

西安市高陵区第四中学

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：初中义务教育；初中学历教育（相关社会服务）；

单位内设机构：根据各处室职责和分工不同，下设教导处、政教处、总务处、团委和办公室。

二、2022 年单位工作任务

（一）合理规划学校发展

学校管理坚持“立德树人，德育为先”的育人原则，落实活动育人、课程育人、制度育人、环境育人策略，打造学校、家庭、社会三位一体的德育网络，形成学校主导，政教处、年级组、班主任主抓，家校社共同参与的德育工作格局。

德育工作科学有效，德育活动形式多样。主题班会常态化开展，庄严的升旗仪式，精彩纷呈的社团活动，丰富多彩的社会实践活动等，紧扣时代，覆盖面广，生动鲜活，教育成效显著。形成颇具特色的“1+4+1”文化教育新模式，1 个主旋律：社会主义核心价值观文化——

饮水思源明方向； 4 个节：读书节、科技节、艺术节、体育节；1 个季：学科专业比赛季，努力让学校成为每个个体释放个性潜能的舞台。

优化学生自主管理模式，倡导“自我管理，自我服务，自我教育，自我提升”的育人理念，充分发挥学生会和班级自主管理委员会的作用。设立文明监督岗，推行班干部轮流制、值日班长制度，人人参与班级管理，增强学生责任心和集体荣誉感。

（二）精细教育教学管理

学校重视强化“质量立校、管理强校、科研兴校”的意识，坚持把教育科研作为学校的内涵工程，借助教科研来提升教育教学质量。构建了“校委会、教导处、年级组、教研组、备课组”的立体科研管理体系，细化常规管理，完善教科研过程考核、成果考核等跟踪评价体系，使其充分发挥职能，带领团队形成比、学、赶、帮、超的良好氛围。

抓教研组、备课组建设，坚持每月一次大教研，每周一次备课组活动，包组领导参与并指导教研活动的有效开展。定期通报各组活动开展情况，并组织经验介绍、成果展示、专题培训等，提高组长管理能力与学科教师专业素养。

抓课堂教学改革。坚持骨干引领、自主发展、交流提升的思路，抓好常态课，磨好精品课，上好展示课。组织赛教、微课大赛、同课异构、同课同构等教学研讨活动，深入剖析存

在问题，大胆创新教学手段。扎实推进名师工作室、“名师+”研修共同体工作，以课堂观察为主线，引发教师对教学的思考与“蜕变”，激发行动智慧，进而提高课堂有效性。

（三）安全教育，成效显著

学校始终把确保师生生命和财产安全放在工作首位，在安全管理上，定期对学生进行普法宣传教育，学校设立了安保处，并组织学校教师成立了护校队。通过开展平安校园创建活动，学校进一步建立健全安全保卫制度，整治校园周边环境；通过开展各种安全教育，提高师生安全责任和防范意识；通过开展“学生安全疏散演练”，加强学生的安全技能。为保证学生交通安全及校园的良好秩序，我校每天至少安排1名中层以上领导带班，与学校男教师共同组成护校队，负责学生上放学校门口执勤和上课、下课期间的校内巡视。同时学校深入开展普法宣传活动，利用国旗下讲话、晨会、班会、板报、宣传栏等场合对学生进行法制教育。

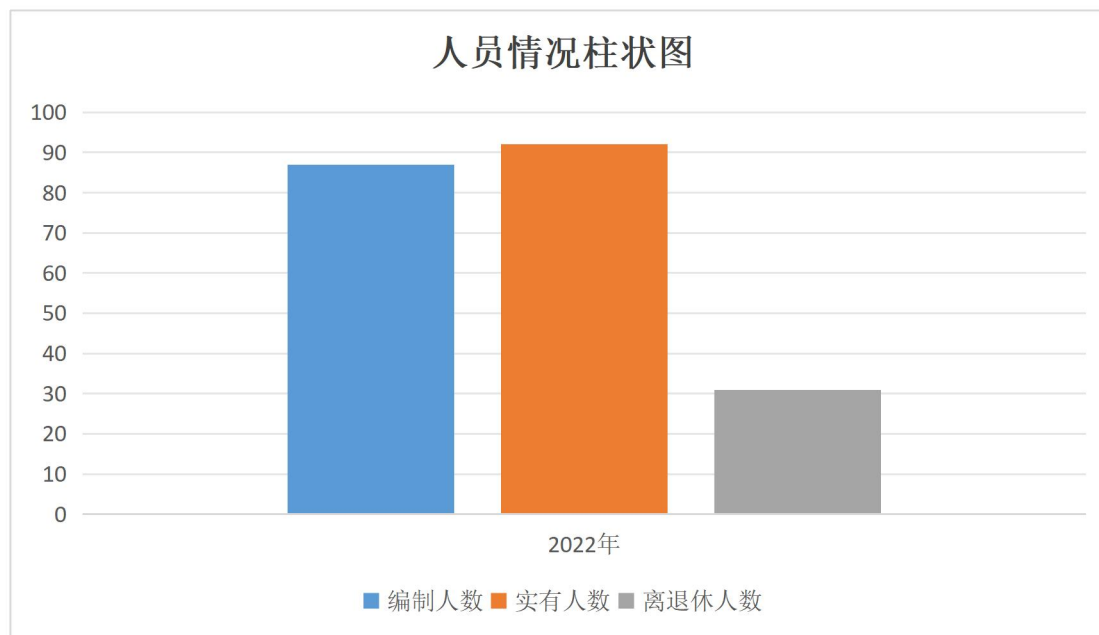
（四）因地制宜，因陋就简，构建属地底蕴校园文化

提升育人硬件环境品位，确立“绿色清雅、质朴理性、创新和谐”的基调和灰、白色为主色的校园文化主色调。坚持卫生打扫整理常态化，每周定时、定任务，落实全校师生打扫日，动员全体师生积极参与。学校在进校门醒目位置展示党的教育方针、校训、办学理念、

三风等校园文化核心内容，并在教学楼、部室楼内外走廊、食堂等师生学习生活场所，设置精选的标语、温馨提示语、名言警句、儒家名言等凸显墙壁说话功能。同时利用黑板报和校园广播，努力营造良好的校园文化氛围，发挥其隐形文化教育作用。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 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 31 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 1150.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.63 万元，主要原因是工资福利收入增加；本单位当年预算支出 1150.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.63 万元，主要原因是教育事业发展教师待遇提高工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1150.66 万元，其中一般共预算拨款收入 1150.66 万元较上年增加 80.63 万元，主要原因是工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出 1150.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.66 万元较上年增加 80.63 万元，主要原因是教育事业发展教师待遇提高工资福利支出增加。

（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 1150.66 万元，较上年增加 80.63 万元，主要原因是教育事业发展教师待遇提高工资福利支出增加。

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 1150.66 万元，其中：

初中教育（2050203）1150.66 万元，较上年增加 80.63 万元，原因是教育事业发展，教师待遇提升工资福利支出增加。

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 1150.66 万元，其中：

工资福利支出（301）1129.05 万元，较上年增加 85.38 万元，原因是教育事业发展，教师待遇提高工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）17.21 万元，较上年减少 4.83 万元，原因是学生数减少相应的公用经费缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）4.38 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是增加退休人员大额医疗补助。

（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 1150.66 万元，其中：

工资福利支出（501）1129.05 万元，较上年增加 85.38 万元，原因是教师待遇提高工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）17.21 万元，较上年减少 4.83 万元，原因是学生数减少相应的公用经费缩减；

对个人和家庭的补助（509）4.38 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是增加退休人员大额医疗补助；

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。

本单位无政府性基金预算支出，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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，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）。

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 1150.66 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17.21 万元，较上年减少 4.83 万元，主要原因是学生人数减少缩减公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费。

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. XX：指……。

.....

第四部分 公开报表

.....

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区第四中学

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 | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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

| 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 | 11506616.92 | 一、部门预算 | 11506616.92 | 一、部门预算 | 11506616.92 | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 11506616.92 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11506616.92 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 11506616.92 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 11290574.74 | 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 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 172146.18 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 43896.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 10169355.16 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | 1337261.76 | | | | |
| | | 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 | 11506616.92 | 本年支出合计 | 11506616.92 | 本年支出合计 | 11506616.92 | 本年支出合计 | 11506616.92 |
| 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 | 11506616.92 | 支出总计 | 11506616.92 | 支出总计 | 11506616.92 | 支出总计 | 11506616.92 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

| 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 | | | | | | | | | |
| 166043 | 西安市高陵区第四中学 | 11,506,616.92 | 11,506,616.92 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 11506616.92 | 一、财政拨款 | 11506616.92 | 一、财政拨款 | 11506616.92 | 一、财政拨款 | 11506616.92 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11506616.92 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11506616.92 | 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 | 11290574.74 | 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 | 172146.18 | 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 | 43896.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 10169355.16 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 11462720.92 |
| | | 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 | 43896.00 |
| | | 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 | 1337261.76 | | | | |
| | | 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 | 11506616.92 | 本年支出合计 | 11506616.92 | 本年支出合计 | 11506616.92 | 本年支出合计 | 11506616.92 |
| 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 | 11506616.92 | 支出总计 | 11506616.92 | 支出总计 | 11506616.92 | 支出总计 | 11506616.92 |

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 | 11,506,616.92 | 11,334,470.74 | 172,146.18 | | |
| 205 | 教育支出 | 10,169,355.16 | 9,997,208.98 | 172,146.18 | | |
| 20502 | 普通教育 | 10,169,355.16 | 9,997,208.98 | 172,146.18 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 10,169,355.16 | 9,997,208.98 | 172,146.18 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,337,261.76 | 1,337,261.76 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,337,261.76 | 1,337,261.76 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,337,261.76 | 1,337,261.76 | | | |

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 | | | 11,506,616.92 | 11,334,470.74 | 172,146.18 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,290,574.74 | 11,290,574.74 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,822,220.40 | 4,822,220.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 684,520.00 | 684,520.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,351,460.00 | 2,351,460.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,120,615.68 | 1,120,615.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 664,597.20 | 664,597.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,839.70 | 22,839.70 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,337,261.76 | 1,337,261.76 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 287,060.00 | 287,060.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 172,146.18 | | 172,146.18 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88,100.00 | | 88,100.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 84,046.18 | | 84,046.18 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43,896.00 | 43,896.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2,976.00 | 2,976.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 40,920.00 | 40,920.00 | | | |
| | | | | | | | | |

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 | 11,506,616.92 | 11,334,470.74 | 172,146.18 | |
| 205 | 教育支出 | 10,169,355.16 | 9,997,208.98 | 172,146.18 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,169,355.16 | 9,997,208.98 | 172,146.18 | |
| 2050203 | 初中教育 | 10,169,355.16 | 9,997,208.98 | 172,146.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,337,261.76 | 1,337,261.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,337,261.76 | 1,337,261.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,337,261.76 | 1,337,261.76 | | |

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 | | | 11,506,616.92 | 11,334,470.74 | 172,146.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,290,574.74 | 11,290,574.74 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,822,220.40 | 4,822,220.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 684,520.00 | 684,520.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,351,460.00 | 2,351,460.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,120,615.68 | 1,120,615.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 664,597.20 | 664,597.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,839.70 | 22,839.70 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,337,261.76 | 1,337,261.76 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 287,060.00 | 287,060.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 172,146.18 | | 172,146.18 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88,100.00 | | 88,100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 84,046.18 | | 84,046.18 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43,896.00 | 43,896.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2,976.00 | 2,976.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 40,920.00 | 40,920.00 | | |

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 | 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 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (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: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | | | |

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 | | 西安市高陵区第四中学 | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|---------------|---------|------|
| 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 |
| | 基本人员经费 | 教职工基本工资、社保缴费等支出 | 1129.06 | 1129.06 | |
| | 基本日常公用经费 | 日常办公费用等的支出 | 17.21 | 17.21 | |
| | 其他履职专项业务费 | 城乡义务教育经费及义务教育家庭困难学生补助经费 | 4.39 | 4.39 | |
| | 金额合计 | | 1150.66 | 1150.66 | |
| 年度 总体 目标 | 保障学校日常工作的日常开展。 | | | | |
| 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 | 涉及教职工 | 92 | |
| | | | 涉及学生 | 1083 | |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作正常开展率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年全年 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | 1150.66 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >95% | |
| | | | 家长满意度 | >95% | |
| | | | 教师满意度 | >95% | |

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。