

西安市未央区关庙小学
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

- 1、主要职责：组织开展教育教学，实施小学义务教育。
- 2、内设机构：学校在校长领导下，内设教导处、总务处、安保处、德育处等中层机构。

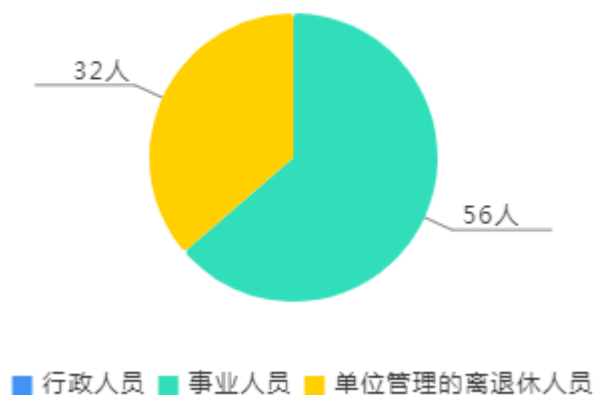
二、工作任务

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童接受义务教育；
- 4、负责按照教育行政部门的指导性文件、课程标准，组织实施教育教学活动；
- 5、负责管理、科学的使用教育教学设施和教育经费。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员86人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成饼图



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1,247.89万元，其中：一般公共预算拨款1,247.89万元，较上年增加79.92万元，增长6.84%，增长的

主要原因是：本年度人员经费增加导致预算增加；本单位2023年预算支出1,247.89万元，其中：一般公共预算拨款1,247.89万元，较上年增加79.92万元，增长6.84%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,247.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,247.89万元，较上年增加79.92万元，增长6.84%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加导致预算增加；本单位2023年财政拨款支出1,247.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,247.89万元，较上年增加79.92万元，增长6.84%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加导致预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,247.89万元，较上年增加79.92万元，增长6.84%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加导致预算增加。

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1,247.89万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,247.89万元，较上年增加79.92万元，增长6.84%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加导致预算增加。

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

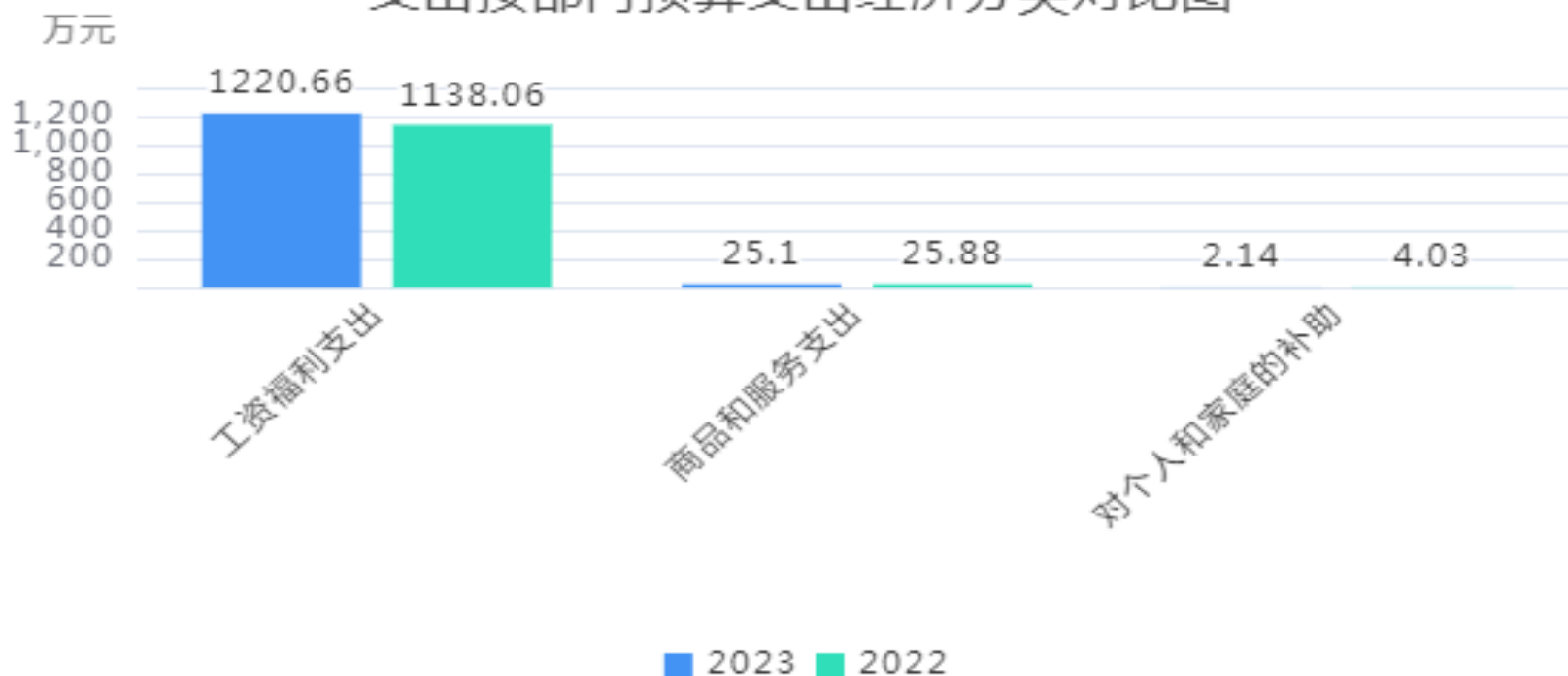
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,247.89万元，其中：

