

**西安市曲江第二中学**  
**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

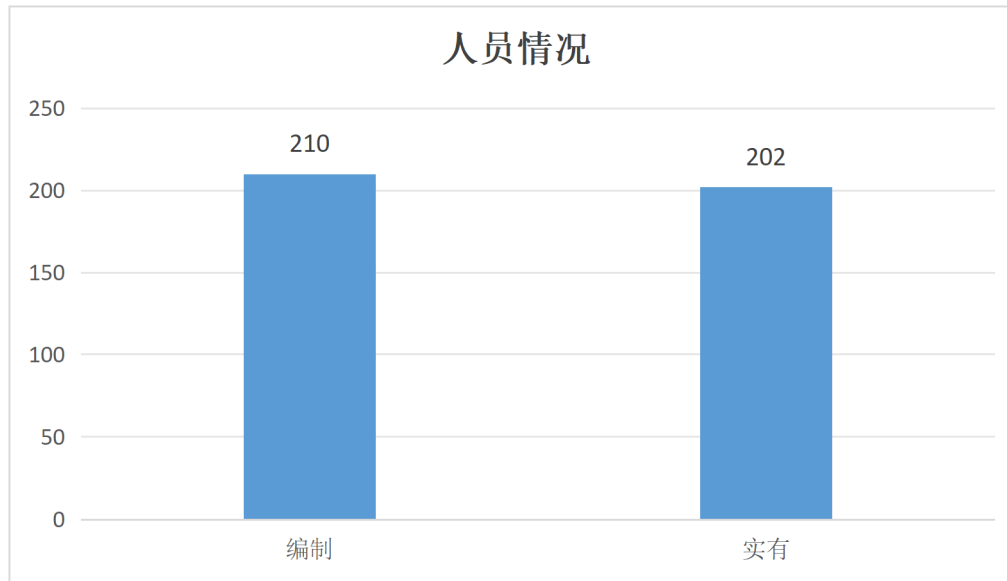
西安市曲江第二中学是由西安曲江新区管委会举办的全日制完全中学。学校主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务和高中教育教学任务。学校设五个部门：办公室、教务处、教研室、政教处及总务处。

### 二、2022年单位工作任务

围绕党的教育方针，坚持落实立德树人根本任务，以实施新高考为发展契机，推动学校教育教学改革，不断提升育人质量。完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平；提升教师专业成长，推进落实新高考；组织教师开展各级各类课题研究工作；强化德育队伍建设，坚持“五育融合”，促进学生德智体美劳全面发展；踊跃参加省市区各级各类艺体赛事。夯实校园安全监管力度、营造温馨育人环境。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 210 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 202 人，其中行政 0 人、事业 0 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 5255.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 5255.89 万元，较上年减少 46.41 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减；本单位当年预算

支出 5255.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 5255.89 万元，较上年减少 46.41 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 5255.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 5255.89 万元，较上年减少 46.41 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减；本单位当年财政拨款支出 5255.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 5255.89 万元，较上年减少 46.41 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减。

## **（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 5255.89 万元，较上年减少 46.41 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减。

### **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 5255.89 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）3423.20 万元，较上年减少 151.22 万元，原因是公用经费拨

付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减。

(2) 高中教育(2050204) 1832.69 万元，较上年增加 104.81 万元，原因是学生人数增加导致教职工人数增加，从而使工资福利支出增加；

### 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 5255.89 万元，其中：

工资福利支出(301) 4810.63 万元，较上年增加 872.87 万元，原因是 21 年上半年学校共 4 个年级，21 年下半年 6 个年级，而 22 年全年 6 个年级，学生人数增加导致教职工人数增加，从而使工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 224.13 万元，较上年减少 578.33 万元，原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减；

资本性支出(310) 221.13 万元，较上年减少 340.95 万元，原因是 22 年批复的设备购置项目金额较 21 年缩减；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 5255.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 5034.76 万元，较上年增加 294.54 万元，原因是学生人数增加导致教职工人数增加，从而使工资福利支出增加，而同时公用经费拨付标准出台，根

据生均标准拨付公用经费，公用经费较往年缩减；

对事业单位资本性补助（506）221.13万元，较上年减少340.95万元，原因是22年批复的设备购置项目金额较21年缩减。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无本年政府性基金预算收支，并已公开空表，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**

本单位无本年国有资本经营预算收支，并已公开空表，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，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、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**

当年本单位政府采购预算共 221.13 万元，其中政府采购货物类预算 221.13 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **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 5255.89 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 224.13 万元，较上年减少 578.33 万元，主要原因是公用经费拨付标准出台，根据生均标准拨付公用经费，较往年缩减。

### **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. 一般公共预算收入：指是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 基本支出：指是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费）。其中：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出指单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。

4. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第二中学

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		
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16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	52,558,900.00	一、部门预算	52,558,900.00	一、部门预算	52,558,900.00	一、部门预算	52,558,900.00
1、财政拨款	52,558,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,347,600.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	52,558,900.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	48,106,300.00	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	2,241,300.00	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		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	52,558,900.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,347,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,211,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,211,300.00
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		（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	
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	2,211,300.00		
		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>	52,558,900.00	<b>本年支出合计</b>	52,558,900.00	<b>本年支出合计</b>	52,558,900.00	<b>本年支出合计</b>	52,558,900.00
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>	52,558,900.00	<b>支出总计</b>	52,558,900.00	<b>支出总计</b>	52,558,900.00	<b>支出总计</b>	52,558,900.00



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							
102011	西安市曲江第二中学	52558900.00	52558900.00								

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	52,558,900.00	一、财政拨款	52,558,900.00	一、财政拨款	52,558,900.00	一、财政拨款	52,558,900.00
1、一般公共预算拨款	52,558,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,347,600.00	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	48,106,300.00	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	2,241,300.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	52,558,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,347,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,211,300.00	6、对事业单位资本性补助	2,211,300.00
		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		(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	
		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	2,211,300.00		
		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>	52,558,900.00	<b>本年支出合计</b>	52,558,900.00	<b>本年支出合计</b>	52,558,900.00	<b>本年支出合计</b>	52,558,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	52,558,900.00	<b>支出总计</b>	52,558,900.00	<b>支出总计</b>	52,558,900.00	<b>支出总计</b>	52,558,900.00

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	52,558,900.00	48,106,300.00	2,241,300.00	2,211,300.00	
205	教育支出	52,558,900.00	48,106,300.00	2,241,300.00	2,211,300.00	
20502	普通教育	52,558,900.00	48,106,300.00	2,241,300.00	2,211,300.00	
2050203	初中教育	34,232,000.00	30,860,300.00	1,573,200.00	1,798,500.00	
2050204	高中教育	18,326,900.00	17,246,000.00	668,100.00	412,800.00	



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			52,558,900.00	48,106,300.00	2,241,300.00	2,211,300.00	
301	工资福利支出			48,106,300.00	48,106,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,633,800.00	7,633,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	702,400.00	702,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,201,700.00	11,201,700.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,094,300.00	20,094,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,159,000.00	3,159,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,600.00	1,050,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116,200.00	116,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,915,700.00	2,915,700.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	855,600.00	855,600.00			
302	商品和服务支出			2,596,700.00		2,241,300.00	355,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,700.00			16,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63,400.00		63,400.00		
30206	电费	50503	商品和服务支出	567,400.00		567,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	468,000.00		468,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	338,700.00			338,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	205,000.00		205,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	937,500.00		937,500.00		
310	资本性支出			1,855,900.00			1,855,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	974,600.00			974,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	829,100.00			829,100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	24,700.00			24,700.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	27,500.00			27,500.00	

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	50,347,600.00	48,106,300.00	2,241,300.00	
205	教育支出	50,347,600.00	48,106,300.00	2,241,300.00	
20502	普通教育	50,347,600.00	48,106,300.00	2,241,300.00	
2050203	初中教育	32,433,500.00	30,860,300.00	1,573,200.00	
2050204	高中教育	17,914,100.00	17,246,000.00	668,100.00	

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			50,347,600.00	48,106,300.00	2,241,300.00	
301	工资福利支出			48,106,300.00	48,106,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,633,800.00	7,633,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	702,400.00	702,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,201,700.00	11,201,700.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,094,300.00	20,094,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,159,000.00	3,159,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,600.00	1,050,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	116,200.00	116,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,915,700.00	2,915,700.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	855,600.00	855,600.00		
302	商品和服务支出			2,241,300.00		2,241,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	63,400.00		63,400.00	
30206	电费	50503	商品和服务支出	567,400.00		567,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	468,000.00		468,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	205,000.00		205,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	937,500.00		937,500.00	

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

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	2,211,300.00	
102011	西安市曲江第二中学	2,211,300.00	



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

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计									2,211,300.00		
205	02	03	102011	办公设备购置	货物		1	310	02	506	01	2022年7月	974,600.00		
205	02	03	102011	专用设备购置	货物		1	310	03	506	01	2022年7月	829,100.00		
205	02	03	102011	信息网络及软件购置更新	货物		1	310	07	506	01	2022年7月	24,700.00		
205	02	03	102011	文物和陈列品购置	货物		1	310	21	506	01	2022年7月	27,500.00		
205	02	03	102011	专用材料（教学用具实验耗材等）	货物		1	302	18	505	02	2022年7月	338,700.00		
205	02	03	102011	办公用品采购	货物		1	302	01	505	02	2022年7月	16,700.00		





2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲江二中2022年教育教学设备购置			
主管部门		曲江教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		221.13	
		其中:财政拨款		221.13	
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置相关办公设备、教学设备、实验室设备及耗材, 保障教学教育活动正常进行。				
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: 采购金额完成率	≥70%	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 验收完成时间	2022年12月前	
		成本指标	指标1: 实际采购金额限额	221.13万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 义务教育质量提升	有所提升	
			指标2: 理化生学业水平考试	基本达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥70%		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市曲江第二中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	普通教育	初中教育、高中教育	总额	财政拨款	其他资金
			5255.89	5255.89	
金额合计			5255.89	5255.89	
年度总体目标	围绕党的教育方针，坚持落实立德树人根本任务，以实施新高考为发展契机，推动学校教育教学改革，不断提升育人质量。				
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：惠及学生人数	$\geq 2726$ 人	
			指标2：惠及教职工人数	$\geq 210$ 人	
		质量指标	指标1：教学任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：学校执行完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1：人员经费	$\leq 4810.63$ 万元	
			指标2：公用经费支出	$\leq 224.13$ 万元	
	指标3：创建省示范及实验室提升项目支出金额		$\leq 221.13$ 万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目覆盖学段学生受益率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、教师满意度	$\geq 80\%$	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。