

西安市鄠邑区涝店初级中学

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

（一）主要职责。

实施初中教育，促进基础教育发展，高中学历教育。（相关社会服务）

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，实施素质教育。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，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，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

我校依托民族优良传统，确定了以“立德树人”为内涵的校园文化，围绕“立德树人”确立了“质量立校，课改兴校，特色强校”的办学理念；积极落实健康标准和疾病防控工作；注重社团活动开展。

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“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象；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。学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，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。

西安市鄠邑区涝店初级中学内设机构情况：设有党支部，办公室，教务处，政教处，总务处，安保处、团委等七个处室。

二、2022年单位工作任务

一、指导思想

在区委、区政府和区教科局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校发展，切实落实习近平总书记来陕考察时所强调的要全面贯彻党的教育方针，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的总体要求。我们要以“办人民满意的教育，做“四有”好教师，育有实力的学生”为目标，坚持“用原则规范管理，用责任担保质量”的管理格局，一切从实际出发，突出德育工作的首位，走进课程改革，狠抓教学中心工作，加强教师队伍建设，全面提高教育教学质量，彰显学校亮点，保持良好的发展态势，确保今年中考、统考成绩巩固提高，努力实现办学水平的新突破，品牌特色新跨越。

二、工作目标

（一）管理目标：围绕“一种理念”，即成就教师，发展学生，精心“培养品德优良，心理健康，具有一定学力和创新精神，走向世界的现代中国人”的办学理念，完善学校管理机制，确保管理制度、管理措施的切实可行，促进学校健康、持续、稳步发展。

(二) 创新目标: 深化“两项研究”, 即一是以教学质量为保证, 在夯实学校发展的基础上, 进一步细化深化高效课堂教学的系统研究、探索和创新。二是注重学校特色示范发展的研究、完善与创新, 凝练成“五育”并举、特色鲜明的育人体系, 全面提升教育教学质量。

(三) 发展目标: 做好“三项工作”, 即一是进一步研究教师队伍建设的发展途径和策略, 全力提升教师的学科素养; 二是积极推进办学条件标准化建设工程, 以适应新中考改革; 三是优化信息化教育教学环境, 加强提升学校建设的智能化、现代化。

三、重点工作及实施措施

(一) 创新学校管理机制

1. 完善干部队伍管理制度, 进一步提高班子成员的责任意识、目标达成意识, 提高学校制度执行力、规划落实力及目标达成程度。坚持“管理者也是工作的合作者”的思想, 强化干部队伍“实事求是、思想过硬、角色到位、开拓创新、勇于担当”的“五做到”工作要求, 提升为教育教学服务的工作品质。

2. 开辟有效途径, 通过家长学校委员会、教代会、学生代表会等形式, 增强家长教师评校、学生评教的权能, 广泛听取校内外的意见和建议, 集思广益, 挖掘一切可利用的教育资源, 形成合力, 打造鄂邑教育品牌。

3、完善教师评价考核模式。坚持“从起点看提高，从基础看进步，以评价促发展”的评价原则评价学生、评价教师。结合上级关于教师实行绩效工资改革的方案，重视过程评价、日常评价，实施年度考核制度，把评价作为奖励的重要依据。

（二）加强师资队伍建设

1. 以学习贯彻《中小学教师职业道德规范》和《新时代中小学教师职业行为十项准则》为主线，创新师德建设的方式方法，做到师德教育与教师心理健康教育有机融合，不断修正教师的教育理念。继续执行职务晋升，评优树模师德“一票否决制”。

2. 开展多种形式的师德建设活动，做好教师教育论坛、最美教师“三八”红旗手，“五四”标兵等评选，调动教师的积极性。凝练提升教师魅力与形象建设，总结出有特色的教师文化，为学校文化建设做出应有的贡献。

3. 通过建立“集中培训、专题培训、研讨交流”的立体培训机制，教师利用利用线上、线下进行教学案例、读书体会分享、“青蓝工程”等形式，加强对青年教师进行系统培养，促使青年教师成为名师、成为骨干。

