

西安市鄠邑区渭丰初级中学
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、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

二、 （一） 主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学学历教育。

1. 坚持立德树人，优化教学管理树立科学的教育质量观。学校通过领导班子会、全体教师会统一认识，着力构建德智体美劳全面培养的教育体系，坚持立德树人总目标，在课堂中努力培养学生的理想信念、爱国主义情怀、品德修养、知识见识、奋斗精神、综合素质等。坚持德育为先，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义；坚持全面发展，为学生终身发展奠基；坚持面向全体，办好每所学校、教好每名学生；坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

2. 深化课程整合，打造特色课程体系。根据新课程标准的要求，认真梳理学校现有国家课程设置，做好基于学校的国家课程整合，各学科制定国家课程校本化实施方案，推行国家课程的校本化实施。对音乐、美术课程进行技能化改造实施，使课程更加贴近学生、贴近生活、贴近社会，满足每一个学生的个性需求。在此基础上，把学校的国家课程、地方课程、校本课程、活动课程、德育课程、社团课程、综合实践活动等整合为具有鲜明校本特色的“特色课程体系”。

3. 建立健全教育教学管理制度体系。完善《渭丰中学教学常规管理制度》、《渭丰中学教研组活动制度》、《渭丰中学集体备课制度》、《渭丰中学学生作业布置和批改制度》、《渭丰生考试管理制度》等制度。在广泛调研的基础上，制定《渭丰中学教师综合评价量化考核管理制度》，借助校园信息化平台完善教师业务档案，把教师的常规

工作、教学业绩、业务培训、校本教研、工作承担、学生满意度等项目量化赋分，初步形成数字化的教师评价体系。

4. 落实层层包抓制度。其中有学校领导班子成员包抓各班，任课教师于学生结对（其中包括优生和学困生），实施精准帮扶，确保质量提升。主要从各项常规工作的检查落实情况入手，每日检查教师的上课教案，每月检查学生作业的完成与批阅，每日值日领导推门听课，督促检查教师的教和学生的学。

5. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航学校树立“安全责任重于泰山”的意识，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“两免”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。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区渭丰初级中学内设机构情况：工会、纪检室、办公室、安保室、校团委、总务处、教务处、政教处共八个处室。

二、2022年单位工作任务

（一）党建方面

围绕“喜迎二十大”，巩固党史学习教育成果，进一步深化学校党建工作。

1. 扎实开展“喜迎二十大、奋进新征程”系列活动，大力营造宣传氛围。
2. 继续组织动员党员干部认真学习党史，全面了解我党的发展历程，激励党员干部牢记使命，引导党员干部用党的理论成果武装头脑、指导实践，为全面推进学校各项工作贡献力量。

3. 进一步强化学校党组织建设，深入开展“追赶超越 晋级争星”活动，全面提升学校党建工作水平，增加党支部战斗力、政策执行力。

4. 以“三会一课”、“固定党日”为抓手，强化学校党组的凝聚力、战斗力，充分激发广大党员教师先进性和示范性。

（二）教学工作

1. 强化教学常规管理。建立教学工作领导机构，实行教学管理分工负责制和目标责任制，细化校长、分管副校长、教务主任、教研组长和一线教师的具体责任。实行领导包班制，由学校领导班子成员具体包抓各个班级，督促检查班级日常教学开展情况，对存在的问题及时反馈，督促其不断改进，努力提升班级教学效果。

2. 强化中考备考工作。通过召开初三备考会、初三师生动员会、考试分析会等实际行动定期开展教学质量分析，研究学生的学习兴趣、动机和个性化学习需要，采取有针对性的措施，提高毕业班学生学习有效性。严格按照《渭丰初中毕业班三轮复习方法》有计划有步骤的进行复习备考，做到领导身先士卒，教师个个争先，学生脚踏实地，一步一个脚印，确保我校中考成绩稳中有升。

3. 强化作业布置与检查。以《西安市义务教育学校作业管理十条措施》为指导，进一步优化学科作业内容和形式，加强学校对作业的监管力度，在减轻学生负担的基础上，以遵循教育规律和学生身心发展规律为原则，准确把握其性质和功能。

4. 有效开展思政课教学及相关活动。一是认真学习贯彻习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上重要讲话精神，深入理解“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”深刻内涵。二是以《陕西学校“四好”思政课创优行动方案》为指导，进一步优化学校思政课教学，努力提升学校思政课教学水平。三是积极开展领导干部听思政课活动，按照《西安市鄠邑区教育系统领导干部听思政课制度》要求，组织学校领导班子成员深入一线，帮助教师改进和提高授课质量。

