

**西安南苑中学**  
**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

实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。本单位贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

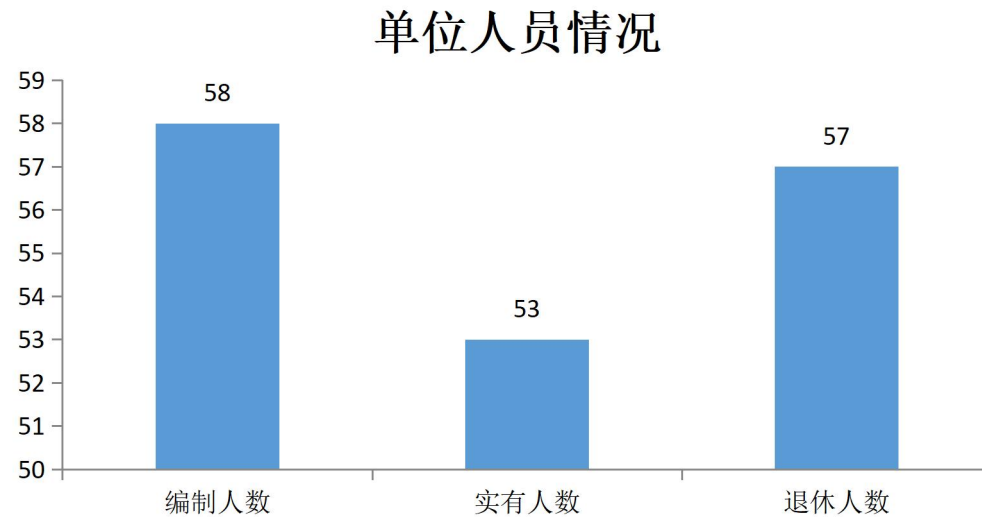
我校下设部门有：工会委员会、办公室、政教处、教导处、总务处、大队部，独立的财务室，独立的人事办公室。

### 二、2022 年单位工作任务

坚持党的领导，遵循教育规律，全面贯彻国家教育方针，实施素质教育，为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础；实施中小学义务教育，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人；高质量、高标准完成各项工作，促进学校教育质量显著提升，实现学校跨越式发展。真正建成名副其实的群众家门口的好学校。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 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 1031.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 122.29 万元，主要原因是退休教师人数增加，工资福利支出减少；本单位当年预算支出 1031.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 122.29 万元，主要原因是退休教师人数增加，工资福利支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1031.87 万元，其中一般共预算拨款收入 1031.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 122.29 万元，主要原因是退休教师人数增加，工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 1031.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 122.29 万元，主要原因是退休教师人数增加，工资福利支出减少。

## **（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 1031.87 万元，较上年减少 122.29 万元，主要原因是退休教师人数增加，工资福利支出减少。

## 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 1031.87 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1031.87 万元，较上年减少 122.29 万元，原因是退休教师人数增加，工资福利支出减少；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1031.87 万元，其中：

工资福利支出（301）975.58 万元，较上年减少 122.03 万元，原因是退休教师人数增加，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）36.02 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是退休教师人数增加，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）20.27 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1031.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1011.60 万元，较上年减少 124.60 万元，原因是退休教师人数增加，工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助（509）20.27 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是退休教师人数增加。

#### 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、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

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%)。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%);公务接待费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%);公务用车运行维护费 XX 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%);公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%)。

## 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)。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

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 1031.87 万元,当年政府

性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 36.02 万元，较上年减少 2.57 万元，主要原因是在编教师人数减少，公用经费预算数减少。

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. 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. “三公”经费：指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安南苑中学

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                   | 是    | 不涉及    |
| 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                     | 是    | 不涉及    |
| 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    |

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           | 10,318,734.60 | 一、部门预算         | 10,318,734.60 | 一、部门预算            | 10,318,734.60 | 一、部门预算            | 10,318,734.60 |
| 1、财政拨款           | 10,318,734.60 | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,318,734.60 | 1、机关工资福利支出        | 0.00          |
| (1) 一般公共预算拨款     | 0.00          | 2、外交支出         | 0.00          | (1) 工资福利支出        | 9,755,873.99  | 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       | 360,174.61    | 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     | 202,686.00    | 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         | 10,318,734.60 | (4) 资本性支出         | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 10,116,048.60 |
| 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        | 0.00          | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
| 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       | 0.00          | 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      | 0.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 202,686.00    |
| 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         | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,318,734.60 | 本年支出合计         | 10,318,734.60 | 本年支出合计            | 10,318,734.60 | 本年支出合计            | 10,318,734.60 |
| 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             | 10,318,734.60 | 支出总计           | 10,318,734.60 | 支出总计              | 10,318,734.60 | 支出总计              | 10,318,734.60 |



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 10,318,734.60 | 一、财政拨款         | 10,318,734.60 | 一、财政拨款            | 10,318,734.60 | 一、财政拨款            | 10,318,734.60 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,318,734.60 | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,318,734.60 | 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         | 9,755,873.99  | 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        | 360,174.61    | 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      | 202,686.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
|                  |               | 5、教育支出         | 10,318,734.60 | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 10,116,048.60 |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 0.00          | 6、对事业单位资本性补助      | 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          |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 0.00          | (2)商品和服务支出        | 0.00          | 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       | 0.00          | 9、对个人和家庭的补助       | 202,686.00    |
|                  |               | 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          | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,318,734.60 | 本年支出合计         | 10,318,734.60 | 本年支出合计            | 10,318,734.60 | 本年支出合计            | 10,318,734.60 |
| 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             | 10,318,734.60 | 支出总计           | 10,318,734.60 | 支出总计              | 10,318,734.60 | 支出总计              | 10,318,734.60 |

