

西安市第六十三中学
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

依据三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本单位拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××中心,相关内设机构随之调整。

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.负责洪庆地区东南片区初中义务教育、初中学历教育、特殊教育工作的。

3.负责推进洪庆地区东南片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的改革；开展教育科学研究和教学研究；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，协调有关部门处理突发事件。

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。

根据上述职责，西安市第六十三中学设教导处、总务处、政教处、团委、人事室。

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，在庆华“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 75 人次。
8. 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。
9. 全面落实各项教育扶贫政策。
11. 贯彻实施学生营养改善计划和贫困寄宿生生活补助工作。
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。

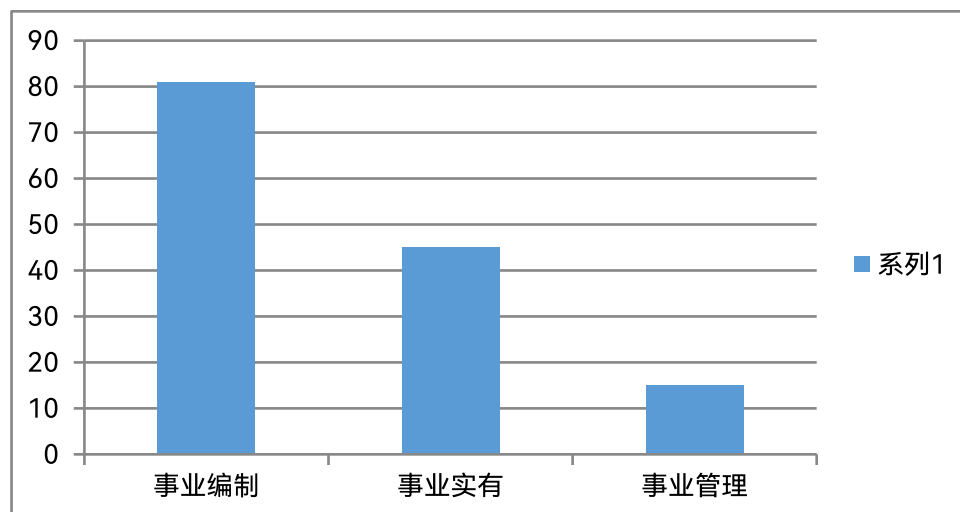
14.深入开展党史学习教育，提升学校党建水平.

15.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。

16.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 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 45，其中行政人员 0 人、事业人员 45 人。单位管理的退休人员 15 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 761.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 761.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 286.67 万元，主要原因：一般公共预算拨款收入增加 286.67 万元。

2022 年本单位预算支出为 761.97 万元，具体为：基本支出 709.33 万元，其中工资和福利支出 690.21 万元，对个人和家庭补助 8.89 万元，商品服务支出 10.23 万元。项目支出 52.64 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 286.67 万元，主要原因：是一般公共预算拨款支出增加 286.67 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入为 761.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 761.97 万元，

政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 286.67 万元，主要原因：一是因人员增加导致人员经费增加 252.34 万元；二是学生人数增加导致专项业务费增加 34.33 万元。

2022 年本单位财政拨款支出为 761.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 761.97 万元,政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 286.67 万元，主要原因：一是因人员增加导致人员经费增加 252.34 万元；二是学生人数增加导致专项业务费增加 34.33 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 年本单位财政拨款收入较上年增加 286.67 万元，主要原因：一是因人员增加导致人员经费增加 252.34 万元；二是学生人数增加导致专项业务费增加 34.33 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 761.97 万元，其中：初中教育（2050203）761.97 万元，较上年增加 286.67 万元，主要原因：一是因人员增加导致人员经费增加 252.34 万元；二是学生人数增加导致专项业务费增加 34.33 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
	合计	7,619,712.00	6,991,000.00	102,312.00	526,400.00
205	教育支出	7,619,712.00	6,991,000.00	102,312.00	526,400.00
20502	普通教育	7,619,712.00	6,991,000.00	102,312.00	526,400.00
2050203	初中教育	7,619,712.00	6,991,000.00	102,312.00	526,400.00

