

# 西安市长安区马王街道初级中学 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

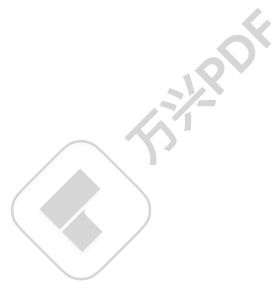
八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（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

为加强学校内部会计监督，规范财务和会计行为，健全财务管理制度，提高资金使用效益，促进学校各项事业健康发展。

#### （一）主要职责。

根据本校岗位体系的规定，按照相关规定理清职责和权力，列出本部室所在岗位的“职权清单”，对本部室运行流程按事项和岗位进行细化和分类，确定各个岗位的业务和权限，建立规范工作机制。通过对岗位职责进行规范和完善，明确了各岗位所具有的权力和责任，形成了较为完备的权责体系。

#### （二）内设机构。

组长：柏纪坤。

副组长：周云峰、贾小军。

组员：陈国东、周经伟、吕美茹、韩金昌、张敏。

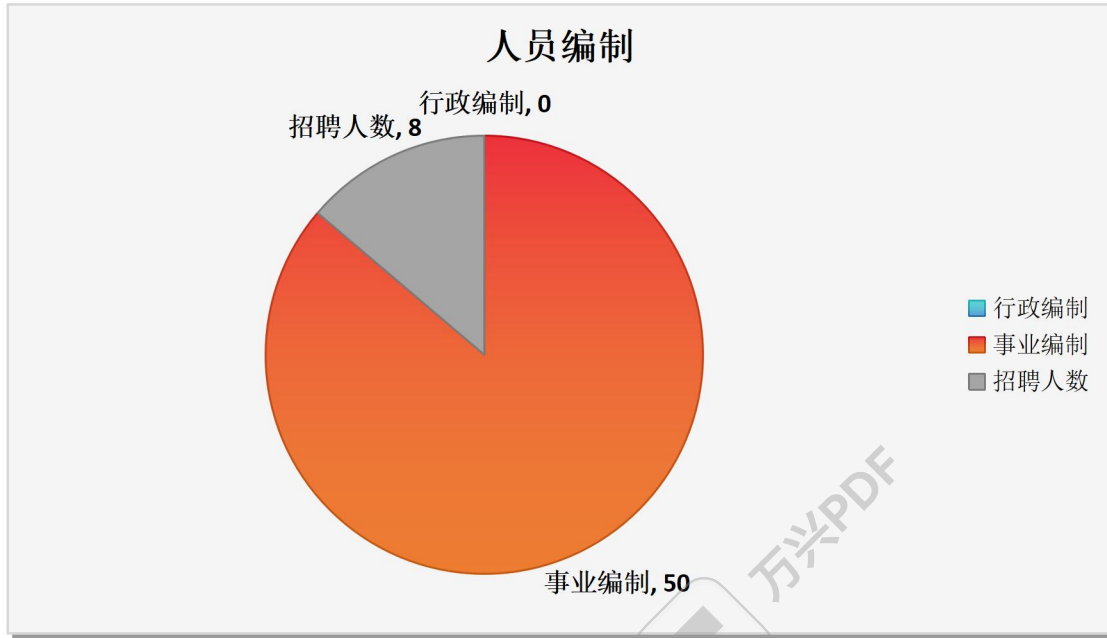
本级机构改革方案，本单位拟划转整合至西安市西咸新区教育体育局沣西教育工作部，相关内设机构随之调整。

## 二、2022 年单位工作任务

依据本年度主要工作，本年度我校认真贯彻落实财政部门的会议精神，加强预算资金管理，保障资金使用安全，建立健全内部监督和控制制度，完善了相关财务制度，保证会计资料的真实性和完整性，对学校的每一笔支出均由财务室审核，校级领导审签，坚持量入为出，节减财政支出。

## 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 50 人、聘任制管理 8 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 50 人、聘任制管理 8 人。单位管理的离退休人员 54 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 1166.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1166.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 317.71 万元，主要原因是校舍改造完成新项目建设减少；本单位当年预算支出 1166.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 313.62 万元，主要原因是人员退休致人员经费支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1166.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1166.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 317.71 万元，主要原因是校舍改造完成新项目建设减少；本单位当年财政拨款支出 1166.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1166.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 313.62 万元，主要原因是人员退休致人员经费支出减少。

### （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 1166.88 万元，较上年减少 313.62 万元，主要原因是人员退休致人员经费支出减少。

### 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 1166.88 万元，其中：

(1) 人员经费支出 1135.05 万元，较上年减少 123.33 万元，原因是人员退休致人员经费支出减少；

(2) 公用经费支出 21.97 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是学校办公物资采购增加；

(3) 专项业务经费支出 9.86 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是马王中学危楼改造搬迁相关费用；

