

# 西安市第四十七中学

## 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. 贯彻执行国家、省市区各级教育主管部门教育工作方面的法律法规和方针政策。
2. 负责我校义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
3. 负责我校教育教学改革工作和学校内部管理体制改革。
4. 统筹安排我校教育专项经费和我校教育事业经费的安排和使用情况。
5. 负责我校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
6. 负责我校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作。
7. 负责我校的稳定和安全保卫工作，加强防疫抗疫，协调有关部门处理突发事件；加强防疫抗疫工作，保障师生生命安全。
8. 负责我校语言文字和推广普通话工作。
9. 承办区教育局交办的其他事项。

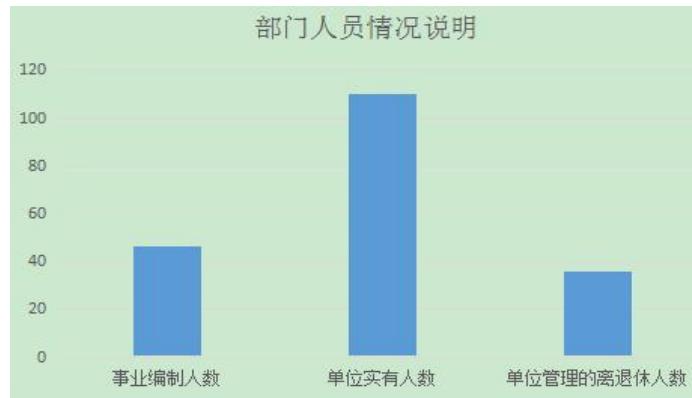
根据上述职责，我校设办公室、教导处、安保处、政教处、总务处。

## 二、2022年单位工作任务

1. 学区内初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
2. 争取教育局教育专项资金。
3. 力争我校初中毕业生升入普通高中、职业高中比例，完成教育局下达的任务。
4. 重视我校教师队伍综合素养提升，组织参加教育局安排的各类培训。
5. 促进义务教育优质均衡发展，内涵发展，切实保障我校学区内外来务工人员子女接受义务教育。
6. 全面实施学生营养改善计划。
7. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
8. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
9. 深入开展党史学习教育，提升教育系统党建水平。
10. 继续开展“平安校园”创建活动，确保我校不发生重特大安全事故。
11. 完成教育局安排的其他工作。

## 三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本校事业单位人员编制 46 人，实有人员 110 人，单位管理的离退休人员 36 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，本校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本校预算收入为 1977.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1977.09 万元、政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本校预算收入较上年增加 311.45 万元，主要原因是人员经费增加。

2022年本校预算支出为1977.09万元，其中一般公共预算拨款支出1977.09万元、政府性基金拨款支出0元。2022年本校预算支出较上年增加311.45万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本校财政拨款收入为1977.09万元，其中一般公共预算拨款收入1977.09万元，政府性基金拨款收入0元。2022年本校财政拨款收入较上年增加311.45万元，主要原因是人员经费增加。

2022年本校财政拨款支出为1977.09万元，其中一般公共预算拨款支出1977.09万元，政府性基金拨款支出0元。2022年本校财政拨款支出较上年增加311.45万元，主要原因是人员经费增加。

## （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

2022年一般公共预算拨款支出1977.09元，2022年本校财政拨款支出较上年增加311.45万元，主要原因是人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本校 2022 年一般公共预算支出 1977.09 万元，其中：

教育支出 1977.09 万元，2022 年本校财政拨款支出较上年增加 311.45 万元，主要原因是人员经费增加。

初中教育支出 1977.09 万元，2022 年本校财政拨款支出较上年增加 311.45 万元，主要原因是人员经费增加。

## 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。

本校 2022 年一般公共预算支出 1977.09 万元，其中：

工资福利支出（301）1915.67 万元，较上年增加 295.48 万元，主要原因是在职人员绩效工资纳入年初预算。

商品和服务支出（302）43.77 万元，较上年增加 15.9 万元，主要原因是班主任津贴和校医工资纳入年初预算。

对个人和家庭补助支出（303）17.64 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是 2022 年退休人员增加 2 人。

资本性支出（310）0.01万元，较上年减少0.39万元，主要原因是2022年没有政府采购预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本校2022年一般公共预算支出1977.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1959.44万元，较上年增加311.38万元，主要原因一是人员经费增加295.48万元，二是专项业务费增加15.9万元。

