

西安市庆华中学
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

1. 贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展发展的社会主义建设者和接班人。
2. 落实国家义务教育、普通高中教育、贫困资助等各项方针政策。
3. 组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量，坚持德育为先全面育人，注重学生思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。
4. 注重教师个人素养和专业素质的培养，不断提高教师队伍的专业化水平。
5. 做好学校安全保卫和后勤管理工作，为学校教育教学工作顺利开展提供有力保障。
6. 落实上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，我单位设置有党政办公室、工会、教务处、政教处、总务处、安保处、团委各处室。此外还设有学科教研组及六个年级组。

二、2022年单位工作任务

1. 促进义务教育优质均衡发展，保障外来务工人员子女接受义务教育。
2. 重视教师综合素养提升，做好教师业务培训工作，不断提高学校教育教学水平。
3. 深入开展党史学习教育，提升学校党建水平。
4. 开展传染病防控、体育、艺术、德育实践和学生社团等工作，促进学校内涵发展。
5. 全面落实国家教育收费减免政策、营养改善计划、贫困生资助等各项政策。
6. 开展“平安校园”创建活动，为校园安全提供保障。
7. 完成上级部门安排的其他工作。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 175 人，其中行政编制 0 人、事业编制 175 人；实有人员 159 人，其中行政 0 人、单位管理的离退休人员 83 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。本单位当年预算收入为3176.54万元，其中一般公共预算拨款收入3152.54万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入24

万元。2022年本单位预算收入较上年增加1011.81万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加1012.81万元，二是财政专户管理的非税收入预算收入减少1万元。

本单位当年预算支出为3176.54万元，其中一般公共预算拨款支出3152.54万元、政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出24万元、自有资金结转支出0万元。2022年本单位预算支出较上年增加1011.81万元，主要原因：一是一般公共预算拨款支出增加1012.81万元，二是财政专户管理的非税收入预算支出减少1万元。

2022年本单位无部门预算收支结转资金、无自有资金结转。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入为3152.54万元、其中一般公共预算拨款收入3152.54万元、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1012.81万元，主要原因：一是人员经费和公用经费增加968.12万元，二是专项业务经费增加44.69万元。

本单位当年财政拨款支出为3152.54万元，其中一般公共预算拨款支出3152.54万元。政府性基金拨款支出0万元。2022年本单位财政拨款支出较上年增加1012.81万元，主要原因：一是人员

经费和公用经费支出增加 968.12 万元，二是专项业务经费支出增加 44.69 万元。

2022 年本单位无部门预算财政拨款收支结转资金。

（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为 3152.54 万元，较上年增加 1012.81 万元，主要原因：一是人员经费和公用经费支出增加 968.12 万元，二是专项业务经费支出增加 44.69 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 3152.54 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1619.32 万元，较上年增加 652.04 万元。主要原因一是绩效工资纳入今年基本支出的人员经费支出预算，初中今年新增基本支出中公用经费支出今年未分初高中，全部放入初中教育，所以今年初中教育的基本支出比上年增加 609.27 万元。二是今年项目支出预算中增加了班主任津贴项目，所以专项业务经费支出较上年增加 42.77 万元。

（2）高中教育（2050204）1172.45 万元，较上年增加 360.77 万元。主要原因一是绩效工资纳入

今年基本支出的人员经费支出预算，基本支出中公用经费支出今年未分初高中，全部放入初中教育，所以今年高中教育的基本支出比上年增加 358.85 万元；二是今年专项业务经费支出较上年增加 1.92 万元。

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-不含上年结转）

预算单位：西安市庆华中学

单位：万元

序号	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
1		合计	3152.54	3020.31	43.47	88.76	
2	205	教育支出	3152.54	3020.31	43.47	88.76	
3	20502	普通教育	3152.54	3020.31	43.47	88.76	
4	2050203	初中教育	1619.32	1527.89	43.47	47.96	
5	2050204	高中教育	1533.22	1492.42	0	40.80	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

预算单位：西安市庆华中学（2021年）

序号	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
1		合计	2139.73	2059.5	36.16	44.07	
2	205	教育支出	2139.73	2059.5	36.16	44.07	
3	20502	普通教育	2139.73	2059.5	36.16	44.07	
4	2050203	初中教育	967.28	945.16	16.93	5.19	
5	2050204	高中教育	1172.45	1114.34	19.23	38.88	

2022 年单位综合预算一般公共预算支出上下年对比明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市庆华中学