5. 加强质量提升的新举措。一是加强对课堂的检查，避免缺课、私自调课、迟到、早退或在课堂上玩手机及做其他与课堂无关的事，无特殊情况不能坐着上课。二是加强对教案、教学反思和作业及各种教学材料的收交和检查。三是学校要组织教师认真学习课程标准，熟练掌握学科教学的基本要求。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，加强对县级重点课题和校级课题的管理工作，人人确立校级小课题，研究教材、研究学生、研究教法，提高教师教学能力和管理水平。四是重视学生学习习惯的养成教育，要求教师要在教案及课堂中有习惯养成目标和过程，积极开展作文大赛、数学竞赛、英语、理化等学科竞赛。

6. 强化控辍保学。认真落实控辍办学“七长制”，夯实个人职责，加大宣传力度，强化常规管理，扎实开展“五个一”活动，确保为每一位适龄学生提供有保障的教育服务。

7. 切实加强实验教学。充分发挥实验教学育人重要功能，培养学生热爱科学的兴趣；开足开齐体音美课程，七、八年级注重学生体能素质的提高，毕业班要结合体育中考项目，加强学生技能技巧的训练，力争体育中考

综合评价进入县前三名。继续开展校园各类艺术文化评选活动，加强社团建设，开展以中华优秀传统文化、学生德体美兴趣活动、科技创新活动等为内容的学生社团活动。加强美育与德育、智育、体育相融合，将学生综合素质提升融入校园文化建设。

（三）教研工作

1. 扎实推进“名师+”工作。激励和引导教师参与和创建名师工作室，深化教学研究和课程改革，打造高效课堂。积极为教师参与名师工作室提供便利和保障，通过“名师+”工作有效提升我校教师教学素养。
2. 提高对教研工作的重视力度，坚持“以研促教、以教促学”，制定完善了《备课制度》、《教师学习制度》、《青年教师培养制度》、《听评课制度》等，通过制度落实引导广大教师参与教研活动、提升教研水平。
3. 健全教研队伍建设。由于学校班级数较少，部分学科仅有一人担任教学任务，同学科教师数少，成了阻碍学校教研工作开展的绊脚石，为了激发教师参与教研的积极性，学校结合实际组建文理科备课组和教研组，设立文理科组长，鼓励教师跨学科合作开展教研工作。
4. 定期开展教研常规工作。一方面结合学校实际，将每周二下午课外活动定为教研组活动时间，广大教师按照学校要求，积极围绕“人人备考、级级备考”，就教学中出现的问题、困惑，以及教学方法、教学理念等进行交流探讨。同时鼓励教师充分借助“质量提升”，利用教研组活动时间开展跨学科融合讨论。另一方面学校以文理科教研组为单位，通过听评课、课题研究、撰写案例、同课异构等形式，开展教学研究。

5. 注重教师培养和发展规划。首先是注重引导教师树立终身学习理念，借助业务培训提高教师专业技能水平，更新教学方法，学习和实践新的教学理念。本学期共组织全员业务学习两次，另外还组织了部分学科教师参加了专题培训。其次是开展“青蓝结对”活动，通过优秀教师的“传、帮、带”，积极促进青年教师和新入职教师的成长。在此基础上学校还组织开展了教师基本功大赛，不断提高教师书写能力、表达能力和课件制作能力。

（四）德育工作

1. 细化落实手机管理的措施。根据教育部办公厅《关于加强中小学生手机管理工作的通知》精神，结合我校实际制定学生手机管理规定，通过强化日常管理、注重家校沟通等方式，教育引导学生科学、规范使用手机，促进学生身心健康发展。

2. 重视学生心理健康教育。一是重视日常排查，简历贫困、留守、单亲、离异等特殊学生档案，定期开展关爱活动。二是有针对性的对在学习过程中出现异常心理的学生开展心理疏导和教育，确保广大健康成长。

3. 加强班主任队伍建设。一是遴选经验丰富、工作业绩突出的优秀教师担任学校班主任工作。二是由学校定期组织开展班主任工作座谈会，交流班管中的先进经验，讨论班级管理中出现的问题和困惑。三是落实班主任培训制度，定期组织班主任阅读班管资料，听取专家讲座，不断提高班主任管理能力和水平。

4. 开展系列德育主题活动。有效利用传统节日、主题日等时间节点，开展主题教育活动。在此基础上重视

学生、理想信念教育、中华优秀传统文化教育和生态教育、文明习惯养成教育。德育学科的教学、其他学科德育渗透等。

6. 切实加强劳动教育。开设劳动课程，认真做好社会实践活动安排、劳动实践基地建设等工作。

7. 加强校园文化建设。一是重视社团建设，在继续提升学校足球社团的基础上，本学期开设音乐和美术社团，实现每个社团有专任教师、有活动场地、有设备保障、有活动时间。通过社团活动大力发掘学生特长，提升学生综合素养。二是扎实开展文艺体育活动，

