

西安市汉都第一学校

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

（一）主要职责。

学校隶属西安市未央区教育局，全日制九年一贯制公办学校，属公益一类事业单位，具有法人资格，独立承担民事责任。学校依据西安市未央区教育局学区划片规定，按照免试入学原则实施招生，招生对象为划片学区内适龄儿童。招生规模以未央区教育局核定的班级与学区内适龄儿童人数为准。

（二）内设机构。

办公室：负责职称、工资福利和人事档案的管理；负责文件收发、资料收集、整理、保管和对外接待工作；负责学校等级评估的档案管理工作；负责办公室的日常事务。

教导处：负责教学工作的组织、实施和管理，制订教学工作计划，落实教学常规，建立正常的教学秩序；负责组织课外活动，发展学生个性特长，负责教学质量目标的制订、管理、考核和总结表彰；负责学籍、教务管理以及电教室、实验室、功能室的管理指导工作。

总务处：负责学校基建、维修工作；负责学校环境管理、卫生和美化、绿化工作；负责学校财物管理。建立良好的财产账目清册；负责做好后勤服务工作，保证教学需要；学期末做好财务盘点，并为开学做好准备工作。

安保处：抓好学校安全教育和安全网络队伍建设，负责卫生、安全各项制度、考核细则、责任书的制作与签定。制定学校安全年度工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。负责学校的常规安全工作，对学校安全进行全方位的监管，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。

教研处：负责教研、教改工作，组织教材研究、公开课和教改实验活动，营造良好的教研、教改氛围；负责教师培训工作；

二、2022年单位工作任务

全面提高教育教学质量，有目的、有计划、有组织地指导学生接受思想政治教育、学习文化科学知识、培养各种能力；保障师生在校权益，维护师生在校利益；根据上级教育行政主管部门要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生；建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

（一）不断优化教育资源配置。持续发力推动基础教育提升三年行动计划建设任务，强

化资金保障，全力以赴加快推进各项目施工进度。2022年秋季，计划完成9所中小学、幼儿园新建改扩建项目，其中，我区6所，曲江大明宫建成后移交我区3所，新增学位7000个，进一步增加学位供给，全面改善提升办学条件，进一步解决“入学难”问题，为办好人民满意教育创造良好硬件条件。

（二）加快公办学校质量提升。按照“一校一策、一校一案”，进一步加大资金投入，对遴选的第二批7所“新优质学校”从基础设施、教师队伍、教学管理等方面进行全方位提升。以“三名+”工程和“校长职级制、教师区管校聘、绩效工资考核发放”等四项改革为抓手，充分调动公办学校校长、教师的创先争优积极性，有效激发公办学校发展活力，加快推动学校管理水平与教育教学质量整体提升，不断提高公办学校办学水平。

（三）切实加强教师队伍建设。通过高层次及特殊人才引进、事业单位公开招聘和公费师范生接收安置等渠道，持续加大公办学校教师补充配备力度。按计划完成2022年400名教师招录、分配、培训入职工作。积极开展教师骨干体系建设，深入实施“三名”工程，依托“三名+”改革，切实加强校长教师培训工作，培训教师不少于10000人次。切实加强师德师风建设，着力打造一流的师资队伍。严格落实提高教师待遇有关政策，单列班主任津贴，保障教师工资水平不低于公务员。

(四)深入推进教育领域综合改革。持续深化“名校+”工程，不断扩大紧凑型“名校+”教育联合体覆盖面。积极推进“名师+”工程，加强“名校长+”领航共同体和“名师+”研修共同体建设，加快推进学校优质均衡发展。深入推进教师绩效工资发放、教师“区管校聘”及校长职级制等改革，充分激发全区教育发展内生动力。

(五)持续推进学前教育优质普惠发展。持续巩固学前教育普惠性发展成果，严格落实城镇小区幼儿园配建政策，不断提高公办和普惠性幼儿园覆盖率，全区普惠性幼儿园覆盖率达到92%，公办幼儿园及在园幼儿占比原则上达到总数的55%。优质学前教育资源覆盖率达到85%。完善普惠性幼儿园扶持政策，加强幼儿园规范办园行为的监管，保教质量普遍提升。

