

# 西安市长安区教育局本级 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育社团管理工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学的研究和教学研究工作；指导全区的教育综合改革工作。

5、按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规划和

使用；会同有关部门检查、审计教育系统的教育事业经费的安排和使用情况；指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。

8、配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试，承担国家规定的有关考试工作。

9、配合有关部门规划编制学校布局，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，负责教育领域的安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责语言文字和指导推广普通话工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。

12、指导教育督导工作，制定教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。

13、完成区委，区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设 11 个科室，分别是：党政办公室、组织监察科、人事劳资科、财务审计科、基础教育科、职业与成人教育科、幼儿教育管理科、安全法规科、规划建设科、思想政治与体卫艺科、教育督导室。

## 二、2022 年单位工作任务

1、协调加快长安区第十小学建设，新建改扩建 11 所中小学幼儿园。完成教育系统房地一体确权工作和无障碍设施建设改造任务。

2、完善普惠性民办园认定、管理及扶持政策，全区普惠性幼儿园覆盖率保持在 90% 以上。深入实施保教质量提升工程，创建等级园 9 所，优质学前教育资源覆盖率达到 80%。深入实施“新优质学校成长计划”，第二批培育“新优质学校” 12 所。不断优化普通高中布局，创建市级普通高中特色学校 1 所。继续推进“双达标”工作，加强数字化校园建设，建成 1 个高水平专业化产教融合实训基地，支持职教中心创建省级高水平示范性中等职业学校。

3、落实特殊教育全覆盖零拒绝原则，残疾儿童少年义务教育入学率达到 95% 以上。完成 80 人次特教学校教师专业能力培

训。深入推进和完善社区教育、老年教育服务体系，持续建设好“15分钟社区教育服务圈”。开展系列化、多样化、有特色的社区教育活动，服务市民学习5万人次。

4、落实《西安市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，坚持办好学校教育，不断提高课堂教学质量和服务水平，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担。推行课后服务“5+2”模式，提高课后服务质量，增强课后服务吸引力，实现课后服务对义务教育学校的全覆盖和有需要的学生全覆盖。

5、运用一长多校、委托管理、集团化办学、兼并融合等紧凑型模式，不断提升“名校+”工作实效。新组建2个市级“名校+”、1个市级和2个区级“名校长+”、10个区级和20个校级“名师+”。开展网络学习空间应用普及活动，遴选优秀学校10所。举办“网络学习空间人人通”专项培训，培训校长50人、骨干教师200人。创建教科研创新明星学校8所，评选教科研创新标兵15名，遴选教科研创新案例50个，评选课堂革命示范学校5所。

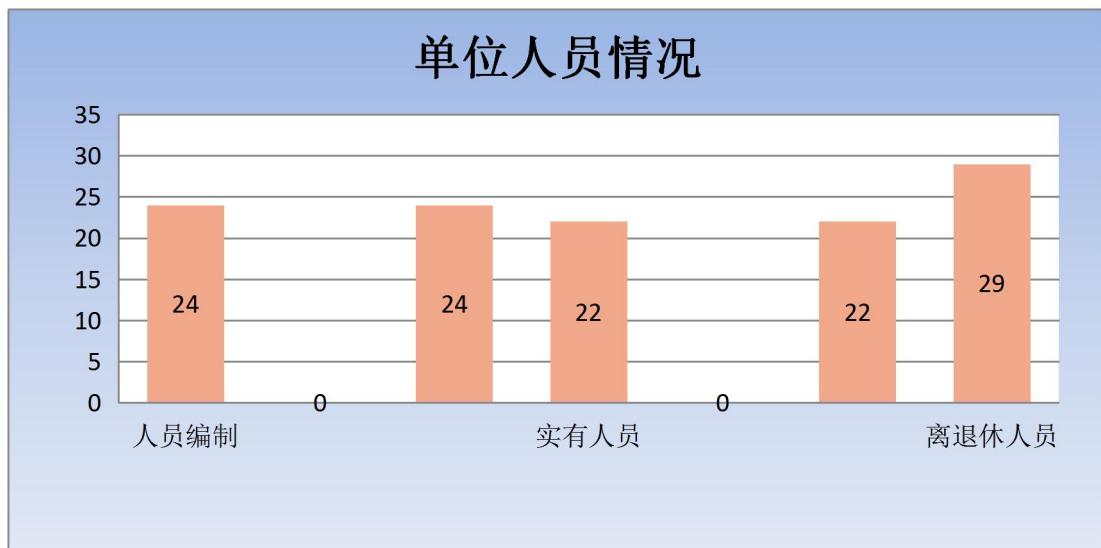
6、开展优秀乡村教师学术交流活动，组织各学校每学期至少树立一位师德师风先进典型，完善师德考核机制。积极稳妥推进校长职级制、“区管校聘”等管理体制改革。实施“新苗、新

“新秀”青年教师成长计划和“教学能手、学科带头人、教学名师”骨干体系培养工程，评选骨干教师 100 名、卓越教师 10 名。完成校园长任职培训 100 人、中省市各类提高培训 150 人次，培养骨干校长 15 名、名校长 3 名、教育家型校长 1 名。交流轮岗教师 524 人，骨干教师比例不低于 20%。

