

西安市铁一中学

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

2022 年我校贯彻落实党的教育方针，在初、高中教育方面取得了优异成绩。保障了学校的基本运转，实现了教育教学职能，深化教育教学管理，推进教育改革，提升教育教学质量。

（一）主要职责。

学校位于友谊东路 120 号，是一所公办全日制高级中学，贯彻党的教育方针，实施高中，促进基础教育发展是它的主要职能。

（二）内设机构。

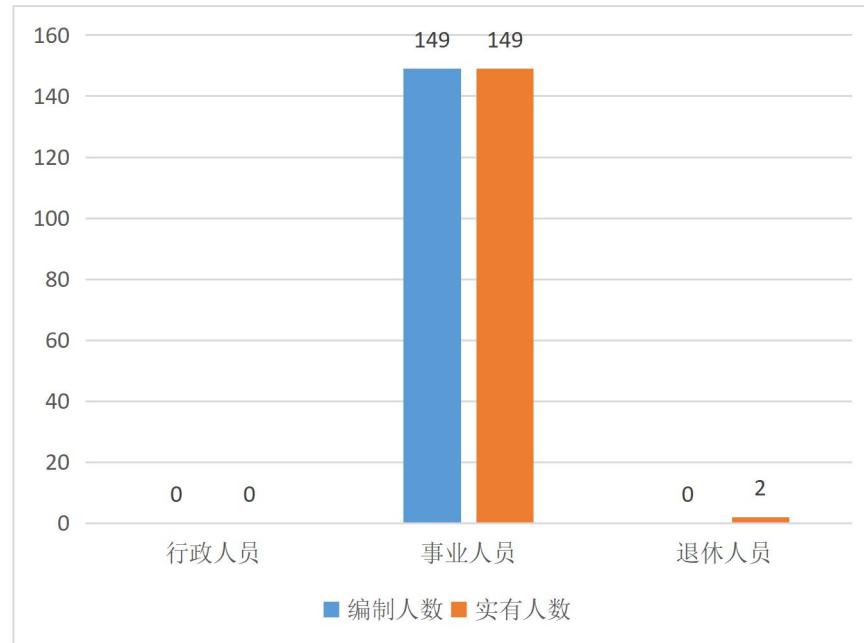
内设学校办公室、教务处、政教处、总务处，内设四个科室。

二、2022 年单位工作任务

我单位实施初中、高中教育，促进基础教育发展，严格执行财政部会计制度具体规定，采用借贷记账法记账，以实际发生的经济业务统一纳入会计核算，确保会计信息能够全面反映本单位的财务状况、事业成果、预算执行等情况。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 151 人，其中行政编制 0 人、事业编制 151 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 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 2328.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2328.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.76 万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加；本单位当年预算支出 2328.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2328.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.76 万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2328.83 万元，其中一般共预算拨款收入 2328.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.76 万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加；本单位当年财政拨款支出 2328.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2328.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.76 万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加。

(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 2328.83 万元，较上年增加 61.76 万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加。

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 2328.83 万元，其中：

学前教育（2050201）2328.83 万元，较上年增加 61.76 万元，原因是对个人和家庭的补助增加；

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 2328.83 万元，其中：

工资福利支出（301）2,105.41 万元，较上年减少 81.58 万元，原因是本年在职人员减少；

商品和服务支出（302）35.34 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是本年公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）128.07 万元，较上年增加 81.39 万元，原因是对个人和家庭补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2328.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2200.76 万元，较上年减少 79.64 万元，原因是本年人员

经费减少；

对个人和家庭的补助（509）128.07万元，较上年增加81.39万元，原因是对个人和家庭补助增加。

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

1、当年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。

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2328.83万元，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 34.8 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是工会经费增加。

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. “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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市铁一中学

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	23288398.92	一、部门预算	23288398.92	一、部门预算	23288398.92	一、部门预算	23288398.92
1、财政拨款	23288398.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22688398.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23288398.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	21054187.52	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	353460.5	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	1280750.9	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	23051888.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22007648.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000	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	236510.9	(2)商品和服务支出	600000	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	1280750.9
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	23288398.92	本年支出合计	23288398.92	本年支出合计	23288398.92	本年支出合计	23288398.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	6422584.79	结转下年	6422584.79	结转下年	6422584.79
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	29710983.71	支出总计	29710983.71	支出总计	29710983.71	支出总计	29710983.71

