

西咸新区第一小学 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西咸新区第一小学主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会事务。

机构设置：为独立机构。

二、2022 年部门工作任务

西咸新区第一小学 2022 年度工作任务：全面落实西咸新区教育工作大会部署，以规范办学和全面提高教学质量为重点，以安全保障为基础，以加强教学常规管理为中心，以提高教师师德师风和专业化水平为重点，全面实施素质教育，促进我校各项工作全面健康协调发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位（西咸新区第一小学）为独立预算事业单位。

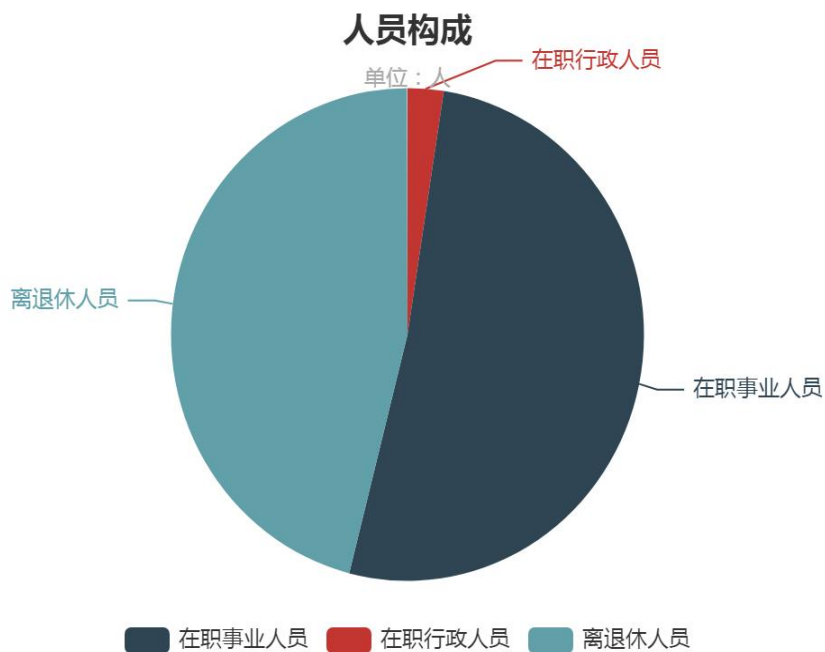
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区第一小学	

序号	单位名称	拟变动情况

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1537.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1537.78 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1037.78 万元，主要原因是增设

教学班级，教师及学生人数增加；校园教学创新，提升各个部室建设；2022年本部门预算支出1537.78万元，其中一般公共预算拨款支出1537.78万元，2022年本部门预算支出较上年增加1037.78万元，主要原因是增设教学班级，教师及学生人数增加；校园教学创新，提升各个部室建设。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1537.78万元，其中一般公共预算拨款收入1537.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1037.78万元，主要原因是增设教学班级，教师及学生人数增加；校园教学创新，提升各个部室建设；2022年本部门财政拨款支出1537.78万元，其中一般公共预算拨款支出1537.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1037.78万元，主要原因是增设教学班级，教师及学生人数增加；校园教学创新，提升各个部室建设。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1537.78万元，较上年增加1037.78万元，主要原因是增设教学班级，教师及学生人数增加；校园教学创新，提升各个部室建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1537.78万元，其中：

小学教育（2050202）1537.78万元，较上年增加1037.78万元，原因是增设教学班级，教师及学生人数增加；校园教学创新，提升各个部室建设。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1537.78 万元，其中：

工资福利支出（301）1141.94 万元，较上年增加 726.92 万元，原因是增设教学班级，教师人数增加。

商品和服务支出（302）395.84 万元，较上年增加 310.86 万元，原因是增设教学班级，教师及学生人数增加；校园教学创新，提升各个部室建设。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无本项目支出；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无本项目支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无本项目支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无本项目支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无本项目支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无本项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“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）的主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车运行维护经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置经费支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1537.78万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1537.78万元，较上年增加1037.78万元，主要原因是增设教学班级，教师及学生人数增加；校园教学创新，提升各个部室建设。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区第一小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门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）	否	
表8	2022年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2022年部门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	无三公经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1,537.78	一、财政拨款	1,537.78	一、财政拨款	1,537.78
1、一般公共预算拨款	1,537.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,163.94
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	1,141.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.00
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	
		5、教育支出	1,537.78	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	373.84
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	373.84
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、预备费			
		25、其他支出			
		26、转移性支出			
		27、债务还本支出			
		28、债务付息支出			
		29、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,537.78	本年支出合计	1,537.78	本年支出合计	1,537.78
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,537.78	支出总计	1,537.78	支出总计	1,537.78