单位：万元

年份	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
2022	20502	普通教育	3152.54	3020.31	43.47	88.76	
2021	20502	普通教育	2139.73	2059.5	36.16	44.07	
2022 年比上年增加合计			1012.81	960.81	7.31	44.69	
2022	2050203	初中教育	1619.32	1527.89	43.47	47.96	
2021	2050203	初中教育	967.28	945.16	16.93	5.19	
初中教育 2022 年比上年增加			652.04	582.73	26.54	42.77	
2022	2050204	高中教育	1533.22	1492.42	0	40.80	
2021	2050204	高中教育	1172.45	1114.34	19.23	38.88	
高中教育 2022 年比上年增加			360.77	378.08	-19.23	1.92	

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 3152.54 万元，其中：

工资福利支出(301)2953.44 万元，较上年增加 941.89 万元，主要原因是绩效工资纳入今年人员经费支出预算，导致人员费用增加。

商品和服务支出(302)128.65 万元，较上年增加 49.61 万元，主要原因是今年的项目支出中比上年增加了班主任津贴，导致专项业务费增加。

对个人和家庭补助支出(303)67.05 万元，较上年增加 18.91 万元，主要原因是 2022 年有新增退休人员，退休公务员医疗补助增加。

资本性支出(310)3.4 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是增加了设备购置。

(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 3152.54 万元其中：

对事业单位经常性补助(505)3082.09 万元，较上年增加 991.5 万元，主要原因是工资福利支出较上年增加 941.89 万元，商品和服务支出增加 49.61 万元。

对事业单位资本性支出补助(506)3.4 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是增加了设备购

置。

对事业单位对个人和家庭补助（509）67.05万元，较上年增加18.91万元，主要原因是2022年有新增退休人员，退休公务员医疗补助增加。

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

2021 年和 2022 年，本单位无 “三公” 经费、会议费、培训费等经费预算。

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

截至 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当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

当年本单位政府采购预算共 3.4 万元，其中政府采购货物类预算 3.4 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

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3152.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

2022年预算中无当年机关运行费经费预算。

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

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：西安市庆华中学

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	不涉及
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	
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	
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	31765382.00	一、部门预算	31765382.00	一、部门预算	31765382.00	一、部门预算	31765382.00
1、财政拨款	31525382.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30637782.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	31525382.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29534400.00	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	434682.00	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	668700.00	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	31765382.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31060882.00
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	1127600.00	6、对事业单位资本性补助	34000.00
3、事业收入	240000.00	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	240000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1091800.00	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	1800.00	9、对个人和家庭的补助	670500.00
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	34000.00		
		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、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	31765382.00	本年支出合计	31765382.00	本年支出合计	31765382.00	本年支出合计	31765382.00
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	31765382.00	支出总计	31765382.00	支出总计	31765382.00	支出总计	31765382.00

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	31525382.00	一、财政拨款	31525382.00	一、财政拨款	31525382.00	一、财政拨款	31525382.00
1、一般公共预算拨款	31525382.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30637782.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	29534400.00	2、机关商品和服务支出	
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	434682.00	3、机关资本性支出（一）	
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	668700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	31525382.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30820882.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	887600.00	6、对事业单位资本性补助	34000.00
		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	851800.00	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	1800.00	9、对个人和家庭的补助	670500.00
		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	34000.00		
		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	31525382.00	本年支出合计	31525382.00	本年支出合计	31525382.00	本年支出合计	31525382.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31525382.00	支出总计	31525382.00	支出总计	31525382.00	支出总计	31525382.00

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	31,525,382.00	30,203,100.00	434,682.00	887,600.00	
205	教育支出	31,525,382.00	30,203,100.00	434,682.00	887,600.00	
20502	普通教育	31,525,382.00	30,203,100.00	434,682.00	887,600.00	
2050203	初中教育	16,193,184.50	15,278,902.50	434,682.00	479,600.00	
2050204	高中教育	15,332,197.50	14,924,197.50	0.00	408,000.00	

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			31,525,382.00	30,203,100.00	434,682.00	887,600.00	
301	工资福利支出			29,534,400.00	29,534,400.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,830,500.00	10,830,500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,351,200.00	1,351,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,010,000.00	5,010,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,803,500.00	4,803,500.00	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	2,441,400.00	2,441,400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,523,500.00	1,523,500.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	886,100.00	886,100.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,660,800.00	2,660,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,286,482.00	0.00	434,682.00	851,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,800.00	0.00	0.00	128,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	
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	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	428,670.00	0.00	428,670.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			670,500.00	668,700.00	0.00	1,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	657,300.00	657,300.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	