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 761.97 万元，其中：工资福利支出（301）690.21 万元，较上年增加 248.44 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）62.79 万元，较上年增加 47.46 万元，主要原因是学生人数增加导致公用经费增加。对个人和家庭补助支出（303）8.97 万元，较上年减少 9.24 万元，主要原因是 2022 年退休人员公务员医疗补助在工资里统计。

(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 761.97 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）

753 万元, 较上年增加 295.91 万元, 主要原因:一是人员数量增加导致人员经费增加 248.44 万元;二是学生人数增加导致公用经费增加 47.47 万元。对个人和家庭补助 (509) 8.97 万元, 较上年减少 9.24 万元, 主要原因是 2022 年退休人员公务员医疗补助在工资里统计。

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
	合计			7,619,712.00	6,991,000.00	102,312.00	526,400.00
301	工资福利支出			6,902,100.00	6,902,100.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00	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	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00
	其他社会保障	50501	工资福利	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

30112	缴费		支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			627,912.00	0.00	102,312.00	525,600.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	386,400.00	0.00	0.00	386,400.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			89,700.00	88,900.00	0.00	800.00
30301	离休费	50905	离退休费	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
30308	助学金	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	800.00	0.00	0.00	800.00

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
310	资本性支出			0.00	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	0.00

（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

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

2022 年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。
 上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。
 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 2022 年底，本单位共有车辆 1 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。

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 年本单位采购预算共 82.99 万元。其中政府采购货物类预算 82.99 万元。

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 761.97 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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：西安市第六十三中学

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	本部门当年无政府性基金收支
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	本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	7,619,712.00	一、部门预算	7,619,712.00	一、部门预算	7,619,712.00	一、部门预算	7,619,712.00
1、财政拨款	7,619,712.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,093,312.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7,619,712.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,902,100.00	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	102,312.00	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	88,900.00	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	7,619,712.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,530,012.00
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	526,400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	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	525,600.00	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	800.00	9、对个人和家属补助	89,700.00
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	0.00		
		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	7,619,712.00	本年支出合计	7,619,712.00	本年支出合计	7,619,712.00	本年支出合计	7,619,712.00
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						
收入总计	7,619,712.00	支出总计	7,619,712.00	支出总计	7,619,712.00	支出总计	7,619,712.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列入部门预算项目									
228029	西安市第六十三中学	7619712.00	7619712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
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	7,619,712.00	一、财政拨款	7,619,712.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	7,619,712.00
1、一般公共预算拨款	7,619,712.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	#####	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	#####	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	102,312.00	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	88,900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7,619,712.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,530,012.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	526,400.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	525,600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	800.00	9、对个人和家庭的补助	89,700.00
		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	0.00		
		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	7,619,712.00	本年支出合计	7,619,712.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	7,619,712.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00		0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,619,712.00	支出总计	7,619,712.00	支出总计	#####	支出总计	7,619,712.00

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
205	教育支出	7619712.00	6991000.00	102312.00	526400.00	**
20502	普通教育	7619712.00	6991000.00	102312.00	526400.00	**
2050203	初中教育	7619712.00	6991000.00	102312.00	526400.00	**

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			7,619,712.00	6,991,000.00	102,312.00	526,400.00	**
301	工资福利支出			6,902,100.00	6,902,100.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00	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	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			627,912.00	0.00	102,312.00	525,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	386,400.00	0.00	0.00	386,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			89,700.00	88,900.00	0.00	800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	800.00	0.00	0.00	800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	

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	7,093,312.00	6,991,000.00	102,312.00	**
205	教育支出	7,093,312.00	6,991,000.00	102,312.00	
20502	普通教育	7,093,312.00	6,991,000.00	102,312.00	
2050203	初中教育	7,093,312.00	6,991,000.00	102,312.00	

