

# 西安市东城第一中学

## 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）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；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责执行义务教育均衡发展和促进教育公平。指导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. 组织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；指导教师进行教学改革。
5. 统筹协调和指导各年级和班级教学工作。
6. 制定学校预算的措施和管理办法；统筹安排本年度教育经费；贯彻上级部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责本校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
8. 会同上级部门制定学校的招生计划；组织高中学业水平合格性考试工作。
9. 组织实施学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；进行教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；推进教育信息化工作。
10. 负责学校的稳定和安全保卫工作，处理学校突发事件。
11. 进行基础教育发展水平、质量的监测工作。
12. 组织实施语言文字和推广普通话工作。
13. 承办上级部门交办的其他事项。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责，西安市东城第一中学设校办公室、人事室、教务处、德育处、总务处、教研室、团委、质检部、信息中心、术中心。

## **二、2022年单位工作任务**

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党对教育工作的领导，全面实施党建水平、办学条件、教师队伍、教育质量、职教水平和教育管理提升行动，围绕教育现代化、教

学信息化、资源共享化、决策民主化、管理制度化、治理法制化、培训规范化、建设标准化、评价科学化发展要求，切实推进现代化实践教育行动，以党建引领推动我校教育再上新台阶。

2. 强化教育经费保障，落实“三个增长”法定要求，进一步完善教育经费投入机制。推进“财政云”平台使用，严格执行预算资金，提高资金使用效益。积极参加校级领导和财务人员专题培训，提高我校财会人员专业素养。加强国有资产管理，加强教育内部审计和检查，认真做好教育事业统计年报和各类财务数据监测上报工作。

3. 加强“三个课堂”建设，深入开展课堂教学改革，强化教育科研，提高教育教学质量；稳妥推进义务教育招生入学工作。

4. 加强师德师风建设，全面落实《关于加强和改进新时代师德师风建设实施方案》，发挥师德涵养基地作用，加强师德师风建设。

5. 坚持德育为先，组织开展“传承中华传统美德”“我们的节日”等主题实践活动，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入到学校教育之中。

6. 加强“三个课堂”建设，扎实开展新课程新教材实施和“双减”政策背景下的课堂教学创新大赛。建立促进阅读活动工作机制，通过设立读书节、读书角等，优化校园阅读环境，推动书香校园建设。

7. 不断完善校园卫生保健和健康教育工作，做好校园传染病防控，开展爱国卫生运动及

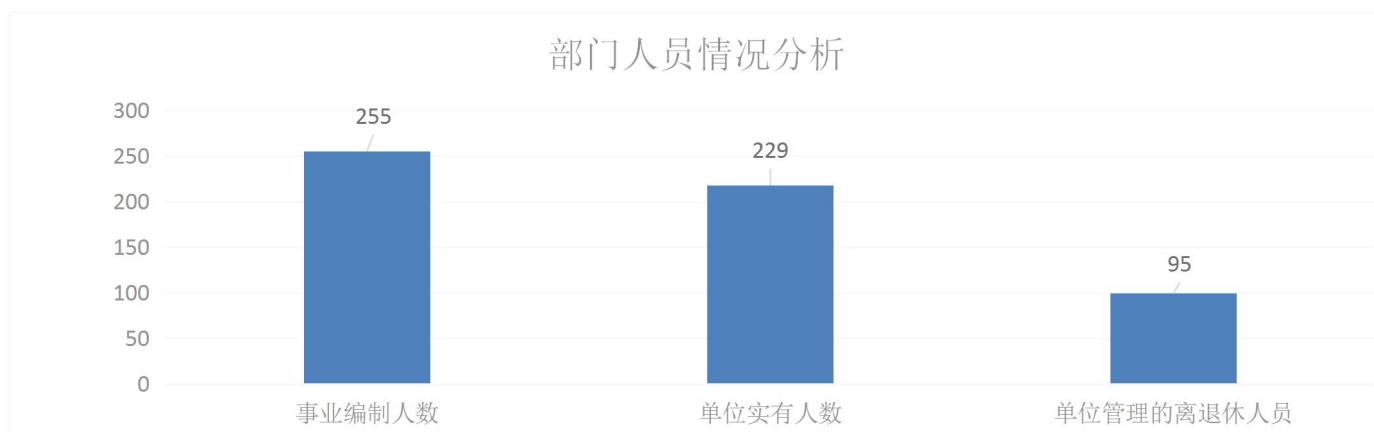
健康卫生知识宣传教育。重视师生卫生健康教育，发挥校医作用，强化卫生健康宣传。

8. 进一步落实《西安市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

9. 巩固学校安全管理、专职保安配备、护学岗设置、一键报警系统与公安机关联网接入“四个 100%”建设成果。实施校园安全提升年专项行动，以消防安全、预防学生溺水、校园欺凌防治、校园周边治理等为重点，深入开展安全宣传教育和隐患排查治理。

