

西安市第六中学分校

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市第六中学分校是一所公办中学，主要职责是实施普通中学教育，促进教育发展。设置机构有办公室，教导处，政教处，总务处等机构，共同完成教育教学任务。

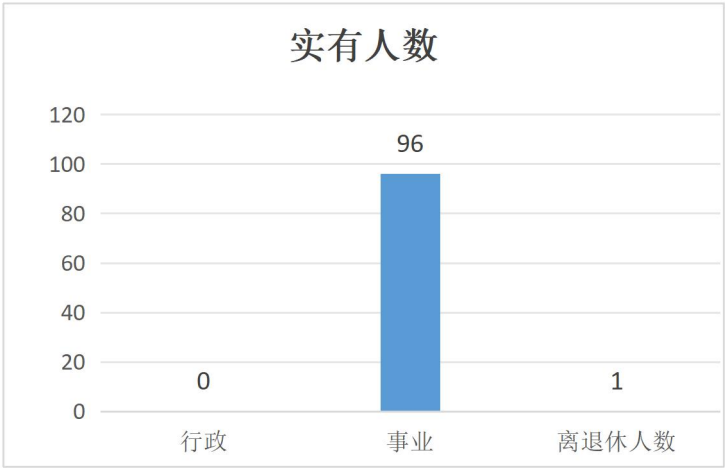
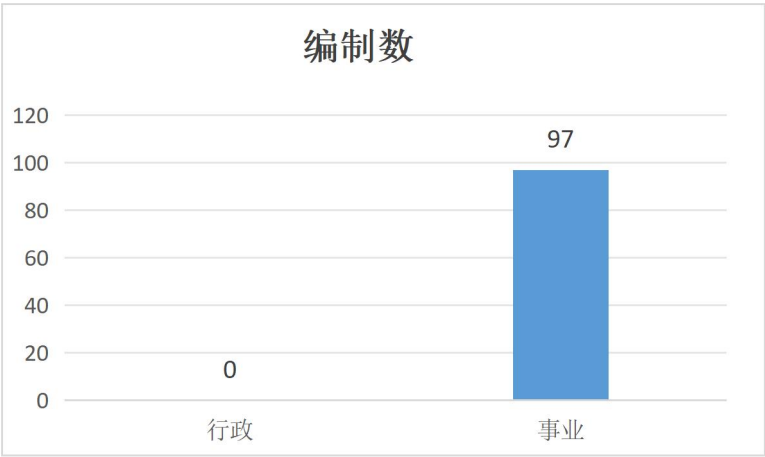
二、2022 年单位工作任务

西安市第六中学分校属于全额拨款事业单位，认真履行机构职能，完成教育教学活动。本年的工作任务主要有：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据本级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师队伍职工的工作开展客观、公正

的评价和考核。5、按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。6、按照教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、组织开展本单位的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 1 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 1334 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 147.58 万元，主要原因是本年专项业务项目减少；本单位当年预算支出 1334 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 147.58 万元，主要原因是本年专项业务项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1334 万元，其中一般公共预算拨款收入 1334 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 147.58 万元，主要原因是本年专项业务项目减少；本单位当年财政拨款支出 1334 万元，其中一般公共预算拨款支出 1334 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 147.58 万元，主要原因是本年专项业务项目减少。

（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 1334 万元，较上年减少 147.58 万元，主要原因是本年专项业务项目减少。

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 1334 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1322.47 万元，其中人员经费 1250.52 万元，公用经费 26.95 万元，专项业务经费 45 万元，较上年减少 147.58 万元，原因是专项及日常公用及经费减少；

（2）事业单位离休费（2080502）11.53 万元，其中人员经费 11.53 万元，较上年无变动，原因是离休人员工资基本稳定；

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 1334 万元，其中：

工资福利支出（301）1178.22 万元，较上年增加 26.38 万元，原因是人员工资津补贴增加；

商品和服务支出（302）72.27 万元，较上年减少 43.15 万元，原因是日常公用经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）83.51 万元，较上年增加 69.19 万元，原因是离休工资

无变动；

资本性支出（310）本年为 0 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年未预算资本性项目支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1334 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1250.49 万元，较上年减少 16.77 万元，原因是专项、办公费减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年未预算相关资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）83.51 万元，较上年增加 69.19 万元，原因是公务员医疗补助增加。

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、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。

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、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 1334 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 26.95 万元，较上年减少 58.47 万元，主要原因是日常办公及项目减少。

