

西安惠安中学
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

（一）主要职责。

实施初、高中教育，促进基础教育发展，初、高中学历教育。

1. 依法规范办学，提升办学行为

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，落实“五育并举”和“双减”工作，切实减轻学生课业负担。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强

化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

学校制定优秀教研组评选办法，推进学习型教研组的建设。教研组、备课组应具备独立支撑学科教学和科研的能力，研究新形势下教学的基本方向，研究中高考动向，抓好本组成员的理念转变、组内听课评课、试题研究、课题研究等工作。各教研组每考核段第二周应结合学科特点，有针对性的为组内每位教师下发一篇理论学习文章，提高教师的理论水平和实践能力，增强教学的高效性和艺术性，打造一支素质过硬的师资队伍。鼓励教师积极参与市、区小课题的申报。加强校本研修，以两考备考为重点，聚焦课堂教学，树立问题即课题意识，通过校本培训、公开课等活动，提高教师的教学水平，从而全面提升教育教学质量。

4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、

报账制度，能严格执行“双减”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

学校布局较合理，学校硬件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安惠安中学内设机构情况：设有办公室（含党务、工会、纪检单位）、教务处、德育处（含安保、体卫艺）、总务处。

二、2022 年单位工作任务

（一）积极响应区委区政府号召，牢固树立质量意识

质量提升是我们一切工作的核心。没有质量的教育，不是真正的教育。质量是教育的生命线。我们全体教职员工都应围绕质量提升这一核心，立足各自岗位，切切实实改进我们的工作。

——学校要始终以教学为中心，协调推进整体发展，其他工作必须服从、服务于教学工

作，让广大老师能够静心学习，潜心教书，安心育人。

——各层级管理要压“实”责任，做“实”引领，抓“实”过程，调动教师的积极性和创造性，避免形式化倾向，不断提高管理的质量。

——全体教师都应下大功夫解决课堂教学质量不高的问题。目前，我校部分教师的教学行为和教学方式还是以讲解、训练为主，学生的学习仅仅处在记忆、理解、应用的低阶学习层面，我们应努力实现深度学习，达成素养的养成，使学生的学习处在分析、评价、创造的高阶学习层面。

（二）持续深化学生管理，不断增强德育实效

以优秀班级建设为目标，充实德育内容，增强班会课实效，增进师生交流，密切家校联系，把严格要求和关心爱护结合起来，全面提升学生管理水平。

1. 持续做好校风建设。针对手机、抽烟、早恋等突出问题，应明确学校要求，严格学生管理，形成正确、有力的校园舆论氛围，努力提升治理成效，遏制学生违规、违纪扩大现象，保持校风、校纪持续向好的势头。

2. 努力提升教育效果。学生是学习的主体，应下大功夫做好学生的思想工作。学生思想工作，需要足够的耐心、信心和恒心，避免以管代教，将教育形式化、简单化；树立榜

样，宣传典型，形成好学、乐学的良好氛围；有效预防和积极解决学生厌学、懒学、偏科、差科等问题。

3. 认真做好特殊学生教育。全面了解学情，持续关注特殊学生的情绪变化、思想波动，采取积极的干预措施，端正学生思想认识，激发学生学习动力，防止恶性事件发生。

（三）全面加强师德师风，主动提升育人本领

1. 勤于砥砺师德师风。教师肩负的育人使命，决定了师德修养的必然高度。近日，陕西省人社厅、教育厅联合印发《关于深化中小学教师职称制度改革的通知》，将师德表现作为职称评审的首要条件，严格执行师德失范行为“一票否决”。

2. 模范遵守工作纪律。应切实履行师德规范，自觉遵守学校各项纪律要求，处理好运动健身、家庭生活、工作学习的关系，保持良好的身体状态，保持乐观向上的心态，从容面对工作中遇到的困难和问题，主动修正不当行为，乐于奉献，做一个素养全面、德才兼备的“四有”好教师。