7、逐级签订安全管理目标责任书，建立安全管理工作责任清单。巩固学校封闭化管理率、保安配备率、“一键报警”接入率“三个 100%”成果，配合公安部门加快推进学校护学岗配备率达到 100%。以“互联网+安全”为手段，积极探索建设安全稳定智慧校园。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 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 5565.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 5565.16 万元，较上年减少 376.4 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生人数减少；本单位当年预算支出 5565.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 5565.16 万元，较上年减少 376.4 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生人数减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5565.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 5565.16 万元，较上年减少 376.4 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生人数减少；本单位当年财政拨款支出 5565.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 5565.16 万元，较上年减少 376.4 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生人数减少。

#### （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 5565.16 万元，较上年减少 376.4 万元，主要原因是规范了预算编制科目的使用，学生人

数减少。

## 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 5565.16 万元，其中：

（1）教育管理事务（20501）1432.53 万元，较上年增加 1220.73 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用；

（2）普通教育（20502）4007.47 万元，较上年减少 133.71 万元，原因是学生人数减少；

（3）行政事业单位养老支出（20805）45.58 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 2022 年工伤保险科目标准调整；

（5）行政事业单位医疗（21011）37.82 万元，较上年增加 25.62 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

（6）住房公积金（2210201）41.58 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是 2022 年人员增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 5565.16 万元，其中：

工资福利支出（301）331.84 万元，较上年增加 69.47 万元，

原因是人员增加及新增公务员医疗补助缴费科目；

商品和服务支出（302）5169.79万元，较上年减少490.45万元，原因是学生数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）58.53万元，较上年增加49.57万元，原因是规范预算经济科目的使用；

资本性支出（310）5万元，较上年减少5万元，原因是2022年减少采购项目配套资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出5565.16万元，其中：

工资福利支出（501）331.84万元，较上年增加69.47万元，原因是人员增加及新增公务员医疗补助缴费科目；

商品和服务支出（502）5169.79万元，较上年减少490.45万元，原因是学生数减少；

资本性支出（一）（503）5万元，较上年减少5万元，原因是2022年减少采购项目配套资金；

对个人和家庭的补助（509）58.53万元，较上年增加49.57万元，原因是规范预算经济科目的使用。

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

本单位无当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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 330 万元，较上年减少 154 万元，主要原因是减少了培训项目。

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 5565.16 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 90 万元，较上年无变化。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、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育局本级

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	是	部门已公开
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		

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、单位预算	55651572.78	一、单位预算	55651572.78	一、单位预算	55651572.78	一、单位预算	55651572.78
1、财政拨款	55651572.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39004258.28	1、机关工资福利支出	3318365.72
(1)一般公共预算拨款	55651572.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	3318365.72	2、机关商品和服务支出	51697915.06
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	35530600.56	3、机关资本性支出（一）	50000
(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	155292	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	54399965.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16647314.5	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	457590.19	(2)商品和服务支出	16167314.5	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	430000	9、对个人和家庭的补助	585293
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378172.37	(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	50000		
		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	415845				
		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>	<b>55651572.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55651572.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55651572.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55651572.78</b>
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>	<b>55651572.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>55651572.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>55651572.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>55651572.78</b>

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	55651572.78	一、财政拨款	55651572.78	一、财政拨款	55651572.78	一、财政拨款	55651572.78
1、一般公共预算拨款	55651572.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39004258.28	1、机关工资福利支出	3318365.72
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	3318365.72	2、机关商品和服务支出	51697915.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35530600.56	3、机关资本性支出（一）	50000
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	155292	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	54399965.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16647314.5	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	457590.19	(2)商品和服务支出	16167314.5	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	430000	9、对个人和家庭的补助	585292
		10、卫生健康支出	378172.37	(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	50000		
		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	415845				
		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>	<b>55651572.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55651572.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55651572.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55651572.78</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>55651572.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>55651572.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>55651572.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>55651572.78</b>

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	55651572.78	3473657.72	35530600.56	16647314.5	
205	教育支出	54399965.22	2222050.16	35530600.56	16647314.5	
20501	教育管理事务	14325250.72	2222050.16	119000.56	11984200	
2050101	行政运行	2316750.72	2197750.16	119000.56		
2050102	一般行政管理事务	24300	24300			
2050199	其他教育管理事务支出	11984200			11984200	
20502	普通教育	40074714.5		35411600	4663114.5	
2050201	学前教育	1375032			1375032	
2050202	小学教育	1877884.5			1877884.5	
2050203	初中教育	35411600		35411600		
2050204	高中教育	1316580			1316580	
2050205	高等教育	93618			93618	
208	社会保障和就业支出	457590.19	457590.19			
20805	行政事业单位养老支出	455845	455845			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277230	277230			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178615	178615			
20899	其他社会保障和就业支出	1745.19	1745.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1745.19	1745.19			
210	卫生健康支出	378172.37	378172.37			
21011	行政事业单位医疗	378172.37	378172.37			
2101101	行政单位医疗	169000.81	169000.81			
2101103	公务员医疗补助	209171.56	209171.56			
221	住房保障支出	415845	415845			
22102	住房改革支出	415845	415845			
2210201	住房公积金	415845	415845			

