

# 西安市第五十六中学

## 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

#### （一）单位主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责霸陵地区初中义务教育、初中学历教育、特殊教育工作。
3. 负责推进霸陵地区初中义务教育均衡发展和促进教育公平。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. 实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；开展农村教育综合改革。
5. 制定义务教育经费管理办法；统筹安排学校教育专项经费；合理使用学校教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。
6. 负责学校系统人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务评审；开展学校思想品德、

体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7. 根据教育局文件制定学校的招生计划；实施初中学历教育及组织学生参加初中学历教育考试。

8. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件。

10. 实施教育督导工作，接受督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，接受基础教育发展水平、质量的监测工作。

11. 负责语言文字和推广普通话工作。

12. 承办灞桥区教育局交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，西安市第五十六中学设教导处、总务处、政教处、安保处。

## 二、2022年单位工作任务

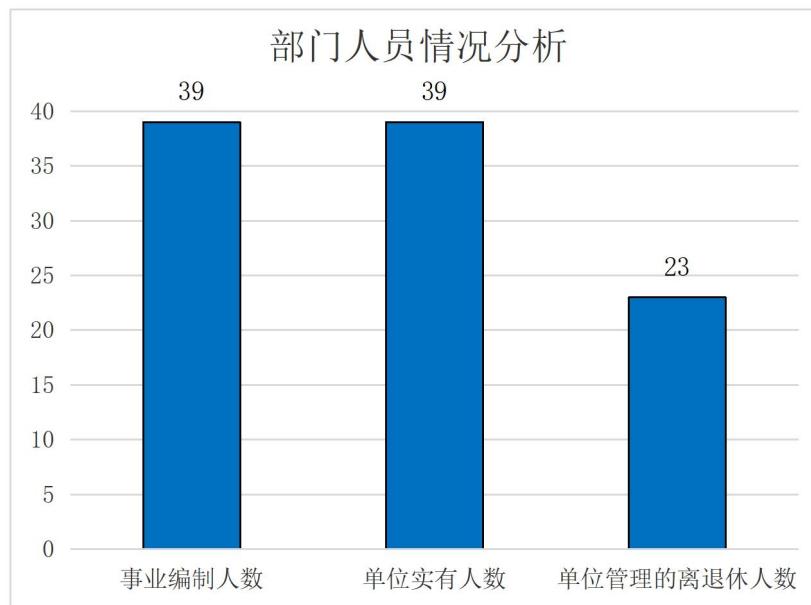
1. 完成2022年学校的教育教学工作任务，学校学区内初中学生入学率达到100%，辍学率为0。

2. 争取上级教育专项资金。
3. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例完成区教育局下达的任务。
4. 巩固 2021 年质量提升工程成果，完成 2022 年学校质量提升项目。
5. 扎实推进“名校+”工程，在东城一中“名校+”教育联合体领导下，培育壮大学校优质教育资源。
6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于 39 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，不断提高学校教育发展水平。
8. 加快学校教育信息化建设，投入 3 万元购置 1 套触控一体机。
9. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
10. 贯彻实施学生营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助工作。
11. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
12. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
13. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的党员活动，提升学校党建水平。
14. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重特大安全事故。

15. 完成学校硬件设施的修缮、改造。
16. 进行安防监控系统的修理、升级。
17. 进行学校校园文化建设。
18. 完成区教育局安排的其他工作。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39，其中行政人员 0 人、事业人员 39 人。单位管理的离退休人员 23 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单位预算管理。本单位当年预算收入为 824.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 305.84 万元，主要原因：是一般公共预算拨款收入增加 305.84 万元。

本单位当年预算支出为 824.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 305.84 万元，主要原因：是一般公共预算拨款支出增加 305.84 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入为 824.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 305.84 万元，主要原因：一是因人员增加导致人员

经费增加 287.51 万元；二是工会经费预算比例由 1.2% 提高到 2%，导致公用经费增加 4.14 万元；三是 2022 年新增班主任津贴、食堂从业人员工资预算项目，导致专项业务费增加 14.19 万元。

