

# 西安市雁塔区第二学校

## 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

坚持“陶冶成器”的办学理念，以“崇尚科学、融通未来”为校训，实施九年一贯制义务教育，着力为孩子的终身学习发展奠基，促进基础教育发展。本单位内设机构有教导处、政教处、总务处、财务室、校办公室等机构。

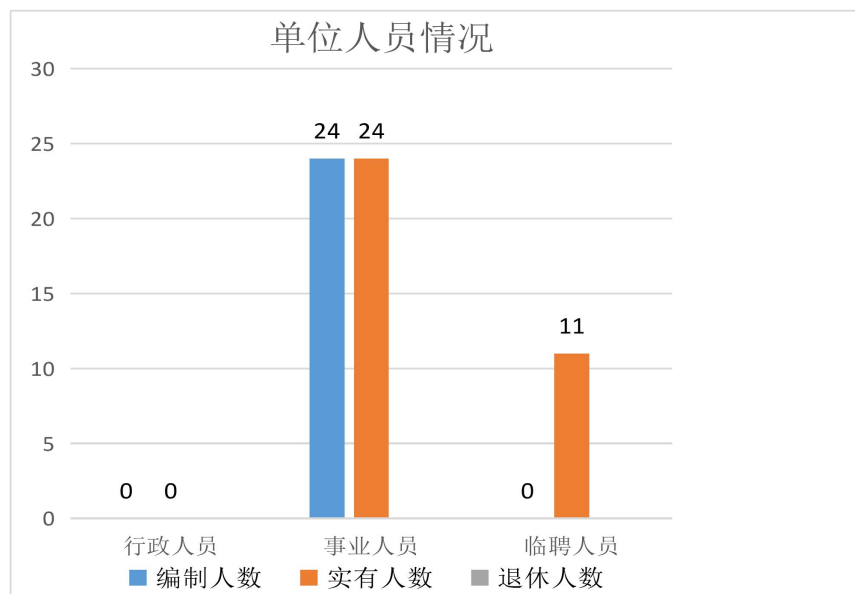
### 二、2022 年单位工作任务

西安市雁塔区第二学校是雁塔区政府于 2021 年新开办的一所九年一贯制学校，是在西安市基础教育三年行动计划中应运而生的一所高标准、高起点、高定位公办学校。学校坚持“陶冶成器”的办学理念，以“崇尚科学 融通未来”为校训，着力为孩子的终身学习发展奠基；精心打造一支团结向上、锐意进取、业务精湛、踏实肯干的教师团队。学校将从发现学生的兴趣、尊重学生的选择、培养学生的特长出发，以智慧校园建设为发展战略，开发网络教学资源、建立资源体系，借助智慧平台开展空中课堂与网络教科研管理，构建新课程理念下的特色校本课程体系，形成学科+社团+活动的全面育人模式，使每一位学生成为知礼仪、

善交流、启心智、健体魄、丰才艺、乐创新的少年。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 24 人、临聘人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 288.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 288.74 万元，主要原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算；本单位当年预算支出 288.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 288.74 万元，主要原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 288.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 288.74 万元，主要原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算；本单位当年财政拨款支出 288.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 288.74 万元，主要原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算。

##### （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 288.74 万元，较上年增加 288.74 万元，主要原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算。

## 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 288.74 万元，其中：

初中教育（2050203）288.74 万元，较上年增加 288.74 万元，原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算。

## 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 288.74 万元，其中：

工资福利支出（301）278.25 万元，较上年增加 278.25 万元，原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算；

商品和服务支出（302）10.49 万元，较上年增加 10.49 万元，原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 288.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）288.74 万元，较上年增加 288.74 万元，原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算。

#### 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 0.00 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%)。

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**

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 288.74 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 288.74 万元，较上年增加 288.74 万元，主要原因是本校为 2021 年新建学校，上年无预算。

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. 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. 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。

3. “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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第二学校

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

| 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           | 2887422.76 | 一、部门预算         | 2887422.76 | 一、部门预算            | 2887422.76 | 一、部门预算            | 2887422.76 |
| 1、财政拨款           | 2887422.76 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2887422.76 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 2887422.76 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 2782530.56 | 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        | 104892.20  | 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      | 0.00       | 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         | 2887422.76 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2887422.76 |
| 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       | 0.00       |
| 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           | 2887422.76 | 本年支出合计         | 2887422.76 | 本年支出合计            | 2887422.76 | 本年支出合计            | 2887422.76 |
| 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             | 2887422.76 | 支出总计           | 2887422.76 | 支出总计              | 2887422.76 | 支出总计              | 2887422.76 |

