

**西安市曲江第三中学**  
**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

西安市曲江第三中学是一所公办性质的初级中学，学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，按照“德育立校、文化强校、节俭办校、依法治校”的工作思路，促进教育公平、提高教育质量。我校下设学校办公室、教务处、教研室、政教处及总务处。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。

### 二、2022年单位工作任务

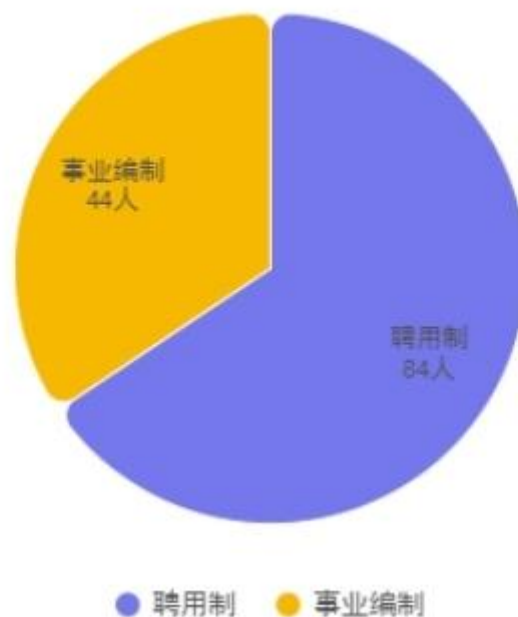
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快内涵式发展，努力提高办学质量。

本年，学校将进一步健全各项制度，加快信息化建设，重点做好师德师风建设及学校宣传工作，提高行政管理的精细度和规范度。教学教研方面，大力推行“活力课堂”教学模式，扎实做好教师队伍建设及教科研工作，探索提高教学质量的新路径。德育工作方面，以“一倡三化”班级管理改革为抓手，积极推进“家长学校”的建设，力争在心理健康教育、体育艺术教育等方面凸显特色。后勤工作方面，进一步细化人员职责，重点做好校园安全、资产管理、食堂监管、校园卫生等工作，为教育教学提供扎实的保障。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 44 人、聘用制 84 人。单位管理的离退休人员 32 人。

#### 人员构成情况



## 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 2746.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2746.7 万元，较上年减少 316.3 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年预算支出 2746.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2746.7 万元，较上年减少 316.3 万元，主要原因是专项资金减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2746.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2746.7 万元，较上年减少 316.3 万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年财政拨款支出 2746.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2746.7 万元，较上年减少 316.3 万元，主要原因是专项资金减少。

#### (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 2746.7 万元，较上年减少 316.3 万元，主要原因是专项资金减少。

## 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 2746.7 万元。其中，初中教育（2050203）2746.7 万元，较上年减少 316.3 万元，主要原因是专项资金减少。

## 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 2746.7 万元，其中：

工资福利支出（301）2578.4 万元，较上年增加 404.8 万元，原因是教职工人数增加，且考虑公积金、社保调增基数；

商品和服务支出（302）144.51 万元，较上年减少 118.6 万元，原因是原因是上年学校为新建学校，学校商品和服务支出费用较大，本年商品与服务支出按定额申报；

对个人和家庭的补助（303）23.79 万元，较上年减少 200.72 万元，原因是原因是本年退休统筹金额由雁塔机关事业单位养老经办机构发放，本单位不在纳入预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2746.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2722.91 万元，较上年减少 115.08 万元，原因是上年学校为新建学校，所需专项资金较多，本年专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）23.79 万元，较上年减少 200.72 万元，原因是本年退休统

筹金额由雁塔机关事业单位养老经办中心发放，本单位不在纳入预算。

#### **（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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 70 万元，其中政府采购货物类预算 70 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 2746.7 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 144.51 万元，较上年减少 118.6 万元，原因是上年学校为新建学校，学校商品和服务支出费用较大，本年商品与服务支出按定额申报。

## 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：指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助



费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：西安市曲江第三中学

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

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	27467000.00	一、财政拨款	27467000.00	一、财政拨款	27467000.00	一、财政拨款	27467000.00
1、一般公共预算拨款	27467000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26767000.00	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	25784000.00	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	745100.00	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	237900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	27467000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	27229100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	700000.00	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	237900.00
		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				
<b>本年收入合计</b>	27467000.00	<b>本年支出合计</b>	27467000.00	<b>本年支出合计</b>	27467000.00	<b>本年支出合计</b>	27467000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	27467000.00	<b>支出总计</b>	27467000.00	<b>支出总计</b>	27467000.00	<b>支出总计</b>	27467000.00

