

西安市五环中学
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. 认真落实党的各项路线、方针、政策在学校的贯彻执行；制定学校教育教学工作计划与发展规划并组织实施。
2. 加强学校教职工的思想政治工作，发挥和调动广大教职工的积极性，强化教职工的教育使命感。
3. 在上级主管部门的指导下，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. 负责实施教育教学改革工作；开展教育科学的研究和教学研究；开展“名校+”、名师工作室、名班主任工作室工作。
5. 加强学校教师队伍建设；负责教师专业技术职务的评审；负责全校学生的思想品德、法制纪律、文明礼仪等方面的教育与日常考核检查，做好学生的思想教育工作。
6. 制定学校的招生计划；承办上级部门安排的各类考试工作；组织初中毕业学业水平考试、高中学业水平测试、高考工作。
7. 安排学校教学设施、仪器、图书资料的配备；组织开展教育对外交流与合作工作；实施教育信息

化工作。

8. 负责学校安全保卫工作，健全各项安全制度，制定安全保卫工作的具体措施和办法，并协调各部门组织实施，确保学校不发生消防、饮食卫生、交通、校园暴力、失窃等安全事故。

9. 统筹安排学校教育事业经费的使用；负责学校财务管理工作，严格执行财务工作的政策法规，实施家庭困难学生资助工作。

10. 负责对学校的资产进行管理，防止学校资产流失。负责学校的土地产权管理、校园基本建设规划。负责制定基建、修缮计划、方案并组织实施，审核工程的预算、结算。

11. 承办区教育局安排的其他事项。

根据上述职责，西安市五环中学设办公室、教务处、德育处、安保处、总务处、团委、“名校+”办公室。

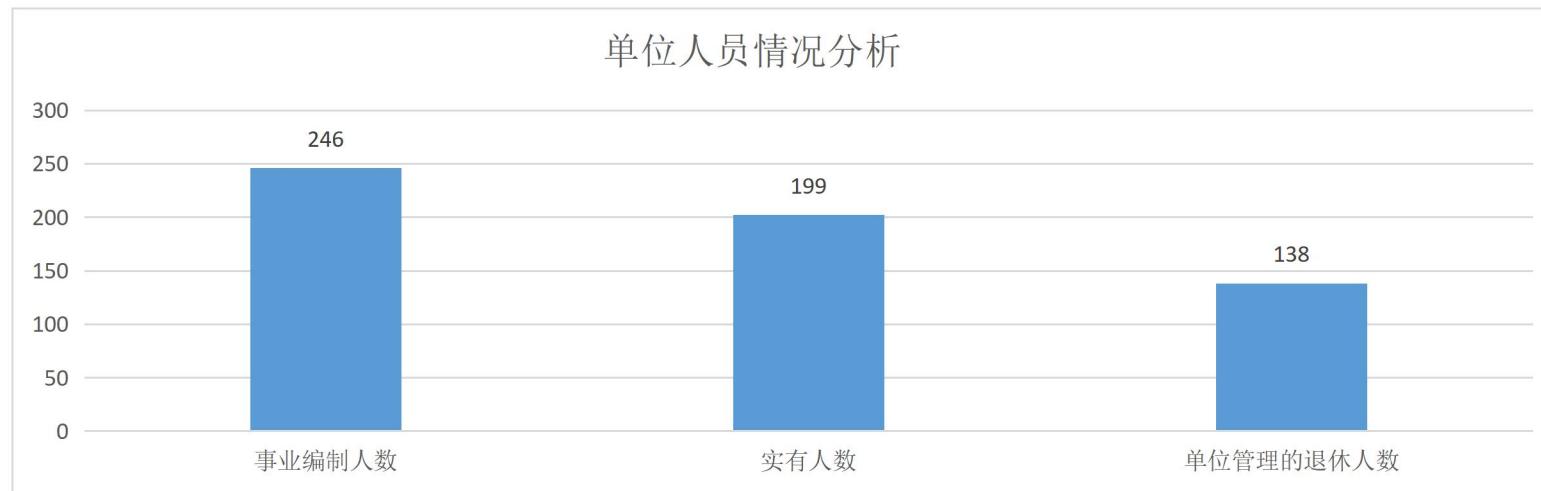
二、2022年单位工作任务

1. 打造德育特色品牌为目标，深化德育实践和理论研究。
2. 巩固示范校成果，走管理创新路，促精神文明建设。
3. 加强班主任队伍建设，开展多种形式的班主任培训。
4. 抓好德育常规管理工作，不断深化德育教育工作内涵。

