

西安市第六十二中学

2023 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）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；拟定西安市第六十二中学教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责本区域内基础教育，配合有关部门管理、指导、促进教育工作。
3. 推进本区域义务教育均衡发展。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. 促进教育教学改革工作。加强学校内部管理体制的改革；积极开展教育科学研究和教学研究；提升教育综合改革。
5. 统筹安排各项教育专项经费；配合有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；落实家庭困难学生资助工作。
6. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

（二）内设机构

根据上述职责，本校设办公室、教导处、政教处、总务处。

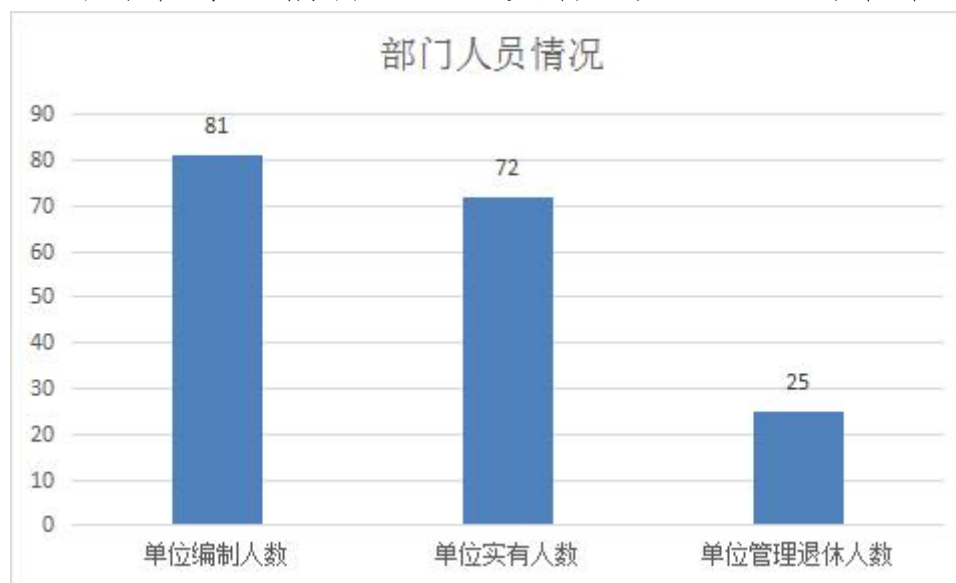
二、2022 年单位工作任务

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. 初中毕业升入普高及职高比例完成上级下达的任务。
4. 巩固 2022 年质量提升工程成果。
5. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。
6. 重视教师队伍综合素养提升，积极开展各类培训。促进教育教学质量。
7. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
8. 全面实施学生营养改善计划。
9. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
10. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
11. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的党建活动，提升教育系统党建水平。
12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故。

13. 完成上级安排的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位事业编制 81 人，实有人员 72 人。单位管理的离退休人员 25 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 年本部门预算收入为 1344.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1330.92 万元、政府性基金拨款收入 0 元，事业收入 14 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 296.75 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 311.55 万元；二是财政专户管理的收费标准调整，预算收入减少 14.8 万元。

2022 年本部门预算支出为 1344.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1330.92 万元、政府性基金拨款支出 0 元，事业收入支出 14 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 296.75 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加 311.55 万元；二是财政专户管理的收费标准调整，预算收入减少 14.8 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入为 1330.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1330.92 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 311.55 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 290.05 万元；二是专项业务费增加 21.5 万元。

2022 年本部门财政拨款支出为 1330.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1330.92 万元，政府性基金拨款支出 0 元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 311.55 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 290.05 万元；二是专项业务费增加 21.5 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 年一般公共预算拨款支出 1330.92 万元，较上年增加 311.55 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 290.05 万元；二是专项业务费增加 21.5 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 1330.92 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）680.62 万元，较上年增加 127.39 万元，主要原因：一是人员增加导致人员经费和公用经费较上年增加 114.7 万元；二是专项业务费增加 12.69 万元。

（2）高中教育（2050204）650.30 万元，较上年增加 187.15 万元，主要原因：一是人员增加导致人员经费和公用经费较上年增加 175.35 万元；二是专项业务费增加 11.80 万元。

（3）进修及培训（20508）0 万元，较上年减少 3 万元，主要原因：一是教师进修学校人员经费和公用经费减少 3 万元；二是专项业务费增加 3 万元。

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。

本部门 2022 年一般公共预算支出 1330.92 万元，其中：

工资福利支出（301）1245.83 万元，较上年增加 285.53 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）61.7 万元，较上年增加 24.79 万元，主要原因：一是 2022 年福利费纳入公用经费；二是人员增加导致业务量增多。

对个人和家庭补助支出（303）23.39 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因：一是 2022 年贫困生数量增加；二是营养改善计划补助标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年一般公共预算支出 1330.92 万元，其中：

