

西安市未央区五一小学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

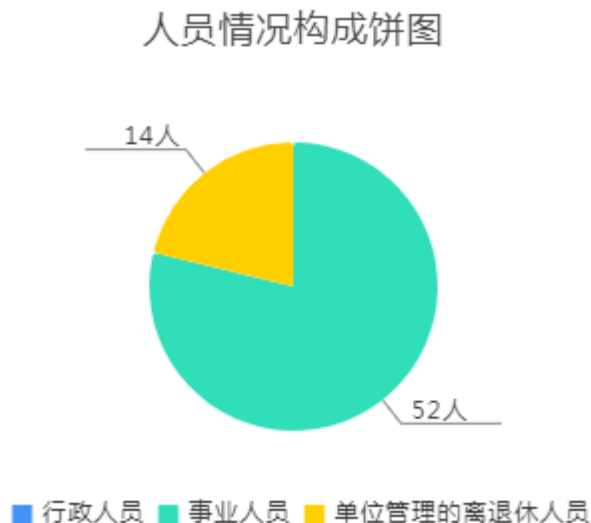
我校是一所由财政全额拨款事业单位，主管部门是西咸新区教育体育局。是一个独立编制、独立核算的事业机构。其主要职责为全日制小学学历教育。我校为独立法人，内部设置有教务处，总务处，安保处，配备有教务主任，总务主任，安保主任各1人。

二、工作任务

我校坚持在西咸教育卫体局的领导下，在确保师生安全的前提下，以养成教育为抓手，以“双减”和“五项管理”为契机，以减负提质为核心，促进课后服务工作的扎实推进。不断强化教师队伍建设，促进学校的内涵发展，办学生家门口的好学校。强化中层责任意识和担当精神，狠抓学校教师队伍建设，坚持德育为首，培养学生良好行为习惯，狠抓教学常规工作，不断提升教育教学质量，加强安全管理，打造和谐、平安校园，抓好后勤服务工作，做到后勤服务育人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入768.12万元，其中：一般公共预算拨款768.12万元，较上年增加102.10万元，增长15.33%，增长的主

要原因是：人员增多导致人员经费增加；本单位2023年预算支出768.12万元，其中：一般公共预算拨款768.12万元，较上年增加102.10万元，增长15.33%，增长的主要原因是：人员增多导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入768.12万元，其中：一般公共预算拨款收入768.12万元，较上年增加102.10万元，增长15.33%，增长的主要原因是：人员增多导致人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出768.12万元，其中：一般公共预算拨款支出768.12万元，较上年增加102.10万元，增长15.33%，增长的主要原因是：人员增多导致人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出768.12万元，较上年增加102.10万元，增长15.33%，增长的主要原因是：人员增多导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出768.12万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）768.12万元，较上年增加102.11万元，增长15.33%，增长的主要原因是：人员增多导致人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

