

西安市第五十五中学 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 年单位主要任务
- 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”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效情况说明

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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全校基础教育工作。
3. 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。
4. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学

研究。

5. 统筹指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

6. 负责学校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作。

7. 制定学校招生计划；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。

8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导学校教育信息化工作。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10. 负责语言文字和推广普通话工作。

11. 承办上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，学校设办公室、人事处、教务处、德育处、安保处、总务处、教师发展中心、艺术中心、后勤中心。

二、2022 年单位工作任务

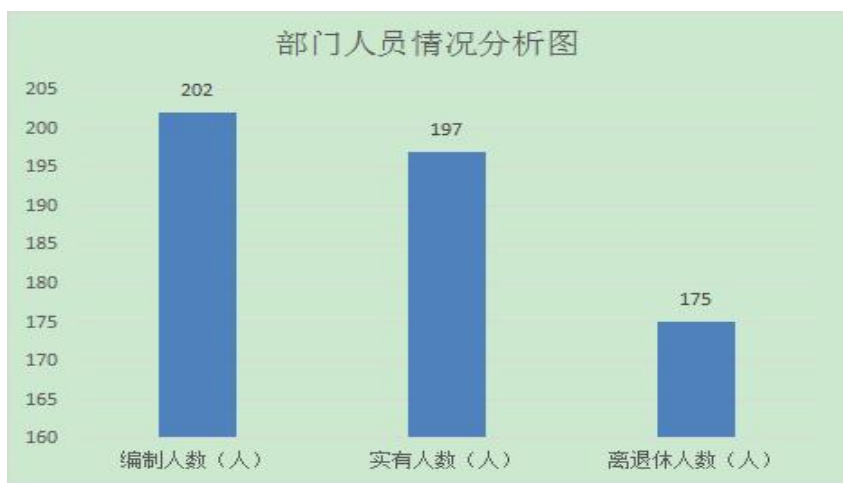
1. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。

2. 争取上级教育专项资金。
3. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例完成市上下达的任务。
4. 巩固 2021 年质量提升工程成果。
5. 扎实推进市级“名校+”工程。
6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于 200 人次。
7. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利。
8. 加快教育信息化建设，深化智慧校园和创客教育实践室。
9. 全面落实“六年免费教育”和送教上门等各项教育扶贫政策。
10. 全面贯彻落实课后服务政策。
11. 全面实施学生营养改善计划。
12. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
13. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
14. 深入开展党史学习教育。
15. 继续开展“平安校园”创建活动，确保中校园不发生重特大安全事故。
16. 完成区教育局安排的其他工作。

三、单位人员情况说明

本单位属于灞桥区教育局下辖的二级预算单位，独立完成 2022 年部门预算编制工作。

截止 2021 年底，本单位事业单位人员编制 202 人，其中行政编制 0 人、事业编制 202 人；实有人员 197 人，其中行政人员 0 人、事业人员 197 人。单位管理的离退休人员 175 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。2022 年本部门预算收入为 3508.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 3487.79 万元、事业收入 21 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 639.11 万元，主要原因一是一般公共预算拨款增加 642.61 万元；二是纳入年初预算的财政专户管理的收费本年预算收入减少 3.5 万元。

2022 年本单位预算支出为 3508.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 3487.79 万元、事业收入 21 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 639.11 万元，主要原因一是一般公共预算拨款增加 642.61 万元；二是纳入年初预算的财政专户管理的收费本年预算收入减少 3.5 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入为 3487.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 3487.79 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 642.61 万元，主要原因一是因人员增加导致人员经费和公用经费增加 580.63 万元，二是专项业务费增加 61.98 万元。

2022 年本单位财政拨款支出为 3487.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 3487.79 万元，

政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 642.61 万元，主要原因一是因人员增加导致人员经费和公用经费增加 580.63 万元，二是专项业务费增加 61.98 万元。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出 3487.79 万元，较上年增加 642.61 万元。主要原因一是因人员增加导致人员经费和公用经费增加 580.63 万元，二是专项业务费增加 61.98 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年一般公共预算支出 3487.79 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1936.26 万元，较上年增加 497.94 万元，主要原因一是由于人员增加导致人员经费和公用经费增加 444.26 万元，二是专项业务费增加 53.68 万元。

（2）高中教育（2050204）1551.53 万元，较上年增加 144.67 万元，主要原因：一是由于人员增加导致人员经费和公用经费增加 136.38 万元，二是专项业务费增加 8.29 万元。

表一：

单位：万元

序号	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
1		合计	3487.79	3331.02	47.71	109.06	
2	205	教育支出	3487.79	3331.02	47.71	109.06	
3	20502	普通教育	3487.79	3331.02	47.71	109.06	
4	2050203	初中教育	1936.26	1826.18	47.71	62.37	
5	2050204	高中教育	1551.53	1504.84	0.00	46.69	

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。

本单位 2022 年一般公共预算支出 3487.79 万元，其中：

工资福利支出（301）3182.15 万元，较上年增加 564.73 万元，主要原因是人员数量增加导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）147.31 万元，较上年增加 62.12 万元，主要原因是专项业务费增加。

