

西安市高桥中学

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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定我校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责落实我校基础教育；在区教育局的支持和指导下做好我校的教育教学工作。
3. 负责落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。完善教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责我校教育教学改革工作。落实学校内部管理体制改革；开展教育、教学研究；实施农村教育综合改革。
5. 科学地开足开齐义务教育阶段的课程。
6. 在区教育局的指导下，依据相关制度拟定我校教育经费、教育拨款的管理和使用办法；合理使用学校教育事业经费；落实家庭困难学生资助工作。
7. 负责我校教师队伍建设工作；负责我校初级专业技术职务的评审；进行学校思想品德、

体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 在区教育局的指导下完成我校的招生计划；做好师范类院校毕业生入职指导工作。
9. 按照相关要求完善我校教学设施、仪器、图书资料的配备；进行教育事业统计调查以及统计信息的上报工作；组织开展校际交流与合作工作；不断完善教育信息化工作。
10. 负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
11. 配合上级部门做好基础教育发展水平、质量的监测工作。
12. 进行语言文字和推广普通话工作。
13. 承办区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，我校设教导处、总务处、安保处、人事处、团委。

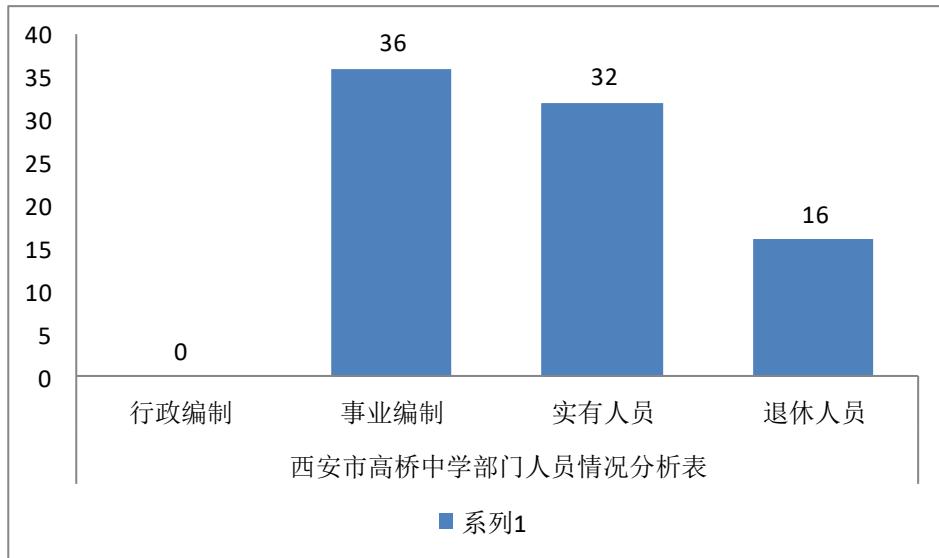
二、2022年单位工作任务

1. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 积极开展教学研讨活动，促进课堂教学改革。
3. 加强心理健康教育工作。
4. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例力争完成区上下达的任务。
5. 扎实落实推进“双减”工作，做好“课后服务”“五项管理”等工作。

6. 积极参加“名校+”教育联合体的各类活动，充分共享优质教育资源。
7. 做好增加班额准备工作，有效缓解“入学难”问题。
8. 开展丰富多彩的校园活动，推进学校校园文化建设，做好学生综合素养提升工作。
9. 重视教师队伍综合素养提升，积极组织教师参加各类培训。
10. 积极推进学校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。
11. 推进教育信息化工作。
12. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
13. 全面实施学生营养改善计划。
14. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作，特别是新冠疫情防控工作。
15. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
16. 深入开展党员学习教育工作，提升学校党建水平。
17. 继续开展“平安校园”工作，确保学校不发生重特大安全事故。
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，我校人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 32 人，其中行政人员 0 人、事业人员 32 人。单位管理的离退休人员 16 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年本单位预算收入为554.89万元，其中一般公共预算拨款收入554.89万元、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125.21万元，主要原因：一般公共预算拨款收入增加125.21万元。