本单位当年财政拨款支出为 824.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 305.84 万元，主要原因：一是因人员增加导致人员经费增加 287.51 万元；二是工会经费预算比例由 1.2% 提高到 2% 导致公用经费增加 4.14 万元；三是 2022 年新增班主任津贴、食堂从业人员工资预算项目，导致专项业务费增加 14.19 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 824.19 万元，较上年增加 305.84 万元。主要原因：一是因人员增加导致人员经费增加 287.51 万元；二是工会经费预算比例由 1.2% 提高到 2%，导致公用经费增加 4.14 万元；三是 2022 年新增班主任津贴、食堂从业人员工资预算项目，导致专项业务费增加 14.19 万元。

#### 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 824.19 万元，其中：

初中教育（2050203）824.19 万元，较上年增加 305.84 万元。主要原因：一是因人员增加导致人员经费增加 287.51 万元；二是工会经费预算比例由 1.2% 提高到 2%，导致公用经费增加 4.14 万元；三是 2022 年新增班主任津贴、食堂从业人员工资预算项目，导致专项业务费增加 14.19 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
	合计	824.19	793.72	11.08	19.39	
205	教育支出	824.19	793.72	11.08	19.39	
20502	普通教育	824.19	793.72	11.08	19.39	
2050203	初中教育	824.19	793.72	11.08	19.39	

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 824.19 万元，其中：

工资福利支出（301）764.46 万元，较上年增加 283.68 万元，主要原因是人员增加导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）23.66 万元，较上年增加 16.08 万元，主要原因一是学生人数增

加导致公用经费增加 0.82 万元；二是工会经费预算比例由 1.2% 提高到 2%，导致公用经费增加 4.14 万元；三是 2022 年新增班主任津贴、食堂从业人员工资预算项目导致专项业务经费增加 11.12 万元。

对个人和家庭补助支出（303）34.85 万元，较上年增加 5.81 万元，主要原因一是离退休人员工资增加导致离退休费增加；二是 2022 年营养改善计划补助标准增加导致助学金增加。

资本性支出（310）1.22 元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是学生人数增加导致用于购置资产的经费同步增加。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 824.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）788.12 万元，较上年增加 299.76 万元，主要原因：一是人员数量增加导致人员经费增加 283.68 万元；二是学生人数增加导致公用经费增加 0.82 万元；三是工会经费预算比例由 1.2% 提高到 2%，导致公用经费增加 4.14 万元；四是 2022 年新增班主任津贴、食堂从业人员工资预算项目导致专项业务经费增加 11.12 万元。

对事业单位资本性补助（506）1.22 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是学生人数增加导致用于购置资产的经费同步增加。

对个人和家庭补助（509）29.04万元，较上年增加5.81万元，主要原因一是离休人员工资增加导致离退休费增加；二是2022年营养改善计划补助标准增加导致助学金增加。

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			824.19	793.72	11.08	19.39	
301	工资福利支出			764.46	764.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.57	279.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.23	34.23	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117.00	117.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.18	129.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.44	60.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.55	39.55	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.45	21.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.66	82.66	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			23.66	0.00	11.08	12.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	0.00	1.06	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.52	0.00	0.00	11.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.94	0.00	10.94	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	

303	对个人和家庭的补助			34.85	29.26	0.00	5.59	
30302	退休费	50905	离退休费	28.95	28.95	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	5.59	0.00	0.00	5.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
310	资本性支出			1.22	0.00	0.00	1.22	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.22	0.00	0.00	1.22	

#### (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中“三公经费”预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算中无会议费预算。

本单位当年一般公共预算中无培训费预算。

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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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 19.39 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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：指单位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

- 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 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：西安市第五十六中学