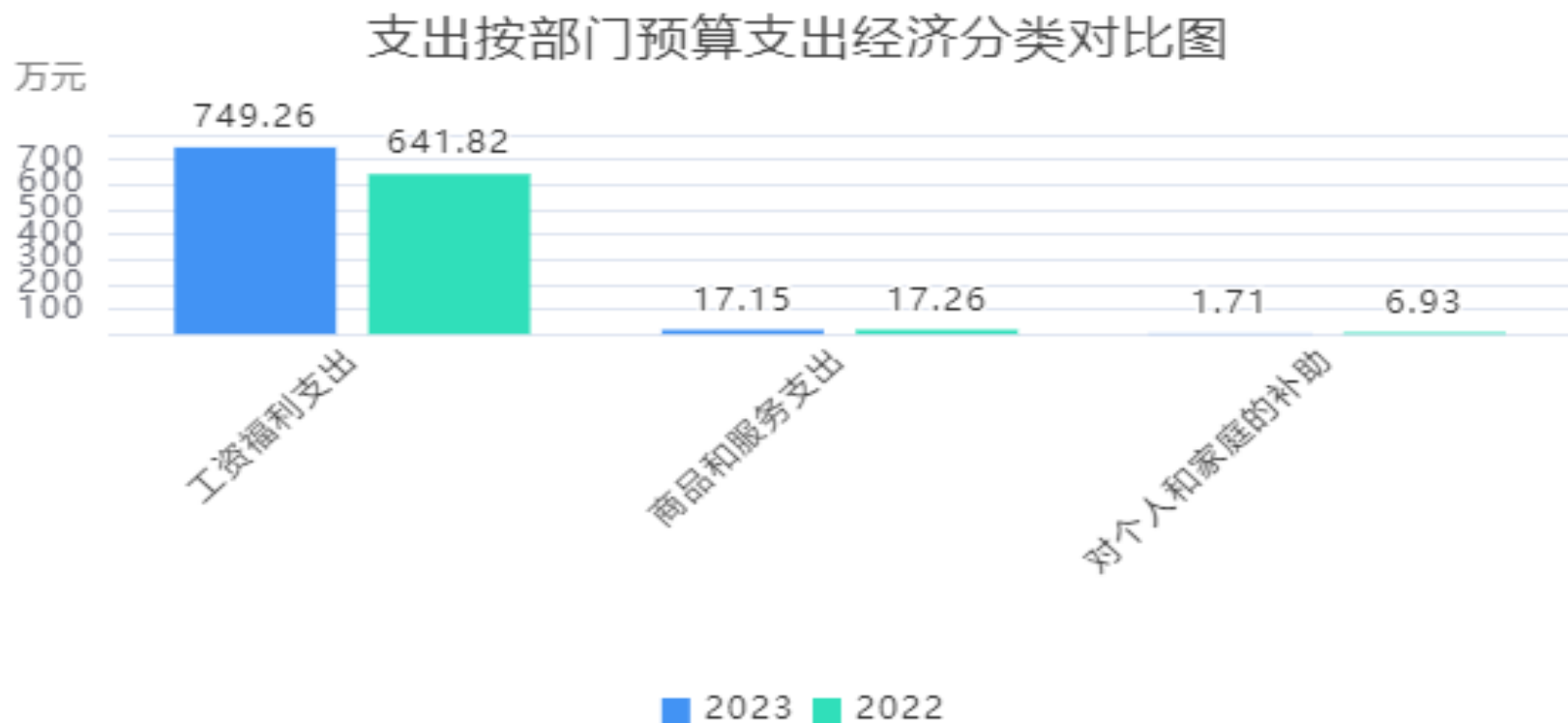
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出768.12万元，其中：

工资福利支出（301）749.26万元，较上年增加107.44万元，增长16.74%，增长的主要原因是：人员增多导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）17.15万元，较上年减少0.11万元，下降0.64%，下降的主要原因是：学生数减少导致经费拨入相应减少；