(六)强力推进义务教育优质均衡发展。通过“三名+”工程等措施，不断促进义务教育段学校优质均衡发展。建立义务教育学区划分动态管理机制，确保适龄儿童和少年免试就近入学。严格落实控辍保学“七长”责任制，落实义务教育补助资助政策，确保适龄儿童和少年不因家庭经济困难、就学困难、学习困难等原因失学，努力消除辍学现象。确保城市新增人口子女平等接受义务教育，继续做好留守儿童受教育工作。

(七)着力推进高中教育特色发展。优化普通高中布局调整，适度扩大高中学校校均规模。大力推进学校办学模式和育人方式多样化、个性化，加强内涵建设，鼓励学校在培养目

标、课程设置、教学方法、教育质量监测等方面突出特色，注重培养学生的创新精神和实践能力，鼓励有条件的普通高中和高校联合培养综合型创新人才，积极开展普通高中特色学校创建。

(八) 积极推进职业教育创新发展。坚持以德技并修、工学结合为目标，积极推行现代学徒制，着力培养具有工匠精神、职业道德、职业技能和创业能力的职业人才。深入实施《未央区职业教育改革发展实施方案》，加强职业教育基础能力提升，推进中等职业学校办学条件、教学规范“双达标”。扩大办学规模，实施“3+2”人才培养模式，促进中高职衔接贯通。开展赛教、技能大赛活动和职业教育活动周。优化职业教育专业布局，创建1个市级重点专业。深化校企合作，推进现代学徒制、产教融合、1+x证书制度。

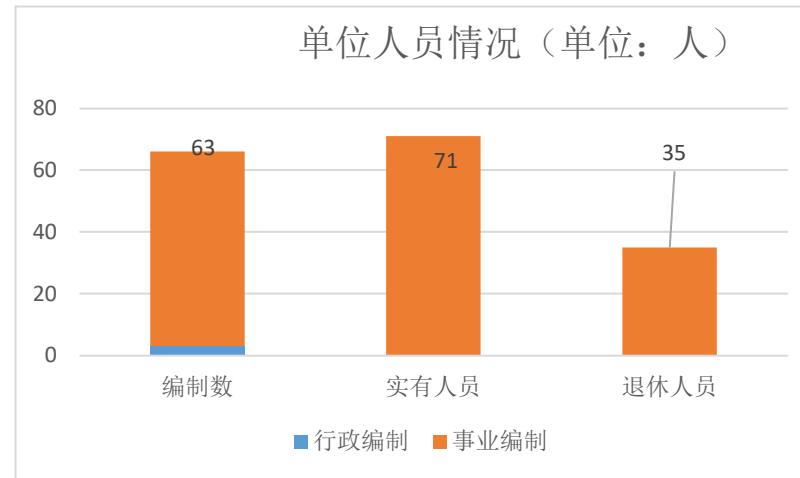
(九) 纵深推进“双减”工作。严格落实国家、中省市“双减”工作要求，结合“三个课堂”“五项管理”，研究制定作业管理规定，通过课堂教学“提质增效”切实减轻学生课业负担。全力开展校外培训机构治理，切实加强校外教育培训机构监管，落实落细“双减”工作各项要求，全力打好“双减”工作组合拳。

(十) 全力保障教育安全稳定。严格落实校园安全各项工作措施，不断提升“人防、物防、技防”水平，坚决做到校园安全管理“3个100%”，常态化开展校园周边环境综合整治。

持续强化学校疫情防控工作，坚决杜绝疫情传入学校，全力保障广大师生健康安全和全区教育系统大局稳定。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 3 人、事业编制 63 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 35 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 989.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.84 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 50.40 万元，较上年增加 108.47 万元，主要原因是增加课后服务预算，人员经费收入增加、专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 989.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 108.47 万元，主要原因是办公费中课后服务支出增加，还有人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 939.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 130.08 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 939.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 130.08 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 939.44 万元，较上年增加 130.08 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

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 939.44 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202) 7.04 万元，较上年减少 7.23 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(2) 初中教育 (2050203) 932.40 万元，较上年增加 137.31 万元，原因是专项业务经费支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 939.44 万元，其中：

工资福利支出 (301) 877.24 万元，较上年增加 123.33 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出 (302) 28.54 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.65万元，较上年增加5.22万元，原因是生活补助支出增加；