表5

## 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	27467000.00	26021900.00	745100.00	700000.00	
205	教育支出	27467000.00	26021900.00	745100.00	700000.00	
20502	普通教育	27467000.00	26021900.00	745100.00	700000.00	
2050203	初中教育	27467000.00	26021900.00	745100.00	700000.00	



表6

## 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			274670000.00	26021900.00	745100.00	700000.00	
301	工资福利支出			25784000.00	25784000.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	2186800.00	2186800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	737900.00	737900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	3294300.00	3294300.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	1107600.00	1107600.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	559000.00	559000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	279500.00	279500.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	596900.00	596900.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	住房公积金	773500.00	773500.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	医疗费	44000.00	44000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	16204500.00	16204500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	505	机关商品和服务支出	745100.00	0.00	745100.00	0.00	
30201	办公费	50502	办公经费	109700.00	0.00	109700.00	0.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	0.00	
30205	水费	50502	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	0.00	
30206	电费	50502	办公经费	105000.00	0.00	105000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	366100.00	0.00	366100.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	18300.00	0.00	18300.00	700000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	237900.00	237900.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	235400.00	235400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2500.00	2500.00	0.00	0.00	

表7

## 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	26767000.00	26021900.00	745100.00	
205	教育支出	26767000.00	26021900.00	745100.00	
20502	普通教育	26767000.00	26021900.00	745100.00	
2050203	初中教育	26767000.00	26021900.00	745100.00	

表8

## 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			26767000.00	26021900.00	745100.00	
301	工资福利支出			25784000.00	25784000.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	2186800.00	2186800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	737900.00	737900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	3294300.00	3294300.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	1107600.00	1107600.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	559000.00	559000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	279500.00	279500.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	596900.00	596900.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	住房公积金	773500.00	773500.00	0.00	
30114	医疗费	50501	医疗费	44000.00	44000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	16204500.00	16204500.00	0.00	
302	商品和服务支出	505	机关商品和服务支出	745100.00	0.00	745100.00	
30201	办公费	50502	办公经费	109700.00	0.00	109700.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	6000.00	0.00	6000.00	
30205	水费	50502	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30206	电费	50502	办公经费	105000.00	0.00	105000.00	
30207	邮电费	50502	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30213	维修（护）费	50502	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	366100.00	0.00	366100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	18300.00	0.00	18300.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	237900.00	237900.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	235400.00	235400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2500.00	2500.00	0.00	

表9

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

## 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
102022	西安市曲江第三中学	700000.00	
	图书购置	700000.00	校园图书馆图书购置

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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12

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									700000.00		
205	02	03	102022	图书购置	图书采购	学校图书馆购买图书		35,000.00	302	99	505	2	2022年9月	700000.00	丰富学生业余文化生活，提高学生收集知识的途径，满足师生需要的藏书量





单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置			
主管部门		西安曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为加强学校学生特色教育, 给学生提供创造性特色学习场所, 根据义务教育阶段学校部室建设标准, 建设现代化的学校图书室, 增加满足学校师生需要的藏书量, 提供师生便利的借阅环境和设施。</p> <p>目标2: 努力建设体现社会主义特点、时代特征和学校特色, 为培养社会主义合格建设者和可靠接班人提供强大的依托, 使学校成为弘扬中国特色社会主义先进文化的重要基地。</p> <p>目标3: 丰富学生的业余文化生活, 提高学生的收集知识的途径, 提高学校的文化氛围, 陶冶学生的文化修养, 整体提升学校软实力。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 按学生人均35本书配备	按学生人数配备	
		质量指标	指标1: 验收图书质量	质量合格	
		时效指标	指标1: 实施购置期限	2022年12月	
		成本指标	指标1: 完成此项目费用	完成	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高学校的文化氛围, 陶冶学生的文化修养	提高学校文化氛围	
		可持续影响指标	指标1: 提高学校的文化氛围, 陶冶学生的文化修养	提高学校文化氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意程度	90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市曲江第三中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	初中教育	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			2746.7	2746.7
年度总体目标	学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快内涵式发展，努力提高办学质量。				
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	$\geq 1113$ 人	
			指标2：惠及教职工人数	$\geq 128$ 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	$\leq 2602.19$ 万元	
			指标2：公用经费支出	$\leq 74.51$ 万元	
		社会效益指标	指标1：项目覆盖学段学生收益率	$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、教师满意度	$\geq 80\%$		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

单位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。