对事业单位个人和家庭补助（509）17.64万元，较上年增加0.46万元，主要原因是2022年退休人员增加2人。

资本性支出（一）（506）0.01万元，较上年减少0.39万元，主要原因是2022年没有政府采购预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本校无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、本校无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本校无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

- 1、本校无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、本校无 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

- 1、2022 年本校当年一般公共预算未安排“三公”经费。

2022 年本校当年一般公共预算中培训费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是加强了师资的培训。

2022 年本校当年一般公共预算中无会议费预算。

- 2、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

1、截止 2021 年底，我校共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2、本校无 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

1、本校当年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本校无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

1、2022 年本校按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报 8 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有 2022 年班主任津贴、城乡义务教育经费（公用经费）、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）、城乡义务教育补助经费（营养改善计划）、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医工作经费、特殊教育送教上门补助、营养改善计划食堂从业人员工资补助，涉及一般公共预算当年拨款 21.98 万元。

2、本校无 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

1、2022 年本校未安排机关运行经费。

2、本校无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

- 1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 4、“三公”经费：指部门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。
- 5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

#### 第四部分 公开报表

表 1. 2022 年单位综合预算收支总表

表 2. 2022 年单位综合预算收入总表

表 3. 2022 年单位综合预算支出总表

表 4. 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 5. 2022 年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. 2022 年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. 2022 年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. 2022 年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. 2022 年单位综合预算政府性基金收支表
- 表 10. 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表
- 表 11. 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 表 12. 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 13. 2022 年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 14. 2022 年单位专项业务经费绩效目标表
- 表 15. 2022 年单位整体支出绩效目标表
- 表 16. 2022 年专项资金总体绩效目标表

西安市第四十七中学  
2023 年 10 月 9 日

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第四十七中学

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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 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	19770915.11	一、部门预算	19770915.11	一、部门预算	19770915.11	一、部门预算	19770915.11
1、财政拨款	19770915.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19551060.11	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19770915.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19156730.51	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	261580.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	132749.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19770915.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19594391.11
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	219855.00	6、对事业单位资本性补助	100.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	176080.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	43675.00	9、对个人和家庭的补助	176424.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>19770915.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19770915.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19770915.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19770915.11</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>19770915.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>19770915.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>19770915.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>19770915.11</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	19770915.11	一、财政拨款	19770915.11	一、财政拨款	19770915.11	一、财政拨款	19770915.11
1、一般公共预算拨款	19770915.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19551060.11	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19156730.51	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	261580.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	132749.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19770915.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19594391.11
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	219855.00	6、对事业单位资本性补助	100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	176080.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	43675.00	9、对个人和家庭的补助	176424.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19770915.11	本年支出合计	19770915.11	本年支出合计	19770915.11	本年支出合计	19770915.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19770915.11	支出总计	19770915.11	支出总计	19770915.11	支出总计	19770915.11

表5

## 2022年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：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	19770915.11	19289479.51	261580.6	219855	
20502	普通教育	19770915.11	19289479.51	261580.6	219855	
2050203	初中教育	19770915.11	19289479.51	261580.6	219855	

表6

## 2022年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）

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
301	工资福利支出			19156730.51	19156730.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6300872.16	6300872.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	838700	838700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3300000	3300000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2816058	2816058			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2063543.04	2063543.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1004173.08	1004173.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	621284.31	621284.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10315.92	10315.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2201784	2201784			
302	商品和服务支出			437660.6		261580.6	176080	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18480			18480	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1400			1400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	151200			151200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	257620.6		257620.6		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3960		3960		
303	对个人和家庭的补助			176424	132749		43675	
30302	退休费	50905	离退休费	104009	104009			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			
30308	助学金	50902	助学金	43675			43675	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7740	7740			
310	资本性支出			100			100	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	100			100	

表7

## 2022年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：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
205	教育支出	19551060.11	19289479.51	261580.6	
20502	普通教育	19551060.11	19289479.51	261580.6	
2050203	初中教育	19551060.11	19289479.51	261580.6	