工资福利支出（501）1245.83 万元，较上年增加 285.53 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（502）51.8 万元，较上年增加 24.79 万元，主要原因：一是 2022 年福利费纳入公用经费；二是人员增加导致业务量增多。

资本性支出（503）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是学生数增加，教学设备及办公设备需要增多。

对事业单位经常性补助（505）1297.63 万元，较上年增加 286.85 万元，主要原因一是人员经费增加 286.85 万元。

对事业单位资本性补助（506）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是学生数增加，教学设备及办公设备需要增多。

对事业单位个人和家庭补助（509）23.39 万元，主要原因是学生数增加，教学设备及办公设备需要增多。

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. 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. 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是缩减公务用车使用频率。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是缩减公务用车使用频率。公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 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安排培训费预算支出 6 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是根据上级部门培训计划，结合实际情况对培训项目进行了增加。

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 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。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。

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

2022 年本部门政府采购预算共 9.90 万元。其中政府采购货物类预算 9.90 万元，主要包

括学生课桌凳、各学科教学仪器、信息化教学设备、校园广播系统、生活设施设备。政府采购服务类预算 0 元。

八、单位绩效目标说明

2022 年本部门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）、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）、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（营养改善计划）、临聘校医工作经费、离退休人员慰问及报刊征订、班主任津贴（初中）、班主任津贴（高中）。涉及一般公共预算当年拨款 61.70 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

2022 年本部门无机关运行经费安排。

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

（具体见预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第六十二中学

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	13449160.00	一、部门预算	13449160.00	一、部门预算	13449160.00	一、部门预算	13449160.00
1、财政拨款	13309160.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12833260.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	13309160.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	12458270.00	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	185390.00	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	189600.00	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	13449160.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13116260.00
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	615900.00	6、对事业单位资本性补助	99000.00
3、事业收入	140000.00	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	140000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	472600.00	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	44300.00	9、对个人和家庭的补助	233900.00
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	99000.00		
		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	13449160.00	本年支出合计	13449160.00	本年支出合计	13449160.00	本年支出合计	13449160.00
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	
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	
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	13449160.00	支出总计	13449160.00	支出总计	13449160.00	支出总计	13449160.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13309160.00	一、财政拨款	13309160.00	一、财政拨款	13309160.00	一、财政拨款	13309160.00
1、一般公共预算拨款	13309160.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12833260.00	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	12458270.00	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	185390.00	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	189600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13309160.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12976260.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	475900.00	6、对事业单位资本性补助	99000.00
		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	332600.00	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	44300.00	9、对个人和家庭的补助	233900.00
		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	99000.00		
		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	13309160.00	本年支出合计	13309160.00	本年支出合计	13309160.00	本年支出合计	13309160.00
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	13309160.00	支出总计	13309160.00	支出总计	13309160.00	支出总计	13309160.00

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	13,309,160.00	12,647,870.00	185,390.00	475,900.00	**
205	教育支出	13,309,160.00	12,647,870.00	185,390.00	475,900.00	
20502	普通教育	13,309,160.00	12,647,870.00	185,390.00	475,900.00	
2050203	初中教育	6,806,197.50	6,436,407.50	185,390.00	184,400.00	
2050204	高中教育	6,502,962.50	6,211,462.50		291,500.00	

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			13,309,160.00	12,647,870.00	185,390.00	475,900.00	**
301	工资福利支出			12,458,270.00	12,458,270.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,394,000.00	4,394,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,800.00	621,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,250,000.00	2,250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,137,700.00	2,137,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,100.00	494,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	961,700.00	961,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	359,370.00	359,370.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106,900.00	106,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,132,700.00	1,132,700.00			
302	商品和服务支出			517,990.00		185,390.00	332,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,600.00			96,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	182,690.00		182,690.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
303	对个人和家庭的补助			233,900.00	189,600.00		44,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	154,200.00	154,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	44,300.00			44,300.00	
310	资本性支出			99,000.00			99,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	99,000.00			99,000.00	

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	12,833,260.00	12,647,870.00	185,390.00	
205	教育支出	12,833,260.00	12,647,870.00	185,390.00	
20502	普通教育	12,833,260.00	12,647,870.00	185,390.00	
2050203	初中教育	6,621,797.50	6,436,407.50	185,390.00	
2050204	高中教育	6,211,462.50	6,211,462.50		

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			12,833,260.00	12,647,870.00	185,390.00	
301	工资福利支出			12,458,270.00	12,458,270.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,394,000.00	4,394,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,800.00	621,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,137,700.00	2,137,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	494,100.00	494,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	961,700.00	961,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	359,370.00	359,370.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106,900.00	106,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,132,700.00	1,132,700.00		
302	商品和服务支出			185,390.00		185,390.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	182,690.00		182,690.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
303	对个人和家庭的补助			189,600.00	189,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	154,200.00	154,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		