5. 创建劳动教育示范校为目的，深化劳动教育体系建设。
6. 推进德育体系建设，立足全员，深化学生自主管理。
7. 以校园文化特色为动力，进一步加强班级文化建设。
8. 丰富内涵特色发展教育之路，全面提升社团建设工作。
9. 提升和完善校园安全管理，巩固平安校园建设成果。
10. 全力抓好两个毕业年级的复习备考工作，确保中高考名列全区第一。
11. 合理推进非毕业年级的教育教学目标的完成。
12. 不断加强教学常规管理，抓细节、促落实，开展丰富的教育教学活动。
13. 不断推进校本教材开发工作，丰富五环中学课程体系。
14. 不断提升教科研水平，促进教师课题研究积极性，力争取得更加丰硕的成果。
15. 扎实教师培训工作，激发教师再学习热情，推动教师专业能力提升。
16. 完成上级部门安排的各项迎检及各种考核考务工作。

2022年是我校教育发展重要的一年。新的一年，需要我们立足全局看教育、放眼长远看教育。为此，我们要准确识变、主动求变、积极应变，抓住重大机遇，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为己任，开创教育新局。

三、单位人员情况说明



截至 2021 年底，本部门人员编制 246 人，其中行政编制 0 人、事业编制 246 人； 实有人员 199 人，其中行政 0 人、事业 199 人。单位管理的离退休人员 138 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 3850.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3825.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 25 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 907.04 万元，主要原因为：一是一般公共预算拨款收入增加，二是财政专户管理的收费纳入年初预算，预算收入增加 25 万元。

2022 年本单位预算支出 3850.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3825.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 25 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 907.04 万元，主要原因为：一是一般公共预算拨款收入增加，二是财政专户管理的收费纳入年初预算，预算收入增加 25 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 3825.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 3825.56 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 907.04 万元，是因为人员增加导致人员经费和公用经费增加。

2022 年本单位预算支出 3825.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 3825.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 907.04 万元，是因人员增加导致人员经费和公用经

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 3825.56 万元，较上年增加 907.04 万元，原因为人员及学生数量增加导致人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 3825.56 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2238.13 万元，较上年增加 528.89 万元，主要原因是 2022 年将完全中学初中教育阶段和高中教育阶段人员单列初中教育阶段人员经费和公用经费增加。

（2）高中教育（2050204）1587.43 万元，较上年增加 378.15 万元，主要原因是 2022 年将完全中学初中教育阶段和高中教育阶段人员单列初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

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算拨款支出 3825.56 万元， 其中：

工资福利支出（301）3552.66 万元，较上年增加 851.94 万元，原因是单位人员数量增加导致人员费用增加。

商品和服务支出（302）184.19 万元，较上年增加 99.79 万元，原因是单位人员数量增加导致人员费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）88.71 万元，较上年减少 44.72 万元，主要原因是 2021 年离退休费、医疗补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2020 年一般公共预算支出 3825.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3736.85 万元，较上年增加 951.76 万元，原因是单位人员数量增加导致人员费用增加。

对事业单位个人和家庭补助（509）88.71 万元，较上年减少 44.72 万元，主要原因是 2021 年离退休费、医疗补助减少，对个人和家庭的补助项中不含工会经费及福利费。

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、当年政府性基金预算支出情况。

“本单位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

2022 年本单位“三公”经费支出为 0 元，主要原因目前车辆运行维护费暂未产生。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。

2022 年本单位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 50000 元，较上年减少，主要原因：一是根据疫情期间安排培训无法进行，二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压减。

“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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 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

2022 年当年本单位政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 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

2022年本单位按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，及时上报年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有城乡义务教育经费（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）、教育系统外聘教师工资等。涉及一般公共预算当年拨款155.72万元。

“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

“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：西安市五环中学

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		
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	空表	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	空表	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		
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		