本单位当年预算支出为554.89万元，其中一般公共预算拨款支出554.89万元、政府性基金拨款支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加125.21万元，主要原因：一般公共预算拨款支出增加125.21万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入为554.89万元，其中一般公共预算拨款收入554.89万元，政府性基金拨款收入0万元。本单位当年财政拨款收入较上年增加125.21万元，主要原因：一是因人员增加导致人员经费和公用经费增加114.76万元；二是专项业务费增加10.45万元。

本单位当年财政拨款支出为554.89万元，其中一般公共预算拨款支出554.89万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出较上年增加125.21万元，主要原因：一是因人员增加导致人员经费和公用经费增加114.76万元；二是专项业务费增加增加10.45

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 554.89 万元，较上年增加 125.21 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 114.76 万元；二是专项业务费增加 10.45 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 554.89 万元，其中：

初中教育（2050203）554.89 万元，较上年增加 125.21 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 114.76 万元；二是专项业务费增加 10.45 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	554.89	532.33	7.49	15.07
205	教育支出	554.89	532.33	7.49	15.07
20502	普通教育	554.89	532.33	7.49	15.07
2050203	初中教育	554.89	532.33	7.49	15.07

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。

本单位当年一般公共预算支出 554.89 万元，其中：

工资福利支出（301）520.84 万元，较上年增加 112.38 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）22.5 万元，较上年增加 15.03 万元，主要原因是公用经费增加 0.74 万元，专项业务费增加 14.29 万元。

对个人和家庭补助支出（303）11.55 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是 2022 年学生人数减少助学金相应减少。

（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 554.89 万元元，其中：

对事业单位经常性补助（505）543.34 万元，较上年增加 127.41 万元，主要原因一是人员经费和公用经费增加 113.12 万元，二是专项业务费增加 14.29 万元。

对事业单位个人和家庭补助（509）11.55 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是 2022

年学生人数减少助学金相应减少。

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			554.89	532.33	7.49	15.07
301	工资福利支出			520.84	520.84	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.46	183.46	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	93	93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.57	23.57	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.54	79.54	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	36.18	36.18	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.09	18.09	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.21	14.21	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.54	72.54	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00
302	商品和服务支出			22.5	0.00	7.49	15.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	0.00	4.45
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.56	0.00	0.00	10.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.38	0.00	7.38	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00
303	对个人和家庭的补助			11.55	11.49	0.00	0.06

30302	退休费	50905	离退休费	9.49	9.49	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	0.06	0.00	0.00	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00	0.00

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

- 1、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

上年及本年度，本单位无“三公经费”预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，但通过中央直达资金安排的培训费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.4 万元，较上年相同。

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

本单位当年安排政府采购预算 14.58 万元。其中政府采购货物类预算 14.58 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 554.89 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XX：指……。

……

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：西安市高桥中学

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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无财政拨款上年结转资金支出预算
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	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出。培训费从中央直达资金支付，本次没有预算。
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。

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	5,548,936.00	一、部门预算	5,548,936.00	一、部门预算	5,548,936.00	一、部门预算	5,548,936.00
1、财政拨款	5,548,936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,398,276.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,548,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,208,440.00	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,936.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	114,900.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,548,936.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,433,436.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,660.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	150,060.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	600.00	9、对个人和家庭的补助	115,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,548,936.00	本年支出合计	5,548,936.00	本年支出合计	5,548,936.00	本年支出合计	5,548,936.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,548,936.00	支出总计	5,548,936.00	支出总计	5,548,936.00	支出总计	5,548,936.00

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

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	5,548,936.00	一、财政拨款	5,548,936.00	一、财政拨款	5,548,936.00	一、财政拨款	5,548,936.00
1、一般公共预算拨款	5,548,936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,398,276.00	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,208,440.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,936.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	114,900.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5,548,936.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,433,436.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,660.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	150,060.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	600.00	9、对个人和家庭的补助	115,500.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,548,936.00	本年支出合计	5,548,936.00	本年支出合计	5,548,936.00	本年支出合计	5,548,936.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,548,936.00	支出总计	5,548,936.00	支出总计	5,548,936.00	支出总计	5,548,936.00

