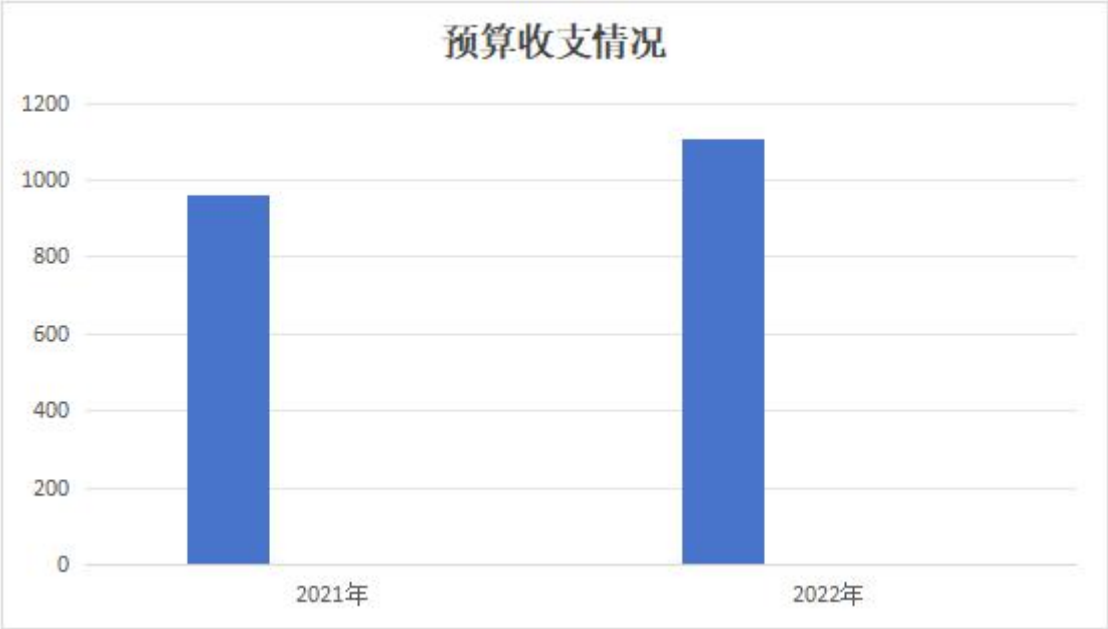


## 第二部分 收支情况

#### 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