表8

## 2022年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）

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
301	工资福利支出			19156730.51	19156730.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6300872.16	6300872.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	838700	838700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3300000	3300000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2816058	2816058		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2063543.04	2063543.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1004173.08	1004173.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	621284.31	621284.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10315.92	10315.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2201784	2201784		
302	商品和服务支出			261580.6		261580.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	257620.6		257620.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3960		3960	
303	对个人和家庭的补助			132749	132749		
30302	退休费	50905	离退休费	104009	104009		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7740	7740		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
228	西安市灞桥区教育局	219855	
228024	西安市第四十七中学	219855	
	专用项目	219855	
	其他履职经费	219855	
	班主任津贴	48000	2022年班主任津贴
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	7500	城乡义务教育补助经费（公用经费）
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	875	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）
	城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	30000	城乡义务教育补助经费（营养改善计划）
	离退休人员慰问及报刊征订	17480	离退休人员慰问及报刊征订
	临聘校医工作经费	60000	临聘校医工作经费
	特殊教育送教上门补助	12800	特殊教育送教上门补助
	营养改善计划食堂从业人员工资补助	43200	营养改善计划食堂从业人员工资补助

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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

单位：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.9855		
	其中: 财政拨款		21.9855		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障义务教育阶段家庭经济困难及残疾学生正常学习; 目标3: 促进教育发展和教育公平。				
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: 义务教育阶段在校学生人数	250人	
			指标2: 班级数	6	
			.....		
		质量指标	指标1: 保障义务教育学校正常运转	持续保障	
			指标2:		
	时效指标		.....		
			指标1: 开始时间	2022年1月1日	
			指标2: 结束时间	2022年12月31日	
	成本指标		.....		
			指标1: 义务教育经费补助标准	1000元/生·年	
			指标2: 资金量	21.9855万元	
	效益指标	经济效益指标	.....		
			指标1: 保障义务教育学校正常运转	持续保障	
			指标2: 保障义务教育阶段学生正常学习	持续保障	
		社会效益指标	.....		
			指标1: 政策知晓率	100%	
			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: 执行年度	2022年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	.....		
			指标1: 义务教育段学生满意度	≥85%	
			指标2: 义务教育段家长满意度	≥85%	
			.....		

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。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第四十七中学			
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	基本支出	1955.11	1955.11	
	任务2	项目支出	21.98	21.98	
	任务3				
	金额合计		1977.09	1977.09	
年度总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障义务教育阶段家庭经济困难及残疾学生正常学习; 目标3: 促进教育发展和教育公平, 提升教育质量。				
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: 在职人数		110
			指标2: 退休人数		36
			指标1: 义务教育阶段在校学生人数		250
	质量指标	质量指标	指标1: 保障义务教育学校正常运转		持续保障
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 开始时间		2022年1月1日
			指标2: 结束时间		2022年12月31日
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1: 义务教育经费补助标准		1000元/生·年
			指标2: 资金量		1977.09万元
			.....		
	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: 政策知晓率		100%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年限		≥1年
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育段学生满意度		≥85%
			指标2: 义务教育段家长满意度		≥85%
			指标3: 义务教育段教师满意度		≥85%

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。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.9855	年度资金总额:	21.9855
	其中: 财政拨款		21.9855	其中: 财政拨款	21.9855
	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: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障义务教育阶段家庭经济困难及残疾学生正常学习; 目标3: 促进教育发展和教育公平, 提升教育质量。			目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障义务教育阶段家庭经济困难及残疾学生正常学习; 目标3: 促进教育发展和教育公平, 提升教育质量。	
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: 义务教育阶段在校学生人数		250人
			指标2: 班级数		6
			.....		
		质量指标	指标1: 保障义务教育学校正常运转		持续保障
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		
			指标2: 结束时间		2022年12月31日
		.....			
	成本指标	指标1: 义务教育经费补助标准	1000元/生·年		
			指标2: 资金量		21.9855万元
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保障义务教育学校正常运转		持续保障
			指标2: 保障义务教育阶段学生正常学习		持续保障
			.....		
		社会效益 指标	指标1: 政策知晓率		100%
			指标2:		
			.....		
	生态 效益 指标	指标1:			
			.....		
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度		2022年
			指标2: 执行年限		≥1年
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 义务教育段学生满意度		≥85%
			指标2: 义务教育段家长满意度		≥85%
			.....		

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。