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	38505558.00	一、部门预算	38505558.00	一、部门预算	38505558.00	一、部门预算	38505558.00
1、财政拨款	38505558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36948318.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38505558.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35526590.00	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	537628.00	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	884100.00	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	38505558.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37618158.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1557240.00	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	1553940.00	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	3000.00	9、对个人和家庭的补助	887100.00
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	300.00		
		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	38505558.00	本年支出合计	38505558.00	本年支出合计	38505558.00	本年支出合计	38505558.00
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	38505558.00	支出总计	38505558.00	支出总计	38505558.00	支出总计	38505558.00

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

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出						单位：元
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	38505558.00	一、财政拨款	38255558.00	一、财政拨款	38255558.00	一、财政拨款	38255558.00	
1、一般公共预算拨款	38505558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36948318.00	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	35526590.00	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	537628.00	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	884100.00	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出	38255558.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37368158.00	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1307240.00	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	1303940.00	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	3000.00	9、对个人和家庭的补助	887100.00	
		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	300.00			
		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	38505558.00	本年支出合计	38255558.00	本年支出合计	38255558.00	本年支出合计	38255558.00	
上年结转		结转下年	250000.00	结转下年	250000.00	结转下年	250000.00	
收入总计	38505558.00	支出总计	38505558.00	支出总计	38505558.00	支出总计	38505558.00	

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	38,255,558.00	36,410,690.00	537,628.00	1,307,240.00	
20502	普通教育	38,255,558.00	36,410,690.00	537,628.00	1,307,240.00	
2050203	初中教育	22,381,268.00	21,263,100.00	537,628.00	580,540.00	
2050204	高中教育	15,874,290.00	15,147,590.00		726,700.00	

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			38,255,558.00	36,410,690.00	537,628.00	1,307,240.00	
301	工资福利支出			35,526,590.00	35,526,590.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,267,400.00	13,267,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,917,300.00	1,917,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,970,000.00	5,970,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,209,600.00	6,209,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,631,200.00	2,631,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,370,900.00	1,370,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,188,400.00	3,188,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	971,790.00	971,790.00			
302	商品和服务支出			1,841,568.00		537,628.00	1,303,940.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,940.00			180,940.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	39,000.00			39,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	684,000.00			684,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	530,464.00		530,464.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,164.00		7,164.00		
303	对个人和家庭的补助			887,100.00	884,100.00		3,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	479,900.00	479,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	392,860.00	392,860.00			
30308	助学金	50902	助学金	3,000.00			3,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,340.00	11,340.00			
310	资本性支出			300.00			300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	300.00			300.00	

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	36,948,318.00	36,410,690.00	537,628.00	
205	教育支出	36,948,318.00	36,410,690.00	537,628.00	
20502	普通教育	36,948,318.00	36,410,690.00	537,628.00	
2050203	初中教育	21,800,728.00	21,263,100.00	537,628.00	
2050204	高中教育	15,147,590.00	15,147,590.00		

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			36,948,318.00	36,410,690.00	537,628.00	
301	工资福利支出			35,526,590.00	35,526,590.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,267,400.00	13,267,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,917,300.00	1,917,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,970,000.00	5,970,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,209,600.00	6,209,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,631,200.00	2,631,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,370,900.00	1,370,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,188,400.00	3,188,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	971,790.00	971,790.00		
302	商品和服务支出			537,628.00		537,628.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	530,464.00		530,464.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,164.00		7,164.00	
303	对个人和家庭的补助			884,100.00	884,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	479,900.00	479,900.00		

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			36,948,318.00	36,410,690.00	537,628.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	392,860.00	392,860.00		
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	11,340.00	11,340.00		
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		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	1,557,240.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,557,240.00	
228037	西安市五环中学	1,557,240.00	
	专用项目	1,557,240.00	
	其他履职经费	1,557,240.00	
	班主任津贴	374,400.00	班主任津贴，每人每月800元。
	班主任津贴（高中）	249,600.00	高中班主任津贴
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	79,200.00	根据西安市五环中学2022年经费
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	3,000.00	西安市五环中学义务段贫困生生活费补助。
	高中住宿费	250,000.00	西安市五环中学高中住宿费人数，500人，每生250元
	离退休人员慰问及报刊征订	63,940.00	离退休人员慰问及报刊征订
	临聘校医工作经费	60,000.00	保障在校师生日常身体健康，应急突发卫生防疫处置。
	学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	477,100.00	支持普通高中优质化发展，促进教育教学水平提高