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

| 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           | 2887422.76 | 一、财政拨款         | 2887422.76 | 一、财政拨款            | 2887422.76 | 一、财政拨款            | 2887422.76 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2887422.76 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2887422.76 | 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         | 2782530.56 | 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        | 104892.20  | 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      | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 2887422.76 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2887422.76 |
|                  |            | 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       | 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       |
|                  |            | 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           | 2887422.76 | 本年支出合计         | 2887422.76 | 本年支出合计            | 2887422.76 | 本年支出合计            | 2887422.76 |
| 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             | 2887422.76 | 支出总计           | 2887422.76 | 支出总计              | 2887422.76 | 支出总计              | 2887422.76 |

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     | 2887422. 76 | 2782530. 56 | 104892. 20 | 0. 00    |    |
| 205     | 教育支出   | 2887422. 76 | 2782530. 56 | 104892. 20 | 0. 00    |    |
| 20502   | 普通教育   | 2887422. 76 | 2782530. 56 | 104892. 20 | 0. 00    |    |
| 2050203 | 初中教育   | 2887422. 76 | 2782530. 56 | 104892. 20 | 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             |          |          | 2,887,422.76 | 2,782,530.56 | 104,892.20 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,782,530.56 | 2,782,530.56 | 0.00       | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 958,401.60   | 958,401.60   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 59,940.00    | 59,940.00    | 0.00       | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 540,000.00   | 540,000.00   | 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   | 143,308.80   | 143,308.80   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 71,654.40    | 71,654.40    | 0.00       | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 153,884.16   | 153,884.16   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 107,481.60   | 107,481.60   | 0.00       | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 747,860.00   | 747,860.00   | 0.00       | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 104,892.20   | 0.00         | 104,892.20 | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 29,981.00    | 0.00         | 29,981.00  | 0.00     |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 648.00       | 0.00         | 648.00     | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 74,263.20    | 0.00         | 74,263.20  | 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     | 2,887,422.76 | 2,782,530.56 | 104,892.20 |    |
| 205     | 教育支出   | 2,887,422.76 | 2,782,530.56 | 104,892.20 |    |
| 20502   | 普通教育   | 2,887,422.76 | 2,782,530.56 | 104,892.20 |    |
| 2050203 | 初中教育   | 2,887,422.76 | 2,782,530.56 | 104,892.20 |    |

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             |          |          | 2,887,422.76 | 2,782,530.56 | 104,892.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,782,530.56 | 2,782,530.56 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 958,401.60   | 958,401.60   | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 59,940.00    | 59,940.00    | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 540,000.00   | 540,000.00   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 143,308.80   | 143,308.80   | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 71,654.40    | 71,654.40    | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 153,884.16   | 153,884.16   | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 107,481.60   | 107,481.60   | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 747,860.00   | 747,860.00   | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 104,892.20   | 0.00         | 104,892.20 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 29,981.00    | 0.00         | 29,981.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 648.00       | 0.00         | 648.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 74,263.20    | 0.00         | 74,263.20  |    |

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 |

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]









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       |                                                                                | 西安市雁塔区第二学校 |               |        |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|------|
| 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 |
|                | 任务1                                                                            | 保障人员经费     | 278.25        | 278.25 | 0.00 |
|                | 任务2                                                                            | 保障日常公用经费   | 10.49         | 10.49  | 0.00 |
|                | 金额合计                                                                           |            | 288.74        | 288.74 | 0.00 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和日常工作任务。<br>目标3：保障义务教育阶段学校人员工资社保。 |            |               |        |      |
| 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：义务教育阶段学生数 |        | 426人 |
|                |                                                                                | 质量指标       | 指标1：教学活动保障率   |        | 100% |
|                |                                                                                | 时效指标       | 指标1：资金支付率     |        | 100% |
|                |                                                                                | 成本指标       | 指标1：经费标准      |        | 符合   |
|                | 效益指标                                                                           | 社会效益指标     | 指标1：办校水平提升率   |        | 100% |
|                |                                                                                | 可持续影响指标    | 指标1：项目发挥持续时间  |        | 1年   |
|                | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标  | 指标1：师生满意度     |        | ≥95% |

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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |