

西安市第三十中学
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

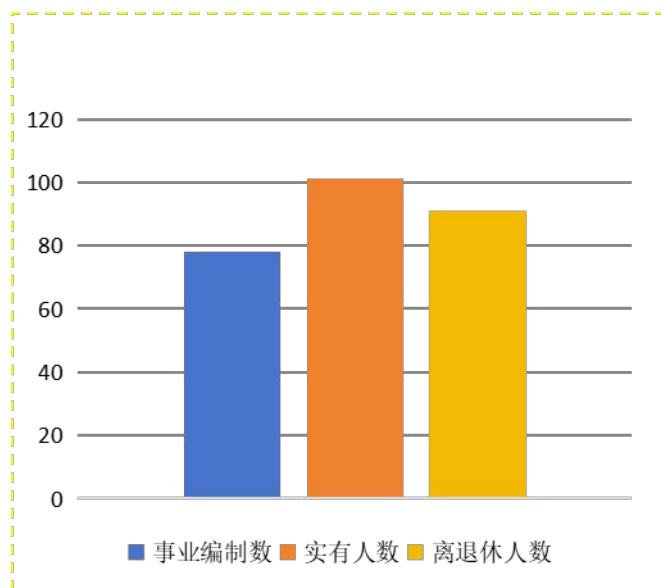
西安市第三十中学是西安市教育局直属的一所重点中学，省级艺术教育特色学校、省级文明学校、省级标准化高中，是纳入 2022 年部门预算汇编范围、独立核算的二级预算单位，执行中小学会计制度，财政编码 203014。单位内设机构有办公室、德育处、教务处、教研室、总务处等 5 个处室。

二、2022 年单位工作任务

实施初中、高中教育，促进基础教育发展、初中义务教育，初中高中学历教育。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 91 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 2850.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2850.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.38 万元，主要原因是本年度我校压减各项支出预算；本单位当年预算支出

2850.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2850.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.38 万元，主要原因是本年度我校压减各项支出预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2928.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2928.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 209.52 万元，主要原因是本年度我校压减各项支出预算；本单位当年财政拨款支出 2928.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2928.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 209.52 万元，主要原因是本年度我校压减各项支出预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2928.94 万元，较上年减 209.52 万元，主要原因是本年度我校压减各项支出预算，根据我校实际情况申请本年预算。

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 2928.94 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2378.69 万元，较上年减少 105.23 万元，原因是本年度我校

压减各项支出预算；

(2) 培训支出(2050803) 27 万元，较上年减少 158 万元，原因是因我校本年度未开展传媒素养班专业课程培训；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 128.25 万元，较上年减少 3.11 万元，原因是本年度单位实有人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 64.12 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是本年度单位实有人员减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(20839999) 1.60 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是本年度工伤保险基数增加，根据文件据实填报；

(6) 事业单位医疗(2101102) 61.07 万元，较上年增加 21.99 万元，原因是本年度医疗保险缴纳基数增加，根据文件据实填报；

(7) 公务员医疗补助(2101102) 20.04 万元，较上年增加 20.04 万元，原因是细化预算编制，优化项目经济科目分类；

(8) 住房公积金(2210201) 141.45 万元，较上年减少 33.16 万元，原因是本年度单位实有人员减少；

(9) 购房补贴 (2210203) 58.72 万元, 较上年增加 8.72 万元, 原因是本年度享受人数增加, 根据批复文件据实填报。

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 2928.94 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1713.97 万元, 较上年减少 294.37 万元, 原因是本年度单位实有人员减少;

商品和服务支出 (302) 225.33 万元, 较上年减少 198.17 万元, 原因是本年度我校压减各项支出预算, 单位实有人员减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 79.63 万元, 较上年增加 57.97 万元, 原因是本年度我校购房补贴申请人数增加, 根据文件据实填报;

资本性支出 (310) 862 万元, 较上年增加 177 万元, 原因是我校增加预算项目的申请, 用于校园环境提升改造。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2928.94 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1939.30 万元, 较上年减少 492.54 万元, 原因是本年度单位实有人员减少同时压减各项支出预算;

对事业单位资本性补助（506）862 万元，较上年增加 177 万元，原因是我校增加预算项目提升改造校园环境；

对个人和家庭补助（509）79.64 万元，较上年增加 58.02 万元，原因是细化预算编制，优化项目经济科目分类。

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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费因系统技术原因导致部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费因系统技术原因导致部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。上年及本年度，本单位无会议费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年减少 159 万元（85.4%），减少的主要原因是我校本年度未开展传媒素养班专业课程培训。