（五）安全工作

1. 进一步完善学校安全管理制度体系建设。结合学校实际扎实做好安全工作制度体系建设，做好时时有监管、事事有依据，为学下安全管理工作指明方向、提供措施与标准。

2. 加强学生日常安全教育力度。充分利用班会、校园广播、国旗下讲话、黑板报等宣传阵地，以防交通事故、防溺水、防不法侵害、防极端天气、防食物中毒、防传染性疾病等为主题，扎实做好安全教育宣传工作。同时做好家校联系，提醒家长做好学生居家安全管理工作。

3. 强化校园安全管理。坚持“一岗双责、党政同责”，夯实学校安全管理责任。以“横向到边、纵向到底”为原则，认真做好校园安全管理 24 小时无缝链接，不留空白地点、不留安全死角。

4. 扎实开展应急演练。严格按照上级文件要求，认真落实每月一次的主题应急演练活动，不断提高广大师

生安全防护意识和自救自护能力。

5. 认真落实常态化疫情防控工作。严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，扎实落实相关防控措施，加大宣传力度，引导广大师生养成良好卫生习惯。

（六）其他工作

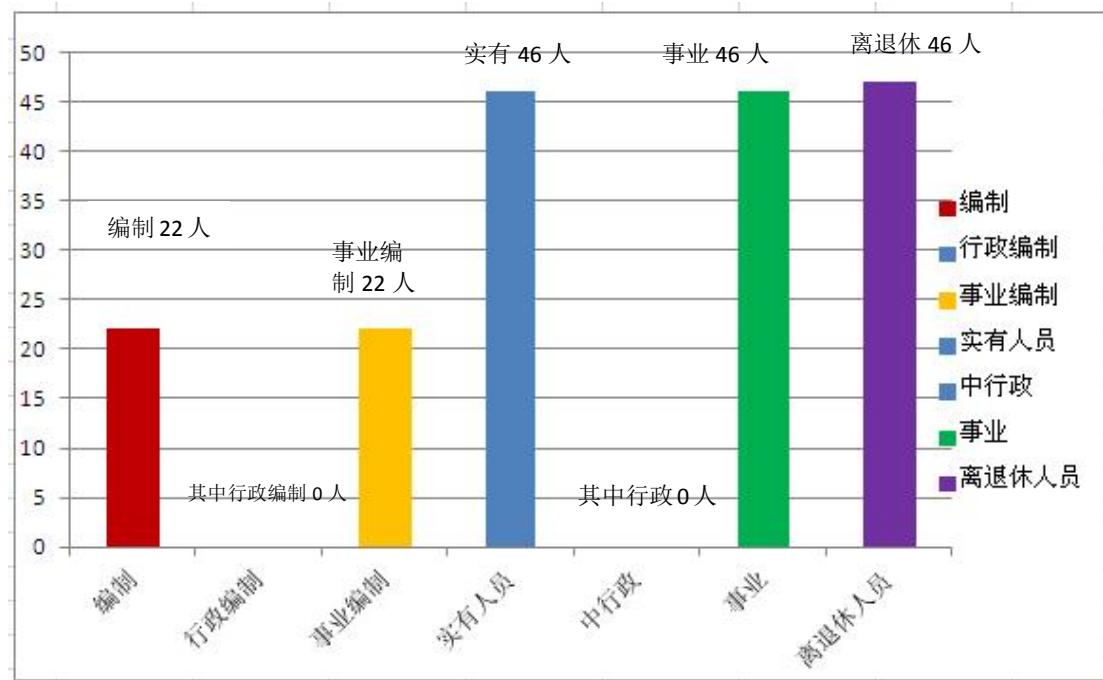
1. 认真做好《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》学习工作，深入吃透课标要求，严把目标导向，持续开展课程改革工作。

2. 积极推进“义务教育学校优质均衡发展达标”创建工作，规范教育统计，大力提升学校办学条件和管理水平。

3. 扎实做好“绿色校园”创建工作。以《西安市鄠邑区2022年“绿色校园”创建行动方案》为指导，有学校总务处牵头，对照《鄠邑区绿色校园创建评价指标》体系，扎实开展自查整改提升工作，确保我校创建取得预期效果。

三、单位人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员47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 597.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.03 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 24.50 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 597.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.03 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 24.50 元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 597.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 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 24.50 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 597.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.03 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 24.50 万元。

元，主要原因是人员工资增加。

（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 597.03 万元，较上年增加 24.50 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

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 597.03 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）402.89 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.15 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.71 万元，较上年减少 0.00 万元；

（4）行政单位医疗（2101102）27.68 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是人员工资增加导致医疗保险缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）31.25 万元，较上年增加 31.25 万元，原因是今年