4. 加强班主任队伍建设。通过校本培训、“班主任论坛”等形式，引导班主任树立正确的教育观和学生观，提高班管工作务实技能及班团活动设计能力。

(三) 注重德育工作实践

推行“先德育后教学”的德育工作方针，全面抓实学生的思想教育。相关处室要紧密结合区教科局的工作安排，依据学生的个性特点，以创建平安校园、绿色校园等为契机，通过组织开展丰富多彩的德育活动、美育活动，借助社团活动、文体活动等第二课堂活动，切实做好养成教育，“三观”教育和成长成才教育，助推学校素质教育再上新台阶。

(四) 深化教学管理研究

1. 按照“务实、高效”的教学工作要求，以“引领和推进学生自主学习、主动发展”为核心，以提升教师学科素养为基础，加大课堂教学改革力度，提高课堂教学效率，实现素质教育与应试能力训练并举，及时跟进，有效调控学校教育教学质量提升工作方案。

2. 加强学科“专题研究”，并探索执行“执教—交流—评价—改进—再执教”的研讨思路。从根本上提升广大教师新高考制度下的教育教学能力，引领教师充分参与教育科研，让科研工作立足课堂、服务课堂、引领课堂，实现教育质量提升新跨越。

3. 发挥教务处教研室管理教学以及名师骨干教师的引领带动作用，继续加强课堂教学指导力度，全面系统提升教师学科素养。注重强化学生课堂课后常规管理，培养良好学习习惯，掌握自主有效的学习方法，提高学习效率。

4. 根据学校的规划和目标，不断进行教育教学质量的评价和监测，利用评价结果反思教师的教学过程，查找问题，及时修正方案，使方案切合实际。

5. 加强学期教学流程的精细化管理，规范教师教学行为，促其养成良好的教学习惯，注重课堂教学指导和教学质量检测，进一步改革完善作业布置与评价的方式方法。抓好日常教学常规管理，开展好教学计划中安排的学科活动，落实各项检查，并做到有检查，有记录，有总结，有反馈。

6、齐心协力做好中考备考工作，积极、主动落实备考方案中各项重点工作，针对由于疫情影响，本学期要高效、重点有序推进初三复课工作，确保 2022 年中考顺利完成。

（五）强化安全意识，加强综合管理

一是要突出交通、食品、校舍、消防、校园欺凌、疫情防控等校园安全重点，着力构建全员参与、全面落实、全程管理、安全事故零容忍的工作机制。二是要抓好师生安全教育，增强安全工作全员参与意识，改善安全防范设施，做到“人防、物防、技防”有机结合；建立、完善“预防为主、事前控制、防控结合、责任到人”的安全防控体系。三是强化落实学校安全责任制，层层签定责任书，落实责任制，杜绝因工作失误造成的安全责任事故，为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。四是警校共建。积极协调公安等有关部门，