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 1 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 974 万元，其中政府采购货物类预算 947 万元、政府采购服务类预算 27 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 2928.94 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 134.33 万元，较上年减少 5.4 万元，主要原因是本年度单位在职人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

3. 商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三十中学

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年部单位门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部单位门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		
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

预算单位：西安市第三十中学

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、部门预算	29289367.16	一、部门预算	29289367.16	一、部门预算	29289367.16	一、部门预算	29289367.16
1、财政拨款	28809367.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19279367.16	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	28809367.16	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	17139722.06	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1343313.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	796332.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	24536898.18	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19873035.16
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10010000.00	6、对事业单位资本性补助	8620000.00
3、事业收入	480000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	480000.00	8、社会保障和就业支出	1939707.11	（2）商品和服务支出	1390000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	796332.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	811035.91	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	8620000.00		
		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	2001725.96				
		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				
			0.00				
本年收入合计	29289367.16	本年支出合计	29289367.16	本年支出合计	29289367.16	本年支出合计	29289367.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	29289367.16	支出总计	29289367.16	支出总计	29289367.16	支出总计	29289367.16

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安市第三十中学

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	29289367.16	28809367.16	0.00	0.00	480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	西安市教育局	29289367.16	28809367.16	0.00	0.00	480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203014	西安市第三十中学	29289367.16	28809367.16	0.00	0.00	480000.00	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：西安市第三十中学

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	28809367.16	一、财政拨款	28809367.16	一、财政拨款	28809367.16	一、财政拨款	28809367.16
1、一般公共预算拨款	28809367.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19279367.16	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	17139722.06	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	1343313.10	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	796332.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	24056898.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19393035.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9530000.00	6、对事业单位资本性补助	8620000.00
		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	1939707.11	(2)商品和服务支出	910000.00	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	796332.00
		10、卫生健康支出	811035.91	(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	8620000.00		
		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	2001725.96				
		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				
本年收入合计	28809367.16	本年支出合计	28809367.16	本年支出合计	28809367.16	本年支出合计	28809367.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	28809367.16	支出总计	28809367.16	支出总计	28809367.16	支出总计	28809367.16

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：西安市第三十中学

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	28809367.16	17936054.06	1343313.10	9530000.00	
205	教育支出	24056898.18	13183585.08	1343313.10	9530000.00	
20502	普通教育	23786898.18	13183585.08	1343313.10	9260000.00	
2050204	高中教育	23786898.18	13183585.08	1343313.10	9260000.00	
20508	进修及培训	270000.00	0.00	0.00	270000.00	
2050803	培训支出	270000.00	0.00	0.00	270000.00	
208	社会保障和就业支出	1939707.11	1939707.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1923676.47	1923676.47	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282450.98	1282450.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641225.49	641225.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16030.64	16030.64	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16030.64	16030.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	811035.91	811035.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	811035.91	811035.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	610652.93	610652.93	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	200382.98	200382.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2001725.96	2001725.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2001725.96	2001725.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1414531.04	1414531.04	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	587194.92	587194.92	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：西安市第三十中学

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			28809367.16	17936054.06	1343313.10	9530000.00	
301	工资福利支出			17139722.06	17139722.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4619220.00	4619220.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2535091.20	2535091.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2970000.00	2970000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2588937.12	2588937.12	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	1282450.98	1282450.98	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	641225.49	641225.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610652.93	610652.93	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200382.98	200382.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16030.64	16030.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1414531.04	1414531.04	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2253313.10	0.00	1343313.10	910000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1485000.00	0.00	845000.00	640000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1860.00	0.00	1860.00	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	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270000.00	0.00	0.00	270000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141453.10	0.00	141453.10	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	
303	对个人和家庭的补助			796332.00	796332.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	169560.00	169560.00	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	626772.00	626772.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			8620000.00	0.00	0.00	8620000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1280000.00	0.00	0.00	1280000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5570000.00	0.00	0.00	5570000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1770000.00	0.00	0.00	1770000.00	

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：西安市第三十中学

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	19279367.16	17936054.06	1343313.10	
205	教育支出	14526898.18	13183585.08	1343313.10	
20502	普通教育	14526898.18	13183585.08	1343313.10	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	14526898.18	13183585.08	1343313.10	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1939707.11	1939707.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1923676.47	1923676.47	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1282450.98	1282450.98	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641225.49	641225.49	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16030.64	16030.64	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16030.64	16030.64	0.00	
210	卫生健康支出	811035.91	811035.91	0.00	
21011	行政事业单位医疗	811035.91	811035.91	0.00	
2101102	事业单位医疗	610652.93	610652.93	0.00	
2101103	公务员医疗补助	200382.98	200382.98	0.00	
221	住房保障支出	2001725.96	2001725.96	0.00	
22102	住房改革支出	2001725.96	2001725.96	0.00	
2210201	住房公积金	1414531.04	1414531.04	0.00	
2210203	购房补贴	587194.92	587194.92	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：西安市第三十中学