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
205	教育支出	1537.78	1141.94	22.00	373.84	
20502	普通教育	1537.78	1141.94	22.00	373.84	
2050202	小学教育	1537.78	1141.94	22.00	373.84	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			1537.77	1141.93	22.00	373.84	**
301	工资福利支出			1141.93	1141.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.02	546.02			
30103	奖金	50501	工资福利支出	345.00	345.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.39	81.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.66	40.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.53	25.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.94	21.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.39	81.39			
302	商品和服务支出			395.84		22.00	373.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.00		10.00	60.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16.60			16.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.00			34.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	148.24			148.24	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	99.00			99.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			1163.93	1141.93	22.00	
301	工资福利支出			1141.93	1141.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.02	546.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	345.00	345.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.39	81.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.66	40.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.53	25.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.94	21.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.39	81.39		
302	商品和服务支出			395.84		22.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16.60			
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.00			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	148.24			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	99.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.00			

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
111003	西咸新区第一小学	373.84	
	专用项目	373.84	
	其他一般行政管理事务	373.84	
	电费	34.00	学校教育教学、生活用电；财政拨款
	工会经费	16.00	2022年工会经费；财政拨款
	取暖费	148.24	学校年度取暖费；财政拨款
	水费	16.60	学校正常运转所需用水费用；财政拨款
	物业管理费	99.00	校园安全保障、校园环境维护；财政拨款
	专项经费	60.00	保证学校正常教学秩序提供各种物资，校园文化提升、教学创新的实施；财政拨款

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工资福利支出					
主管部门		西咸新区第一小学					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1141.94			
		其中: 财政拨款		1141.94			
		其他资金					
保障学校教师人员工资、津补贴、绩效等人员支出							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	支付率		100%		
			质量指标	发放准确性		100%	
			时效指标	项目期限		2022全年	
			成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区内义务教育水平		大于等于95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发放周期		2022全年		
		满意度指标	服务对象满意度		大于等于96%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费					
主管部门		西咸新区第一小学					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.00			
		其中: 财政拨款		22.00			
		其他资金					
保障学校正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	支付率		100%		
			质量指标	发放准确性		100%	
			时效指标	项目期限		2022全年	
			成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区内义务教育水平		大于等于95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发放周期		2022全年		
		满意度指标	服务对象满意度		大于等于96%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费					
主管部门		西咸新区第一小学					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00			
		其中: 财政拨款		16.00			
		其他资金					
保障学校2022年工会正常运转							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	支付率		100%		
			质量指标	发放准确性		100%	
			时效指标	项目期限		2022全年	
			成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区内义务教育水平		大于等于95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发放周期		2022全年		
		满意度指标	服务对象满意度		大于等于96%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大物业					
主管部门		西咸新区第一小学					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		297.84			
		其中: 财政拨款		297.84			
		其他资金					
保障学校正常教育教学、校园安全及环境维护							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	支付率		100%		
			质量指标	发放准确性		100%	
			时效指标	项目期限		2022全年	
			成本指标	预算内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区内义务教育水平		大于等于95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发放周期		2022全年		
		满意度指标	服务对象满意度		大于等于96%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费					
主管部门		西咸新区第一小学					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00			
		其中: 财政拨款		60.00			
		其他资金					
保障学校正常教学秩序提供各项物资、教学创新、校园文化提升以及防疫物资采购。							
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	支付率		100%		
			质量指标	验收合格率		100%	
			时效指标	项目期限		2022全年	
			成本指标	预算内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区内义务教育水平		大于等于95%		
		生态效益指标	校园防疫水平		有效提升		
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度		大于等于96%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区第一小学			
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
	西咸新区第一小学	2022年度	1537.78	1537.78	
金额合计			1537.78	1537.78	
年度 总体 目标	落实完成各项预算支出				
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	项目预算	5个	
		质量指标	教育覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	预算内执行	100%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升辖区内义务教育水平	大于等于95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区域内群众满意度	大于等于96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。