

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学
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

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学主要工作职责为实施小学义务教育,促进基础教育发展。为段独立编制机构,独立核算机构,无内设机构。根据上述职责,本单位 2023 年内设 6 个处室,包括教导处、办公室、财务室、少先队部、安稳办、保健资助办公室。

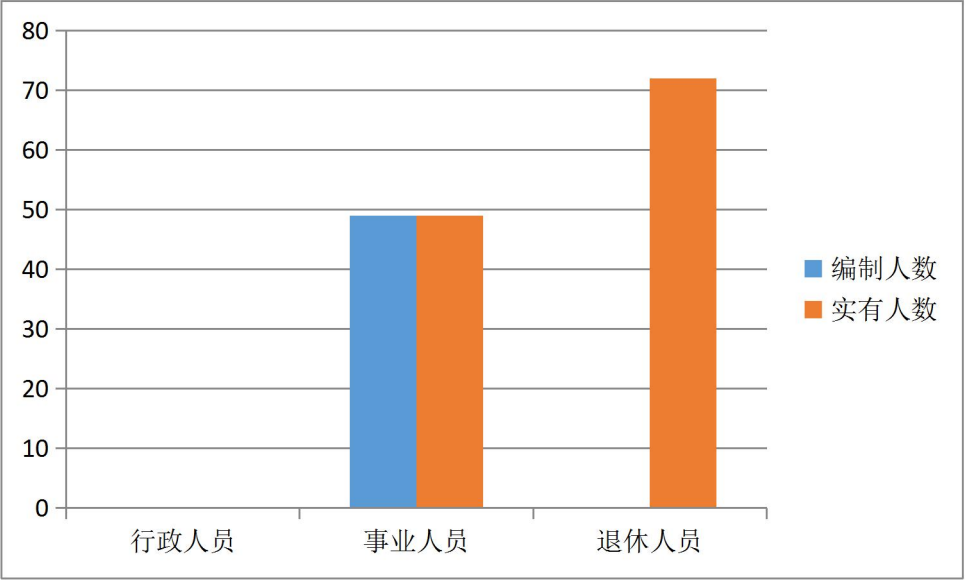
二、2022 年单位工作任务

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学,占地 12100 平方米。业务范围为小学学历教育,学校将以课堂教学为阵地,以科研课题为平台,致力于高效课堂和学生良好习惯培养,促进德育体智美共同发展,积极稳妥的推进教育改革,提高教育质量,根据教育局要求切实做好小学教育工作。

三、单位人员情况说明

截止 2023 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，临聘教师 0 人，单位管理的离退休人员 72 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 644.42 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 75.37 万元，主要原因是工资福利支出增加等；本单位当年预算支出 644.42 万元，其中全部为一般公共预算拨款支出 644.42 万元，较上年增加 75.37 万元，主要原因是人员工资增加，社保比例增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 644.42 万元，全部为一般公共预算拨款收入 644.42 万元，较上年增加 75.37 万元，主要原因工资福利支出增加等；本单位当年财政拨款支出 644.42 万元，全部为一般公共预算拨款支出 644.42 万元，增加 75.37 万元，主要原因是人员工资增加，社保比例增加等原因。

（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 644.42 万元，较上年增加 75.37 万元，主要原因是人员工资增加，工资福利支出增加等原因。

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 644.42 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）共计 644.42 万元。其中，人员经费支出为 637.71 万元，

公用经费 6.71 万元，无专项业务经费支出。小学教育较上年增加 75.37 万元，原因是是人员工资增加，社保比例增加等。

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本单位当年一般公共预算支出 644.42 万元，其中：工资福利支出（301）629.35 万元，较上年增加 68.21 万元，原因是人员增加工资增加预算。

商品和服务支出（302）6.71 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是学生减少经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）8.36 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是遗属减少，学生减少支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 644.42 万元，其中：工资福利支出（50501）629.35 万元，较上年增加 68.21 万元，原因是人员增加工资增加预算。

商品和服务支出（50502）6.71 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是学生减少经费减少。

对个人家庭补助（509）8.36 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是遗属减少，学生

减少支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 644.42 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。

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 644.42 万元，较上年增加 68.21 万元，原因是人员增加工资增加预算。

无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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。

第四部分 公开报表