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			19279367.16	17936054.06	1343313.1	**
301	工资福利支出			17139722.06	17139722.06	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4619220.00	4619220.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2535091.2	2535091.2	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2970000.00	2970000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2588937.12	2588937.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1282450.98	1282450.98	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	641225.49	641225.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610652.93	610652.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	200382.98	200382.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16030.64	16030.64	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1414531.04	1414531.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	
302	商品和服务支出			1343313.10	0.00	1343313.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	845000.00	0.00	845000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1860.00	0.00	1860.00	
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	100000.00	0.00	100000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141453.1	0.00	141453.1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
303	对个人和家庭的补助			796332.00	796332.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	169560.00	169560.00	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	626772.00	626772.00	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市第三十中学

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	10010000.00	
203	西安市教育局	10010000.00	
203014	西安市第三十中学	10010000.00	
	专用项目	10010000.00	
	其他履职尽责专项业务费	10010000.00	
	2022年实有存量资金	270000.00	根据2021年度收取质保金确定金额
	2022年图书采购	110000.00	完善阅览室图书配置，采购文学名著，约3000册。
	2022年学生宿舍家具采购	370000.00	采购学生宿舍家具一批。
	2022年智慧校园三期项目	1770000.00	启动智慧校园建设（三期）项目。
	2022市级名校+项目	370000.00	举办2023年新年音乐会、2022年校园艺术节活动、体育运动队活动的经费。
	安全教育教室	1350000.00	采购安全教育教室整套硬件、控制系统及配套课程。
	精准教学资源采购项目	250000.00	采购精准教学资源，并同学校现有的智慧校园、全学科教学资源打通。
	空调设备采购	280000.00	为每个宿舍安装冷暖空调，设备采购及安装费用约28万元。
	理化生分体式实验系统采购	1580000.00	理化生分体实验室系统改造。
	食堂设备采购	270000.00	软件定制，并采购相关硬件设施。
	实验室设备改造	1940000.00	博闻楼1-2楼的化学及生物学科的实验室、准备室、仪器室装修改造。
	物业服务采购	480000.00	委托物业公司，对学校清洁范围内的场所进行日常定期清扫或不定期的清扫保洁。
	校园广播系统改造	700000.00	寻址主机、播放系统、调音设备、音频接收器、功放等设备的采购安装。
	智慧课堂项目	270000.00	以智慧课堂建设的成果为基础，探索形成具有校本特色的智慧课堂。

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：西安市第三十中学

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						9740000.00	
205	02	04	203014	西安市第三十中学				12						9470000.00	
205	02	04		2022年图书采购	A050102中小学图书资料		中型本	1	310	02	506	01	2022年8月	110000.00	完善阅览室图书配置，采购文学名著，约3000册。
205	02	04		2022年学生宿舍家具采购	A0699其他家具用具		双层架子床	1	310	02	506	01	2022年7月	370000.00	采购学生宿舍家具一批。
205	02	04		2022年智慧校园三期项目	A99其他货物		大数据平台软硬件	1	310	99	506	01	2022年7月	1770000.00	启动智慧校园建设（三期）项目。
205	02	04		2022市级名校+项目	A99其他货物		棒球服装、手套、训练器械	1	302	01	505	02	2022年8月	370000.00	举办2023年新年音乐会、2022年校园艺术节活动、体育运动队活动的经费。
205	02	04		安全教育教室	B99其他建筑工程		安全体验设备	1	310	03	506	01	2022年8月	1350000.00	采购安全教育教室整套硬件、控制系统及配套课程。
205	02	04		精准教学资源采购项目	A19无形资产		班级管理软件	1	310	02	506	01	2022年5月	250000.00	采购精准教学资源，并同学校现有的智慧校园、全学科教学资源打通。
205	02	04		空调设备采购	A0206180203空调机		壁挂空调	1	310	02	506	01	2022年7月	280000.00	为每个宿舍安装冷暖空调，设备采购及安装费用约28万元。
205	02	04		理化生分体式实验系统采购	A99其他货物		实验考试与智能分析平台软件	1	310	03	506	01	2022年7月	1580000.00	理化生分体实验室系统改造。
205	02	04		食堂设备采购	A0601办公家具		智慧餐饮云平台管理系统	1	310	02	506	01	2022年7-8月	270000.00	软件定制，并采购相关硬件设施。
205	02	04		实验室设备改造	A99其他货物		理化生实验室设备采购	1	310	03	506	01	2022年7-8月	1940000.00	博闻楼1-2楼的化学及生物学科的实验室、准备室、仪器室装修改造。
205	02	04		物业服务采购	C99其他服务		耗材费、办公费、工服、保险	1	302	09	505	02	2022年1-12月	480000.00	委托物业公司，对学校清洁范围内的场所进行日常定期清扫或不定期的清扫保洁。
205	02	04		校园广播系统改造	A020912音频设备		数字网络寻址自动广播主机	1	310	03	506	01	2022年7-8月	700000.00	寻址主机、播放系统、调音设备、音频接收器、功放等设备的采购安装。
205	08	03	203014	西安市第三十中学				1						270000.00	
205	08	03		智慧课堂项目	C1806培训服务		课改知名专家通识专题培训	1	302	16	505	02	2022年7月	270000.00	以智慧课堂建设的成果为基础，探索形成具有校本特色的智慧课堂。

