

# 西安市第十二中学

## 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

（一）主要职能。 西安市第十二中学位于古城西安和平门外标新街 13 号，占地面积 22.7 亩，是一所隶属于碑林区教育局的公办初级中学，主要从事初中义务教育，促进基础教育发展。

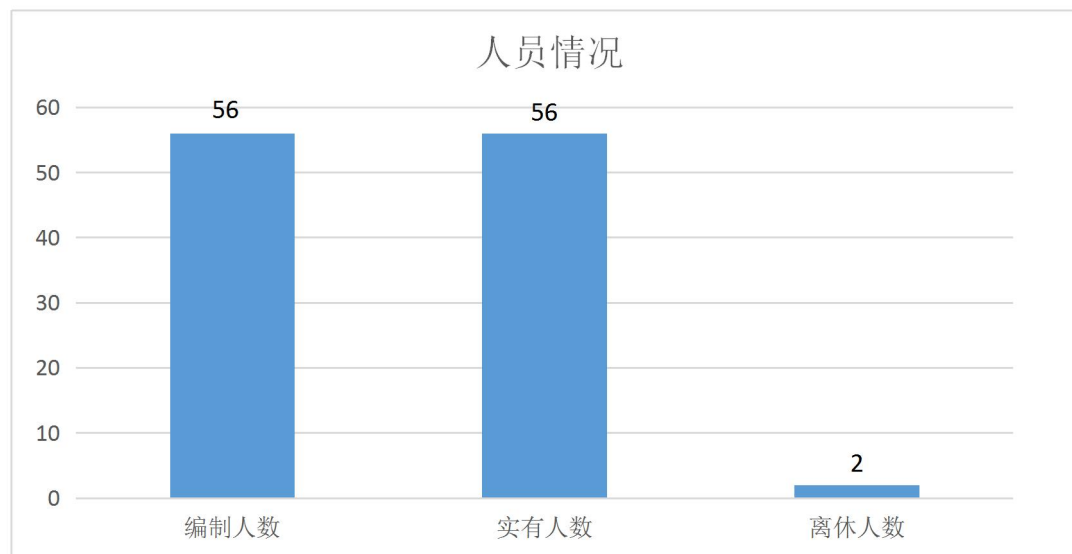
（二）内设机构。 单位内设机构名称校长办公室、教导处、政教处、总务处，内设 4 个。

### 二、2022 年单位工作任务

贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门规定,努力完成学校教学任务,定期向上级部门汇报工作,并接受其检查、指导,加强安全保卫、卫生工作领导,确保 学生在校安全卫生和健康。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 2 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 808.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年预算支出 808.69 万元，其中

一般公共预算拨款支出 808.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 808.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 808.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是人员经费预算增加。本单位当年财政拨款支出 808.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 808.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是人员经费预算增加。

## （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 808.69 万元，较上年增加 64 万元，主要原因是人员经费预算增加。

### 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 808.69 万元，按照政府功能分类科目，其中：初中教育支出 786.91 万元，事业单位离退休支出 21.78 万元。

（1）初中教育（2050203）786.91 万元，其中人员经费 742.89 万元，公用经费支出 17.02

万元，专项业务经费支出 27 万元，较上年增加 64 万元，原因是本年度增加外聘人员人员经费；

（2）事业单位离退休（2080502）21.78 万元，均属于人员经费，较上年增加 0 万元，与上年数持平。

### 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 808.69 万元，其中：

工资福利支出（301）702.54 万元，较上年增加 10.88 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）44.21 万元，较上年增加 14.46 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）61.94 万元，较上年增加 38.66 万元，原因是本年度新增公务员医疗补个人账户定额补助预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 808.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）746.75 万元，较上年增加 25.34 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭支出（509）61.94 万元，较上年增加 38.66 万元，原因是本年度新增公务员医疗补个人账户定额补助预算。

