

# 西安市第二十六中学

## 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

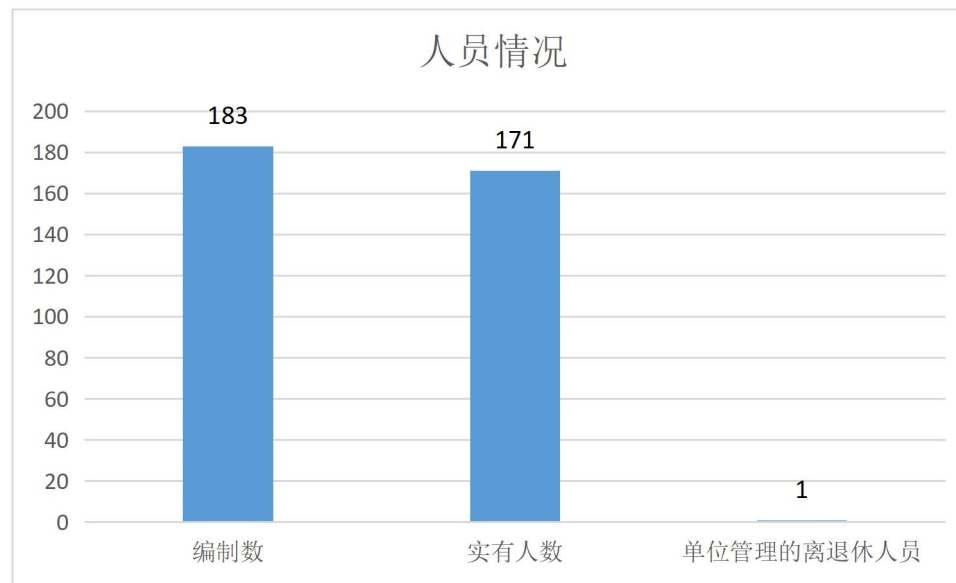
我单位本年认真贯彻财政方针，执行财政政策，按照年度财务工作进度，积极配合财政要求，及时完成财政布置财政供养、2022 年财政部门预算、项目预算以及 2021 年财政决算。内设机构名称教导处、办公室、政教处、总务处，内设 4 个科室。

### 二、2022 年单位工作任务

结合本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，实施本校的基础教育工作。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，合法合规合理进行教育经费的支出。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 183 人，其中行政编制 0 人、事业编制 183 人；实有人员 171 人，其中行政 0 人、事业 171 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 2395.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 2395.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 60.86 万元，主要原因是新增大学生人员支出；本单位当年预算支出 2395.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 2395.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因是新增大学生人员支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2395.27 万元，其中一般共预算拨款收入 2395.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因是新增大学生人员支出；本单位当年财政拨款支出 2395.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 628 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因是新增大学生人员支出。

## （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 2395.27 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因是新增大学生人员支出。

### 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 2395.27 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2361.49 万元，较上年增加 61.91 万元，原因是新增大学生

人员支出；

（2）事业单位离退休（2080502）33.78 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是离休人员去世；

### 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 2395.27 万元，其中：

工资福利支出（301）2236.83 万元，较上年减少 4.3 万元，原因是部分医疗补助不在该科目体现；

商品和服务支出（302）45.29 万元，较上年减少 10.85 万元，原因是日常办公支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）113.16 万元，较上年增加 76.01 万元，原因是公务员医疗补助缴费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2395.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2282.11 万元，较上年减少 15.15 万元，原因是人员工资福利及办公费增加；

对个人和家庭的补助（509）113.16 万元，较上年增加 76.01 万元，原因是公务员医疗补助缴费增加；

#### 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、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 1 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 2395.27 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 44.68 万元，较上年减少 11.45 万元，主要原因是部分公用经费为专项资金。

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. 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. “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. 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：西安市第二十六中学

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                   | 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                       |      |        |

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           | 23952740.11 | 一、部门预算         | 23952740.11 | 一、部门预算            | 23952740.11 | 一、部门预算            | 23952740.11 |
| 1、财政拨款           | 23952740.11 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 23952740.11 | 1、机关工资福利支出        |             |
| (1)一般公共预算拨款      | 23952740.11 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 22368257.48 | 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        | 452855.03   | 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      | 1131627.60  | 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         | 23614944.51 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 22821112.51 |
| 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    | 337795.60   | (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       | 1131627.60  |
| 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        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 23952740.11 | <b>本年支出合计</b>  | 23952740.11 | <b>本年支出合计</b>     | 23952740.11 | <b>本年支出合计</b>     | 23952740.11 |
| 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             |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>      | 23952740.11 | <b>支出总计</b>    | 23952740.11 | <b>支出总计</b>       | 23952740.11 | <b>支出总计</b>       | 23952740.11 |