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

预算单位：西安市第三十中学

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	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	1885020.00	35020.00	0.00	35020.00	0.00	0.00	0.00	1850000.00	295000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	270000.00	-1590020.00	-10020.00	0.00	-35020.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-1580000.00
203	西安市教育局	1885020.00	35020.00	0.00	35020.00	0.00	0.00	0.00	1850000.00	295000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	270000.00	-1590020.00	-10020.00	0.00	-35020.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-1580000.00
203014	西安市第三十中学	1885020.00	35020.00	0.00	35020.00	0.00	0.00	0.00	1850000.00	295000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	270000.00	-1590020.00	-10020.00	0.00	-35020.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-1580000.00

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年实有存量资金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障学校师生日常办学条件, 促进学校整体发展。				
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	质保金数量	7个	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	27万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年图书采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00	
		其中:财政拨款		11.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	丰富图书馆内图书资源,满足学生日常读书需求。				
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	采购数量	3000册	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	11万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学生宿舍家具采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.00	
		其中:财政拨款		37.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	改善学生住宿条件,保障学校师生日常办学条件,促进学校整体发展。				
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	采购数量	150套	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	37万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年智慧校园三期项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		177.00	
		其中:财政拨款		177.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	进一步完善智慧校园系统,提升办学水平。				
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	采购数量	150套	
		质量指标	产品合格率	≥98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	177万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022市级名校+项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.00	
		其中:财政拨款		37.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	举办名校+相关活动,进一步加强教师业务能力,保证教育教学质量。				
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	活动数量	4场	
		质量指标	合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	37万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全教育教室			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135.00	
		其中:财政拨款		135.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设安全教育教室,提升学生安全意识。				
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	建设数量	1间	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	135万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精准教学资源采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	采购教学资源网络软件,提升教师知识储备,丰富学生日常教学活动。				
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	采购数量	1套	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	25万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		空调设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	采购教育教学用冷暖空调,改善学校办学条件。				
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	采购数量	170台	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	28万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		理化生分体式实验系统采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		158.00	
		其中:财政拨款		158.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	理化生实验室整体改造, 加装智能实验系统, 提升教学质量。				
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	实验室数量	3间	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	158万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	采购食堂日常设备, 满足师生日常就餐需求。				
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	设备数量	15套	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	27万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室设备改造			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		194.00	
		其中:财政拨款		194.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	采购实验室设备,改善办学条件,提升学校办学能力。				
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	设备数量	100套	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	194万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中:财政拨款		48.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	聘请物业公司,改善校园环境,提升学校的社会知名度。				
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	清扫面积	3000平方	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	48万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园广播系统改造			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	改造学校现有校园广播系统,提升办学条件。				
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	设备数量	3套	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	70万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧课堂项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	开展智慧课堂教师培训项目,提升智慧校园系统使用频率,改善办学条件。				
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	培训数量	4次	
		质量指标	产品合格率	98%	
		时效指标	预算执行时间	2022年11月前	
		成本指标	采购金额	27万元	
	社会效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		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	师生满意度	98%以上		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第三十中学			
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
	本年支出任务	完成规定的教育教学内容和教学活动	2928.94	2928.94	0.00
		金额合计	2928.94	2928.94	0.00
年度 总体 目标	1. 改善办学条件，响应国家政策，大力发展义务教育。 2. 保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 3. 提升学校教育教学水平，培养高素质人才。				
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	专项资金业务经费数		15个
		质量指标	年度支出进度		95%以上
		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		2928.94万元
		社会效益指标	学生受益率		100%
		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	师生满意度		95%以上

表16

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:			
				