### 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 1166.88 万元，其中：

工资福利支出（301）1133.25 万元，较上年减少 171.63 万元，原因是人员退休致人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）21.97 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是学校办公物资采购增

加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8万元，较上年增加0.27万元，原因是贫困生增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1166.88万元，其中：

工资福利支出（501）1133.25万元，较上年减少171.63万元，原因是人员退休致人员经费支出减少；

商品和服务支出（502）21.97万元，较上年增加0.8万元，原因是学校办公物资采购增加；

资本性支出（一）（50601）9.86万元，较上年增加5.95万元，原因是马王中学危楼改造搬迁相关费用。

#### 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，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年无公务接待安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年无公务用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年无公务用车购置。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元（25%），减少的主要原因是因疫情原因线下培训减少。

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）。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

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 0 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）。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 21.97 万元，较上年增加 7.53 万元，主要原因是工会经费增加，学生人数增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区马王街道初级中学

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	11,668,767.98	一、部门预算	11,668,767.98	一、部门预算	11,668,767.98	一、部门预算	11,668,767.98
1、财政拨款	11,668,767.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,570,167.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,668,767.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,332,476.64	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219,691.34	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,414,013.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,552,167.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,600.00	6、对事业单位资本性补助	98,600.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,338,969.29	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	877,825.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	98,600.00		
		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	1,037,959.00				
		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>	11,668,767.98	<b>本年支出合计</b>	11,668,767.98	<b>本年支出合计</b>	11,668,767.98	<b>本年支出合计</b>	11,668,767.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	11,668,767.98	<b>支出总计</b>	11,668,767.98	<b>支出总计</b>	11,668,767.98	<b>支出总计</b>	11,668,767.98

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1,668,767.98	11,668,767.98										
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体	11668768	11,668,767.98										
111012	西安市长安区马王街道初级中学	11,668,767.98	11,668,767.98										

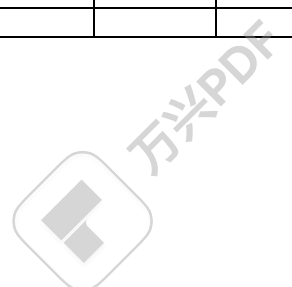




表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,668,767.98	11,668,767.98								
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体	11,668,767.98	11,668,767.98								
111012	西安市长安区马王街道初级中学	11,668,767.98	11,668,767.98								

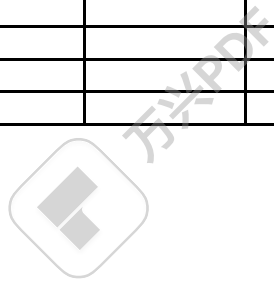


表4

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	11,668,767.98	一、财政拨款	11,668,767.98	一、财政拨款	11668767.98	一、财政拨款	11,668,767.98
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	11,570,167.98	1、人员经费和公用经费支出	11,570,167.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	11,332,476.64	(1)工资福利支出	11,332,476.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	219,691.34	(2)商品和服务支出	219,691.34	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	18,000.00	(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	4、机关资本性支出（二）	
	8,414,013.95	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,552,167.98
		6、科学技术支出	98,600.00	2、专项业务经费支出	98,600.00	6、对事业单位资本性补助	98,600.00
		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	
	1,338,969.29	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	18,000.00
	877,825.74	10、卫生健康支出		(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	98,600.00	(6)资本性支出	98,600.00		
		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			
	1,037,959.00	20、住房保障支出					
		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>	11,668,767.98	<b>本年支出合计</b>	11,668,767.98	<b>本年支出合计</b>	11668767.98	<b>本年支出合计</b>	11,668,767.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,668,767.98	<b>支出总计</b>	11,668,767.98	<b>支出总计</b>	11668767.98	<b>支出总计</b>	11,668,767.98

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	11668767.98	11350476.64	219691.34	98600	
205	教育支出	8,414,013.95	8,095,722.61	219,691.34	98,600.00	
20502	普通教育	8,315,413.95	8,095,722.61	219,691.34		
2050203	初中教育	8,315,413.95	8,095,722.61	219,691.34		
20509	教育费附加安排的支出	98,600.00			98,600.00	
2050901	农村中小学校舍建设	98,600.00			98,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,338,969.29	1,338,969.29			
20805	行政事业单位养老支出	1,338,969.29	1,338,969.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险	875,405.47	875,405.47			
2080506	机关事业单位职业年金	463,563.82	463,563.82			
210	卫生健康支出	877,825.74	877,825.74			
21011	行政事业单位医疗	877,825.74	877,825.74			
2101102	事业单位医疗	437,702.74	437,702.74			
2101103	公务员医疗补助	440,123.00	440,123.00			
221	住房保障支出	1,037,959.00	1,037,959.00			
22102	住房改革支出	1,037,959.00	1,037,959.00			
2210201	住房公积金	1,037,959.00	1,037,959.00			

