

# 西安市长安区第十二中学 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、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 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)单位主要职责**

全面贯彻国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展。培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业的建设者和接班人。

#### **(二)机构设置**

内设机构 5 个，分别是：办公室，教导处，总务处，政教处，安保处。

### **二、2022 年单位工作任务**

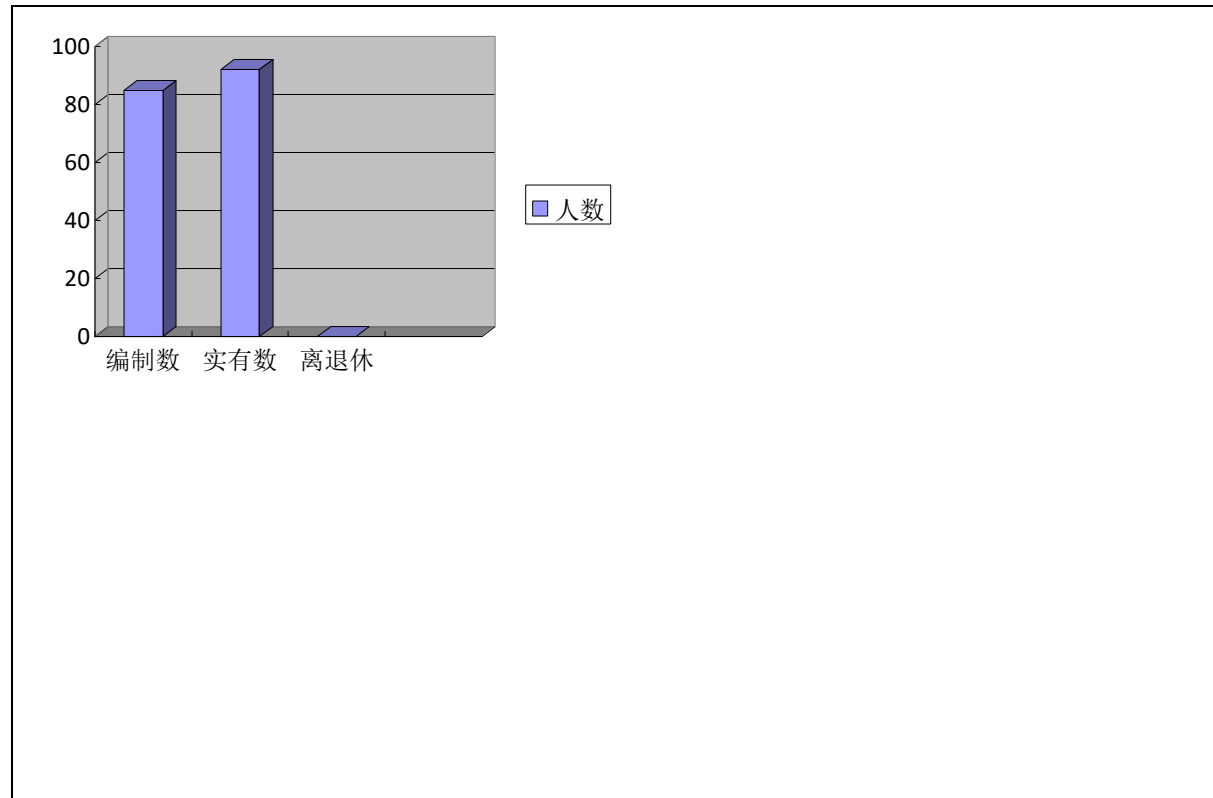
我校坚持从学校和学生的实际出发，牢固树立德育首位意识，深入开展行为规范教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育。以提高学生思想道德素养为根本点，以创建优秀班集体为重点，以健全德育工作管理体制，提高德育队伍管理能力为保证，通过扎实的德育教育活动，形成良好的育人环境，培养学生具有强烈的社会责任感，不断促进学生全面发展。

