

# 西安市阎良区第二小学

## 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

1. 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。

2. 机构情况：本单位为西安市阎良区教育局所属事业单位，本部门内设教务处、总务处、党务办、安稳办、财务室等机构。

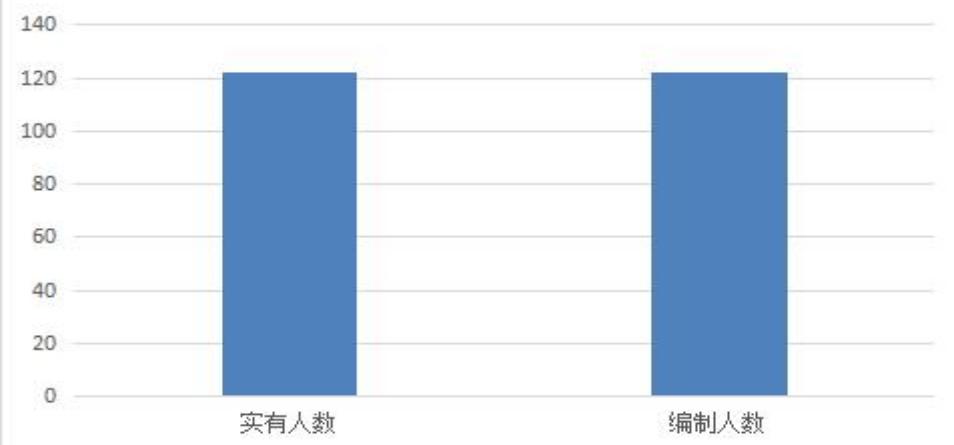
### 二、2022年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，围绕落实立德树人根本任务，发挥教育局“16501”制度优势，以“快乐”为育人理念，多举措建设高水平教师队伍，促进学生德智体美劳全面发展，不断提升学校教育质量，努力办好人民满意教育，为世界一流航空新城建设贡献教育力量。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。

部门人员情况表



## 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 459.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.13 万元，主要原因是人员工资增加导致人员经费预算增加；本单位当年预算支出 459.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.30 万元，较上年增加 39.13 万元，主要原因是人员工资增加导致人员经费预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 459.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.13 万元，主要原因是人员工资增加导致人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 459.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.13 万元，主要原因是人员工资增加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 459.30 万元，较上年增加 39.13 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。

## 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 459.30 万元，其中：

小学教育（2050202）459.30 万元，较上年增加 39.13 万元，  
主要原因人员工资增加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 459.30 万元，其中：

工资福利支出（301）454.39 万元，较上年增加 43.49 万元，  
原因是人员工资增加导致工资福利增加。

商品和服务支出（302）3.66 万元，较上年增加 0.44 万元，  
原因是学生人数的增加所以今年预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.25 万元，较上年增 0.11  
万元，原因是增加了贫困生预算，所以今年预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 459.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助 458.05 万元，较上年增加 39.02 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；

对个人和家庭补助 1.25 万元，较上年增加 0.11 万元，原因  
是增加了贫困生预算，所以今年预算增加。

## （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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无一般公共预算“三公”经费安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。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（减少）0 万元（0%），本年度无一般公共预算会议费预算安排。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（减少）0 万元（0%），本年度无一般公共预算培训费预算安排。

## **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）。

## **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。

## **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 459.30 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）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.66 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是学生人数增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 九、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”：指单位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。

3. 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

具体见预算公开报表