对个人和家庭的补助（303）1.71万元，较上年减少5.22万元，下降75.32%，下降的主要原因是：2022年预算预估过大。

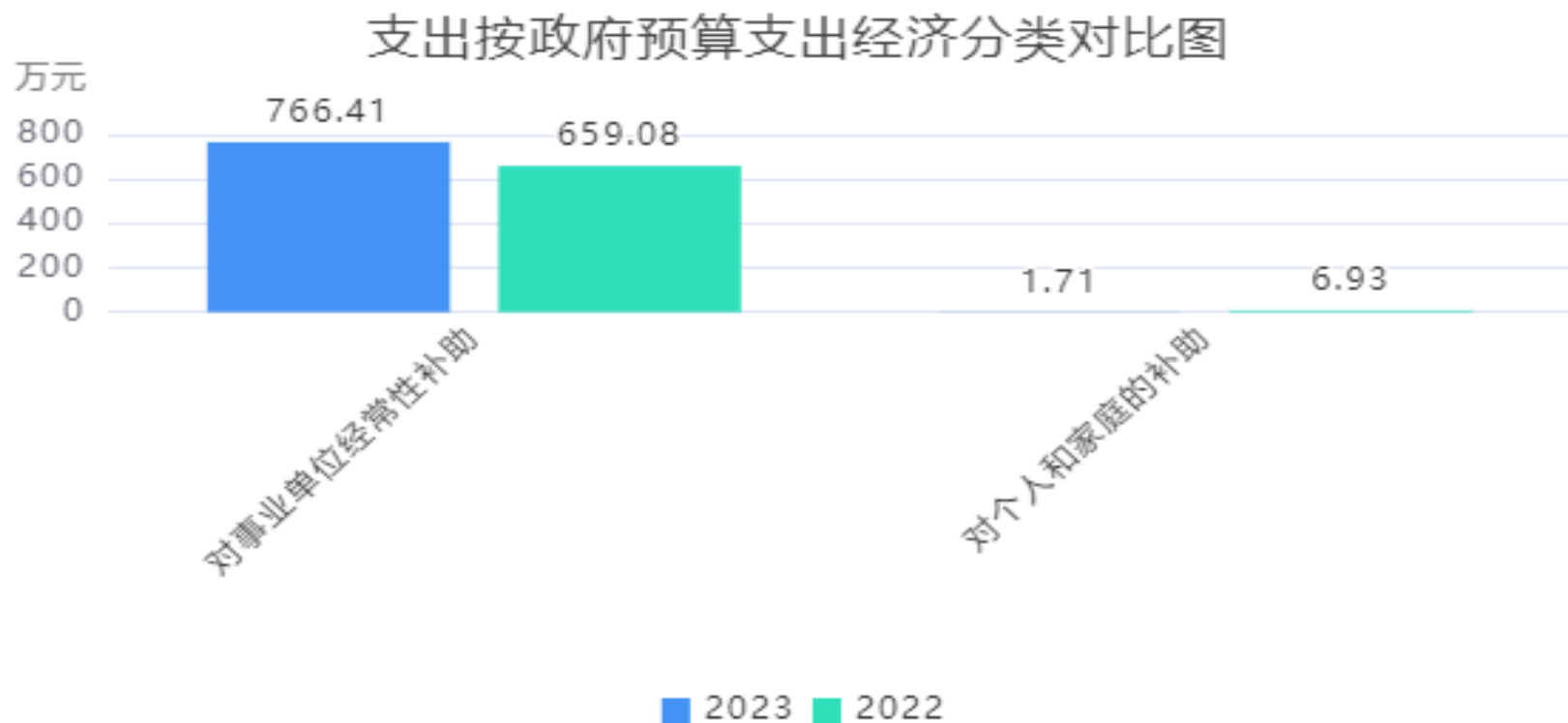


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出768.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）766.41万元，较上年增加107.33万元，增长16.28%，增长的主要原因是：人员增多导致人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.71万元，较上年减少5.22万元，下降75.32%，下降的主要原因是：学生数减少导致经费拨入相应减少。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.85万元，较上年减少0.01万元，下降1.48%，下降的主要原因是：学生数减少导致经费拨入减少。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师技能提升培训	2023年6月1日-6月15日	40人	0.85	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、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、绩效目标情况说明

2023年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768.12万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.15万元，较上年减少0.11万元，下降0.61%，下降的主要原因是：学生数减少导致经费拨入相应减少。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区五一小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区五一小学

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	7,681,165.00	一、部门预算	7,681,165.00	一、部门预算	7,681,165.00	一、部门预算	7,681,165.00
1、财政拨款	7,681,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,681,165.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,681,165.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,492,565.00	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	171,500.00	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	17,100.00	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	7,681,165.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,664,065.00
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		(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	17,100.00
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	7,681,165.00	本年支出合计	7,681,165.00	本年支出合计	7,681,165.00	本年支出合计	7,681,165.00
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	7,681,165.00	支出总计	7,681,165.00	支出总计	7,681,165.00	支出总计	7,681,165.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区五一小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,681,165.00	7,681,165.00								
106	教育系统（汇总）	7,681,165.00	7,681,165.00								
106017	西安市未央区五一小学	7,681,165.00	7,681,165.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区五一小学