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	功能分类科目（按类）	预算数	支出经济分类科目	预算数	支出经济分类科目	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	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	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位资本性支出	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	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用	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	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	615,900.00	
228	西安市灞桥区教育局	615,900.00	
228028	西安市第六十二中学	615,900.00	
	专用项目	615,900.00	
-	专用项目	11,500.00	
	离退休人员慰问及报刊征订	11,500.00	2022年离退休人员慰问及报刊征订
	其他履职经费	604,400.00	
	班主任津贴（初中）	72,000.00	2022年班主任津贴
	班主任津贴（高中）	64,000.00	2022年班主任津贴
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	8,100.00	2022年区级义务教育经费。
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生	1,100.00	2022年义务教育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）	43,200.00	2022年义务教育营养改善计划
	高中住宿费	140,000.00	2022年上缴财政高中住宿费返还款
	临聘校医工作经费	60,000.00	2022年临聘校医经费
	学校运转保障专项资金（高中免学费及公用	216,000.00	2022年区级高中免学费及公用经费

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

[illegible]

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

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				104						99000	
205	02	04	1	全额				104						99000	
205	02	04	228028	西安市第六十二中				104						99000	
205	02	04		2022年普通高中公	A020204多功能一			1	302	01	505	02		7000	
205	02	04		2022年普通高中公	A0206180203空调			1	302	01	505	02		2000	
205	02	04		2022年普通高中公	A0699其他家具用			10	302	01	505	02		3000	
205	02	04		学校运转保障专项	A02010601打印设			2	310	02	506	01		7000	
205	02	04		学校运转保障专项	A0206180203空调			30	310	02	506	01		60000	
205	02	04		学校运转保障专项	A0601办公家具			10	310	02	506	01		10000	
205	02	04		学校运转保障专项	A0602高校学生课			50	310	02	506	01		10000	

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）			
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：		21.6	
		其中：财政拨款		21.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：改善普通高中办学条件。 目标2：保障学校正常运转。 目标3：提高高中优质化发展，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：高中学生数	450	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：学校水电，取暖保障率	100%	
			指标2：资金使用率	100%	
				
		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：涉及资金总量	21.6	
			指标2：补助标准	480元/生. 年	
				
	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：项目惠及学生数	450	
			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：政策发挥效益年限	1年	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥85%	
			指标2：家长满意度	≥85%	
			指标3：		

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		西安市第六十二中学			
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	保障学校教育教学正常运转	61.59	47.59	14
	任务2	保障教职工工资福利待遇、缴纳各项社保。	1283.33	1283.33	
	任务3				
				
金额合计			1344.92	1330.92	14
年度 总体 目标	目标1：保障学校教育教学正常运转 目标2：完成预算收入1344.92万元，预算支出1344.92万元。 目标3：为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 保学校教学质量整体提高 办人民满意学校				
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75；离退休25；25；		合计97人
			指标2：初中学生数		360
			指标3：高中学生数		450
			指标4：家庭困难学生数		18
			指标5：营养计划学生数		360
			指标6：高中住宿生		280
			指标7：临聘校医工作经费		1
			指标8：班级数		17
		质量指标	指标1：保障学生积极高效学习		良
			指标2：专项资金利用率		100%
			指标3：保障教师积极高效开展教育教学工作		良
		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
			指标：预算执行及变更的及时性		≥90%
		成本指标	指标1：涉及资金总量		1344.92
			指标2：临聘校医工作经费		60000元/年
			指标3：城乡义务教育补助经费（公用经费）		22.5元/生/年
			指标4：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）		62.5元/生/年
			指标5：城乡义务教育补助经费（营养改善计划）		120元/生
			指标6：班主任津贴		10月*800元/人
			指标7：学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）		480元/生/年
			指标8 高中住宿费		250元/生
	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：保障单位基本运转		良
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效益年限		1年
			指标2：逐步提升师生工作学习的积极性和效率		良
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥85%
			指标2：家长满意度		≥85%
			指标3：教职工满意度		≥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		西安市第六十二中学			
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:		61.59	年度资金总额:	61.59
	其中:财政拨款		47.59	其中:财政拨款	47.59
	其他资金		14	其他资金	14
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标1: 为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。			目标1: 为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标3: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。	
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: 学生数	810	
			指标2: 班主任人数	17	
				
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率	100%	
			指标2: 学校教育教学活动完成率	100%	
				
		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: : 班主任费标准	800元/班. 月	
			指标2: 初中公用经费补助标准	区级22.5元/生. 年	
			指标3: 高中住宿生标准	500元/生. 年	
			指标4: 班主任津贴	10月*800元/人	
			指标5: 高中补助经费	市级720元/生. 年	
			指标6: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/生. 年	
			指标7: 临聘校医工作经费	60000元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	60.44万元	
			指标2: 政策知晓率	100%	
				
		社会效益指标	指标1: 保障学校基本运转	100%	
			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: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
			指标2: 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。