我校健全学校家庭社会育人机制，进一步完善学校管理和教育评价体系，加快建设高质

量教育体系,为办好人民满意的教育而继续努力。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 85 人,其中行政编制 0 人、事业编制 85 人;实有人员 92 人,其中行政 0 人、事业 92 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2013.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1969.64 万元，事业收入 44 万元，较上年减少 22.49 万元，主要是上年度包含以前年度的非税收入，人员减少，绩效发放，社保补缴基数调整，专项经费减少等；本单位当年预算支出 2013.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1969.64 万元，较上年减少 22.49 万元，主要是上年度包含以前年度的非税收入，人员减少，绩效发放，社保补缴基数调整，专项经费减少等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2013.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1969.64 万元，较上年增加 7.89 万元，主要原因是人员减少，社保基数调整等。本单位当年财政拨款支出 1969.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1969.64 万元，较上年增加 7.89 万元，主要原因是人员减少，社保基数调整等。

### **(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 1969.64 万元，较上年增加 7.89 万元，主要原因是人员减少，社保基数调整等。

#### **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 1969.64 万元，其中：

- (1) 高中教育支出（2050204）1375.28 万元，较上年减少 20.08 万元，人员减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.23 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是缴费基数调整，补缴清算以前年度社保。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.62 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是缴费基数调整，补缴清算以前年度社保。
- (4) 培训支出（2050803）2 万元，较上年无变化。
- (5) 事业单位医疗（2101102）72.92 万元，较上年增加 16.92 万元，原因是缴费基数调整，补缴清算以前年度社保。
- (6) 公务员医疗补助（2101103）56.45 万元，较上年增加 18.11 万元，原因是规范

了预算编制科目的使用，原因是缴费基数调整。

(7) 住房公积金 (2210201) 275.14 万元，较上年减少 14.04 万元，原因是人员减少。

(8) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 15 万元。较上年无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 1969.64 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1685.12 元，较上年增加 106.48 万元，绩效发放，以前年度社保清算等；

商品和服务支出 (302) 138.09 万元，较上年减少 217.16 万元，主要原因是校园文化专项经费投入减少等。

对个人和家庭的补助支出 (303) 62.27 万元，较上年增加 31.12 万元，原因是增加了 2021 年班主任津贴项目等。

资本性支出 (310) 84.16 万元，较上年增加 79.56 万元，主要原因是固定资产采购增加等。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1885.48 万元，其中：

工资福利支出（50501）1685.12 万元，较上年增加 106.48 万元，绩效发放，以前年度社保清算等；

商品和服务支出（50502）138.09 万元，较上年减少 217.16 万元，主要原因是校园文化专项经费投入减少等。

对个人和家庭的补助支出（50999）62.27 万元，较上年增加 31.12 万元，原因是增加了 2021 年班主任津贴项目等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**



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、“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，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元。

#### 会议费培训费明细

| 序号 | 培训名称      | 时间                 | 人数 | 金额  | 备注 |
|----|-----------|--------------------|----|-----|----|
| 1  | 专技人员专业课培训 | 2022 年 7 月<br>-9 月 | 86 | 2 万 |    |

## **六、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）。当年单位预算安排购置车辆 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、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、绩效目标情况说明**

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 1969.64 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 99.16 万元，较上年增加 22.48 万元，原因是 2023 年

学 生人数增加，公用经费相应增加。

## **十、专业名词解释**

1、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。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第十二中学

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                   |      |        |
| 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 |      |        |
| 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    |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。