工资福利支出（301）1,220.66万元，较上年增加82.60万元，增长7.26%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加导致预算增加；

商品和服务支出（302）25.10万元，较上年减少0.78万元，下降3.01%，下降的主要原因是：学校教师退休，降温费和取暖费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.14万元，较上年减少1.89万元，下降46.90%，下降的主要原因是：独生子女减少，独生子女费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

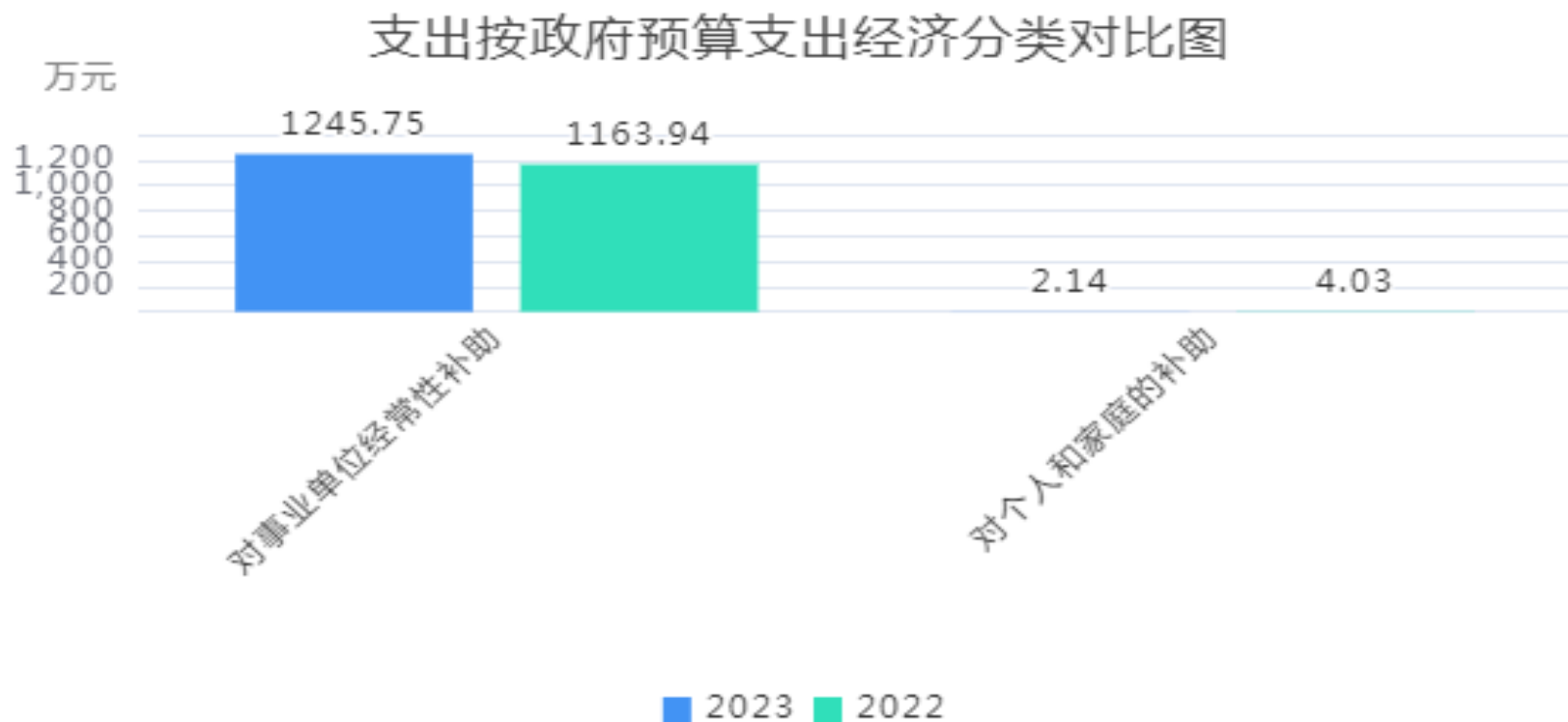


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,247.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,245.75万元，较上年增加81.81万元，增长7.03%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加导致预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.14万元，较上年减少1.89万元，下降46.90%，下降的主要原因是：独生子女减少，独生子女费减少。



