

**西安高级中学**  
**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、公用经费情况说明

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

为市教育局直属的全额拨款事业单位，完全中学，承担教育教学工作。内设办公室、教学处、德育处、后勤处、教研室、安保处。

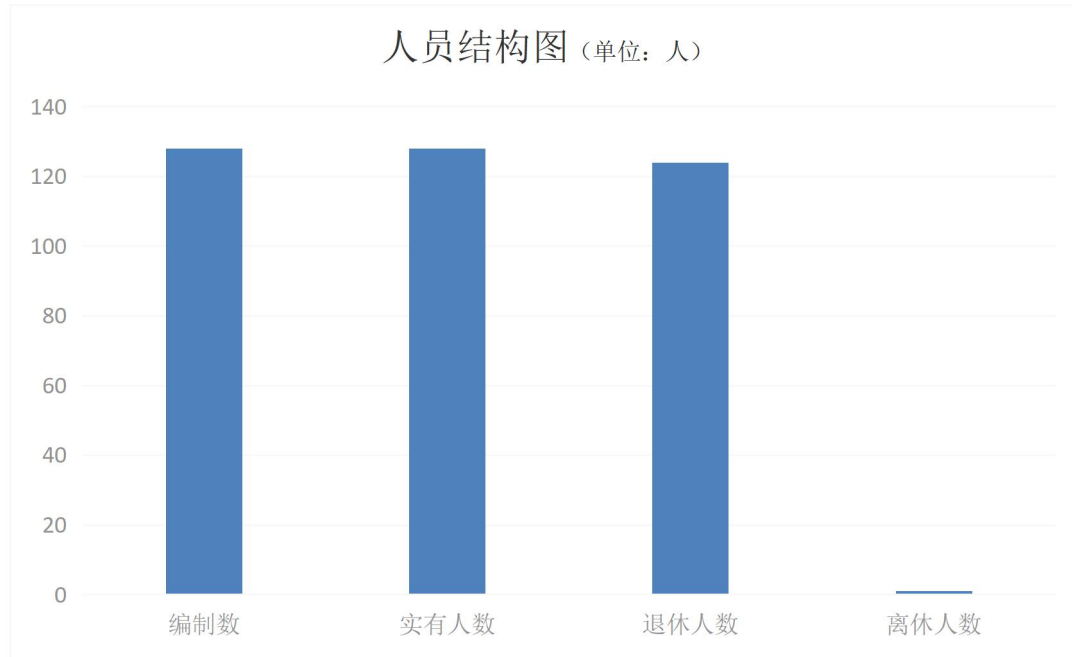
### 二、2022 年单位工作任务

认真贯彻落实教育法，义务教育法，未成年人保护法等有关教育法规，实施初中、高中教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 129 人，其中事业编制 129 人；实有人员 128 人，其中事业 124 人，工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 125 人。

人员结构图 (单位: 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4236.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 4236.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 637.99 万元，主要原因是厉行节约，减压收入预算；2022 年本部门预算支出 4236.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 4236.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 637.99 万元，主要原因是厉行节约，减压支出预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4236.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 4236.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 637.99 万元，主要原因是厉行节约，减压收入预算；2022 年本部门财政拨款支出 4236.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 4236.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年

减少 637.99 万元，主要原因是厉行节约，减压支出预算。

### （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4236.86 万元，较上年减少 637.99 万元，主要原因是厉行节约，减压支出预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4236.86 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）3541.42 万元，较上年减少 680.25 万元，原因是本年度厉行节约，减压业务费支出；

（3）培训支出（2050803）83 万元，较上年减少 7.40 万元，原因是本年度减少教师培训支出预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.86 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是本年调整养老保险基数；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.93 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是本年调整职业年金基数；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.12 万元, 较上年增加 2.12 万元, 原因是社保基数调整;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 80.84 万元, 较上年增加 29.13 万元, 原因是本年度基数提高;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 26.54 万元, 较上年增加 26.54 万元, 原因是本年度医疗保险政策调整;

(9) 住房公积金 (2210201) 183.68 万元, 较上年减少 31.87 万元, 原因是本年度基数调整;

(10) 购房补贴 (2210203) 64.46 万元, 较上年增加 7.73 万元, 原因是本年度人员变动。

### 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 4236.86 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2235.64 万元, 较上年减少 302.93 万元, 原因是调整工资薪酬;

商品和服务支出 (302) 250.05 万元, 较上年增加 29.80 万元, 原因是学生人数增加, 加大义务教育经费补助;