表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           |               | 一、财政拨款         | 19,696,391.51 | 一、财政拨款            | 19,696,391.51 | 一、财政拨款            | 19,696,391.51 |
| 1、一般公共预算拨款       | 19,696,391.51 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 18,257,381.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 19,696,391.51 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 16,851,180.00 | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 991,855.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 414,346.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 13,772,814.51 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 18,232,035.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,439,010.51  | 6、对事业单位资本性补助      | 841,610.51    |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,728,449.00  | (2)商品和服务支出        | 389,000.00    | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       | 208,400.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 622,746.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,443,771.00  | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 841,610.51    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 2,751,357.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 19,696,391.51 | <b>本年支出合计</b>  | 19,696,391.51 | <b>本年支出合计</b>     | 19,696,391.51 | <b>本年支出合计</b>     | 19,696,391.51 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 19,696,391.51 | <b>支出总计</b>    | 19,696,391.51 | <b>支出总计</b>       | 19,696,391.51 | <b>支出总计</b>       | 19,696,391.51 |

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               | 19,696,391.51 | 17,265,526.00 | 991,855.00 | 1,439,010.51 |    |
| 205     | 教育支出             | 13,772,814.51 | 11,491,949.00 | 991,855.00 | 1,289,010.51 |    |
| 20502   | 普通教育             | 13,752,814.51 | 11,491,949.00 | 971,855.00 | 1,289,010.51 |    |
| 2050204 | 高中教育             | 13,752,814.51 | 11,491,949.00 | 971,855.00 | 1,289,010.51 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,728,449.00  | 1,728,449.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,728,449.00  | 1,728,449.00  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,152,299.00  | 1,152,299.00  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 576,150.00    | 576,150.00    |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,443,771.00  | 1,293,771.00  |            | 150,000.00   |    |
| 21004   | 公共卫生             | 150,000.00    |               |            | 150,000.00   |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 150,000.00    |               |            | 150,000.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,293,771.00  | 1,293,771.00  |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 729,211.00    | 729,211.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 564,560.00    | 564,560.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,751,357.00  | 2,751,357.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,751,357.00  | 2,751,357.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,751,357.00  | 2,751,357.00  |            |              |    |

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             |          |            | 19,696,391.51 | 17,265,526.00 | 991,855.00 | 1,439,010.51 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 16,851,180.00 | 16,851,180.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 4,337,904.00  | 4,337,904.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1,443,182.00  | 1,443,182.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 2,820,000.00  | 2,820,000.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,411,700.00  | 2,411,700.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,152,299.00  | 1,152,299.00  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 576,150.00    | 576,150.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 729,211.00    | 729,211.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 564,560.00    | 564,560.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 64,817.00     | 64,817.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2,751,357.00  | 2,751,357.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,380,855.00  |               | 991,855.00 | 389,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 343,000.00    |               | 100,000.00 | 243,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |               | 10,000.00  |              |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5,000.00      |               | 5,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 150,000.00    |               | 150,000.00 |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |               | 10,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 60,000.00     |               | 60,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 336,600.00    |               | 336,600.00 |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 146,000.00    |               |            | 146,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 220,255.00    |               | 220,255.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |               | 10,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 50,000.00     |               | 50,000.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 622,746.00    | 414,346.00    |            | 208,400.00   |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 353,386.00    | 353,386.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 265,400.00    | 57,000.00     |            | 208,400.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3,960.00      | 3,960.00      |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 841,610.51    |               |            | 841,610.51   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   | 580,000.00    |               |            | 580,000.00   |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出（一）   | 261,610.51    |               |            | 261,610.51   |    |

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               | 18,257,381.00 | 17,265,526.00 | 991,855.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 12,483,804.00 | 11,491,949.00 | 991,855.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 12,463,804.00 | 11,491,949.00 | 971,855.00 |    |
| 2050204 | 高中教育             | 12,463,804.00 | 11,491,949.00 | 971,855.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,728,449.00  | 1,728,449.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,728,449.00  | 1,728,449.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,152,299.00  | 1,152,299.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 576,150.00    | 576,150.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,293,771.00  | 1,293,771.00  |            |    |
| 21004   | 公共卫生             |               |               |            |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     |               |               |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,293,771.00  | 1,293,771.00  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 729,211.00    | 729,211.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 564,560.00    | 564,560.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,751,357.00  | 2,751,357.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,751,357.00  | 2,751,357.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,751,357.00  | 2,751,357.00  |            |    |