#### （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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数持平。

#### 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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。

## 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 808.69 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 17.02 万元，较上年减少 12.73 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. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 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：西安市第十二中学

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 |      |        |
| 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           | 8086921.57 | 一、部门预算         | 8086921.57 | 一、部门预算            | 8086921.57 | 一、部门预算            | 8086921.57 |
| 1、财政拨款           | 8086921.57 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 7816921.57 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 8086921.57 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 7025431.15 | 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        | 172089.12  | 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      | 619401.30  | 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         | 7869158.27 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 7467520.27 |
| 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        | 270000.00  | 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    | 217763.30  | (2)商品和服务支出        | 270000.00  | 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       | 619401.30  |
| 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           | 8086921.57 | 本年支出合计         | 8086921.57 | 本年支出合计            | 8086921.57 | 本年支出合计            | 8086921.57 |
| 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             | 8086921.57 | 支出总计           | 8086921.57 | 支出总计              | 8086921.57 | 支出总计              | 8086921.57 |

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

| 单位编码   | 单位名称      | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |           | 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：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计        | 8086921.57 | 8086921.57 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局 | 8086921.57 | 8086921.57 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118019 | 西安市第十二中学  | 8086921.57 | 8086921.57 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 8086921.57 | 一、财政拨款         | 8086921.57 | 一、财政拨款            | 8086921.57 | 一、财政拨款            | 8086921.57 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8086921.57 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 7816921.57 | 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         | 7025431.15 | 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        | 172089.12  | 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      | 619401.30  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 7869158.27 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 7467520.27 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 270000.00  | 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    | 217763.30  | (2)商品和服务支出        | 270000.00  | 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       | 619401.30  |
|                  |            | 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           | 8086921.57 | 本年支出合计         | 8086921.57 | 本年支出合计            | 8086921.57 | 本年支出合计            | 8086921.57 |
| 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             | 8086921.57 | 支出总计           | 8086921.57 | 支出总计              | 8086921.57 | 支出总计              | 8086921.57 |

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         | 8086921.57 | 7646704.45 | 170217.12 | 270000   |    |
| 205     | 教育支出       | 7869158.27 | 7428941.15 | 170217.12 | 270000   |    |
| 20502   | 普通教育       | 7869158.27 | 7428941.15 | 170217.12 | 270000   |    |
| 2050203 | 初中教育       | 7869158.27 | 7428941.15 | 170217.12 | 270000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 217763.3   | 217763.3   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 217763.3   | 217763.3   |           |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 217763.3   | 217763.3   |           |          |    |



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             |          |            | 8086921.57 | 7646704.45 | 170217.12 | 270000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7025431.15 | 7025431.15 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3302485    | 3302485    |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 363200     | 363200     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1341720    | 1341720    |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 660369.6   | 660369.6   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 321308.25  | 321308.25  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 103038.75  | 103038.75  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4121.55    | 4121.55    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 929088     | 929088     |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 100        | 100        |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 442089.12  | 1872       | 170217.12 | 270000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 74997.7    |            | 74997.7   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 270000     |            |           | 270000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 75219.42   |            | 75219.42  |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1872       | 1872       |           |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 20000      |            | 20000     |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 619401.3   | 619401.3   |           |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 217763.3   | 217763.3   |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 6420       | 6420       |           |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 8208       | 8208       |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 387010     | 387010     |           |          |    |

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         | 7816921.57 | 7646704.45 | 170217.12 |    |
| 205     | 教育支出       | 7599158.27 | 7428941.15 | 170217.12 |    |
| 20502   | 普通教育       | 7599158.27 | 7428941.15 | 170217.12 |    |
| 2050203 | 初中教育       | 7599158.27 | 7428941.15 | 170217.12 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 217763.3   | 217763.3   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 217763.3   | 217763.3   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 217763.3   | 217763.3   |           |    |