充分发挥好校园及周边治安管理的突出作用。

（六）警钟长鸣，坚持常态化防疫不放松

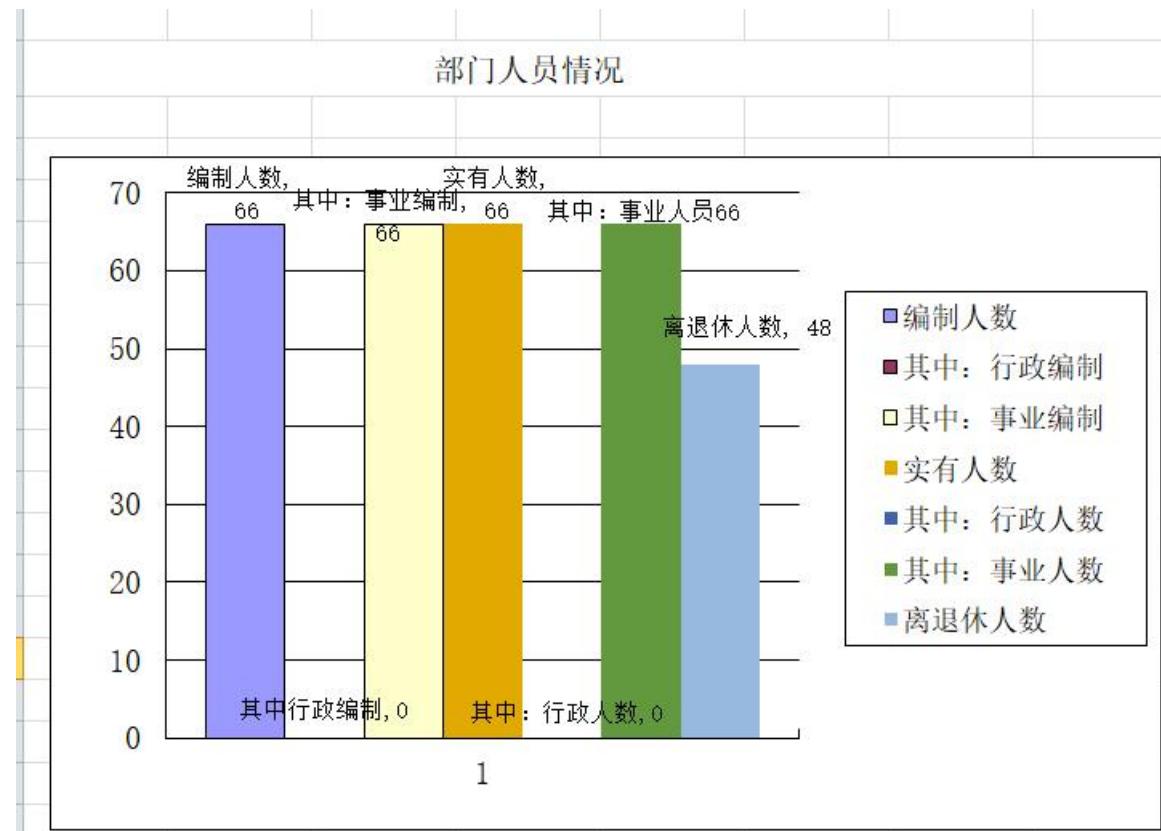
积极做好疫情防控、疾病预防的宣传及教育工作，根据学校教学实际，加强对教室、宿舍、餐厅等公共区域的消毒工作。采取集体统一消毒和分班自行消毒相结合，确保每天两消毒。做好全校师生的体温检测、核酸检测及上报工作。认真落实学校卫生管理制度，强化卫生监督，保证校园的干净卫生。做好疾病预防、宣传、教育工作，继续开展病霉生物防制工作，消除“四害”孳生地。

（七）树立办学绩效意识，加强财务管理

一是继续执行物品购置提前申请和集体采买制，严格执行上级相关采购制度。二是继续加强师生餐厅监管委员会对师生餐厅的监管。三是继续依法照章做好财务、财产管理工作。四是继续推行教育教学设施设备维修养护等限时服务，增强工作责任心、积极性和主动性。消除师生后顾之忧。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 48 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 907.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.89 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 17.71 万元，主要原因是工资福利经费收入增加；本单位当年预算支出 907.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.89 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 17.71 万元，主要原因是工资福利经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 907.89 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 17.71 万元，主要原因是工资福利经费收入增加；本单位当年预算支出 907.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.89 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 48.65 万元，主要原因是工资福利经费支出增加。

（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 907.89 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是

工资福利经费支出增加。

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 907.89 万元，其中：

- (1) 初中教育 (2050203) 619.28 万元，较上年减少 1.78 万元，主要原因退休人员增加，工资福利支出减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 87.34 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少；
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.09 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是退休人员增加，工伤保险缴费支出减少；
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 42.04 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员医疗经费增加，医疗报销缴费支出增加；
- (5) 公务员医疗补助 (2101103) 41.25 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是今年新增公务员医疗补助支出；
- (6) 住房公积金 (2210201) 116.90 万元，较上年增加 23.37 万元，主要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 907.89 万元，其中：

工资福利支出（301）892.38 万元，较上年增加 49.57 万元，主要原因是基础绩效奖纳入工资；

商品和服务支出（302）6.55 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.97 万元，较上年减少 38.39 万元，原因是其他对个人和家庭补助减少。