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	30,637,782.00	30,203,100.00	434,682.00	
205	教育支出	30,637,782.00	30,203,100.00	434,682.00	
20502	普通教育	30,637,782.00	30,203,100.00	434,682.00	
2050203	初中教育	15,713,584.50	15,278,902.50	434,682.00	
2050204	高中教育	14,924,197.50	14,924,197.50	0.00	

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）

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			30,637,782.00	30,203,100.00	434,682.00	
301	工资福利支出			29,534,400.00	29,534,400.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,830,500.00	10,830,500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,351,200.00	1,351,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,010,000.00	5,010,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,803,500.00	4,803,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,441,400.00	2,441,400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,523,500.00	1,523,500.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	886,100.00	886,100.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,400.00	27,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,660,800.00	2,660,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			434,682.00	0.00	434,682.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	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	
30209	物业管理费	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	428,670.00	0.00	428,670.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,012.00	0.00	6,012.00	
303	对个人和家庭的补助			668,700.00	668,700.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	657,300.00	657,300.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	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	7,200.00	7,200.00	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	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	1,127,600.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,127,600.00	
228039	西安市庆华中学	1,127,600.00	
	专用项目	1,127,600.00	
	其他履职经费	1,127,600.00	
	班主任津贴	392,000.00	2022年班主任津贴
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	34,900.00	2022年区级义务教育经费。
	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）	1,800.00	2022年义务教育家庭经济困难学生生活费。
	城乡义务教育补助经费（营养改善计划）	11,800.00	2022年义务教育营养改善计划
	高中住宿费	240,000.00	2022年上缴财政高中住宿费返还款
	离退休人员慰问及报刊征订	39,100.00	2022年离退休人员慰问及报刊征订
	学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经	408,000.00	2022年区级高中免学费及公用经费

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

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:		112.76	
	其中: 财政拨款		112.76	
	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: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。			
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: 班主任人数	45人
			指标2: 学生数	2400人
			
	质量指标	质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率	100%
			指标2: 学校教育教学活动完成率	100%
			
	时效指标	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
			
	成本指标	成本指标	指标1: : 班主任费标准	800元/班.月
			指标2: 初中公用经费补助标准	区级22.5元/生.年
			指标3: 高中住宿生标准	500元/生.年
			指标4: 退休教师补助标准	460元/人.年
			指标5: 高中补助经费	市级720元/生.年
			指标6: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/生.年
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	112.76万元
			指标2: 政策知晓率	100%
			
	社会效益指标	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	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: 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	≥85%
			指标2: 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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市庆华中学			
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	保障学校日常教育教学活动正常开展，改善办工条件。	112.76	112.76	
	任务2	保障教职工工资福利待遇、缴纳各项社保。	3063.77	3063.77	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		3176.53	3176.53	
	目标1：保障学校日常教育教学活动正常开展，改善办工条件 目标2：保障教职工工资福利待遇，缴纳各项社保。 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：学生人数		2400人(初中1550人，高中.....)
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保障日常运转		充分保障
			指标2：保障单位人员工资福利		100%
				
	成本指标	时效指标	指标1：起始时间		2023年1-12月
			指标2：		
				
		经济效益指标	指标1：城乡义务教育补助经费(公用经费)区级		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.....)		480元/生/年
	效益指标	社会效益指标	指标3：城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学.....)		62.5元/生/年
			指标4：城乡义务教育补助经费(营养改善计划)		120元/生
			指标5：高中住宿费		250元/生
		生态效益指标	指标6：班主任津贴		10月*800元/人
				
			指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：落实国家政策		执行政策
			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			
		指标2：教师满意度		≥85%	
			≥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		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	112.76	年度资金总额:	112.76	
	其中: 财政拨款	112.76	其中: 财政拨款	112.76	
	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: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。			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: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。	
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: 班主任人数	45人	
			指标2: 学生数	2400人	
				
	质量指标	质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率	100%	
			指标2: 学校教育教学活动完成率	100%	
				
	时效指标	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	
				
	成本指标	成本指标	指标1: : 班主任费标准	800元/班.月	
			指标2: 初中公用经费补助标准	区级22.5元/生.年	
			指标3: 高中住宿生标准	500元/生.年	
			指标4: 退休教师补助标准	460元/人.年	
			指标5: 高中补助经费	市级720元/生.年	
			指标6: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/生.年	
	效益指标	经济效益指标		
			指标1: 减轻学生家庭负担	112.76万元	
			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	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: 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	≥85%	
			指标2: 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。