（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14038.19万元，其中：

工资福利支出（501）877.24万元，较上年增加123.33万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（502）28.54万元，较上年增加1.52万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）33.65万元，较上年增加5.22万元，原因是生活补助支出增加；

对事业单位经常性补助（505）905.78万元，较上年增加124.85万元，原因是生活补助支出增加；

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 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公

共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 71.72 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 0 万元，较上年持平。

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：西安市汉都第一学校

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		
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		
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	9898356.00	一、部门预算	9898356.00	一、部门预算	9898356.00	一、部门预算	9898356.00
1、财政拨款	9394366.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9181109.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9394366.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8772431.00	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	118204.00	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	290474.00	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	9898356.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9561832.00
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	717247.00	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	671197.00	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	46050.00	9、对个人和家庭的补助	336524.00
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	503990.00	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	9898356.00	本年支出合计	9898356.00	本年支出合计	9898356.00	本年支出合计	9898356.00
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	9898356.00	支出总计	9898356.00	支出总计	9898356.00	支出总计	9898356.00

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	9394366.00	一、财政拨款	9394366.00	一、财政拨款	9394366.00	一、财政拨款	9394366.00
1、一般公共预算拨款	9394366.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9181109.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8772431.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118204.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	290474.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9394366.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9057842.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213257.00	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	167207.00	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	46050.00	9、对个人和家庭的补助	336524.00
		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	9394366.00	本年支出合计	9394366.00	本年支出合计	9394366.00	本年支出合计	9394366.00
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	9394366.00	支出总计	9394366.00	支出总计	9394366.00	支出总计	9394366.00

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	9394366	9062905	118204	213257	
205	教育支出	9394366	9062905	118204	213257	
20502	普通教育	9394366	9062905	118204	213257	
2050202	小学教育	70392			70392	
2050203	初中教育	9323974	9062905	118204	142865	
20507	特殊教育					
2050701	特殊学校教育					

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			9394366	9062905	118204	213257	
301	工资福利支出			8772431	8772431			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3786880	3786880			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1981008	1981008			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299895	299895			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	847870	847870			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402999	402999			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5300	5300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1220479	1220479			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228000	228000			
302	商品和服务支出			285411		118204	167207	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167207			167207	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118204		118204		
303	对个人和家庭的补助			336524	290474		46050	
30301	离休费	50905	离退休费	93152	93152			
30302	退休费	50905	离退休费	91980	91980			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83314	40152		43162	
30308	助学金	50902	助学金	2888			2888	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2880	2880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62310	62310			

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	9181109	9062905	118204	
205	教育支出	9181109	9062905	118204	
20502	普通教育	9181109	9062905	118204	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	9181109	9062905	118204	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			9181109	9062905	118204	
301	工资福利支出			8772431	8772431		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3786880	3786880		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1981008	1981008		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299895	299895		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	847870	847870		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402999	402999		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5300	5300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1220479	1220479		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228000	228000		
302	商品和服务支出			118204		118204	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118204		118204	
303	对个人和家庭的补助			290474	290474		
30301	离休费	50905	离退休费	93152	93152		
30302	退休费	50905	离退休费	91980	91980		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40152	40152		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2880	2880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62310	62310		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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	717247	
166	全额	717247	
166075	西安市汉都第一学校	717247	
	专用项目	717247	
	其他履职经费	717247	
	初中公用经费区级配套	13118	财政投入资金131170.5 元，用于初中公用经费区级配套支出，保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。
	初中贫困补助区级配套	1438	财政投入资金1437.5元，用于贫困补助区级配套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。
	初中生均公用经费	63547	财政投入资金63547元，用于初中生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。
	离退休活动费	21600	财政投入资金21600元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。
	民办退休工资	43162	财政投入资金43161.2元，用于民办退休工资支出，保证民办退休工资待遇落实。
	其他收入	503990	投入资金503990元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。
	小学公用经费区级配套	17528	财政投入资金17527元，用于小学公用经费区级配套支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。
	小学贫困补助区级配套	1450	财政投入资金1450元，用于小学贫困补助区级配套支出，保证学生正常入学，落实国家惠民政策。
	小学生均公用经费	51414	财政投入资金51414元，用于小学生均公用经费支出，保障学校正常运转，提升办学水平。