对个人和家庭补助支出（303）151.13 万元，较上年增加 9.57 万元，主要原因是 2022

年离退休费、医疗补助增加。

资本性支出（310）7.2 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是办公设备购置费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 3487.79 万元，其中：

工资福利支出（50501）3182.15 万元，较上年增加 564.73 万元，主要原因是人员数量增加导致人员费用增加。

商品和服务支出（50502）147.31 万元，较上年增加 62.12 万元，主要原因是专项业务费增加。

对个人和家庭补助（50509）151.13 万元，较上年增加 9.57 万元，主要原因是 2022 年离退休费、医疗补助增加。

资本性支出（50601）7.2 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是办公设备购置费用增加。

表二：

单位：万元

序号	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
1		合计			3487.79	3331.02	47.71	109.06	
2	301	工资福利支出			3182.15	3182.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1156.00	1156.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.90	153.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	588.00	588.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520.00	520.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247.00	247.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.20	129.20	0.00	0.00	
10	301111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103.25	103.25	0.00	0.00	
11	301112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283.00	283.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			147.31	0.00	47.71	99.60	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.17	0.00	0.00	11.17	
15	30213	维修费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85.43	0.00	0.00	85.43	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			151.13	148.87	0.00	2.26	

20	30301	离休费	50905	离退休费	146.18	146.18	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00	0.00	
22	30308	助学金	50902	助学金	2.26	0.00	0.00	2.26	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			7.20	0.00	0.00	7.20	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.20	0.00	0.00	7.20	

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 本单位无 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。

1. 本单位当年无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。
2. 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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算中“三公经费”预算支出 0 元，较上年增加 0 元。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。

2022 年本单位当年一般公共预算中无会议费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算中安排培训费预算支出 0 元，较上年变化 0 元。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、单位政府采购情况说明

2022 年本单位政府采购预算共 7.2 万元。其中政府采购货物类预算 7.2 万元，主要包括台式计算机、便携式计算机、交换设备、复印机等。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位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。主要有城乡义务教育补助经费（公用经费）、学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）、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、班主任津贴、特殊教育送教上门补助等。涉及一般公共预算当年拨款 109.07 万元。

九、机关运行经费安排说明

2022 年本单位机关运行费用 0 元，较上年变化 0 元。

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第五十五中学

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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	35087921.00	一、部门预算	35087921.00	一、部门预算	35087921.00	一、部门预算	35087921.00
1、财政拨款	34877921.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33787256.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	34877921.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	31821500.00	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	477056.00	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	1488700.00	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	35087921.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33504656.00
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	1300665.00	6、对事业单位资本性补助	72000.00
3、事业收入	210000.00	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	210000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	1206100.00	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	22565.00	9、对个人和家庭的补助	1511265.00
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	72000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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				
			0.00				
本年收入合计	35087921.00	本年支出合计	35087921.00	本年支出合计	35087921.00	本年支出合计	35087921.00
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		0.00				
收入总计	35087921.00	支出总计	35087921.00	支出总计	35087921.00	支出总计	35087921.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	34877921.00	一、财政拨款	34877921.00	一、财政拨款	34877921.00	一、财政拨款	34877921.00
1、一般公共预算拨款	34877921.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33787256.00	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	31821500.00	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	477056.00	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	1488700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	34877921.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33294656.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1090665.00	6、对事业单位资本性补助	72000.00
		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	996100.00	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	22565.00	9、对个人和家庭的补助	1511265.00
		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	72000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	34877921.00	本年支出合计	34877921.00	本年支出合计	34877921.00	本年支出合计	34877921.00
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	34877921.00	支出总计	34877921.00	支出总计	34877921.00	支出总计	34877921.00

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
	合计	34,877,921.00	33,310,200.00	477,056.00	1,090,665.00	
205	教育支出	34,877,921.00	33,310,200.00	477,056.00	1,090,665.00	
20502	普通教育	34,877,921.00	33,310,200.00	477,056.00	1,090,665.00	
2050203	初中教育	19,362,571.00	18,261,750.00	477,056.00	623,765.00	
2050204	高中教育	15,515,350.00	15,048,450.00		466,900.00	

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）

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			34,877,921.00	33,310,200.00	477,056.00	1,090,665.00	
301	工资福利支出			31,821,500.00	31,821,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,560,000.00	11,560,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,539,000.00	1,539,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,880,000.00	5,880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,200,000.00	5,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,470,000.00	2,470,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,292,000.00	1,292,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,032,500.00	1,032,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,830,000.00	2,830,000.00			
302	商品和服务支出			1,473,156.00		477,056.00	996,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,700.00			111,700.00	
30202	印刷费	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	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	854,400.00			854,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	470,000.00		470,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,056.00		7,056.00		
303	对个人和家庭的补助			1,511,265.00	1,488,700.00		22,565.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,461,800.00	1,461,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,000.00	17,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	22,565.00			22,565.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,900.00	9,900.00			
310	资本性支出			72,000.00			72,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	72,000.00			72,000.00	