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			55651572.78	3473657.72	35530600.56	16647314.5	
301	工资福利支出			3318365.72	3318365.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1567989.16	1567989.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420200	420200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78569	78569			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277230	277230			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178615	178615			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169000.81	169000.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209171.56	209171.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1745.19	1745.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415845	415845			
302	商品和服务支出			51697915.06		35530600.56	16167314.5	
30201	办公费	50201	办公经费	11884314.5		101200	11783114.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000			40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	364200			364200	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50000			50000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000			30000	
30216	培训费	50203	培训费	3300000			3300000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35411600		35411600		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350000			350000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17800.56		17800.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助			585292	155292		430000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	479320	49320		430000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105972	105972			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	

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	39541129.49	3690125.72	35851003.77	
205	教育支出	38289521.93	2438518.16	35851003.77	
20501	教育管理事务	2557518.72	2438518.16	119000.56	
2050101	行政运行	2533218.72	2414218.16	119000.56	
2050102	一般行政管理事务	24300	24300		
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	35732003.21		35732003.21	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	320403.21		320403.21	
2050203	初中教育	35411600		35411600	
2050204	高中教育				
2050205	高等教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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	457590.19	457590.19		
20805	行政事业单位养老支出	455845	455845		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277230	277230		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178615	178615		
20899	其他社会保障和就业支出	1745.19	1745.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1745.19	1745.19		
210	卫生健康支出	378172.37	378172.37		
21011	行政事业单位医疗	378172.37	378172.37		
2101101	行政单位医疗	169000.81	169000.81		
2101103	公务员医疗补助	209171.56	209171.56		
221	住房保障支出	415845	415845		
22102	住房改革支出	415845	415845		
2210201	住房公积金	415845	415845		

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			39004258.28	3473657.72	35530600.56	
301	工资福利支出			3318365.72	3318365.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1567989.16	1567989.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420200	420200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78569	78569		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277230	277230		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178615	178615		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169000.81	169000.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209171.56	209171.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1745.19	1745.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415845	415845		
302	商品和服务支出			35530600.56		35530600.56	
30201	办公费	50201	办公经费	101200		101200	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35411600		35411600	
30228	工会经费	50201	办公经费	17800.56		17800.56	
303	对个人和家庭的补助			155292	155292		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49320	49320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105972	105972		

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	16647314.5	
135	西安市长安区教育局	16647314.5	
135001	西安市长安区教育局	16647314.5	
	专用项目	16647314.5	
	其他履职专项业务费	16647314.5	
	督导经费	934200	督导经费
	机关运行经费	900000	机关运行经费
	普通高中公用经费区级补助资金	713280	普通高中公用经费区级补助资金
	区级生均公用经费（高）	93618	市财函【2021】55号区级生均公用经费
	区级生均公用经费（小）	1177437	每生每年51元，民办学生数23087人
	区级生均公用经费（中）	603300	中小学公用经费区级
	区双减工作工作领导小组工作经费	150000	区双减工作工作领导小组工作经费
	三年行动计划各项培训及奖励	10000000	三年行动计划各项培训及奖励
	学前教育公用经费	1375032	学前教育公用经费
	义务教育公用经费指标区级配套	700447.5	义务教育公用经费指标区级配套

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

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 (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: 目标2: 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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	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

单位名称		西安市长安区教育局本级			
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
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，提高办学质量，促进长安教育的发展提升	5565.16	5565.16	
金额合计		5565.16	5565.16		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，提高办学质量，促进长安教育的发展提升； 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	职工人数		22人
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年
		成本指标	总成本		5565.16万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环境，促进教育发展		有所提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1664.73	年度资金总额:	1664.73
	其中: 财政拨款		1664.73	其中: 财政拨款	1664.73
	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: 保障单位正常运转、基本运转职能的实现; 目标2: 完成预算收入1664.73万元, 预算支出1664.73万元。			目标1: 保障单位正常运转、基本运转职能的实现; 目标2: 完成预算收入1664.73万元, 预算支出1664.73万元;	
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	民办学生数: 幼儿园、小学、初中、高中数量;	合计32633人: 其中, 幼儿园1337人、小学21766人、初中8044人、高中1486人;	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
			项目支出	1664.73万元	
			三年行动计划各项培训及奖励	1000万元	
			督导经费	93.42万元	
			机关运行经费	90万元	
			普通高中公用经费区级补助资金	71.33万元	
			区级生均公用经费(高)	9.36万元	
			区级生均公用经费(小)	117.74万元	
	成本指标		区级生均公用经费(中)	60.33万元	
			区双减工作领导小组工作经费	15万元	
			学前教育公用经费	137.51万元	
			义务教育公用经费指标区级配套	70.04万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	保障单位正常运转, 促进民办教育教学质量提升	可以促进	
		生态效益 指标	无		
		可持续影响 指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务部门或对象满意度	≥90%	