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	5,548,936.00	5,323,340.00	74,936.00	150,660.00	
205	教育支出	5,548,936.00	5,323,340.00	74,936.00	150,660.00	
20502	普通教育	5,548,936.00	5,323,340.00	74,936.00	150,660.00	
2050203	初中教育	5,548,936.00	5,323,340.00	74,936.00	150,660.00	

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			5,548,936.00	5,323,340.00	74,936.00	150,660.00	
301	工资福利支出			5,208,440.00	5,208,440.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,834,600.00	1,834,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,700.00	235,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795,400.00	795,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361,800.00	361,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,900.00	180,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,140.00	142,140.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	725,400.00	725,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
302	商品和服务支出			74,936.00		74,936.00	150,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				44,460.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				105,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,820.00		73,820.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00		
303	对个人和家庭的补助			115,500.00	114,900.00		600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	94,900.00	94,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30308	助学金	50902	助学金				600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,200.00	3,200.00			
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					

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	5,398,276.00	5,323,340.00	74,936.00	
205	教育支出	5,398,276.00	5,323,340.00	74,936.00	
20502	普通教育	5,398,276.00	5,323,340.00	74,936.00	
2050203	初中教育	5,398,276.00	5,323,340.00	74,936.00	

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			5,398,276.00	5,323,340.00	74,936.00	
301	工资福利支出			5,208,440.00	5,208,440.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,834,600.00	1,834,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,700.00	235,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795,400.00	795,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361,800.00	361,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,900.00	180,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,140.00	142,140.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	725,400.00	725,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
302	商品和服务支出			74,936.00		74,936.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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	73,820.00		73,820.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00	
303	对个人和家庭的补助			114,900.00	114,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,900.00	94,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
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	3,200.00	3,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

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	150,660.00	
228	西安市灞桥区教育局	150,660.00	
228033	西安市高桥中学	150,660.00	
	专用项目	150,660.00	
	其他履职经费	150,660.00	
	班主任津贴	48,000.00	依据灞桥区财政局项目支出控制数，申请2022年班主任津贴72000元。加强学校管理，加大班主任激励力度，激励班主任提高工作效率，提升学生综合素质。
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	5,900.00	依据灞桥区财政局项目支出控制数，申请2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）8850元。保障义务教育阶段学校正常运转。
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	600.00	依据灞桥区财政局项目支出控制数，申请2022年家庭贫困学生生活补助款900元。改善贫困学生营养状况，帮助贫困学生顺利完成义务教育阶段学习。
	城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	31,200.00	依据灞桥区财政局项目支出控制数，申请2022年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）46800元。改变农村学生的膳食结构，改善义务教育学生营养状况，增强农村学生的体质，减轻家长负担。
	离退休人员慰问及报刊征订	7,360.00	依据灞桥区财政局项目支出控制数，申请2022年退休人员慰问及报刊征订费11040元。丰富退休人员的文化生活，促进社会文明和谐。

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	150,660.00	
	营养改善计划食堂从业人员工资补助	57,600.00	依据灞桥区财政局项目支出控制数，申请2022年营养改善计划食堂从业人员工资补助86400元。进一步改善义务教育学生营养状况，减轻家长负担，确保营养改善计划政策落实到位。

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		15.07	
	其中: 财政拨款		15.07	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率 目标2: 加强学校管理, 保障学校工作合理有序开展, 提升学生综合素质。 目标3:			
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; 学生	合计47人: 31人; 16人; 260人
			指标2: 营养改善计划、公用经费; 资助; 班主任津贴; 退休人员; 营养改善计划从业人员工资补助	260人; 10人; 6人; 16人; 4人
			
	质量指标	质量指标	指标1: 营养改善计划资金使用率; 公用经费支出率; 家庭贫困学生生活补助的发放率; 班主任津贴发放率; 离退休人员慰问及报刊征订; 营养改善计划从业人员工资补助发放率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%
			指标2:	
			
	时效指标	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: 开始时间: 完成时间	2022年1月日: 2022年12月31日
			