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	否	

- 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	8241902.50	一、部门预算	8241902.50	一、部门预算	8241902.50	一、部门预算	8241902.50
1、财政拨款	8241902.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8048022.50	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8241902.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7644612.50	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	110810.00	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	292600.00	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	8241902.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7881202.50
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	193880.00	6、对事业单位资本性补助	12200.00
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	125780.00	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	55900.00	9、对个人和家庭的补助	348500.00
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	12200.00		
		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>8241902.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8241902.50</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>8241902.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8241902.50</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

单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：元
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	8241902.50	一、财政拨款	8241902.50	一、财政拨款	8241902.50	一、财政拨款	8241902.50	
1、一般公共预算拨款	8241902.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8048022.50	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	7644612.50	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	110810.00	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	292600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
		5、教育支出	8241902.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7881202.50	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	193880.00	6、对事业单位资本性补助	12200.00	
		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	125780.00	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	55900.00	9、对个人和家庭的补助	348500.00	
		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	12200.00			
		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						
<b>本年收入合计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8241902.50</b>	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
<b>收入总计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8241902.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>8241902.50</b>	

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	824.19025	793.72125	11.081	19.388	
205	教育支出	824.19025	793.72125	11.081	19.388	
20502	普通教育	824.19025	793.72125	11.081	19.388	
2050203	初中教育	824.19025	793.72125	11.081	19.388	

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
	合计			824.19025	793.72125	11.081	19.388	
301	工资福利支出			764.46125	764.46125	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.57	279.57	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.23	34.23	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117	117	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.18	129.18	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.44	60.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.55	39.55	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.45125	21.45125	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.66	82.66	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			23.659	0.00	11.081	12.578	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.058	0.00	0.00	1.058	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.52	0.00	0.00	11.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.9406	0.00	10.9406	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1404	0.00	0.1404	0.00	
303	对个人和家庭的补助			34.85	29.26	0.00	5.59	
30302	退休费	50905	离退休费	28.95	28.95	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	5.59	0.00	0.00	5.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
310	资本性支出			1.22	0.00	0.00	1.22	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.22	0.00	0.00	1.22	

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	804.80225	793.72125	11.08	
205	教育支出	804.80225	793.72125	11.08	
20502	普通教育	804.80225	793.72125	11.08	
2050203	初中教育	804.80225	793.72125	11.08	

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			804.80225	793.72125	11.081	
301	工资福利支出			764.46125	764.46125	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.57	279.57	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.23	34.23	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117	117	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.18	129.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.44	60.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.55	39.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.45125	21.45125	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.66	82.66	0.00	
302	商品和服务支出			11.081	0.00	11.081	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.9406	0.00	11.081	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.1404	0.00	0.1404	
303	对个人和家庭的补助			29.26	29.26	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28.95	28.95	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	19.388	
228	西安市灞桥区教育局	19.388	
228026	西安市第五十六中学	19.388	
	专用项目	19.388	
	其他履职经费	19.388	
	班主任津贴	7.2	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	1.22	
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	0.31	
	城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	4.8	
	离退休人员慰问及报刊征订	1.058	
	特殊教育送教上门补助	0.48	
	营养改善计划食堂从业人员工资补助	4.32	

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		2022年单位专项业务经费		
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:		19.39	
	其中: 财政拨款		19.39	
	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: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平; 目标5: 对实施“营养改善计划”营养午餐并聘用临聘食堂从业人员的学校, 按学生人数1: 80的比例, 补助食堂从业人员工资。			
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: 义务教育阶段学校数	1所
			指标2: 义务教育阶段学生数	400人
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%
			指标2: 学校正常教育教学任务完成率	≥95%
	成本指标	时效指标	指标1: 预算执行进度	≥95%
			指标2: 资金预算下达到下一级	收到文件30日内
		经济效果指标	指标1: 初中公用经费补助标准	1000元/生·年
			指标2: 初中寄宿生补助标准	1250元/生·年
	效益指标	社会效益指标	指标3: 营养改善计划补助标准	4元/生·天
			指标4: 特殊教育送教上门补助标准	200元/次·周
			指标5: 离退休慰问及报刊费补助标准	460元/人·年
			指标6: 食堂从业人员工作经费标准	14400元/人·年
		生态效益指标	指标7: 班主任津贴补助标准	800元/班·月
			指标8: 财政本次下达的资金量	19.39万元
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	9.43万元
			指标2: 营养餐价格	有效降低
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	400人
	可持续影响指标		指标2: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		满意度指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年
			指标2:	