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|---------------|------------|----|
|          | 合计             |          |            | 18,257,381.00 | 17,265,526.00 | 991,855.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 16,851,180.00 | 16,851,180.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 4,337,904.00  | 4,337,904.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1,443,182.00  | 1,443,182.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 2,820,000.00  | 2,820,000.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,411,700.00  | 2,411,700.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,152,299.00  | 1,152,299.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 576,150.00    | 576,150.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 729,211.00    | 729,211.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 564,560.00    | 564,560.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 64,817.00     | 64,817.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2,751,357.00  | 2,751,357.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 991,855.00    |               | 991,855.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 100,000.00    |               | 100,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5,000.00      |               | 5,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 150,000.00    |               | 150,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 60,000.00     |               | 60,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 336,600.00    |               | 336,600.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 220,255.00    |               | 220,255.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 50,000.00     |               | 50,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 414,346.00    | 414,346.00    |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 353,386.00    | 353,386.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 57,000.00     | 57,000.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3,960.00      | 3,960.00      |            |    |



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额         | 项目简介   |
|--------|-------------------|--------------|--------|
| 111    | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 2,219,010.51 |        |
| 111013 | 西安市长安区第十二中学       | 2,219,010.51 |        |
|        | 专用项目              | 1,621,610.51 | 校园文化项目 |
|        | 高中助学金             | 243,000.00   | 高中助学金  |
|        | 劳务费               | 146,000.00   | 食堂人员费用 |
|        | 办公费               | 208,400.00   | 设备购置   |
|        |                   |              |        |
|        |                   |              |        |









2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                   |           |              |        |    |
|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |                   | 疫情防控      |              |        |    |
| 主管部门         |                   |           |              |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:  |              |        |    |
|              |                   | 其中:财政拨款   |              | 15     |    |
|              |                   | 其他资金      |              |        |    |
| 总体目标         | 按照防疫要求,单位内疫情防控有效。 |           |              |        |    |
| 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      | 学生数,教师数      | 643,92 |    |
|              |                   | 质量指标      | 项目实施的必要性     | 必要     |    |
|              |                   | 时效指标      | 项目实施时间       | 2022年度 |    |
|              |                   | 成本指标      | 财政资金         | 15万元   |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |              |        |    |
|              |                   | 可持续影响指标   | 项目实施的合理性和可行性 | 可行     |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | ≥98%   |    |
|              |                   |           | 学生满意度        | ≥98%   |    |

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 西安市长安区第十二中学      |              |           |      |
|----------------|--|------------------|--------------|-----------|------|
| 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 |
|                | 2022年单位整体预算  | 教书育人, 管理育人, 服务育人 | 2013.64      | 1969.64   | 44   |
| 金额合计           |  |                  | 2013.64      | 1969.64   | 44   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 财政拨款1969.64万元, 用于西安市长安区第十二中学工资发放, 公积金, 养老, 医疗, 工伤, 职业年金等缴纳, 家庭经济困难学生生活补助等发放, 以及本级经费补助, 保障学校正常运转, 保障师生工作学校正常进行, 提高教育教学水平。 |                  |              |           |      |
| 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             | 师生人数         | 715       |      |
|                |  | 质量指标             | 及时支付率        | ≥98%      |      |
|                |  | 时效指标             | 业务开展年度       | 2022年     |      |
|                |  | 成本指标             | 全年所需资金       | 2013.64万元 |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标           |              |           |      |
|                |  | 社会效益指标           | 教育教学水平是否有所提高 | 是         |      |
|                |  | 生态效益指标           |              |           |      |
|                |  | 可持续影响指标          | 持续年度         | ≥1年       |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 指标1: 教师满意度   | ≥90%      |      |
| 指标2: 学生满意度     |  |                  | ≥90%         |           |      |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。