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
	合计	33,787,256.00	33,310,200.00	477,056.00	
205	教育支出	33,787,256.00	33,310,200.00	477,056.00	
20502	普通教育	33,787,256.00	33,310,200.00	477,056.00	
2050203	初中教育	18,738,806.00	18,261,750.00	477,056.00	
2050204	高中教育	15,048,450.00	15,048,450.00		

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
	合计			33,787,256.00	33,310,200.00	477,056.00	
301	工资福利支出			31,821,500.00	31,821,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,560,000.00	11,560,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,539,000.00	1,539,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,880,000.00	5,880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,200,000.00	5,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,470,000.00	2,470,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,292,000.00	1,292,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,032,500.00	1,032,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,830,000.00	2,830,000.00		
302	商品和服务支出			477,056.00		477,056.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30218	专用材料费	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	470,000.00		470,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,056.00		7,056.00	
303	对个人和家庭的补助			1,488,700.00	1,488,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,461,800.00	1,461,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,000.00	17,000.00		
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	9,900.00	9,900.00		
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
	合计	1,300,665.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,300,665.00	
228025	西安市第五十五中学	1,300,665.00	
	专用项目	1,300,665.00	
	其他履职经费	1,300,665.00	
	班主任津贴	480,000.00	保障义务教育阶段学校班主任工作的顺利开展。
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	48,400.00	为了保障义务教育的顺利实施。
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	3,125.00	保障义务教育阶段学校的家庭经济困难学生可以完成义务教育阶段的学习任务。
	城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	19,440.00	保障义务教育阶段学校营养改善计划的顺利实施。
	高中住宿费	210,000.00	为保障普通高中教育教学质量的逐年稳步提升，为离家较远的高中学生提供住宿条件，为便于管理，适当收取住宿费用于公寓卫生、水电的支出
	离退休人员慰问及报刊征订	80,500.00	为了保障学校各项工作的顺利实施。
	临聘校医工作经费	60,000.00	为保障学校师生身体卫生健康工作的顺利实施。
	特殊教育送教上门补助	12,800.00	保障义务教育阶段学校的特殊教育学生可以完成义务教育阶段的学习任务。
	学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	386,400.00	支持免除普通高中学费并补助学校公用经费。支持普通高中优质化发展，促进教育教学水平提高

预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				30						72,000.00	
205	02	04	1	全额				30						72,000.00	
205	02	04	228025	西安市第五十五中				30						72,000.00	
205	02	04		学校运转保障专项	A02010104台式计			5	310	02	506	01		20,000.00	
205	02	04		学校运转保障专项	A02010105便携式			10	310	02	506	01		40,000.00	
205	02	04		学校运转保障专项	A02010202交换设			10	310	02	506	01		2,000.00	
205	02	04		学校运转保障专项	A020201复印机			5	310	02	506	01		10,000.00	

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）绩效目标表				
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		38.64万元		
		其中：财政拨款		38.64万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：支持免除普通高中学费并补助学校公用经费。					
	目标2：提高经费保障水平。					
	目标3：支持普通高中优质化发展，促进教育教学水平提高					
						
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：年度需求资金		38.64万元	
			指标2：高中阶段教育毛入学率		96%	
						
		质量指标	指标1：学校水电暖等保障率		100%	
			指标2：学校教学设备及图书等保障率		100%	
						
		时效指标	指标1：资金下达时间		预算法等法律制度规定	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：省级标准化高中补助标准		480元/生.年	
			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：项目惠及学生人数		805人	
			指标2：政策知晓率		100%	
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限		≥3年	
			指标2：项目持续使用年限		≥3年	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%	
			指标2：家长满意度		≥90%	
						

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第五十五中学			
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	保障单位人员工资福利、工会经费等	3378.73	3378.73	
	任务2	保障单位正常运转	130.06	109.06	21
	任务3				
					
金额合计			3358.79	3487.79	21
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转和日常工作任务的顺利完成 目标2：保障义务教育阶段特殊教育学生和家庭经济困难学生接受教育的机会 目标3：促进普通高中学校教育发展和教育水平的提升。				
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：机构人员：在职，离退休。		在职181人，离休2人，退休168人
			指标2：在校学生人数		初中2150人，高中805人
					
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%；100%
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率；培训参与人数；		100%；100%；达到要求；
					
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率。		100%
			指标2：建设时间；采购时间；培训时间；		2022年完成
					
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；		3378.73万元
			指标2：城乡义务教育补助经费（公用经费）		4.84万元
			指标3：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）		0.3125万元
			指标4：城乡义务教育补助经费（营养改善计划）		1.944万元
			指标5：特殊教育送教上门补助		1.28万元
			指标6：学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）		38.64万元
			指标7：离退休人员慰问及报刊征订		8.05万元
			指标8：班主任津贴		48万元
			指标9：临聘校医工作经费		6万元
			指标10：高中住宿费		21万元
	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：项目惠及学生数		初中2150人，高中805人
					
		生态效益指标	指标1：保障学校基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
					
		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：服务教学部门或对象满意度；		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%
					

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。

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：		
					

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。