（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 907.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）898.93 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是工会经费、对个人和家庭的补助增加；

对个人和家庭的补助（509）8.97 万元，较上年减少 38.39 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

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、“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、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、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 2980.65 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 6.55 万元，较上年增加 6.55 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

单位名称：西安市鄠邑区涝店初级中学

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		
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		
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	907.89	一、部门预算	907.89	一、部门预算	907.89	一、部门预算	907.89
1、财政拨款	907.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	907.89	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	907.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	892.38	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	6.55	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	8.97	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	619.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	898.93
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	88.43	(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	8.97
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	83.29	(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	116.90				
		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	907.89	本年支出合计	907.89	本年支出合计	907.89	本年支出合计	907.89
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	907.89	支出总计	907.89	支出总计	907.89	支出总计	907.89

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

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	907.89	一、财政拨款	907.89	一、财政拨款	907.89	一、财政拨款	907.89
1、一般公共预算拨款	907.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	907.89	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	892.38	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	6.55	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	8.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	619.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	898.93
		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	88.43	(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	8.97
		10、卫生健康支出	83.29	(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	116.90				
		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	907.89	本年支出合计	907.89	本年支出合计	907.89	本年支出合计	907.89
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	907.89	支出总计	907.89	支出总计	907.89	支出总计	907.89

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

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	907.89	901.35	6.55		
2	205	教育支出	619.28	612.73	6.55		
3	20502	普通教育	619.28	612.73	6.55		
4	2050204	高中教育	619.28	612.73	6.55		
5	208	社会保障和就业支出	88.43	88.43			
6	20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34			
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09			
10	210	卫生健康支出	83.29	83.29			
11	21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29			
12	2101102	事业单位医疗	42.04	42.04			
13	2101103	公务员医疗补助	41.25	41.25			
14	221	住房保障支出	116.90	116.90			
15	22102	住房改革支出	116.90	116.90			
16	2210201	住房公积金	116.90	116.90			

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			907.89	901.35	6.55		
2	301	工资福利支出			892.38	892.38			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.12	329.12			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.13	92.13			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.51	182.51			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.34	87.34			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.04	42.04			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41.25	41.25			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.90	116.90			
11	302	商品和服务支出			6.55		6.55		
6.55	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55		
14	303	对个人和家庭的补助			8.97	8.97			
15	30302	退休费	50905	离退休费	5.60	5.60			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13			

表7

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	907.89	901.35	6.55	
2	205	教育支出	619.28	612.73	6.55	
3	20502	普通教育	619.28	612.73	6.55	
4	2050203	初中教育	619.28	612.73	6.55	
6	208	社会保障和就业支出	88.43	88.43		
7	20805	行政事业单位养老支出	87.34	87.34		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.34	87.34		
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09		
11	210	卫生健康支出	83.29	83.29		
12	21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29		
13	2101102	事业单位医疗	42.04	42.04		
14	2101103	公务员医疗补助	41.25	41.25		
15	221	住房保障支出	116.90	116.90		
16	22102	住房改革支出	116.90	116.90		
17	2210201	住房公积金	116.90	116.90		

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

序号	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
1		合计			907.89	907.89	6.55	
2	301	工资福利支出			892.38	892.38		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.12	329.12		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.13	92.13		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.51	182.51		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.34	87.34		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.04	42.04		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41.25	41.25		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.90	116.90		
11	302	商品和服务支出			6.55		6.55	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.55		6.55	
13	303	对个人和家庭的补助			8.97	8.97		
14	30302	退休费	50905	离退休费	5.60	5.60		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13		

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

单位：万元

表13

表13

2022年单位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:		
				
	效益指 标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	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14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区涝店初级中学			
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	其他资金
	人员经费	保障人员工资福利	892.38	892.38	
	日常公用经费	保障学校正常运转	6.55	6.55	
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		66
			学校学生数		466
		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0.7万
			公用经费拨付标准		全年工作总额*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均约10万元
		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
			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%

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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				