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

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.12	
	其中: 财政拨款		13.12	
	其他资金			
总体目标	目标1: 中学公用经费区级配套财政预算131170.5元; 目标2: 用于中学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证中学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	565人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本	131170.5元	
			初中公用经费区级配套生均成本	22.5元/生·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困补助区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.14	
	其中: 财政拨款		0.14	
	其他资金			
总体目标	目标1: 初中贫困补助区级配套财政预算1437.5元; 目标2: 用于23名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。			
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	学生人数	54人
		质量指标	发放准确率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	1437.5元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中生均公用经费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.35	
	其中: 财政拨款		6.35	
	其他资金			
总体目标	目标1: 初中生均公用经费资金财政预算63547元; 目标2: 用于初中生均公用经费支出; 目标3: 保障学校正常运转, 提升办学水平。			
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	学生人数	525人
		质量指标	发放准确率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	63547元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.60	
	其中: 财政拨款		21.60	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算21600元; 目标2: 用于36名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	退休教师人数	35人
		质量指标	发放准确率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	21600元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办退休工资		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.32	
	其中: 财政拨款		4.32	
	其他资金			
总体目标	目标1: 民办退休工资资金财政预算43161.2元; 目标2: 用于1名民办退休工资支出; 目标3: 保证民办退休工资待遇落实			
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	民办教师人数	1人
		质量指标	发放准确率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	43161.2元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障民办退休工资待遇落实	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		147.20	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		147.20	
总体目标	目标1: 课后服务费其他收入资金 503990元; 目标2: 用于课后服务费支出; 目标3: 保证课后服务正常开展, 落实国家惠民政策。			
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	学生人数	971人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	503990元
			小学课后服务费每生成本	140元/生.月
			初中课后服务费每生成本	100元/生.月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各类考试正常开展	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.75	
	其中: 财政拨款		1.75	
	其他资金			
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算17527.5元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。			
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	学生人数	797人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标		总成本	17527.5元
			小学公用经费区级配套生均成本	22.5元/生·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困补助区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.15	
	其中: 财政拨款		0.15	
	其他资金			
总体目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算1450 元 目标2: 用于29名家庭经济困难学生补助 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。			
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	学生人数	29人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	政策执行率	100%
		成本指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	总成本	1450元
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学生均公用经费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.14	
	其中: 财政拨款		5.14	
	其他资金			
总体目标	目标1: 小学生均公用经费资金财政预算51414元; 目标2: 用于小学生均公用经费支出; 目标3: 保障学校正常运转, 提升办学水平			
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	学生人数	797人
		质量指标	发放准确率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	51414元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区教育局			
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	保障单位人员工资福利	906.29		
	任务2	保障公用经费支出	11.82		
	任务3	保障单位正常运转	21.33	50.40	
年度总体目标	金额合计				
	目标1：保障学校教师人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入989.84万元，预算支出989.84万元； 目标3：严格按照“三定方案”执行，落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，提高学校运行能力，办人民满意的教育。				
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	机构人员：在职；离退休；工勤；		合计106人：在职71人；离退休35人；工勤4人
			采购数量		≥1次
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			重点支出安排率		≤100%
			政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
			采购时间		2022年1月-12月
	成本指标	基本支出	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：927.62万元；分项，人员经费906.29万元；日常公用经费21.33万元。
			项目支出：初中公用经费区级配套；初中贫困补助区级配套；初中生均公用经费；离退休活动费；民办退休工资；其他收入；小学公用经费区级配套；小学贫困补助区级配套；小学生均公用经费。		合计71.72万元
		初中公用经费区级配套	13118元		
		初中贫困补助区级配套	1438元		
		初中生均公用经费	63547元		
		离退休活动费	21600元		
		民办退休工资	43162元		
		其他收入	503990元		
		小学公用经费区级配套	17528元		
		小学贫困补助区级配套	1450元		
	效益指标	经济效益指标	小学生均公用经费		51414元
			预算收入达标率		匹配、一致、合理
		社会效益指标	预算支出执行率		≥1年
			保障单位基本运转		≥95%
		生态效益指标	目标责任考核结果		≥95%
	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性； 中长期规划、计划执行时间	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性； 中长期规划、计划执行时间		匹配、一致、合理 ≥1年
			服务对象满意度		≥95%
		满意度指标	群众满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		西安市未央区教育局		实施期限		
资金金额 (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					
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					