### 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 255 人，其中行政编制 0 人、事业编制 255 人；实有人员 229 人，其中行政 0 人、事业 229 人。单位管理的离退休人员 95 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。本单位2022年预算收入4336.77万元，其中一般公共预算拨款收入4320.77万元、政府性基金拨款收入0元、事业收入16万元，2022年本部门预算收入较上年增加924.17万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加925.67万元；二是财政专户管理的非税收入预算收入减少1.5万元。

本单位2022年预算支出4336.77万元，其中一般公共预算拨款支出4320.77万元、2022年本部门预算收入较上年增加924.17万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加925.67万元；二是财政专户管理的非税收入预算收入减少1.5万元。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位当年财政拨款收入4320.77万元，其中一般共预算拨款收入4320.77万元、较上年增加924.17万元，主要原因是：因人员增加导致人员经费增加。

2022年本单位当年财政拨款支出4320.77万元，其中一般公共预算拨款支出4320.77万元、2022年本部门财政拨款支出较上年增加924.17万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出4320.77万元，较上年增加925.67万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

#### 2、支出按功能科目的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出4320.77万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2418.08万元，较上年增加522.50万元，原因是2022年将完全中学初中教育阶段和高中教育阶段人员单列及人员增加导致初中教育阶段人员经费和公用经费增加。

（2）高中教育（2050204）1902.69万元，较上年增加407.17万元，主要原因：一是2022年将完全中学初中教育阶段和高中教育阶段人员单列及人员增加导致高中教育阶段人员经费和公用经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

单位：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	4,320.77	4,134.68	58.36	127.73	
205	教育支出	4,320.77	4,134.68	58.36	127.73	
20502	普通教育	4,320.77	4,134.68	58.36	127.73	
2050203	初中教育	2,418.08	2,327.05	32.90	58.13	
2050204	高中教育	1,902.69	1,807.63	25.46	69.60	

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 4320.77 万元，其中：

工资福利支出（301）4025.74 万元，较上年增加 818.05 万元，主要原因是人员数量增加导致支出增加。

商品和服务支出（302）184.8 万元，较上年增加 94.93 万元，原因是业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）109.83 万元，较上年增加 21.46 万元，主要原因是 2022 年离退休费、助学金以及其他对个人和家庭补助增加。

资本性支出（310）0.4 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是 2022 年经费主要用于保障正常运转，购买资产金额减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 4320.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4210.54 万元，较上年增加 912.98 万元，主要原因是：一是人员数量增加导致人员经费增加 848.05 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；三是 2022 年新增班主任津贴预算项目导致专项业务经费增加。

对事业单位资本性补助（506）0.4 万元，较上年减少 8.77 万元，主要原因是 2022

年经费主要用于保障正常运转，购买资产金额减少

对个人和家庭补助（509）109.83万元，较上年增加21.46万元，主要原因是离休人员工资增加导致离退休费增加。

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			43,207,709.00	41,346,805.00	583,604.00	1,277,300.00	
301	工资福利支出			40,257,435.00	40,257,435.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,586,000.00	14,586,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,834,830.00	1,834,830.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,930,000.00	6,930,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,235,000.00	6,235,000.00	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	3,298,000.00	3,298,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,816,000.00	1,816,000.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,105,005.00	1,105,005.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,426,600.00	4,426,600.00	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			1,848,004.00	0.00	583,604.00	1,264,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,700.00	0.00	0.00	153,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110,700.00	0.00	0.00	110,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	914,620.00	0.00	254,620.00	660,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	324,520.00	0.00	324,520.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,098,270.00	1,089,370.00	0.00	8,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,052,310.00	1,052,310.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,060.00	37,060.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。。

#### **(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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年当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加1万元(100%)，增加的主要原因是培训费增加。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；公务用车运行维护费0万元，

2022年本部门当年一般公共预算中无会议费预算。

2022年本单位当年一般公共预算中安排培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，主要原因是根据上级部门培训计划，结合实际情况对部分培训项目进行了增加。

#### **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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2022 年，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

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金。

## 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 143.73 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”。

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 9 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有班主任津贴、城乡义务教育经费（公用经费）、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（家庭经济困难学生生活费）、

班主任津贴（高中）、高中住宿费、离退休人员慰问及报刊征订、临聘校医工作经费、特殊教育送教上门补助，涉及一般公共预算当年拨款 143.73 万元。

## 九、机关运行经费安排说明

2022 年本单位当年无机关运行经费 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

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：指单位为完成特点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：西安市东城第一中学

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		
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		按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。
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		不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。

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	43,367,709.00	一、部门预算	43367709.00	一、部门预算	43367709.00	一、部门预算	43367709.00
1、财政拨款	43367709.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41930409.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	43367709.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	40257435.00	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	583604.00	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	1089370.00	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	43367709.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42265439.00
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	1437300.00	6、对事业单位资本性补助	4000.00
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	1424400.00	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	8900.00	9、对个人和家庭的补助	1098270.00
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	4000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>43367709.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43367709.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43367709.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43367709.00</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		0.00				
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</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

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	43367709.00	一、财政拨款	43207709.00	一、财政拨款	43207709.00	一、财政拨款	43207709.00
1、一般公共预算拨款	43367709.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41930409.00	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	40257435.00	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	583604.00	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	1089370.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	43207709.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42105439.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1277300.00	6、对事业单位资本性补助	4000.00
		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	1264400.00	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	8900.00	9、对个人和家庭的补助	1098270.00
		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	4000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	43367709.00	本年支出合计	43207709.00	本年支出合计	43207709.00	本年支出合计	43207709.00
上年结转	0.00	结转下年	160000.00	结转下年	160000.00	结转下年	160000.00
			0.00				
收入总计	43367709.00	支出总计	43367709.00	支出总计	43367709.00	支出总计	43367709.00

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	43,207,709.00	41,346,805.00	583,604.00	1,277,300.00	**
205	教育支出	43,207,709.00	41,346,805.00	583,604.00	1,277,300.00	
20502	普通教育	43,207,709.00	41,346,805.00	583,604.00	1,277,300.00	
2050203	初中教育	24,180,829.00	23,270,545.00	328,984.00	581,300.00	
2050204	高中教育	19,026,880.00	18,076,260.00	254,620.00	696,000.00	

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			43,207,709.00	41,346,805.00	583,604.00	1,277,300.00	
301	工资福利支出			40,257,435.00	40,257,435.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,586,000.00	14,586,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,834,830.00	1,834,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,930,000.00	6,930,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,235,000.00	6,235,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,298,000.00	3,298,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,816,000.00	1,816,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,105,005.00	1,105,005.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,426,600.00	4,426,600.00			
302	商品和服务支出			1,848,004.00		583,604.00	1,264,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,700.00			153,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110,700.00			110,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	914,620.00		254,620.00	660,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	324,520.00		324,520.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,464.00		4,464.00		
303	对个人和家庭的补助			1,098,270.00	1,089,370.00		8,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,052,310.00	1,052,310.00			
30308	助学金	50902	助学金	8,900.00			8,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,060.00	37,060.00			
310	资本性支出			4,000.00			4,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4,000.00			4,000.00	

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	41,930,409.00	41,346,805.00	583,604.00	
205	教育支出	41,930,409.00	41,346,805.00	583,604.00	
20502	普通教育	41,930,409.00	41,346,805.00	583,604.00	
2050203	初中教育	23,599,529.00	23,270,545.00	328,984.00	
2050204	高中教育	18,330,880.00	18,076,260.00	254,620.00	

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			41,930,409.00	41,346,805.00	583,604.00	
301	工资福利支出			40,257,435.00	40,257,435.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,586,000.00	14,586,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,834,830.00	1,834,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,930,000.00	6,930,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,235,000.00	6,235,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,298,000.00	3,298,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,816,000.00	1,816,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,105,005.00	1,105,005.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,426,600.00	4,426,600.00		
302	商品和服务支出			583,604.00		583,604.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	254,620.00		254,620.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	324,520.00		324,520.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,464.00		4,464.00	
303	对个人和家庭的补助			1,089,370.00	1,089,370.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,052,310.00	1,052,310.00		
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	37,060.00	37,060.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

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	1,437,300.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,437,300.00	
228035	西安市东城第一中学	1,437,300.00	
	专用项目	1,437,300.00	
	其他履职经费	1,437,300.00	
	班主任津贴	408,000.00	依据省市相关文件，按照每月每班800元标准对2022年班主任津贴进行资
	班主任津贴（高中）	192,000.00	依据省市相关文件，申请高中班主任津贴，保障班主任工作正常进行。
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	60,700.00	依据省市相关文件，申请城乡义务教育补助经费，保障教育教学正常进行
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生）	2,500.00	依据省市相关文件，申请城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活
	高中住宿费	160,000.00	依据省市相关文件精神，申请高中住宿费，保障高中生正常住宿。
	离退休人员慰问及报刊征订	43,700.00	依据省市相关文件,申请离退休人员慰问及报刊征订费用，保障离退休人员
	临聘校医工作经费	60,000.00	依据省市相关文件，申请临聘校医工作经费，保障临聘校医日常工作正常
	特殊教育送教上门补助	6,400.00	依据省市文件精神，申请特殊教育送教上门补助经费，保障教育教学正常
	学校运转保障专项资金（高中免学费及公用	504,000.00	依据省市相关文件精神，申请学校运转保障专项资金（高中免学费及公用

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:		143.73	
	其中: 财政拨款		143.73	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障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;			
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: 教育阶段学校数	1所
			指标2: 教育阶段学生数	3900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: 初中非寄宿生补助标准	625元/生. 年
			指标3: 高中住宿费	250元/生. 学期
			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: 临聘校医工作经费	60000元/人. 年
			指标7: 班主任津贴补助标准	800元/班. 月
			指标8: 学校运转保障专项资金(高中免学费及公用经费)	2400元/人. 年
			指标9: 财政本次下达的资金量	143.73万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	0.25万元
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	3900人
			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:		
		指标2:		
	满意度指标	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%

注: 1、绩效指标可选择填写。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	人员经费和公用经费支出	4193.04	4193.04	0
	任务2	专项业务经费支出	143.73	143.73	0
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度总体目标	目标1：保障教育阶段学校正常运转； 目标2：保障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：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充及维修维护，教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	教育阶段学校数		1所
			享受政策学生数		
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		≥90%
			学校正常教育教学任务完成率		≥95%
		时效指标	预算执行进度		≥95%
			资金预算下达到下一级		收到文件30日内
	效益指标	成本指标	经费补助标准		1000元/生·年
			财政本次下达的资金量		4336.77万元
		社会效益指标	经济效益 减轻学生家庭经济负担		4336.77万元
			项目惠及学生人数		
			政策知晓率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	生态效益 可持续影响		
			政策发挥效应年限		1年
			接受义务教育学生满意度		≥85%
			接受义务教育学生家长满意度		≥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		专项业务经费			
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:	143.73万元	年度资金总额:	143.73万元	
	其中: 财政拨款	143.73万元	其中: 财政拨款	143.73万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障教育阶段学校正常运转 ; 目标2: 保障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: 专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充及维修维护，教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。			目标1: 保障教育阶段学校正常运转 ; 目标2: 保障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: 专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充及维修维护，教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。 目标4: 完成预算收入143.73万元，完成预算支出143.73万元。	
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	教育阶段学校数	1所	
			享受政策学生数	3900	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		≥90%	
		学校正常教育教学任务完成率		≥95%	
	时效指标	预算执行进度		≥95%	
		资金预算下达到下一级		收到文件30日内	
	成本指标	初中公用经费补助标准		1000元/生. 年	
		初中非寄宿生补助标准		625元/生. 年	
		高中住宿费		250元/生. 学期	
		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	
		临聘校医工作经费		60000元/人. 年	
		班主任津贴补助标准		800元/班. 月	
		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经		2400元/人. 年	
		财政本次下达的资金量		143.73万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.25万元	
		社会效益指标	项目惠及学生人数	3900人	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象	接受义务教育学生满意度	≥85%	
		满意度指标	接受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。