

# 西安市第十八中学

## 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. 按照区政府的统一规划，我单位于 2008 年将全体在校学生和部分教职工分流到灞桥区职教中心，现在只留部分教职工处理后续工作， 目前我单位设立机构一个。因我校建校很早，存续时间很长，我单位目前主要职责是维护好离退休人员，学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。

2. 负责离退休人员的年终慰问及节日慰问，离退休人员的养老及医保等计算，缴纳，发放及报销等具体事宜。

3. 负责学生档案的维护与查阅，证明等具体事宜。

4. 负责我单位原来职工家属院的具体事宜，包括日常维修，各种费用的收取与缴纳等。

5. 完成上级安排的其他工作。

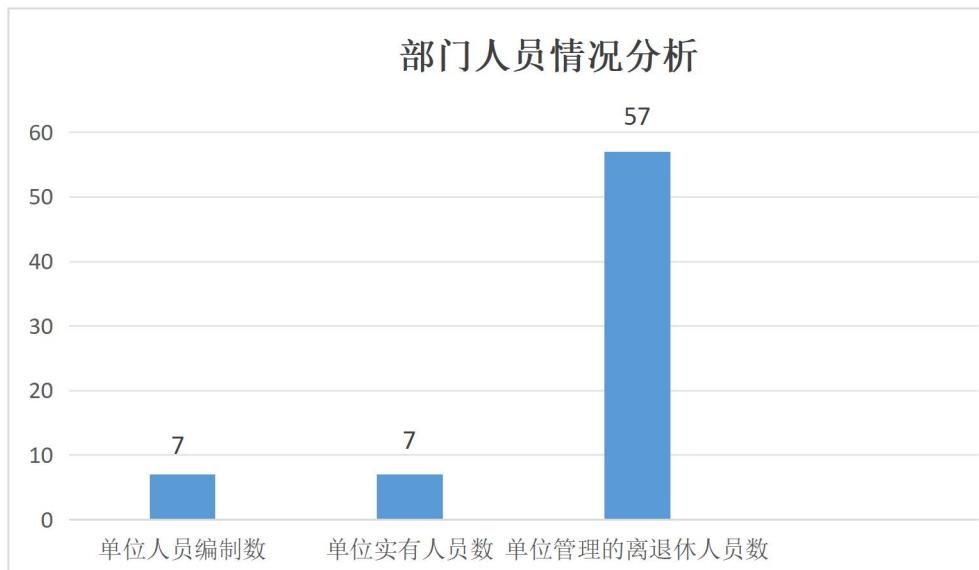
### 二、2022 年单位工作任务

1. 离退休人员年终慰问与节日慰问，社保的各种具体工作。

2. 完成好档案的维护与查阅。
3. 完成好原来职工家属院的运行与维护的各种工作。
4. 完成好家属院的防疫工作。
5. 完成好上级安排的其他工作。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，我单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 57 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202.1万元，其中一般公共预算拨款收入202.1万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入为186.95万元，2022年本部门预算收入较上年增加15.15万元，主要原因是人员工资增加，导致预算收入增加。2022年本部门预算支出为202.1万元，其中一般公共预算拨款支出202.1万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出为186.95万元，2022年本部门预算支出较上年增加15.15万元，主要原因是人员工资增加，导致预算支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入为202.1万元，其中一般公共预算拨款收入202.1万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入为186.95万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加15.15万元，主要原因是人员工资增加，导致财政拨款收入增加。2022

年本部门财政拨款支出为 202.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.1 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出为 186.95 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.15 万元，主要原因是人员工资增加，导致财政拨款支出增加。

### （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 202.1 万元，2021 年一般公共预算拨款支出 186.95 万元，2022 年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加 15.15 万元，主要原因是人员工资增加，导致一般公共预算拨款支出增加。

#### 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 202.1 万元，其中：初中教育（2050203）202.1 万元，2021 年一般公共预算支出 186.95 万元，其中：初中教育（2050203）186.95 万元，2022 年较上年增加 15.15 万元，主要原因是人员工资增加，导致一般公共预算支出增加。

#### 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 202.1 万元，其中：2022 年工资福利支出（301）124.68

万元，2021 年工资福利支出（301）112.48 万元，2022 年较上年增加 12.2 万元，主要原因是人员工资增长导致工资总额增加。

2022 年商品和服务支出（302）4.46 万元，2021 年商品和服务支出（302）1.50 万元，2022 年较上年增加 2.96 万元，主要原因是专项业务费增加及工会会费增加。

2022 年对个人和家庭补助支出（303）72.97 万元，2021 年对个人和家庭补助支出（303）72.97 万元，2022 年较上年增长为 0。

资本性支出（310）0 万元，我单位无资本性支出。

（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 202.1 万元，其中：

2022 年工资福利支出（501）124.68 万元，2021 年工资福利支出（501）112.48 万元，2022 年较上年增加 12.2 万元，主要原因是人员工资增长导致工资总额增加。

2022 年商品和服务支出（502）4.46 万元，2021 年商品和服务支出（502）1.50 万元，2022 年较上年增加 2.96 万元，主要原因是专项业务费增加及工会会费增加。

资本性支出（503）0 万元，我单位无资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，我单位无经常性补助。

2022 年对个人和家庭补助支出(509) 72.97 万元, 2021 年对个人和家庭补助支出(509) 72.97 万元, 2022 年较上年增长为 0。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 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年当年及上年度本单位无“三公经费”预算。

2022年当年及上年度本单位无会议费预算。

2022年当年及上年度本单位无培训费预算。

#### 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，本单位共有车辆0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。

本部门无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

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款202.1万元，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。

本部门无 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 年我单位无运行费用安排，2021 年我单位无运行费用安排，2022 年较上年增长为 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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. 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。

#### 第四部分 公开报表

.....