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		西安市第五十六中学			
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	804.8	804.8	
	任务2	保障义务教育阶段学校正常运转	19.39	19.39	
金额合计		824.19	824.19		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利按时发放 目标2：保障义务教育阶段学校正常运转； 目标3：保障学校顺利实施初中义务教育教学活动和其他日常工作任务，促进基础教育发展；完成初中义务教育，初中学历教育 目标4：按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”，促进教育质量提升； 目标5：落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平； 目标6：对实施“营养改善计划”营养午餐并聘用临聘食堂从业人员的学校，按学生人数1: 80的比例，补助食堂从业人员工资。				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段学校数	1所	
			指标2：义务教育阶段教师数	39人	
			指标3：义务教育阶段学生数	400人	
年度绩效指标		质量指标	指标1：建设达标率；教学设备验收合格率；培训	100%；100%；达到要求；	
			指标3：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合	100%；100%；100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时	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	804.8万元	
			指标2：项目支出：经费补助类	19.39万元	
			城乡义务教育补助经费（公用经费）	1.22万元	
			城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活	0.31万元	
			城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	4.8万元	
			特殊教育送教上门补助	0.48万元	
			离退休人员慰问及报刊征订	1.06万元	
			营养改善计划食堂从业人员工资补助	4.32万元	
			班主任津贴	7.2万元	
效益指标	经济效益指标	指标3：财政本次下达的资金量	824.19万元		
		指标1：减轻学生家庭经济负担	9.43万元		
	社会效益指标	指标2：营养餐价格	有效降低		
		指标1：保障单位基本运转	100%		
	生态效益指标	指标2：目标责任考核成果	良		
		指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：			
		指标1：执行年度	2022年		
		指标2：			
	服务对象满意度指标	指标1：义务教育学生满意度	≥85%		
		指标2：义务教育学生家长满意度	≥85%		
		指标3：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		2022年专项资金			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.39	年度资金总额:	19.39	
	其中: 财政拨款	19.39	其中: 财政拨款	19.39	
	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: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平; 目标5: 对实施“营养改善计划”营养午餐并聘用临聘食堂从业人员的学校, 按学生人数1: 80的比例, 补助食堂从业人员工资。			目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平; 目标5: 对实施“营养改善计划”营养午餐并聘用临聘食堂从业人员的学校, 按学生人数1: 80的比例, 补助食堂从业人员工资。	
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: 义务教育阶段学校数	1所	
			指标2: 义务教育阶段学生数	400人	
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	
			指标2: 学校正常教育教学任务完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 预算执行进度	≥95%	
			指标2: 资金预算下达到下一级	收到文件30日内	
		成本指标	指标1: 初中公用经费补助标准	1000元/生. 年	
			指标2: 初中寄宿生补助标准	1250元/生. 年	
			指标3: 营养改善计划补助标准	4元/生. 天	
			指标4: 特殊教育送教上门补助标准	200元/次. 周	
			指标5: 离退休慰问及报刊费补助标准	460元/人. 年	
			指标6: 食堂从业人员工作经费标准	14400元/人. 年	
			指标7: 班主任津贴补助标准	800元/班. 月	
			指标8: 财政本次下达的资金量	19.39万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	9.43万元	
			指标2: 营养餐价格	有效降低	
		社会效益 指标	指标1: 项目惠及学生数	400人	
			指标2: 政策知晓率	100.00%	
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	持续影响 指标	指标1:	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
		服务对象 满意度指标	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥85%	
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥85%	
			指标3: 教师满意度	≥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。