对个人和家庭的补助支出（303）119.17万元，较上年增加72.14万元，原因是增加医保补贴部分；

资本性支出（310）1632万元，较上年减少437万元，原因是本年减少专项业务经费支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出4236.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2595.69万元，较上年减少163.13万元，原因是厉行节约、压减基本支出；

对事业单位资本性补助（506）1630万元，较上年减少439万元，原因是本年度厉行节约、压减项目支出；

对个人和家庭的补助（509）119.17万元，较上年增加72.14万元，原因是社保政策调整。

#### 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

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 3 万元，较上年减少 1.42 万元(-32.17%)，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 3.92 万元（-88.69%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3.87 万元（100%），减少的主要原因是本年度无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 83 万元，较上年减少 7.4 万元（-9.79%），减少的主要原因是本年度减少教师培训开支。

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 2 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）。

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

当年本单位政府采购预算共 1783 万元，其中政府采购货物类预算 1610 万元、政府采购服务类预算 173 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 4236.86 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 175.05 万元，较上年增加 18.8 万元，主要原因是本年人员增加，相应的经费预算增加。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

## 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. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高级中学

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及





表3

## 2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安高级中学

金额单位：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	43468555.08	42368555.08	0.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	西安市教育局	43468555.08	42368555.08	0.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203015	西安高级中学	43468555.08	42368555.08	0.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安高级中学

金额单位：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	42368555.08	一、财政拨款	42368555.08	一、财政拨款	42368555.08	一、财政拨款	42368555.08
1、一般公共预算拨款	42368555.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25298555.08	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	22356406.73	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	1750455.81	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	1191692.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	36244231.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24856862.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17070000.00	6、对事业单位资本性补助	16320000.00
		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	2569144.42	(2)商品和服务支出	750000.00	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	1191692.54
		10、卫生健康支出	1073822.05	(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	16320000.00		
		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	2481357.58				
		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>	42368555.08	<b>本年支出合计</b>	42368555.08	<b>本年支出合计</b>	42368555.08	<b>本年支出合计</b>	42368555.08
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>	42368555.08	<b>支出总计</b>	42368555.08	<b>支出总计</b>	42368555.08	<b>支出总计</b>	42368555.08

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）

预算单位：西安高级中学

金额单位：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	42368555.08	23548099.27	1750455.81	17070000.00	
205	教育支出	36244231.03	17423775.22	1750455.81	17070000.00	
20502	普通教育	35414231.03	17423775.22	1670455.81	16320000.00	
2050204	高中教育	35414231.03	17423775.22	1670455.81	16320000.00	
20508	进修及培训	830000.00	0.00	80000.00	750000.00	
2050803	培训支出	830000.00	0.00	80000.00	750000.00	
208	社会保障和就业支出	2569144.42	2569144.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2547911.82	2547911.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1698607.88	1698607.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849303.94	849303.94	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21232.60	21232.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21232.60	21232.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1073822.05	1073822.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1073822.05	1073822.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	808414.54	808414.54	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	265407.51	265407.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2481357.58	2481357.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2481357.58	2481357.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1836758.14	1836758.14	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	644599.44	644599.44	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安高级中学

金额单位：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			42368555.08	23548099.27	1750455.81	17070000.00	
301	工资福利支出			22356406.73	22356406.73	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6209196.00	6209196.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3218984.00	3218984.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3810000.00	3810000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3312002.52	3312002.52	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1698607.88	1698607.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	849303.94	849303.94	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	808414.54	808414.54	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	265407.51	265407.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21232.60	21232.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1836758.14	1836758.14	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2500455.81	0.00	1750455.81	750000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	934780.00	0.00	934780.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	830000.00	0.00	80000.00	750000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183675.81	0.00	183675.81	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1191692.54	1191692.54	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	70614.50	70614.50	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	243036.00	243036.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21650.04	21650.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	856392.00	856392.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			16320000.00	0.00	0.00	16320000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	11610000.00	0.00	0.00	11610000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	4710000.00	0.00	0.00	4710000.00	

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）

预算单位：西安高级中学

金额单位：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	25298555.08	23548099.27	1750455.81	
205	教育支出	19174231.03	17423775.22	1750455.81	
20502	普通教育	19094231.03	17423775.22	1670455.81	
2050204	高中教育	19094231.03	17423775.22	1670455.81	
20508	进修及培训	80000.00	0.00	80000.00	
2050803	培训支出	80000.00	0.00	80000.00	
208	社会保障和就业支出	2569144.42	2569144.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2547911.82	2547911.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1698607.88	1698607.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849303.94	849303.94	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21232.60	21232.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21232.60	21232.60	0.00	
210	卫生健康支出	1073822.05	1073822.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1073822.05	1073822.05	0.00	
2101102	事业单位医疗	808414.54	808414.54	0.00	
2101103	公务员医疗补助	265407.51	265407.51	0.00	
221	住房保障支出	2481357.58	2481357.58	0.00	
22102	住房改革支出	2481357.58	2481357.58	0.00	
2210201	住房公积金	1836758.14	1836758.14	0.00	
2210203	购房补贴	644599.44	644599.44	0.00	