（四）自觉强化安全意识，全面守牢安全底线

过去一年，我市教育系统发生多起严重的校园安全事件，我们应引以为戒，吸取教训，牢固树立“安全责任，重于泰山”的思想意识，做好自身安全的同时切实履行校园安全责任，

尤其是交通安全、用电安全、体育课和实验课的安全。作为教师，学校的每个岗位，每项工作，首先要肩负起安全责任。

（五）齐心协力，扎实做好以下重点工作

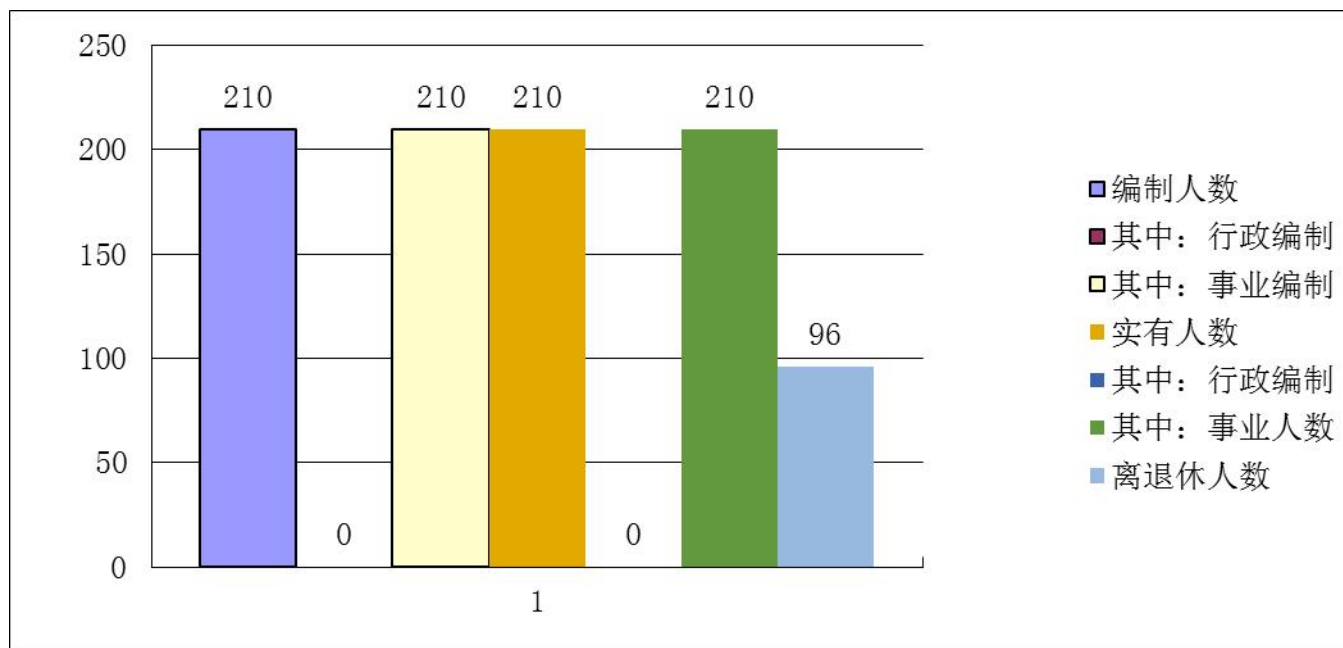
1. 稳妥做好选课走班工作。教务处与年级部密切联系，研究确定适合我校实际的选课走班方式，规范有序实施选课走班和分类分层教学；妥善做好教师调配、学生选课、班级编排、课表编制、学生管理、学生评价、教学设施配置等方面的工作。

2. 充分发挥各类交流平台的作用。积极参与学校组织的各类交流研讨活动，高级教师和骨干教师应以身作则，聚焦问题，探讨问题，解决问题，不断提高活动的质量，让参与者都能获得实实在在的提升。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 210 人，其中行政编制 0 人、事业编制 210 人；实有人员 210 人，其中行政 0 人、事业 236 人。单位管理的离退休人员 96 人。

单位人员情况



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 2682.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2682.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 106.32 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增公用经费预算；本单位当年预算支出 2682.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2682.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 106.32 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及日常公用经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2682.48 万元，其中一般共预算拨款收入 2682.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 106.32 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增公用经费预算；本单位当年财政拨款支出 2682.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2682.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 106.32 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增公用经费预算。

（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 2682.48 万元，较上年增加 106.32 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增公用经费预算。

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 2682.48 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2330.59 万元，较上年增加 2330.59 万元，原因是上年初中教育未纳入预算；

（2）住房公积金（2210201）351.89 万元，较上年增加 75.87 万元，原因是人员增加，工资基数增加，公积金支出相应增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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 2682.48 万元，其中：

工资福利支出（301）2643.20 万元，较上年增加 85.54 万元，原因是人员增加，工资增加，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）19.71 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是上年度工会经费未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）19.56 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是遗属发放有所增加，延迟退休人数增加；

（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 2682.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2662.91 万元，较上年增加 105.25 万元，原因是人员经费较上年有所增加及增加商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助（509）19.56 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是遗属发放有所增加，延迟退休人数增加。

