

西安市高陵区耿镇中学

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实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。依据三定方案要求，本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作开展正常的教育教学工作，增加了辖区的学位数量，能够容纳更多的适龄儿童入学就读，缓解了相对集中的社会矛盾。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 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 390.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.65 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因是部分人员增加及总体学生数量增加，人员经费和生均公用经费预算增加；本单位当年预算支出 390.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.65 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因是部分人员增加及总体学生数量增加，人员经费和生均公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 390.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.65 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因是分人员增加及总体学生数量增加，人员经费和生均公用经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 390.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.65 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因是部分人员增加及总体学生数量增加，人员经费和生均公用经费预算增加。

（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 390.65 万元，较上年增加 37.36 万元，主要原因是部分人员增加及总体学生数量增加，人员经费和生均公用经费预算增加。

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 390.65 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）390.65 万元，较上年增加 37.36 万元，原因是部分人员增加总体学生数量增加，人员经费和生均公用经费预算增加；

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 390.65 万元，其中：

工资福利支出（301）381.93 万元，较上年增加 49.45 万元，原因是部分人员增加及总体学生数量增加，人员经费和生均公用经费预算增加；

商品和服务支出（302）5.77 万元，较上年减少 12.10 万元，原因是办公费及各项日常支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.94 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员增加。

（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 390.65 万元，其中：

工资福利支出（501）381.93 万元，较上年增加 49.45 万元，原因是部分人员增加及总体学生数量增加，人员经费和生均公用经费预算增加；

商品和服务支出（502）5.77 万元，较上年减少 12.10 万元，原因是办公费及各项日常支出减少；

其他对个人和家庭补助（999）2.94 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员增加；

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资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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”经费及会议费、培训费经费预算。

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 2778.77 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 0 万元，较上年增加（减少）0 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

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内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区耿镇中学

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汇总表

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	单位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、单位预算	3906543.26	一、单位预算	3906543.26	一、单位预算	3906543.26	一、单位预算	396543.26
1、财政拨款	3906543.26	1、一般公共服务支出	。	1、人员经费和公用经费支出	396543.26	1、机关工资福利支出	。
（1）一般公共预算拨款	3906543.26	2、外交支出	。	（1）工资福利支出	3841934.89	2、机关商品和服务支出	。
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出	。	（2）商品和服务支出	57754.37	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	29448	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	3906543.26	（4）资本性支出	。	5、对事业单位经常性补助	3877095.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出	。	2、专项业务经费支出	。	6、对事业单位资本性补助	。
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	。	（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	29448
5、附属单位上缴收入		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	。
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	。		。
		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	。				
		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	。				
			。				
本年收入合计	3906543.26	本年支出合计	3906543.26	本年支出合计	3906543.26	本年支出合计	396543.26
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							
收入总计	3906543.26	支出总计	3906543.26	支出总计	3906543.26	支出总计	3906543.26

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
166031	西安市高陵区耿镇中学	3906543.26	3906543.26								

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	单位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	3906543.26	一、财政拨款	3906543.26	一、财政拨款	3906543.26	一、财政拨款	3906543.26
1、一般公共预算拨款	3906543.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3906543.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3819340.89	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	57754.37	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	29448.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3906543.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3877095.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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		(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	29448.00
		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		(6)资本性支出			
		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					
		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					
本年收入合计	3906543.26	本年支出合计	396543.26	本年支出合计	396543.26	本年支出合计	396543.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3906543.26	支出总计	396543.26	支出总计	396543.26	支出总计	396543.26

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	396543.26	3848788.89	57754.37		
25	教育支出	396543.26	3848788.89	57754.37		
252	普通教育	396543.26	3848788.89	57754.37		
2523	初中教育	396543.26	3848788.89	57754.37		

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								
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3906543.26	3848788.89	57754.37		
301	工资福利支出			3819340.89	3819340.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1276342.2	1276342.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200250	200250			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	686700	686700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307098.24	307098.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182156.04	182156.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6430.73	6430.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376123.68	376123.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	784240	784240			
302	商品和服务支出			57754.37		57754.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34722		34722		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23032.37		23032.37		
303	对个人和家庭的补助			29448	29448			
30301	离休费	50905	离退休费	1728	1728			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27720	27720			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.77	2.77			

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	3906543.26	3848788.89	57754.37	
205	教育支出	3906543.26	3848788.89	57754.37	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	3906543.26	3848788.89	57754.37	
2050203	初中教育	3906543.26	3848788.89	57754.37	
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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3906543.26	3848788.89	57754.37	
301	工资福利支出			3819340.89	3819340.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1276342.2	1276342.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200250	200250		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	686700	686700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307098.24	307098.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182156.04	182156.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6430.73	6430.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376123.68	376123.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	784240	784240		
302	商品和服务支出			57754.37		57754.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34722		34722	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23032.37		23032.37	
303	对个人和家庭的补助			29448	29448		
30301	离休费	50905	离退休费	1728	1728		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27720	27720		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	

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

[illegible]

预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市高陵区耿镇中学			
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	公用经费	5.78	5.78	
	任务2	人员经费	384.88	384.88	
	任务3	政府性基金	0	0	
					
金额合计					
年度 总体 目标	保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展。				
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	指标1：覆盖学生数	403人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：落实项目资金，提高教育教学质量	95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目实施起始时间	2022年1月至12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目资金金额	390.65万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进学校教育教学质量稳步提升	95%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：不涉及		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生及家长满意度	95%	
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。