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			11,668,767.98	11,350,476.64	219,691.34	98,600.00	
301	工资福利支出			11,332,476.64	11,332,476.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,680,332.00	2,680,332.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,005,795.20	2,005,795.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,856,000.00	1,856,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,469,940.00	1,469,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	875,405.47	875,405.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	463,563.82	463,563.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,702.74	437,702.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,123.00	440,123.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,655.41	65,655.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,037,959.00	1,037,959.00			
302	商品和服务支出			219,691.34		219,691.34		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,450.00		33,450.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,241.34		160,241.34		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			98,600.00			98,600.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	98,600.00			98,600.00	

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	11,570,167.98	11,350,476.64	219,691.34	
205	教育支出	8,315,413.95	8095722.61	219,691.34	
20502	普通教育	8,315,413.95	8,095,722.61	219,691.34	
2050203	初中教育	8,315,413.95	8,095,722.61	219,691.34	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	1,338,969.29	1,338,969.29		
20805	行政事业单位养老支出	1,338,969.29	1,338,969.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,405.47	875,405.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,563.82	463,563.82		
210	卫生健康支出	877,825.74	877,825.74		
21011	行政事业单位医疗	877,825.74	877,825.74		
2101102	事业单位医疗	437,702.74	437,702.74		
2101103	公务员医疗补助	440,123.00	440,123.00		
221	住房保障支出	1,037,959.00	1,037,959.00		
22102	住房改革支出	1,037,959.00	1,037,959.00		
2210201	住房公积金	1,037,959.00	1,037,959.00		

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			11,570,167.98	11,350,476.64	219,691.34	
301	工资福利支出			11,332,476.64	11,332,476.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,680,332.00	2,680,332.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,005,795.20	2,005,795.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,856,000.00	1,856,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,469,940.00	1,469,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	875,405.47	875,405.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	463,563.82	463,563.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,702.74	437,702.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,123.00	440,123.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,655.41	65,655.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,037,959.00	1,037,959.00		
302	商品和服务支出			219,691.34		219,691.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,450.00		33,450.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,241.34		160,241.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		

表9

### 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	98,600.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	98,600.00	
111012	西安市长安区马王街道初级中学	98,600.00	
	专用项目	98,600.00	
	一般项目支出	98,600.00	
	马王中学危楼改造搬迁相关费用	98,600.00	马王中学危楼改造搬迁相关费用



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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			

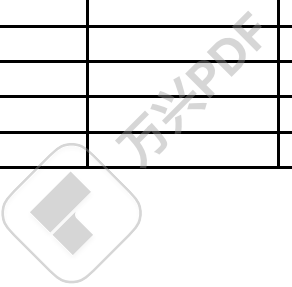


表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		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								
			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						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	4,000.00							4,000.00	3,000.00									3,000.00	-1,000.00						-1,000.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫生系统	4,000.00							4,000.00	3,000.00									3,000.00	-1,000.00						-1,000.00	
111012	西安市长安区马王街道初级中学	4,000.00							4,000.00	3,000.00									3,000.00	-1,000.00						-1,000.00	



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		马王中学危楼改造搬迁相关费用			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98,600.00		
		其中:财政拨款	98,600.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 专项业务经费支出, 严格按合同执行。				
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	项目支出完成情况	15	
		质量指标	工程质量是否良好	15	
		时效指标	能否及时完成支付	10	
		成本指标	合理节约, 按要求支付	10	
	效益指标	经济效益指标	符合财政要求, 采购方式正确	10	
		社会效益指标	按期完成搬迁, 满足教学需求	10	
		生态效益指标	采购符合环保要求、安全要求	10	
		可持续影响指标	学校教育是否可持续发展	10	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对学校搬迁工作是否满意	10		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区马王街道初级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	11350476.64	11350476.64	0
	任务2	公用经费支出	219691.34	219691.34	0
	任务3	专项业务经费支出	98600	98600	0
	.....				
金额合计			11668767.98	11668767.98	0
年度总体目标	目标1: 人员经费支出,保障正常的工资发放,社保缴存等。 目标2: 公用经费支出,按要求审核,满足教学需要。 目标3: 专项业务经费支出,严格按合同执行。 .....				
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	教职工工资、社保、项目支出完成情况		15
		质量指标	工程质量是否良好		15
		时效指标	能否及时完成支付		10
		成本指标	合理节约, 按要求支付		10
	效益指标	经济效益指标	符合财政要求, 采购方式正确		10
		社会效益指标	按期完成培训, 满足教学需求		10
		生态效益指标	采购符合环保要求、安全要求		10
		可持续影响指标	学校教育是否可持续发展		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对学校教育工作是否满意		10

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 (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: 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:		
			.....		
		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。