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           | 23952740.11 | 一、财政拨款         | 23952740.11 | 一、财政拨款            | 23952740.11 | 一、财政拨款            | 23952740.11 |
| 1、一般公共预算拨款       | 23952740.11 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 23952740.11 | 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         | 22368257.48 | 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        | 452855.03   | 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      | 1131627.60  | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         | 23614944.51 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 22821112.51 |
|                  |             | 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    | 337795.60   | (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       | 1131627.60  |
|                  |             | 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           | 23952740.11 | 本年支出合计         | 23952740.11 | 本年支出合计            | 23952740.11 | 本年支出合计            | 23952740.11 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 23952740.11 | 支出总计           | 23952740.11 | 支出总计              | 23952740.11 | 支出总计              | 23952740.11 |

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         | 23952740.11 | 23505933.08 | 446807.03 |          |    |
| 205     | 教育支出       | 23614944.51 | 23168137.48 | 446807.03 |          |    |
| 20502   | 普通教育       | 23614944.51 | 23168137.48 | 446807.03 |          |    |
| 2050204 | 高中教育       | 23614944.51 | 23168137.48 | 446807.03 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 337795.6    | 337795.6    |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 337795.6    | 337795.6    |           |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 337795.6    | 337795.6    |           |          |    |

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             |          |            | 23952740.11 | 23505933.08 | 446807.03 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 22368257.48 | 22368257.48 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 10525984    | 10525984    |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1098660     | 1098660     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 4250880     | 4250880     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 2047034.88  | 2047034.88  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 983409      | 983409      |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 319515      | 319515      |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 12780.6     | 12780.6     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 3117744     | 3117744     |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 12250       | 12250       |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 452855.03   | 6048        | 446807.03 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 206343.3    |             | 206343.3  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 240463.73   |             | 240463.73 |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 6048        | 6048        |           |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1131627.6   | 1131627.6   |           |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 337795.6    | 337795.6    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 2460        | 2460        |           |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 18432       | 18432       |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 772940      | 772940      |           |          |    |

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           | 23952740.11 | 23505933.08 | 446807.03 |    |
| 205     | 教育支出         | 23614944.51 | 23168137.48 | 446807.03 |    |
| 20502   | 普通教育         | 23614944.51 | 23168137.48 | 446807.03 |    |
| 2050203 | 初中教育         |             |             |           |    |
| 2050204 | 高中教育         | 23614944.51 | 23168137.48 | 446807.03 |    |
| 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    | 337795.6    | 337795.6    |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 337795.6    | 337795.6    |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 337795.6    | 337795.6    |           |    |

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             |          |            | 23952740.11 | 23505933.08 | 446807.03 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 22368257.48 | 22368257.48 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 10525984    | 10525984    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 1098660     | 1098660     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 4250880     | 4250880     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 2047034.88  | 2047034.88  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 983409      | 983409      |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 319515      | 319515      |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 12780.6     | 12780.6     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 3117744     | 3117744     |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 12250       | 12250       |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 452855.03   | 6048        | 446807.03 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 206343.3    |             | 206343.3  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 240463.73   |             | 240463.73 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 6048        | 6048        |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1131627.6   | 1131627.6   |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 337795.6    | 337795.6    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 2460        | 2460        |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 18432       | 18432       |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 772940      | 772940      |           |    |

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]





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<br>(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：<br>目标2：<br>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：  |     |    |
|              |                      |           | ..... |     |    |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                | 西安市第二十六中学         |                      |         |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>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公用经费                                                                  | 学校人员工资福利经费及日常公用经费 | 2395.27              | 2395.27 |            |
|                | 金额合计                                                                           |                   |                      |         |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合学校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施。根据上级要求，合法合规地进行教育经费的支出。 |                   |                      |         |            |
| 年度<br>绩效<br>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           |         | >171人      |
|                |                                                                                |                   | 指标2：涉及学生数量           |         | ≥2000人     |
|                |                                                                                | 质量指标              | 指标1：人员工资及福利拨付及时率     |         | 100%       |
|                |                                                                                |                   | 指标2：资金支付率            |         | 100%       |
|                |                                                                                | 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：成本控制             |         | 2395.27万元  |
|                |                                                                                |                   | 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：保障学校正常运转         |         | 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：发挥事业单位职能，办群众满意学校 |         | >1年        |
|                | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标         | 指标1：受众群体满意度          |         | >95%       |
|                |                                                                                |                   | 指标2：                 |         |            |