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

1. 当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

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、培训费经费预算，并已公开空表。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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 2682.48 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 19.71 万元，较上年增加 19.71 万元，主要原因是上年度工会经费未纳入预算。

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. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安惠安中学

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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：万元

| 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 | 2682.48 | 一、部门预算 | 2682.48 | 一、部门预算 | 2682.48 | 一、部门预算 | 2682.48 |
| 1、财政拨款 | 2682.48 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2682.48 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 2682.48 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 2643.20 | 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 | 19.71 | 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 | 19.57 | 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 | 2330.59 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2662.91 |
| 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 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 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 19.57 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 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 |
| 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 | 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 | 351.89 | | | | |
| | | 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 | 2682.48 | 本年支出合计 | 2682.48 | 本年支出合计 | 2682.48 | 本年支出合计 | 2682.48 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2682.48 | 支出总计 | 2682.48 | 支出总计 | 2682.48 | 支出总计 | 2682.48 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 2682.48 | 一、财政拨款 | 2682.48 | 一、财政拨款 | 2682.48 | 一、财政拨款 | 2682.48 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2682.48 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2682.48 | 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 | 2643.20 | 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 | 19.71 | 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 | 19.57 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 2330.59 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2662.91 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 19.57 |
| | | 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 | 351.89 | | | | |
| | | 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 | 2682.48 | 本年支出合计 | 2682.48 | 本年支出合计 | 2682.48 | 本年支出合计 | 2682.48 |
| 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 | 2682.48 | 支出总计 | 2682.48 | 支出总计 | 2682.48 | 支出总计 | 2682.48 |

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：万元

| 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 | 2682.48 | 2662.77 | 19.71 | | |
| 205 | 教育支出 | 2330.59 | 2310.88 | 19.71 | | |
| 20502 | 普通教育 | 2330.59 | 2310.88 | 19.71 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2330.59 | 2310.88 | 19.71 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 351.89 | 351.89 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 351.89 | 351.89 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 351.89 | 351.89 | | | |

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：万元

| 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 | | | 2682.47 | 2662.76 | 19.71 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2643.2 | 2643.2 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 940.87 | 940.87 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 290.67 | 290.67 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 552.06 | 552.06 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 262.8 | 262.8 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 126.16 | 126.16 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 115.46 | 115.46 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.29 | 3.29 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 351.89 | 351.89 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19.71 | | 19.71 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.71 | | 19.71 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19.56 | 19.56 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16.34 | 16.34 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.46 | 2.46 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.76 | 0.76 | | | |

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：万元

| 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 | 2682.48 | 2662.77 | 19.71 | |
| 205 | 教育支出 | 2330.59 | 2310.88 | 19.71 | |
| 20502 | 普通教育 | 2330.59 | 2310.88 | 19.71 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2330.59 | 2310.88 | 19.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 351.89 | 351.89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 351.89 | 351.89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 351.89 | 351.89 | | |

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：万元 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
| 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 | | | 2682.47 | 2662.76 | 19.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2643.2 | 2643.2 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 940.87 | 940.87 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 290.67 | 290.67 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 552.06 | 552.06 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 262.8 | 262.8 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 126.16 | 126.16 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 115.46 | 115.46 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.29 | 3.29 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 351.89 | 351.89 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 19.71 | | 19.71 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.71 | | 19.71 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19.56 | 19.56 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16.34 | 16.34 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.46 | 2.46 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.76 | 0.76 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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：万元

[illegible]

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 | 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: | | |
| | | | | | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------|----------|--------------|
| 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 |
| | 基本支出-人员经费 | 保障人员工资福利 | 2662. 77 | 2662. 77 | |
| | 基本支出-日常公用经费 | 保障学校正常运转 | 19. 71 | 19. 71 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 2682. 48 | 2682. 48 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。 | | | | |
| 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 | 学校教师数 | | 237人 |
| | | | 学校学生数 | | 3225人 |
| | | 质量指标 | 教育教学工作完成率 | | 100% |
| | | | 工资社保按时足额发放率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2024年1月 |
| | | | 结束时间 | | 结束时间 |
| | | 成本指标 | 教师人均月收入 | | 约0. 8万元 |
| | | | 公用经费拨付标准 | | 年工资总额*2%*60% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师收入 | | 年人均8万 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 大于95% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥年限 | | 1年 |
| | | | 学校整体保障水平 | | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | | 大于等于95% |
| | | | 学生满意度 | | 大于等于95% |
| | | | 家长满意度 | | 大于等于95% |

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: | | |
| | | | | | |