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）

预算单位：西安高级中学

金额单位：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			25298555.08	23548099.27	1750455.81	
301	工资福利支出			22356406.73	22356406.73	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6209196.00	6209196.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3218984.00	3218984.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3810000.00	3810000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3312002.52	3312002.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1698607.88	1698607.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	849303.94	849303.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	808414.54	808414.54	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	265407.51	265407.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21232.60	21232.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1836758.14	1836758.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60	0.00	
302	商品和服务支出			1750455.81	0.00	1750455.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	934780.00	0.00	934780.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183675.81	0.00	183675.81	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			1191692.54	1191692.54		
30301	离休费	50905	离退休费	70614.50	70614.50		
30302	退休费	50905	离退休费	243036.00	243036.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21650.04	21650.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	856392.00	856392.00		



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安高级中学

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18170000.00	
203	西安市教育局	18170000.00	
203015	西安高级中学	18170000.00	
	专用项目	18170000.00	
	其他履职尽责专项业务费	18170000.00	
	2022年校园保洁	490000.00	本年度购买校园保洁服务。
	2022年学生公寓物业管理服务	490000.00	本年度购买学生公寓管理服务。
	VR创新实验室物理、化学、生物、地理学科	2000000.00	本年度采购VR实验室，建设智能化教学环境，提高信息化教学水平。
	初中、高中理化生实验室设备采购	2720000.00	本年度采购实验室设备。
	人工智能实验室（飞行器）	1990000.00	本年度建设将飞行器工程实验室项目。
	数字化美术及国画教室	1170000.00	本年度建设数字化美术及国画教室。
	新高考下学生评价、管理及学生生涯发展设备采购	1500000.00	本年度采购新高考学生评价、管理及学生生涯发展设备。
	学生公寓、餐厅安防设备采购	900000.00	本年度采购学生公寓及餐厅安防设备。
	学生升降式桌椅	1190000.00	本年度采购学生升降式桌椅，更新老旧桌椅。
	学生选课走班书包柜	1140000.00	本年度新增学生选课走班书包柜采购。
	学校运转保障经费（非税收入）	120000.00	本年度申请学校运转保障经费。
	音乐教室改造	780000.00	本年度对学校音乐教室进行改造升级。
	智慧图书馆	2710000.00	本年度对学校图书馆进行改造升级。
	智慧校园、照明环境改善及化学数字化探究实验室项目质保金	220000.00	本年度按合同支付项目质保金。
	重点学科建设、精品课程建设（数学、英语、地理、政治、信息技术学科）	750000.00	本年度重点学科建设、精品课程建设项目。





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

预算单位：西安高级中学

金额单位：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				13						17830000.00	
205	02	04	203015	西安高级中学				12						17080000.00	
205	02	04		2022年校园保洁	C1204物业管理服务	保洁服务		1	302	09	505	02	2022.07	490000.00	购买校园保洁服务。
205	02	04		2022年学生公寓物业管理服务	C1204物业管理服务	公寓服务		1	302	09	505	02	2022.07	490000.00	购买学生公寓管理服务。
205	02	04		VR创新实验室物理、化学、生物、地理学科	A020199其他计算机设备及软件	教学设备		1	310	02	506	01	2022.07	2000000.00	购VR实验室，建设智能化教学环境，提高信息化教学水平。
205	02	04		初中、高中理化生实验室设备采购	A033412教学专用仪器	教学设备		1	310	03	506	01	2022.07	2720000.00	采购实验室设备。
205	02	04		人工智能实验室（飞行器）	A033412教学专用仪器	教学设备		1	310	03	506	01	2022.07	1990000.00	建设将飞行器工程实验室项目。
205	02	04		数字化美术及国画教室	A02010105便携式计算机	教学设备		1	310	02	506	01	2022.11	1170000.00	建设数字化美术及国画教室。
205	02	04		新高考下学生评价、管理及学生生涯发展设备采购	A020199其他计算机设备及软件	教学设备		1	310	02	506	01	2022.07	1500000.00	采购新高考学生评价、管理及学生生涯发展设备。
205	02	04		学生公寓、餐厅安防设备采购	A02091107视频监控设备	教学设备		1	310	02	506	01	2022.07	900000.00	采购学生公寓及餐厅安防设备。
205	02	04		学生升降式桌椅	A0602高校学生课桌椅	教学设备		1	310	02	506	01	2022.08	1190000.00	采购学生升降式桌椅，更新老旧桌椅。
205	02	04		学生选课走班书包柜	A0601办公家具	教学设备		1	310	02	506	01	2022.08	1140000.00	新增学生选课走班书包柜采购。
205	02	04		音乐教室改造	A033501乐器	教学设备		1	310	02	506	01	2022.11	780000.00	对学校音乐教室进行改造升级。
205	02	04		智慧图书馆	A020401图书档案装具	教学设备		1	310	02	506	01	2022.07	2710000.00	对学校图书馆进行改造升级。
205	08	03	203015	西安高级中学				1						750000.00	