新增公务员医疗补助支出；

(6) 住房公积金（2210201）77.36万元，较上年增加17.01万元，原因是基础绩效奖纳入工资，公积金缴费基数增加，公积金缴费支出增加；

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597.03万元，其中：

工资福利支出（301）586.93万元，较上年增加19.91万元，原因是人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）4.29万元，较上年增加4.29万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.82万元，较上年增加0.30万元，原因是护理费和独生子女费增加。

(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597.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）591.21万元，较上年增加24.2万元，原因是人员经

费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）5.82万元，较上年增加0.30万元，原因是护理费和独生子女费增加。

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、绩效目标情况说明

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 597.03 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 4.29 万元，较上年增加 4.29 万元，主要原因是工会经费增加。

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

部门名称： 西安市鄠邑区渭丰初级中学

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		
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	597.03	一、部门预算	597.03	一、部门预算	597.03	一、部门预算	597.03
1、财政拨款	597.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	597.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	597.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	586.92	2、机关商品和服务支出	
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	4.29	3、机关资本性支出（一）	
(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	5.82	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	402.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	591.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	57.86	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	5.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.93	(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			
		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	77.36				
		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					
本年收入合计	597.03	本年支出合计	597.03	本年支出合计	597.03	本年支出合计	597.03
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							
收入总计	597.03	支出总计	597.03	支出总计	597.03	支出总计	597.03

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	597.03	一、财政拨款	597.03	一、财政拨款	597.03	一、财政拨款	597.03
1、一般公共预算拨款	597.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	597.03	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	586.92	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	4.29	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	0.01	(3)对个人和家庭的补助	5.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	402.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	591.21
		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	57.86	(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	5.82
		10、卫生健康支出	58.93	(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	77.36				
		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	597.03	本年支出合计	597.03	本年支出合计	597.03	本年支出合计	597.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	597.03	支出总计	597.03	支出总计	597.03	支出总计	597.03

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	597.04	592.75	4.29		
205	教育支出	402.89	398.60	4.29		
20502	普通教育	402.89	398.60	4.29		
2050203	初中教育	402.89	398.60	4.29		
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86			
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71			
210	卫生健康支出	58.93	58.93			
21011	行政事业单位医疗	58.93	58.93			
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68			
2101103	公务员医疗补助	31.25	31.25			
221	住房保障支出	77.36	77.36			
22102	住房改革支出	77.36	77.36			
2210201	住房公积金	77.36	77.36			

表6

2022年单位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			597.04	592.75	4.29		
301	工资福利支出			586.93	586.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.46	209.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.85	59.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.47	123.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.15	57.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.68	27.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.25	31.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.36	77.36			
302	商品和服务支出			4.29		4.29		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.29		4.29		
303	对个人和家庭的补助			5.82	5.82			
30302	退休费	50905	离退休费	4.74	4.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			

单位：万元

表6

2022年单位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

序号	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
1		合计	597.04	592.75	4.29	
2	205	教育支出	402.89	398.60	4.29	
3	20502	普通教育	402.89	398.60	4.29	
4	2050203	初中教育	402.89	398.60	4.29	
5	20507	特殊教育				
6	2050701	特殊学校教育				
7	20509	教育费附加安排的支出				
8	2050902	农村中小学教学设施				
9	208	社会保障和就业支出	57.86	57.86		
10	20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15		
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
14	210	卫生健康支出	58.93	58.93		
15	21011	行政事业单位医疗	58.93	58.93		
16	2101102	事业单位医疗	27.68	27.68		
17	2101103	公务员医疗补助	31.25	31.25		
18	221	住房保障支出	77.36	77.36		
19	22102	住房改革支出	77.36	77.36		
20	2210201	住房公积金	77.36	77.36		

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			597.04	592.75	4.29	
301	工资福利支出			586.93	586.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.46	209.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.85	59.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.47	123.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.15	57.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.68	27.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.25	31.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.36	77.36		
302	商品和服务支出			4.29		4.29	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.29		4.29	
303	对个人和家庭的补助			5.82	5.82		
30302	退休费	50905	离退休费	4.74	4.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		

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

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：万元

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

单位：万元

表14

2022年单位预算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
	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:		
				
满意度指标	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:		
				
				
		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		西安市鄠邑区渭丰初级中学		
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
	人员经费	保障人员工资福利	592.75	592.75
	日常公用经费	保障学校正常运转	4.29	4.29
	金额合计		597.04	597.04
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	46
			学校学生数	192
		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	2022年1月
			结束时间	2022年12月
		成本指标	教师人均月收入	约0.8万
			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	年人均约9.6万元
		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
	满意度指标		学校整体保障水平	持续提升
		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%

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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				