(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0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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1,247.89万元，当年政府性基金预算当年拨款1,247.89万元，当年国有资本经营预算拨款1,247.89万元（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25.10万元，较上年减少0.79万元，下降3.04%，下降的主要原因是：因为学生数减少导致预算减少。

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：西安市未央区关庙小学

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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区关庙小学

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	12,478,947.00	一、部门预算	12,478,947.00	一、部门预算	12,478,947.00	一、部门预算	12,478,947.00
1、财政拨款	12,478,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,478,947.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,478,947.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,206,577.00	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	250,950.00	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	21,420.00	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	12,478,947.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,457,527.00
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	21,420.00
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	12,478,947.00	本年支出合计	12,478,947.00	本年支出合计	12,478,947.00	本年支出合计	12,478,947.00
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	12,478,947.00	支出总计	12,478,947.00	支出总计	12,478,947.00	支出总计	12,478,947.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区关庙小学

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	12,478,947.00	一、财政拨款	12,478,947.00	一、财政拨款	12,478,947.00	一、财政拨款	12,478,947.00
1、一般公共预算拨款	12,478,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,478,947.00	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	12,206,577.00	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	250,950.00	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	21,420.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,478,947.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,457,527.00
		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	21,420.00
		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	12,478,947.00	本年支出合计	12,478,947.00	本年支出合计	12,478,947.00	本年支出合计	12,478,947.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,478,947.00	支出总计	12,478,947.00	支出总计	12,478,947.00	支出总计	12,478,947.00

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：西安市未央区关庙小学

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	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00		
205	教育支出	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00		
20502	普通教育	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00		
2050202	小学教育	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00		

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：西安市未央区关庙小学

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	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00		
301	工资福利支出			12,206,577.00	12,206,577.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,781,964.00	2,781,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	595,050.00	595,050.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,425,100.00	3,425,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,248,011.00	1,248,011.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	464,905.00	464,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	575,165.00	575,165.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	331,152.00	331,152.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,180,830.00	1,180,830.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00			
302	商品和服务支出			250,950.00		250,950.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	228,950.00		228,950.00		
303	对个人和家庭的补助			21,420.00	21,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,420.00	21,420.00			

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：西安市未央区关庙小学

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	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00	
205	教育支出	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00	
20502	普通教育	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00	
2050202	小学教育	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00	

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：西安市未央区关庙小学

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	12,478,947.00	12,227,997.00	250,950.00	
301	工资福利支出			12,206,577.00	12,206,577.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,781,964.00	2,781,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	595,050.00	595,050.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,425,100.00	3,425,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,248,011.00	1,248,011.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	464,905.00	464,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	575,165.00	575,165.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	331,152.00	331,152.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,400.00	22,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,180,830.00	1,180,830.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00		
302	商品和服务支出			250,950.00		250,950.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	228,950.00		228,950.00	
303	对个人和家庭的补助			21,420.00	21,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,420.00	21,420.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区关庙小学

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：西安市未央区关庙小学

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		专项业务经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12478947			
		其中: 财政拨款	12478947			
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成本年度计划12478947元。					
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	指标1: 工资和福利支出	12206577		
			指标2: 商品和服务支出	250950		
			制表3: 对个人和家庭的补助	21420		
		质量指标	指标1: 资金使用完成率	100%		
			时效指标	指标1: 完成时间	1年	
		成本指标	指标1: 工资和福利支出	12206577		
			指标2: 商品和服务支出	250950		
			制表3: 对个人和家庭的补助	21420		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标		指标1:			
	生态效益指标		指标1:			
	可持续影响指标		指标1: 可使用时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意率	≥90		
			指标2: 学生满意率	≥90		
指标3: 家长满意率			≥90			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区关庙小学		
年度 主要 任务	任务名称		财政拨款	其他资金
	任务1		1247.89	0
	任务2			
	任务3			
	金额合计			1247.89
年度 总体 目标	科学学合理使用资金，确保学校教育教学等各项工作顺利开展，完成教育教学及各项目标任务。			
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：支付率	100%
			指标2：	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升
			指标2：	
		时效指标	指标1：项目期限	全年
			指标2：	
	成本指标	指标1：项目成本	12478947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：工作状态	提升
			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：项目持续时间	全年
			指标2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%
			指标2：家长满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出			
主管部门		西咸新区教育体育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		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: 无专项经费业务经费支出			目标1: 无专项经费业务经费支出	
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: 无	无	
		质量指标	指标1: 无	无	
		时效指标	指标1: 无	无	
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 无	无	