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             |          |            | 7816921.57 | 7646704.45 | 170217.12 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7025431.15 | 7025431.15 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3302485    | 3302485    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 363200     | 363200     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1341720    | 1341720    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 660369.6   | 660369.6   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 321308.25  | 321308.25  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 103038.75  | 103038.75  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4121.55    | 4121.55    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 929088     | 929088     |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 100        | 100        |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 172089.12  | 1872       | 170217.12 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 74997.7    |            | 74997.7   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 75219.42   |            | 75219.42  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1872       | 1872       |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 20000      |            | 20000     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 619401.3   | 619401.3   |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 217763.3   | 217763.3   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 6420       | 6420       |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 8208       | 8208       |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 387010     | 387010     |           |    |

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            |     |

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            | 270000 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局     | 270000 |      |
| 118019 | 西安市第十二中学      | 270000 |      |
|        | 专用项目          | 270000 |      |
|        | 其他履职经费        | 270000 |      |
|        | 外聘人员工资（原非税返还） | 270000 |      |





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

| 单位编码   |           | 单位名称  | 上年    |                     |           |       |              |         |           |     | 当年  |    |                     |           |       |              |         |           | 增减变化情况 |       |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|
|        |           |       | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费   | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |
|        |           |       |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |       |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |  |  |  |  |  |
|        |           |       |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |       |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |  |  |  |
|        | 合计        | 20000 | 20000 |                     |           |       | 20000        |         | 20000     |     |     |    | 20000               | 20000     |       |              |         | 20000     |        | 20000 |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |
| 118    | 西安市碑林区教育局 | 20000 | 20000 |                     |           |       | 20000        |         | 20000     |     |     |    | 20000               | 20000     |       |              |         | 20000     |        | 20000 |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |
| 118019 | 西安市第十二中学  | 20000 | 20000 |                     |           |       | 20000        |         | 20000     |     |     |    | 20000               | 20000     |       |              |         | 20000     |        | 20000 |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |

单位：元



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<br>（万元） |                          |           | 实施期资金总额：        | 27         |    |
|              |                          |           | 其中：财政拨款         | 27         |    |
|              |                          |           | 其他资金            |            |    |
| 总体目标         | 保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。 |           |                 |            |    |
| 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：外聘教师数量      | 7名         |    |
|              |                          |           | 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       | 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：保障外聘教师工资待遇  | 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       |   | 西安市第十二中学      |                  |        |            |
|----------------|---|---------------|------------------|--------|------------|
| 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       |
|                | 人员经费  | 人员工资福利及其他支出   | 781.69           | 781.69 |            |
|                | 外聘教师工资  | 外聘教师工资        | 27               | 27     |            |
|                | 金额合计  |               | 808.69           | 808.69 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>（一）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实<br/>施。<br/>施本校的基础教育工作。</p> <p>（二）实</p> <p>（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。</p> <p>（四）根据上级要求，合法合规合理进行教育经费支出。</p> |               |                  |        |            |
| 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          | 工资发放人数           |        | 56人        |
|                |   |               | 专项业务数量           |        | >5项        |
|                |   |               | 学生人数             |        | 941人       |
|                |   | 质量指标          | 人员工资及福利拨付及时率     |        | 100%       |
|                |   |               | 合同执行率            |        | 100%       |
|                |   | 时效指标          | 项目起止时间           |        | 2022年1-12月 |
|                |   | 成本指标          | 成本控制             |        | 808.69万元   |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 指标1:             |        |            |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 改善教育教学环境         |        | 有效改善       |
|                |   |               | 提升教育教学水平         |        | 有效提升       |
|                |   |               | 发挥高质量教育          |        | 效果显著       |
|                |   | 生态效益<br>指标    | 指标1:             |        |            |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 提升教育水平，发挥政策影响作用  |        | >1年        |
|                |   |               | 改善校园面貌，扩大影响力     |        | >1年        |
|                |   |               | 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<br>满意度指标 | 人民群众满意度          |        | >95%       |