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	7,681,165.00	一、财政拨款	7,681,165.00	一、财政拨款	7,681,165.00	一、财政拨款	7,681,165.00
1、一般公共预算拨款	7,681,165.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,681,165.00	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	7,492,565.00	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	171,500.00	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	17,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,681,165.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,664,065.00
		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		(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	17,100.00
		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	7,681,165.00	本年支出合计	7,681,165.00	本年支出合计	7,681,165.00	本年支出合计	7,681,165.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,681,165.00	支出总计	7,681,165.00	支出总计	7,681,165.00	支出总计	7,681,165.00

表5

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）

单位名称：西安市未央区五一小学

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	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00		
205	教育支出	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00		
20502	普通教育	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00		
2050202	小学教育	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00		

表6

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）

单位名称：西安市未央区五一小学

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	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00		
301	工资福利支出			7,492,565.00	7,492,565.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,675,476.00	1,675,476.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,983.00	314,983.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,059,050.00	2,059,050.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,361.00	977,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	793,105.00	793,105.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,812.00	269,812.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,609.00	401,609.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,269.00	140,269.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,900.00	690,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
302	商品和服务支出			171,500.00		171,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,066.25		24,066.25		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	108,083.75		108,083.75		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,850.00		15,850.00		
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,100.00	17,100.00			

表7

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）

单位名称：西安市未央区五一小学

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	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00	
205	教育支出	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00	
20502	普通教育	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00	
2050202	小学教育	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00	
2050299	其他普通教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区五一小学

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	7,681,165.00	7,509,665.00	171,500.00	
301	工资福利支出			7,492,565.00	7,492,565.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,675,476.00	1,675,476.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	314,983.00	314,983.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,059,050.00	2,059,050.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	977,361.00	977,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	793,105.00	793,105.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,812.00	269,812.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,609.00	401,609.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,269.00	140,269.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	690,900.00	690,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
302	商品和服务支出			171,500.00		171,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,066.25		24,066.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	108,083.75		108,083.75	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,850.00		15,850.00	
303	对个人和家庭的补助			17,100.00	17,100.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,100.00	17,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区五一小学

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区五一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区五一小学			
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
	任务1	工资福利支出	749.26	749.26	
	任务2	商品服务支出	17.15	17.15	
	任务3	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
	金额合计			768.12	768.12
年度 总体 目标	<p>目标1：此项目预算金额为7492565元，工资福利支出是对教师工作的肯定，保障教师工作积极性。</p> <p>目标2：此项目预算金额为171500元，商品服务支出保障学校日常运行开支，保证学校正常运转。</p> <p>目标3：此项目预算金额为17100元，对个人和家庭的补助是对退休教师和独子教师权益的保证。</p>				
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：教职工数量		52人
			指标2：拨入经费学生数		980人
			指标3：退休教师和独子教师数		19人
		质量指标	指标1：教师工作完成率		98%
			指标2：校园运行保障率		98%
			指标3：执行保障率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2023年
			指标2：执行时间		2023年
			指标3：执行时间		2023年
		成本指标	指标1：教师工资福利支出		749.26
			指标2：区级资金商品服务支出		17.15
			指标3：退休教师和独子教师的补助		1.71
	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：教师工作积极性率		98%
			指标2：保障教学正常运转率；		98%
			指标3：退休教师和独子教师工作积极性率		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：资金执行年度		1年
指标2：资金执行年度			1年		
指标3：资金执行年度			1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度		》98%	
		指标2：师生满意度		》98%	

指标3：退休教师满意度

》 98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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	指标1:			
		指标2:			
				