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     | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 | 0.00     |    |
| 205     | 教育支出   | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 | 0.00     |    |
| 20502   | 普通教育   | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 | 0.00     |    |
| 2050203 | 初中教育   | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 | 0.00     |    |

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             |          |            | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 9,755,873.99  | 9,755,873.99 | 0.00       | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 4,476,016.70  | 4,476,016.70 | 0.00       | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 183,150.00    | 183,150.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,650,000.00  | 1,650,000.00 | 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     | 659,826.30    | 659,826.30   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 329,913.12    | 329,913.12   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 787,943.87    | 787,943.87   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 649,584.00    | 649,584.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1,019,440.00  | 1,019,440.00 | 0.00       | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 360,174.61    | 0.00         | 360,174.61 | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 122,559.90    | 0.00         | 122,559.90 | 0.00     |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,980.00      | 0.00         | 1,980.00   | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 235,634.71    | 0.00         | 235,634.71 | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 202,686.00    | 202,686.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 4,200.00      | 4,200.00     | 0.00       | 0.00     |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3,060.00      | 3,060.00     | 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 | 195,426.00    | 195,426.00   | 0.00       | 0.00     |    |

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     | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 |    |
| 205     | 教育支出   | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 |    |
| 20502   | 普通级教育  | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 |    |
| 2050203 | 初中教育   | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 |    |

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             |          |            | 10,318,734.60 | 9,958,559.99 | 360,174.61 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 9,755,873.99  | 9,755,873.99 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 4,476,016.70  | 4,476,016.70 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 183,150.00    | 183,150.00   | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,650,000.00  | 1,650,000.00 | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 659,826.30    | 659,826.30   | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 329,913.12    | 329,913.12   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 787,943.87    | 787,943.87   | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 649,584.00    | 649,584.00   | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 1,019,440.00  | 1,019,440.00 | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 360,174.61    | 0.00         | 360,174.61 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 122,559.90    | 0.00         | 122,559.90 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,980.00      | 0.00         | 1,980.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 235,634.71    | 0.00         | 235,634.71 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 202,686.00    | 202,686.00   | 0.00       |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 4,200.00      | 4,200.00     | 0.00       |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3,060.00      | 3,060.00     | 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 | 195,426.00    | 195,426.00   | 0.00       |    |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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 |

单位：元

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]





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

| 单位编码   |           | 单位名称 |      | 上年   |                     |           |       |              |         |      |      | 当年   |      |                     |       |              |      |      |           | 增减变化情况 |      |                     |              |           |      |           |       |      |      | 单位：元         |         |
|--------|-----------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|------|------|------|------|---------------------|-------|--------------|------|------|-----------|--------|------|---------------------|--------------|-----------|------|-----------|-------|------|------|--------------|---------|
|        |           |      |      | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |      | 会议费  | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |      |      |           | 会议费    | 培训费  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |           |      |           |       | 会议费  | 培训费  |              |         |
|        |           |      |      |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         | 小计   |      |      |      | 因公出国（境）费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |      | 小计   | 因公出国（境）费用 |        |      | 公务接待费               | 公务用车购置及运行维护费 |           | 小计   | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 |      |      | 公务用车购置及运行维护费 |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 |      |      |      |      |                     |       | 公务用车运行维护费    | 小计   |      |           |        |      |                     | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |      |           |       |      |      | 小计           | 公务用车购置费 |
| 142    | 西安市雁塔区教育局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 142037 | 西安南苑中学    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |
|        |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |      |      |      |      |                     |       |              |      |      |           |        |      |                     |              |           |      |           |       |      |      |              |         |

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 年度绩效指标       | 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2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标      | 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:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安南苑中学        |                  |         |           |
|----------------|---|---------------|------------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 人员经费支出  | 保障人员经费        | 995.86           | 995.86  | 0         |
|                | 公用经费支出  | 保障日常公用经费      | 36.02            | 36.02   | 0         |
|                | 金额合计  |               | 1031.87          | 1031.87 | 0         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校教育教学活动及其他日常工作正常开展。<br>目标2：改善教师工作环境，提高学生学习环境，提高教育教学质量。 |               |                  |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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：义务阶段学生人数     |         | 825人      |
|                |   |               | 指标2：义务阶段教师人数     |         | 53人       |
|                |   | 质量指标          | 指标1：上级下达的各项工作完成率 |         | 100%      |
|                |   | 时效指标          | 指标1：资金下达时间       |         | 1年        |
|                |   | 成本指标          | 指标1：办公经费标准       |         | 1200元/人   |
|                |   |               | 指标2：工资福利支出       |         | 以现行教师人数测算 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 指标1：项目惠及学生人数     |         | 825人      |
|                |   | 可持续影响指标       | 指标1：政策发挥效应年限     |         | 1年        |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：学生满意度        |         | ≥90%      |
|                |   |               | 指标2：教师满意度        |         | ≥90%      |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |