

西安市高陵区第一中学

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

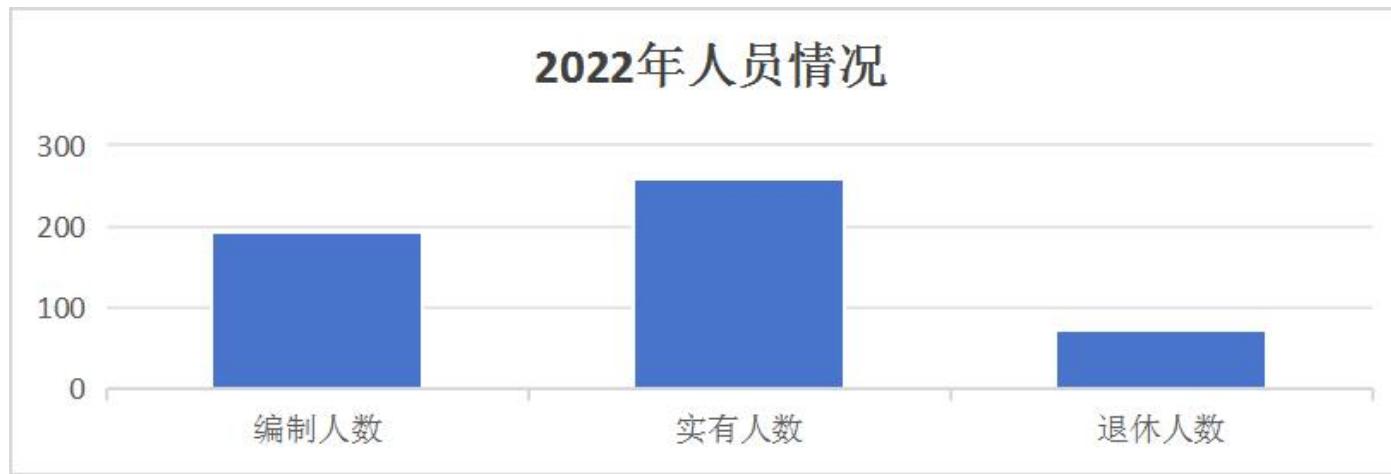
本单位的主要职责是：高中学历教育（相关社会服务），内部设置校长室、党支部、副校长室、工会、校办公室、教导处、政教处、教研室、体卫处、后勤处、年级、财务室。

二、2022年单位工作任务

本单位2022年承担的主要工作任务为高中学历教育以及相关的具体工作，全力提升办学水平，增强校园文化氛围，推动教学改革，促进教师队伍成长和提高。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制192人，其中行政编制0人、事业编制192人；实有人员258人，其中行政0人、事业256人。单位管理的离退休人员73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

本年总体收支与上年对比有所增加，具体增加变化原因主要是人员经费收支增加。2021年预算总收支为的 3108.20 万元，其中人员经费收支 3043.67 万元，公用经费收支 64.53 万元。2022 年预算总的收入和支出为 3407.88 万元，其中人员经费收支 3354.48 万元，公用经费收支 53.4 万元。

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 3407.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3407.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 299.68 万元，主要原因是本年度人员经费收入增加；本单位当年预算支出 3407.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3407.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 299.68 万元，主要原因是本年度人员经费收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收支与上年对比的增加了 299.68 万元，主要原因是本年度人员经费收入增加。

本单位当年财政拨款收入 3407.88 万元，其中一般共预算拨款收入 3407.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 299.68 万元，主要原因是本年度人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 3407.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3407.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 299.68 万元，主要原因是本年度人员经费收入增加。

（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

当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增加 299.68 万元，增加的主要原因是本年度

人员经费收入增加。

本单位当年一般公共预算拨款支出 3407.88 万元，较上年增加 299.68 万元，增加的主要原因是本年度人员经费收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 3407.88 万元，其中：

(1) 人员经费支出 3354.48 万元，较上年增加 310.81 万元，增加的主要原因是本年度人员经费收入增加。

(2) 公用经费支出 53.40 万元，较上年减少 11.13 万元。

(3) 专项业务经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 3354.48 万元，其中：

工资福利支出（301）3322.26 万元，较上年增加 310.81 万元，增加的主要原因本

年度人员经费收入增加；

商品和服务支出（302）53.40万元，较上年减少11.13万元；

对个人和家庭的补助支出（303）32.22万元，较上年增加1.31万元。

（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3407.88万元，其中：

工资福利支出（501）3322.26万元，较上年增加310.81万元，增加的主要原因本年度人员经费收入增加；

商品和服务支出（502）53.40万元，较上年减少11.13万元；

资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元0；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

对于单位2022年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。

本单位2021年结转的一般公共预算拨款支出

0 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0 万元。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

事业运行（2010650） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机构运行（2130601） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

一般行政管理事务（2010602） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

商品和服务支出（302） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（二）（504） 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505） 0 万元， 较上年增加（减少） 0 万元；

对事业单位资本性补助（506） 0 万元， 较上年增加（减少） 0 万元；

“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

单位应说明“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 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，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）。

“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 3407.88 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 53.40 万元，较上年减少 11.13 万元。

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. 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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区第一中学

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门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年部门综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	34078832.67	一、部门预算	34078832.67	一、部门预算	34078832.67	一、部门预算	34078832.67
1、财政拨款	34078832.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34078832.67	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	34078832.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33222675.85	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	533998.82	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	322158.00	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	30186644.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33756674.67
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	322158.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	3892188.24				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1、财政拨款	34078832.67	一、财政拨款	34078832.67	一、财政拨款	34078832.67	一、财政拨款	34078832.67
1.1、一般公共预算拨款	34078832.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34078832.67	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	33222675.85	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	533998.82	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	322158.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30186644.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33756674.67
		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	322158.00
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	3892188.24				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

2022年部门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	34078832.67	33544833.85	533998.82		
205	教育支出	30186644.43	29652645.61	533998.82		
20502	普通教育	30186644.43	29652645.61	533998.82		
2050204	高中教育	30186644.43	29652645.61	533998.82		
221	住房保障支出	3892188.24	3892188.24			
22102	住房改革支出	3892188.24	3892188.24			
2210201	住房公积金	3892188.24	3892188.24			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			34078832.67	33544833.85	533998.82		
301	工资福利支出			33222675.85	33222675.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2710718.6	2710718.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924830	924830			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19644438.5	19644438.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3331984.32	3331984.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1975578.39	1975578.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3892188.24	3892188.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	742937.8	742937.8			
302	商品和服务支出			533998.82		533998.82		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284100		284100		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	249898.82		249898.82		
303	对个人和家庭的补助			322158	322158			
30301	离休费	50905	离退休费	120078	120078			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202080	202080			

单位: 元

表7

2022年部门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	34078832.67	33544833.85	533998.82	
205	教育支出	30186644.43	29652645.61	533998.82	
20502	普通教育	30186644.43	29652645.61	533998.82	
2050204	高中教育	30186644.43	29652645.61	533998.82	
221	住房保障支出	3892188.24	3892188.24		
22102	住房改革支出	3892188.24	3892188.24		
2210201	住房公积金	3892188.24	3892188.24		

表8

2022年部门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			34078832.67	33544833.85	533998.82	
301	工资福利支出			33222675.85	33222675.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2710718.6	2710718.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924830	924830		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19644438.5	19644438.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3331984.32	3331984.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1975578.39	1975578.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3892188.24	3892188.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	742937.8	742937.8		
302	商品和服务支出			533998.82		533998.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284100		284100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	249898.82		249898.82	
303	对个人和家庭的补助			322158	322158		
30301	离休费	50905	离退休费	120078	120078		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202080	202080		

表9

2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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

表14

2022年部门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
	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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区第一中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出		总额	财政拨款
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出		3322.26	3322.26
	对个人和家庭的补助	离休费、其他对个人和家庭补助		53.4	53.4
				32.22	32.22
	金额合计		3407.88	3407.88	
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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		258人
		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		3407.88万元
	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		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥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 (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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。