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

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				4000						100,000.00	
205	02	03	1	全额				4000						100,000.00	
205	02	03	228037	西安市五环中学				4000						100,000.00	
205	02	03		2021年"名校+"市级专项资金	A050102中小学图书资料			4000	302	01	505	02		100,000.00	

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:		155.72	
	其中: 财政拨款		155.72	
	其他资金			
总体目标	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: 促进学校教育教学质量逐年稳步提升, 促进教育教学质量提升。			
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: 西安市五环中学班主任人数	76人
			指标2: 西安市五环中学学生人数	3800人
			指标3: 高中住宿生人数学生人数	500人
			指标4: 退休教师人数	138人
			指标5: 家庭经济困难非寄宿生活补助人数	10人
			指标6: 临聘校医工作经费	1人
		质量指标	指标1: 学校水电、取暖等保障率	100%
			指标2: 学校设备及图书等保障率	100%
	成本指标	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
		效益指标	指标1: 班主任津贴补助标准	800元/班/月
			指标2: 义务教育公用经费初中补助标准	1000元/生/年
			指标3: 家庭经济困难非寄宿生活补助标准	312.5元/生/学期
			指标4: 退休教师补助标准	460元/人/年
			指标5: 高中住宿生收费标准	250元/人/学期
			指标6: 临聘校医工作经费标准	120元/生/年
			指标7: 省级标准化高中补助标准	2400元/人/年
			指标8: 财政下达资金总量	1557240元
满意度指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	1557240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: 政策发挥效益年限	≥1年	
		指标2: 项目持续使用年限	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意率	≥85%	
		指标2: 家长满意率	≥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		西安市五环中学		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	3694.83	3694.83
	任务2	保障单位正常运转	130.72	130.72
	任务3			
			
金额合计			3825.55	3825.55
年度总体目标	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3825.55万元，预算支出3825.55万元。			
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199人，退休138人
		质量指标	指标1：保障学校教学正常运转	100%
			指标2：保障单位人员工资福利	100%
			指标3：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%
		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：建设时间；采购时间；培训时间	2022年
	成本指标		指标1：城乡义务教育补助经费（公用经费）区级标准	22.5元/生/年
			指标2：学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）区级标准	480元/生/年
			指标3：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）区级标准	62.5元/生/年
			指标4：临聘校医工作经费标准	60000元/人/年
			指标5：高中住宿费	250元/生
			指标6：班主任津贴	10月*800元/人
	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：	
	持续影响指标		指标1：执行年度	2022年
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥85%
			指标2：家长满意率	≥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年专项业务费用			
主管部门				实施期限 1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	155.72	年度资金总额:	155.72	
	其中: 财政拨款	155.72	其中: 财政拨款	155.72	
	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: 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: 促进学校教育教学质量逐年稳步提升, 促进教育教学质量提升。		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: 促进学校教育教学质量逐年稳步提升, 促进教育教学质量提升。		
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: 西安市五环中学班主任人数	76人	
			指标2: 西安市五环中学学生人数	3800人	
			指标3: 高中住宿生人数	500人	
			指标4: 退休教师人数	138人	
			指标5: 家庭经济困难非寄宿生活补助人数	10人	
		质量指标	指标6: 临聘校医工作经费	1人	
			指标1: 学校水电、取暖等保障率	100%	
	时效指标	指标2: 学校设备及图书等保障率	100%		
			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1: 班主任津贴补助标准	800元/班/月	
	成本指标	成本指标	指标2: 义务教育公用经费初中补助标准	1000元/生/年	
			指标3: 家庭经济困难非寄宿生活补助标准	312.5元/生/学期	
			指标4: 退休教师补助标准	460元/人/年	
			指标5: 高中住宿生收费标准	250元/人/学期	
			指标6: 临聘校医工作经费标准	120元/生/年	
			指标7: 省级标准化高中补助标准	2400元/人/年	
			指标8: 财政下达资金总量	1557240元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	1557240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:		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	≥1年		
			指标2: 项目持续使用年限	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意率	≥85%		
			指标2: 家长满意率	≥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。