效益指标	成本指标	经济效益指标	指标1: 专项业务经费	15.07万元
			城乡义务教育补助经费 (公用经费)	0.59万元
			城乡义务教育补助经费 (家庭经济困难学生生活费)	0.06万元
		社会效益指标	城乡义务教育补助经费 (营养改善计划)	3.12万元
			班主任津贴	4.8万元
			离退休人员慰问及报刊征订	0.74万元
			营养改善计划食堂从业人员工资补助	5.76万元
	生态效益指标		
		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	经济效益指标	
			指标1: 保障学校工作顺利进行	100%
			指标2: 减轻家长经济负担	有效
		社会效益指标	
			指标1:	
		生态效益指标	指标2:	
			
			指标1: 政策发挥效应年限	≥1年
		可持续影响指标	指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度	≥85%
			指标2: 群众满意度	≥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		西安市高桥中学			
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	539.82	539.82	
	任务2	保障单位正常运转	15.07	15.07	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计			554.89	554.89
	目标1: 保障正常运转、基本教育职能的实现。 目标2: 完成预算收入554.89万元, 预算支出554.89万元。 目标3: 完成教育教学工作任务, 对学生进行教育, 培养合格的社会主义建设者。				
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; 学生		合计47人: 31人; 16人; 260人
			指标2: 营养改善计划、公用经费; 资助; 班主任津贴; 退休人员; 营养改善计划从业人员工资补助		260人; 10人; 6人; 16人; 4人
				
		质量指标	指标1: 人员工资支出率		100%
			指标2: 营养改善计划资金使用率; 公用经费支出率; 家庭贫困学生生活补助的发放率; 班主任津贴发放率; 离退休人员慰问及报刊征订; 营养改善计划从业人员工资补助发放率		100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%
				
			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%
	成本指标	时效指标	指标2: 开始时间; 完成时间		2022年1月1日; 2022年12月31日
				
			指标1: 基本支出: 人员经费		539.82万元
		成本指标	指标2: 项目支出: 经费补助类		15.07万元
			城乡义务教育补助经费(公用经费)		0.59万元
			城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费)		0.06万元
			城乡义务教育补助经费(营养改善计划)		3.12万元
			班主任津贴		4.8万元
			离退休人员慰问及报刊征订		0.74万元
			营养改善计划食堂从业人员工资补助		5.76万元
				
	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: 保障单位基本运转		100%
			指标2: 减轻家长经济负担		有效
				
		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: 执行年度		≥2021年
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度		≥85%
			指标2: 群众满意度		≥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。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.07	年度资金总额:	15.07	
	其中: 财政拨款	15.07	其中: 财政拨款	15.07	
	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: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率。 目标2: 加强学校管理, 保障学校工作合理有序开展, 提升学生综合素质。 目标3:			目标1: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率; 进一步丰富退休人员的文化生活。 目标2: 加强学校管理, 保障学校工作合理有序开展, 提升学生综合素质。 目标3: 减轻义务教育阶段家庭困难学生经济负担, 帮助贫困学生顺利完成义务教育阶段学习。	
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1: 机构人员: 在职; 离退休; 学生	合计47人: 31人; 16人; 260人	
			指标2: 指标2: 营养改善计划、公用经费; 资助; 班主任津贴; 退休人员; 营养改善计划从业人员工资补助	260人; 10人; 6人; 16人; 4人	
				
	质量指标	质量指标	指标1: 营养改善计划资金使用率; 公用经费支出率; 家庭贫困学生生活补助的发放率; 班主任津贴发放率; 离退休人员慰问及报刊征订; 营养改善计划从业人员工资补助发放率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 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: 开始时间; 完成时间	2022年1月日; 2022年12月31日	
				
	成本指标	成本指标	指标1: 专项业务经费	15.07万元	
			城乡义务教育补助经费(公用经费)	0.59万元	
			城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费)	0.06万元	
			城乡义务教育补助经费(营养改善计划)	3.12万元	
			班主任津贴	4.8万元	
			离退休人员慰问及报刊征订	0.74万元	
			营养改善计划食堂从业人员工资补助	5.76万元	
			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1: 保障学校工作顺利进行	100%	
			指标2: 指标2: 减轻家长经济负担	有效	
	持续影响指标	生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
			指标2:		
				
			指标1: 服务部门或对象满意度	≥85%	
			指标2: 群众满意度	≥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。