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第十八中学

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	是	不涉及
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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,246,755.00
(1)一般公共预算拨款	2,020,757.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,246,755.00	2、机关商品和服务支出	44,302.00
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	44,302.00	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	729,700.00	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	2,020,757.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		9、对个人和家庭的补助	729,700.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,020,757.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,020,757.00</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

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2020757	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,246,755.00
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	1,246,755.00	2、机关商品和服务支出	44,302.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44,302.00	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	729,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2020757	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		9、对个人和家庭的补助	729,700.00
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	2020757	<b>本年支出合计</b>	2020757	<b>本年支出合计</b>	2020757
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	2020757	<b>支出总计</b>	2020757	<b>支出总计</b>	2020757

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	2020755	1976455	18102	26200	
205	教育支出	2020755	1976455	18102	26200	
20502	普通教育	2020755	1976455	18102	26200	
2050203	初中教育	2020755	1976455	18102	26200	

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			2020757	1976455	18102	26200	
301	工资福利支出			1246755	1246755			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479800	479800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55100	55100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184900	184900			
30108	费	50501	工资福利支出	102000	102000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48500	48500			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34855	34855			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700	700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130900	130900			
302	商品和服务支出					18102	26200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				26200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			18102		
303	对个人和家庭的补助			729700	729700			
30301	离休费	50905	离退休费	704700	704700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400	400			

单位：元

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	1994557	1976455	18102	
205	教育支出	1994557	1976455	18102	
20502	普通教育	1994557	1976455	18102	
2050203	初中教育	1994557	1976455	18102	

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			1994557	1976455	18102	
301	工资福利支出			1246755	1246755		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479800	479800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55100	55100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184900	184900		
30108	费	50501	工资福利支出	102000	102000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48500	48500		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34855	34855		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700	700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130900	130900		
302	商品和服务支出					18102	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			18102	
303	对个人和家庭的补助			729700	729700		
30301	离休费	50905	离退休费	704700	704700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400	400		

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	26200	
228	西安市灞桥区教育局	26200	
228034	西安市第十八中学	26200	
	专用项目	26200	
	其他履职经费	26200	
	离退休人员慰问及报刊征订	26200	针对离退休人员春节慰问及报刊订阅

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		离退休慰问及报刊征订		
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:		2.62	
	其中: 财政拨款		2.62	
	其他资金			
总体目标	完成离退休人员的春节慰问及报刊征订工作。			
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: 覆盖人数	全体离退休人员
		质量指标	指标1: 按照规定	按照规定
		时效指标	指标1: 当年年度	及时
		成本指标	指标1: 文件规定标准	按照当年标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社会稳定	稳定
		社会效益指标	指标1: 社会稳定	稳定
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 社会稳定	稳定
		可持续影响指标	指标1: 社会稳定	当年稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休人员满意度	大于90%

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		西安市第十八中学		
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
年度主要任务	任务	<p>1. 按照区政府的统一规划，我单位于2008年将全体在校学生和部分教职工分流到灞桥区职教中心，现在只留部分教职工处理后续工作。因我校建校很早，存续时间很长，我单位目前主要职责是维护好离退休人员，学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。</p> <p>2. 负责离退休人员的年终慰问及节日慰问，离退休人员的养老及医保等计算，缴纳，发放及报销等具体事宜。</p> <p>3. 负责学生档案的维护与查阅，证明等具体事宜。</p> <p>4. 负责我单位原来职工家属院的具体事宜，包括日常维修，各种费用的收取与缴纳等。</p> <p>5. 配合上级及其他单位完成我单位家属院疫情防控的信息登记，组织协调等具体工作。</p> <p>6. 完成上级安排的其他工作。1. 按照区政府的统一规划，我单位于2008年将全体在校学生和部分教职工分流到灞桥区职教中心，现在只留部分教职工处理后续工作。因我校建校很早，存续时间很长，我单位目前主要职责是维护好离退休人员，学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。</p>	202.1	202.1
	金额合计		202.1	202.1
年度总体目标	<p>1. 完成好离退休人员的社会保障工作，保障离退休人员的工资及时发放，保障好离退休人员的医疗保障工作。</p> <p>2. 保障本单位教师家属院的正常运行。</p> <p>3. 完成新冠疫情的防控任务。</p> <p>4. 完成其余临时性工作。</p>			
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	全部	覆盖率大于90%
		质量指标	按照规定	当年规定
	时效指标	当年年度		
			及时	
	成本指标	按照文件标准		
			按照当年标准	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定	稳定
		社会效益指标	社会稳定	稳定
	生态效益指标	社会稳定		
			稳定	
	可持续影响指标	社会稳定		
			稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	大于90%