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

预算单位：西安高级中学

金额单位：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				13						17830000.00	
205	08	03		重点学科建设、精品课程建设（数学、英语、地理、政治、信息技术学科）	C1806培训服务		培训服务	1	302	16	505	02	2022.07	750000.00	重点学科建设、精品课程建设项目。

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

预算单位：西安高级中学

金额单位：元

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									
			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											
	合计	838900.00	44200.00	0.00	44200.00	0.00	0.00	0.00	38675.00	756025.00	860000.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	830000.00	21100.00	-14200.00	0.00	-39200.00	25000.00	0.00	25000.00	-38675.00	73975.00
203	西安市教育局	838900.00	44200.00	0.00	44200.00	0.00	0.00	0.00	38675.00	756025.00	860000.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	830000.00	21100.00	-14200.00	0.00	-39200.00	25000.00	0.00	25000.00	-38675.00	73975.00
203015	西安高级中学	838900.00	44200.00	0.00	44200.00	0.00	0.00	0.00	38675.00	756025.00	860000.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	830000.00	21100.00	-14200.00	0.00	-39200.00	25000.00	0.00	25000.00	-38675.00	73975.00

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年校园保洁			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		49.00	
总体目标	提升校园环境,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年9月之前完成	
		成本指标	投入成本	49万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校环境	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学生公寓物业管理服务			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		49.00	
总体目标	完成学生公寓管理工作,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年9月之前完成	
		成本指标	投入成本	49万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校环境	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		VR创新实验室物理、化学、生物、地理学科			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设功能部室,完成教育教学活动,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中、高中理化生实验室设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		272.00	
		其中:财政拨款		272.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设功能部室,完成教育教学活动,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	272万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人工智能实验室（飞行器）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		199.00	
		其中：财政拨款		199.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设功能部室，完成教育教学活动，保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	199万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	



2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化美术及国画教室			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		117.00	
		其中:财政拨款		117.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设功能部室,完成教育教学活动,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	117万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新高考下学生评价、管理及学生生涯发展设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设功能部室,完成教育教学活动,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	150万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生升降式桌椅			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		119.00	
		其中:财政拨款		119.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	采购学生专用设备,完成教育教学活动,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	119万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生公寓、餐厅安防设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	采购安全设备,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	90万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生选课走班书包柜			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114.00	
		其中:财政拨款		114.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	采购学生专用设备,完成教育教学活动,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	114万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		音乐教室改造			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78.00	
		其中:财政拨款		78.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设功能部室,完成教育教学活动,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	78万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧图书馆			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		271.00	
		其中:财政拨款		271.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	采购学生专用设备,丰富教育教学活动,保障学校运转和发展。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	271万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点学科建设、精品课程建设（数学、英语、地理、政治、信息技术学科）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75.00	
		其中：财政拨款		75.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强教师培训，提升教师整体综合素养。				
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	覆盖项目	1个	
		质量指标	全额支付	100%	
		时效指标	支出执行时间	2022年11月之前完成	
		成本指标	财政投入成本	75万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	



2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障经费（非税收入）			
主管部门		市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		12.00	
总体目标	完成教育教学活动，保障学校运转和发展。				
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	覆盖教职工	1800人	
		质量指标	教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	支出执行时间	2022年12月之前完成	
		成本指标	投入成本	12万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转保证质量	稳步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安高级中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	本年支出任务	完成规定的教育教学内容和教学活动	总额	财政拨款	其他资金
			4346.86	4236.86	110.00
金额合计			4346.86	4236.86	110.00
年度总体目标	按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。				
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	年度计划支出金额	4346.86万元	
		质量指标	年度支出进度	≥95%	
		时效指标	支付进度	第一季度25%、第二季度50%、第三季度75%，第四季度98%以上	
		成本指标	投入成本	4346.86万元	
	效益指标	生态效益指标	改善办学环境	稳步提升	
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

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:			
		.....			