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			7,093,312.00	6,991,000.00	102,312.00	
301	工资福利支出			6,902,100.00	6,902,100.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,000.00	321,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197,500.00	197,500.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			102,312.00	0.00	102,312.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）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	100,800.00	0.00	100,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,512.00	0.00	1,512.00	
303	对个人和家庭的补助			88,900.00	88,900.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	79,000.00	79,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
30308	助学金	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	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		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	526400.00	
228	西安市灞桥区教育局	526400.00	
228029	西安市第六十三中学	526400.00	
	专用项目	526400.00	
	其他履职经费	526400.00	
	班主任津贴	168000.00	按每班每月800元标准实行
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	32300.00	按小学800元，初中1000元标准补助义务教育经费
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	800.00	按每人每天5元，全年250天标准实行
	城乡义务教育经费（营养改善计划）	100000.00	按每人每天4元，200天标准实行
	离退休人员慰问及报刊征订	6900.00	慰问退休教师全年费用及报刊征订
	临聘校医工作经费	60000.00	按每人每月5000元标准实行
	特殊教育送教上门补助	14400.00	为承担送教上门教师按200元/生.次标准补助工作和交通补贴。我校有2名
	营养改善计划食堂从业人员工资补助	144000.00	按学生人数1：80的比例，补助食堂从业人员工资。参照2021年人数，测算2022年“营养改善”补助食堂从业人员工资14.4万元。

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
**	**	**	**

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				116						829852.00	
205	2	3	1	全额				116						829852.00	
205	2	3	228029	西安市第六十三中学				116						829852.00	
205	2	3		2021年公办学校质量提升奖补资金	A02010199其他计算机设备			80	310	02	506	01		319840.00	
205	2	3		2021年公办学校质量提升奖补资金	A020207LED显示屏			36	310	02	506	01		510012.00	

单位: 元

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022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:		52.64	
		其中: 财政拨款		52.64	
		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教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入52.64万元				
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: 义务教育阶段学生数	1075人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 学校下达各项工作完成率。	≥85%	
			指标2: 学校教育教学活动完成率	≥85%	
				
		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: 补助标准	按照政策及项目人数	
			指标2: 项目涉及金额	52.64元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	52.64元	
			指标2: 政策知晓率	100%	
				
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	1075人	
			指标2: 减轻学生家庭经济负担	52.64元	
				
		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: 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%	
				

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第六十三中学			
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基本支出	699.1	699.1	
	任务2	保障单位公用经费及专项业务经费支出	62.87	62.87	
	任务3				
	……				
	金额合计		761.97	761.97	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转和基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入761.97万元，预算支出761.97万元。 目标3：完成人员经费的正常支付；完成政府采购项目；完成家庭经济困难学生生活补助发放；完成班主任津贴的发放；完成临聘校医人员经费的支出。				
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：教师人数		1075人
			指标2：学生人数		42人
			……		
		质量指标	指标1：支付完成率		100%
			指标2：采购合格率		100%
			……		
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日
			指标2：结束时间		2023年12月31日
			……		
		成本指标	指标1：涉及资金总量		761.97万元
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年减轻困难家庭经济负担		10.08万元
			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	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		≥80%
			指标2：家长满意度		≥80%
			指标3：教师满意度		≥80%

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		2022年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2022年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.64	年度资金总额:	52.64
	其中: 财政拨款		52.64	其中: 财政拨款	52.64
	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教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入52.64万元			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教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入52.64万元	
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段学生数	1075人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 学校下达各项工作完成率	≥85%	
			指标2: 学校教育教学活动完成率	≥85%	
				
		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: 补助标准	按照政策及项目人数	
			指标2: 项目涉及金额	52.64万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	52.64万元	
			指标2: 政策知晓率	100%	
				
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	1075人	
			指标2: 减轻学生家庭经济负担	52.64万元	
				
		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: 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%	
				

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。