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

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：西安市第六中学分校

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	13339998.26	一、部门预算	13339998.26	一、部门预算	13339998.26	一、部门预算	13339998.26
1、财政拨款	13339998.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12889998.26	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	13339998.26	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	11782216.16	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	272677.10	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	835105.00	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	13224677.26	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12504893.26
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	450000.00	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	115321.00	（2）商品和服务支出	450000.00	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	835105.00
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、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	0.00				
		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	13339998.26	本年支出合计	13339998.26	本年支出合计	13339998.26	本年支出合计	13339998.26
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	13339998.26	支出总计	13339998.26	支出总计	13339998.26	支出总计	13339998.26

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：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	13339998.26	一、财政拨款	13339998.26	一、财政拨款	13339998.26	一、财政拨款	13339998.26
1、一般公共预算拨款	13339998.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12889998.26	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	11782216.16	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	272677.10	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	835105.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13224677.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12504893.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	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	115321.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	835105.00
		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	0.00				
		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	13339998.26	本年支出合计	13339998.26	本年支出合计	13339998.26	本年支出合计	13339998.26
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	13339998.26	支出总计	13339998.26	支出总计	13339998.26	支出总计	13339998.26

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	13339998.26	12620489.16	269509.1	450000	
205	教育支出	13224677.26	12505168.16	269509.1	450000	
20502	普通教育	13224677.26	12505168.16	269509.1	450000	
2050204	高中教育	13224677.26	12505168.16	269509.1	450000	
208	社会保障和就业支出	115321	115321			
20805	行政事业单位养老支出	115321	115321			
2080502	事业单位离退休	115321	115321			

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			13339998.26	12620489.16	269509.1	450000	
301	工资福利支出			11782216.16	11782216.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5536486.32	5536486.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	678160	678160			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2260080	2260080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1062693.12	1062693.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520541.7	520541.7			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165897.9	165897.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6635.92	6635.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1551571.2	1551571.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150	150			
302	商品和服务支出			722677.1	3168	269509.1	450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142742.7		142742.7		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450000			450000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126766.4		126766.4		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3168	3168			
303	对个人和家庭的补助			835105	835105			
30301	离休费	50905	离退休费	115321	115321			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24984	24984			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2280	2280			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	692520	692520			

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	12889998.26	12620489.16	269509.1	
205	教育支出	12774677.26	12505168.16	269509.1	
20502	普通教育	12774677.26	12505168.16	269509.1	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	12774677.26	12505168.16	269509.1	
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	115321	115321		
20805	行政事业单位养老支出	115321	115321		
2080502	事业单位离退休	115321	115321		

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			12889998.26	12620489.16	269509.1	
301	工资福利支出			11782216.16	11782216.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5536486.32	5536486.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	678160	678160		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2260080	2260080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1062693.12	1062693.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520541.7	520541.7		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165897.9	165897.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6635.92	6635.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1551571.2	1551571.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150	150		
302	商品和服务支出			272677.1	3168	269509.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142742.7		142742.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126766.4		126766.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3168	3168		
303	对个人和家庭的补助			835105	835105		
30301	离休费	50905	离退休费	115321	115321		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24984	24984		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2280	2280		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	692520	692520		

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	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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450000	
118	西安市碑林区教育局	450000	
118024	西安市第六中学分校	450000	
	专用项目	450000	
	其他履职经费	450000	
	外聘人员工资（非税）	450000	

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		外聘人员工资（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：		45万元		
		其中：财政拨款		45万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障学校教育教学工作正常运转					
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：涉及学生人数		1828人	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：资金支付率		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：资金支付时间		2022年1-12月	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：项目总成本		45万元	
			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：保障学校正常运行		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：受众群众满意度		≥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		西安市第六中学分校			
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
	人员工资福利及日常办公经费	学校人员经费工资福利及公用经费	1289	1289	
	专用项目	外聘人员工资（非税）	45	45	
	金额合计		1334	1334	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规及正常方针，结合单位情况具体实施 目标2：管理学校教育教学水平，提高办学质量 目标3：提升教育事业在社会及群众中的满意度				
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	96人	
			指标2：专项业务数量	≥1项	
					
		质量指标	指标1：人员工资及福利拨付及时率	100%	
			指标2：校园建设项目及设备购置验收合格率	100%	
			指标3：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付时间	2022年1-12月	
					
					
		成本指标	指标1：成本控制	1334万元	
			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：提升教育教学水平	有效提升	
			指标2：改善教育教学环境	有效改善	
			指标3：发展高质量教育	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，发挥正常影响作用	≥1年	
			指标2：改善校园面积，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：受群众满意度	≥95%	
			指标2:		
					