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					
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
	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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第十八中学

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	是	不涉及
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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,246,755.00
(1)一般公共预算拨款	2,020,757.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,246,755.00	2、机关商品和服务支出	44,302.00
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	44,302.00	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	729,700.00	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	2,020,757.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		9、对个人和家庭的补助	729,700.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,020,757.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,020,757.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,020,757.00</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

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2020757	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,246,755.00
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	1,246,755.00	2、机关商品和服务支出	44,302.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44,302.00	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	729,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2020757	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		9、对个人和家庭的补助	729,700.00
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	2020757	<b>本年支出合计</b>	2020757	<b>本年支出合计</b>	2020757
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	2020757	<b>支出总计</b>	2020757	<b>支出总计</b>	2020757

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	2020755	1976455	18102	26200	
205	教育支出	2020755	1976455	18102	26200	
20502	普通教育	2020755	1976455	18102	26200	
2050203	初中教育	2020755	1976455	18102	26200	

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			2020757	1976455	18102	26200	
301	工资福利支出			1246755	1246755			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479800	479800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55100	55100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184900	184900			
30108	费	50501	工资福利支出	102000	102000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48500	48500			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34855	34855			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700	700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130900	130900			
302	商品和服务支出					18102	26200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				26200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			18102		
303	对个人和家庭的补助			729700	729700			
30301	离休费	50905	离退休费	704700	704700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400	400			

单位：元

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	1994557	1976455	18102	
205	教育支出	1994557	1976455	18102	
20502	普通教育	1994557	1976455	18102	
2050203	初中教育	1994557	1976455	18102	

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			1994557	1976455	18102	
301	工资福利支出			1246755	1246755		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479800	479800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55100	55100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184900	184900		
30108	费	50501	工资福利支出	102000	102000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48500	48500		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34855	34855		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700	700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130900	130900		
302	商品和服务支出					18102	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			18102	
303	对个人和家庭的补助			729700	729700		
30301	离休费	50905	离退休费	704700	704700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24600	24600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400	400		

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	26200	
228	西安市灞桥区教育局	26200	
228034	西安市第十八中学	26200	
	专用项目	26200	
	其他履职经费	26200	
	离退休人员慰问及报刊征订	26200	针对离退休人员春节慰问及报刊订阅

表11

2022年单位综合

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

### ·预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位：元

备注

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		离退休慰问及报刊征订		
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:		2.62	
	其中: 财政拨款		2.62	
	其他资金			
总体目标	完成离退休人员的春节慰问及报刊征订工作。			
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: 覆盖人数	全体离退休人员
	质量指标	质量指标	指标1: 按照规定	按照规定
	时效指标	时效指标	指标1: 当年年度	及时
效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 文件规定标准	按照当年标准
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 社会稳定	稳定
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会稳定	稳定
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 社会稳定	稳定
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 社会稳定	当年稳定
	.....			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休人员满意度	大于90%

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		西安市第十八中学		
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
年度主要任务	任务	<p>1. 按照区政府的统一规划，我单位于2008年将全体在校学生和部分教职工分流到灞桥区职教中心，现在只留部分教职工处理后续工作。因我校建校很早，存续时间很长，我单位目前主要职责是维护好离退休人员，学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。</p> <p>2. 负责离退休人员的年终慰问及节日慰问，离退休人员的养老及医保等计算，缴纳，发放及报销等具体事宜。</p> <p>3. 负责学生档案的维护与查阅，证明等具体事宜。</p> <p>4. 负责我单位原来职工家属院的具体事宜，包括日常维修，各种费用的收取与缴纳等。</p> <p>5. 配合上级及其他单位完成我单位家属院疫情防控的信息登记，组织协调等具体工作。</p> <p>6. 完成上级安排的其他工作。1. 按照区政府的统一规划，我单位于2008年将全体在校学生和部分教职工分流到灞桥区职教中心，现在只留部分教职工处理后续工作。因我校建校很早，存续时间很长，我单位目前主要职责是维护好离退休人员，学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。</p>	202.1	202.1
	金额合计		202.1	202.1
年度总体目标	<p>1. 完成好离退休人员的社会保障工作，保障离退休人员的工资及时发放，保障好离退休人员的医疗保障工作。</p> <p>2. 保障本单位教师家属院的正常运行。</p> <p>3. 完成新冠疫情的防控任务。</p> <p>4. 完成其余临时性工作。</p>			
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	全部	覆盖率大于90%
		质量指标	按照规定	当年规定
	时效指标	当年年度		
			及时	
	成本指标	按照文件标准		
			按照当年标准	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定	稳定
		社会效益指标	社会稳定	稳定
	生态效益指标	社会稳定		
			稳定	
	可持续影响指标	社会稳定		
			稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	大于90%

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					
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
	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。