

西安市第七十一中学
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

学校位于友谊东路 369 号，是一所公办全日制完全中学，贯彻党的教育方针，实施高中，初中教育，促进基础教育是它的主要职责。

（二）机构设置。

内设办公室、教导处、政教处、总务处四个科室。

二、工作任务

根据上级主管单位的规定和要求，贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定的教育事业发展规划，组织实施基础教育教学工作，完成教学任务。

三、人员情况说明

截至 2021 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 84 人，其中行政 0 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、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 1218.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.46 万元，主要原因是本年公用经费收入减少；本单位当年预算支出 1218.32

万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.46 万元，主要原因是本年公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1218.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.32 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.46 万元，主要原因是本年公用经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 1218.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1218.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.46 万元，主要原因是本年公用经费支出减少。

（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 1218.32 万元，较上年减少 2.46 万元，主要原因是主要原因是本年公用经费支出减少。

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 1218.32 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1172.41 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是人员经费支出增加。

(2) 事业单位离退休(2080502) 45.91 万元, 较上年减少 9.12 元, 原因是离休人数减少, 离休经费调整。

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 1218.32 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1061.86 万元, 较上年减少 42.39 万元, 原因是人员经费支出减少;

商品和服务支出(302) 49.86 万元, 较上年增加 9.83 万元, 原因是本年专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 106.60 万元, 较上年增加 48.81 万元, 原因是离休经费支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1218.32 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1111.72 万元, 较上年减少 32.56 万元, 原因是人员经费支出减少;

对个人和家庭的补助(509) 106.60 万元, 较上年增加 48.81 万元, 原因是离休经费支出增加。

(四) 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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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。

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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

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 1218.32 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.57 万元，较上年减少 20.46 万元，主要原因是办公费减少。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第七十一中学

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	是	不涉及
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	12,183,145.19	一、部门预算	12,183,145.19	一、部门预算	12,183,145.19	一、部门预算	12,183,145.19
1、财政拨款	12,183,145.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,883,145.19	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,183,145.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,618,607.83	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	198,608.36	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	1,065,929.00	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	11,724,092.19	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,117,216.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	459,053.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	1,065,929.00
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	12,183,145.19	本年支出合计	12,183,145.19	本年支出合计	12,183,145.19	本年支出合计	12,183,145.19
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	12,183,145.19	支出总计	12,183,145.19	支出总计	12,183,145.19	支出总计	12,183,145.19

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	12,183,145.19	一、财政拨款	12,183,145.19	一、财政拨款	12,183,145.19	一、财政拨款	12,183,145.19
1、一般公共预算拨款	12,183,145.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,883,145.19	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		(1)工资福利支出	10,618,607.83	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	198,608.36	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	1,065,929.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,724,092.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,117,216.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	459,053.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,065,929.00
		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	12,183,145.19	本年支出合计	12,183,145.19	本年支出合计	12,183,145.19	本年支出合计	12,183,145.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,183,145.19	支出总计	12,183,145.19	支出总计	12,183,145.19	支出总计	12,183,145.19

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	12,183,145.19	11,687,488.83	195,656.36	300,000.00	
205	教育支出	11,724,092.19	11,228,435.83	195,656.36	300,000.00	
20502	普通教育	11,724,092.19	11,228,435.83	195,656.36	300,000.00	
2050203	初中教育	11,724,092.19	11,228,435.83	195,656.36	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	459,053.00	459,053.00			
20805	行政事业单位养老支出	459,053.00	459,053.00			
2080502	事业单位离退休	459,053.00	459,053.00			

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			12,183,145.19	11,687,488.83	195,656.36	300,000.00	
301	工资福利支出			10,618,607.83	10,618,607.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,027,734.60	5,027,734.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,840.00	363,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,090,100.00	2,090,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,011,153.60	1,011,153.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,975.25	491,975.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,815.75	157,815.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,312.63	6,312.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,469,376.00	1,469,376.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
302	商品和服务支出			498,608.36	2,952.00	195,656.36	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,460.90		79,460.90		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,195.46		116,195.46		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,952.00	2,952.00			
303	对个人和家庭的补助			1,065,929.00	1,065,929.00			
30301	离休费	50905	离退休费	459,053.00	459,053.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,956.00	13,956.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	580,920.00	580,920.00			

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	11,883,145.19	11,687,488.83	195,656.36	
205	教育支出	11,424,092.19	11,228,435.83	195,656.36	
20502	普通教育	11,424,092.19	11,228,435.83	195,656.36	
2050203	初中教育	11,424,092.19	11,228,435.83	195,656.36	
2050204	高中教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	459,053.00	459,053.00		
20805	行政事业单位养老支出	459,053.00	459,053.00		
2080502	事业单位离退休	459,053.00	459,053.00		

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			11,883,145.19	11,687,488.83	195,656.36	
301	工资福利支出			10,618,607.83	10,618,607.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,027,734.60	5,027,734.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,840.00	363,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,090,100.00	2,090,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,011,153.60	1,011,153.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	491,975.25	491,975.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,815.75	157,815.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,312.63	6,312.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,469,376.00	1,469,376.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
302	商品和服务支出			198,608.36	2,952.00	195,656.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,460.90		79,460.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,195.46		116,195.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,952.00	2,952.00		
303	对个人和家庭的补助			1,065,929.00	1,065,929.00		
30301	离休费	50905	离退休费	459,053.00	459,053.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,956.00	13,956.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	580,920.00	580,920.00		

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	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	300,000.00	
118	西安市碑林区教育局	300,000.00	
118012	西安市第七十一中学	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	2022年外聘教师工资（非税）	300,000.00	

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

[illegible]

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年外聘教师工资(非税)				
主管部门		西安市碑林区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	保障外聘教师工资,保证校园教育教学活动正常运行。					
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	指标1: 外聘教师人数		≥6人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 资金拨付率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金拨付时间		2022年1-12月	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目总成本		30万	
			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: 保障教师工资待遇		有效保障	
			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: 政策持续影响时间		≥1年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		≥90%	
			指标2:			
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第七十一中学			
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
	人员工资福利和其他支出	保障单位正常运转。	1188.32	1188.32	
	2022年外聘教师工资（非税）	保障外聘教师工资。	30	30	
	金额合计		1218.32	1218.32	
年度 总体 目标	（一）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校指定教育事业发展规划，并组织实施。 （二）实施基础教育工作。 （三）根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。 （四）根据上级要求，合法合规合理进行教育经费的支出。				
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：工资发放人数	84人	
			指标2：专项业务数量	≥1项	
			指标3：学生人数	997人	
		质量指标	指标1：人员工资及福利拨付及时率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
				
		时效指标	指标1：项目起止时间	2022年1月至12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：成本控制	1218.32万元	
			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：改善教育教学环境	有效改善	
			指标2：提升教育教学水平	有效提升	
			指标3：发挥高质量教育	效果显著	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：提升教育水平，发挥政策影响作用	>1年	
			指标2：改善校园面貌，扩大影响力	>1年	
			指标3：发挥事业单位职能，办人民满意学校	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	
			指标2：		
				