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	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	23288398.92	一、财政拨款	23288398.92	一、财政拨款	23288398.92	一、财政拨款	23288398.92
1、一般公共预算拨款	23288398.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22688398.92	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	21054187.52	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	353460.5	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	1280750.9	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23051888.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22007648.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600000	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	236510.9	(2)商品和服务支出	600000	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	1280750.9
		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	23288398.92	本年支出合计	23288398.92	本年支出合计	23288398.92	本年支出合计	23288398.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23288398.92	支出总计	23288398.92	支出总计	23288398.92	支出总计	23288398.92

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	23288398.92	22340338.42	348060.5	600000	
205	教育支出	23051888.02	22103827.52	348060.5	600000	
20502	普通教育	23051888.02	22103827.52	348060.5	600000	
2050204	高中教育	23051888.02	22103827.52	348060.5	600000	
208	社会保障和就业支出	236510.9	236510.9			
20805	行政事业单位养老支出	236510.9	236510.9			
2080502	事业单位离退休	236510.9	236510.9			

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）

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			23288398.92	22340338.42	348060.5	600000	
301	工资福利支出			21054187.52	21054187.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10071949.64	10071949.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873800	873800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4040475	4040475			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1992480	1992480			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	964905.15	964905.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310627.05	310627.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12425.08	12425.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2739225.6	2739225.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48300	48300			
302	商品和服务支出			953460.5	5400	348060.5	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106718.3		106718.3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	241342.2		241342.2		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5400	5400			
303	对个人和家庭的补助			1280750.9	1280750.9			
30301	离休费	50905	离退休费	236510.9	236510.9			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7560	7560			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1033080	1033080			

单位：元

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	22688398.92	22340338.42	348060.5	
205	教育支出	22451888.02	22103827.52	348060.5	
20502	普通教育	22451888.02	22103827.52	348060.5	
2050204	高中教育	22451888.02	22103827.52	348060.5	
208	社会保障和就业支出	236510.9	236510.9		
20805	行政事业单位养老支出	236510.9	236510.9		
2080502	事业单位离退休	236510.9	236510.9		

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）

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			22688398.92	22340338.42	348060.5	
301	工资福利支出			21054187.52	21054187.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10071949.64	10071949.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873800	873800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4040475	4040475		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1992480	1992480		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	964905.15	964905.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310627.05	310627.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12425.08	12425.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2739225.6	2739225.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48300	48300		
302	商品和服务支出			353460.5	5400	348060.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106718.3		106718.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	241342.2		241342.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5400	5400		
303	对个人和家庭的补助			1280750.9	1280750.9		
30301	离休费	50905	离退休费	236510.9	236510.9		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7560	7560		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1033080	1033080		

单位：元

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	600000	
118	西安市碑林区教育局	600000	
118026	西安市铁一中学	600000	
	专用项目	600000	
	其他履职经费	600000	
	外聘教师工资（非税）	600000	

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

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

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：元

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:		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	目标1：保障外聘教师工资待遇 目标2：保证教学工作正常进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：外聘教师人数	10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：项目起止时间	2022年1-12月	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：项目总成本	60万
			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：保障外聘教师待遇	有效保障
			指标2：	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		指标1：政策影响时间	≥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		西安市铁一中学			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	2268.84	2268.84	
	任务2	专项业务经费支出	60	60	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		2328.84	2328.84	
	目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本单位制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施。 目标2：保障学校教育教学工作正常进行 目标3：保障学校正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数		151人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：人员工资及福利拨付及时率		100%
			指标2：校园建设项目和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：			
		指标2：			
				
	成本指标	指标1：人员及公用经费总成本		2268.84万元	
		指标2：专项业务经费总成本		60万元	
				
	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：发挥高质量教育		效果显著
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	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，办人民满意的学校		>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		>95%
			指标2：		
				