

西安市鄠邑区蒋村中心学校

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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。（相关社会服务）

1、依法治校：

（1）学校认真执行教育法律法规，依法规范办学行为，按照学校《章程》、《校园文化建设规划》等规章制度全面开展学校各项工作。

（2）学校以诗词楹联进校园、进课堂活动为抓手，开展“诗词楹联创作大赛”等活动，成功创建了“鄂邑区诗词楹联教育基地”。

（3）进一步严格落实《控辍保学责任制度》，积极主动的深入家长当中开展宣传、教育工作，确保适龄儿童都按时上学。学校班额合理，无大班额，未设重点班，未公布学生考试成绩，未向学生推销或者变相推销过商品。

2、教育教学管理：

(1) 学校始终坚持抓常规管理不放松。从备课、上课、作业批改、辅导、实验、考试考核以及听课、评课等常规教学环节规范老师的教学常规工作。学校坚持细化管理环节，积极落实领导包级包教研组制度，校领导能坚持下班听课，了解教学情况，研究教学工作。

(2) 积极推进“名校+”改革工作。

(3) 积极落实教育部《中小学德育工作指南》，德育工作目标明确。

3、教师队伍管理

(1) 学校教师队伍管理科学规范。

(2) 把师德师风建设放在队伍建设的首要位置，加强师德教育，建立了一支“师德高尚，业务精良，敬业奉献”的高素质教师队伍。

4、教育教学质量提升

(1) 学校教学成绩整体提升，学生学业达到《新课程标准》要求，学生特长得到发展。困难学生、留守儿童、残疾儿童得到长期关爱和帮助。

(2) 规范开展做好西安市“学生营养改善计划”试点工作，积极完善餐厅配套设施，克服困难，按时开灶，保障学生就餐，餐厅运转平安正常，营养改善计划（蛋奶工程）工作规范开展，学生膳食营养分配合理，营养改善计划收到学生家长的一致认可和高度评价。

(3) 社团活动常态化。组建日常的适合不同人群参与的各类兴趣小组。

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

西安市鄠邑区蒋村中心学校内设机构情况：设有教研处、安保处、办公室、总务处、纪检及工会。

二、工作任务

(一) 德育工作：

1. 紧扣立德树人根本任务，全面实施思想培养工作，落实德育为先。一是深入学习和深刻理解新课程要求，结合《中小学德育纲要》开展学科思政化和德育分学科、分年级渗透教育；二是充分发挥班（队）会国旗下讲话和德育实践教育等主阵地作用，实施有效教育；三是落实大德育思想，体现全员、全过程、全方位德育在思想塑造和习惯养成方面的核心动能。

2. 深化“星火文化---星星之火可燎原”的内涵作用。一是明确好“2+5+N”（切实利用每周2会即：周一的班会和周四的队会抓好班级管理工作；落实每周5天的常规管理工作；根据不同节假日指导家长对学生的家庭教育工作，发挥家庭教育的育人作用，避免出现 $5+2=0$ 现象）的班级管理模式，要重视开学初教育和培养新教师，做好起始落实；二是深入理解和

广泛推广“自下而上”和“寻因求果”工作方法，从表象上深入寻原因，找方法。对照成长规律，分析、寻找教育和管理办法；三是引导和教育教师要从成长规律分析原因，为什么出现问题，要遵循教育规律实施教育，体现教育的“人性化”和“以生为本”思想。

3. 积极构建激励性学生评价体系。结合我校以学生成长性过程评价为基本内容的智慧校园建设工作，探索科学化绿色教育评价体系，重视反映学生思想、行为成长状态，为学校管理和学生成长提供科学参考。完善和丰富我校“星级”激励性评价体系，鼓励和带动学生健康成长。

4. 围绕“1+5”的育人管理体系，开展丰富多彩的文化活动。即打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的教师队伍，培养知感恩、好体质、有自信、能创新、敢担当的学生。一方面广泛开展校园文化宣传和建设工作；另一方面要拓展和丰富实践教育平台；三是坚持做好综合科目教师“一师一品”工作，达到目标清晰，任务明确，要求具体，成果明显，随时展示；四是要坚持做好传统品牌活动。如：老师带你过节日、家风家训教育、足球、团体操、艺术教育、社团活动等工作。

5. 创新“三结合”教育模式。发挥社会教育、家庭教育对学校教育的补充作用，在劳动实践，活动开展，青少年法治、安全、卫生教育，未成年人保护等方面发挥作用，扩大影响。

6. 做好德育队伍建设工作。定期开展班主任、辅导员培训和经验交流。重视小干部培养和现代化班级建设。经常深入一线了解掌握班级管理情况，发现问题及时解决。

7. 完善学校学生管理和安全管理责任制，落实任课教师管理和安全首遇负责制，形成课堂、班级（班主任）、年级、学校管理体系。

（二）教学工作：

1、抓实教学常规管理，夯实教育根基，这是提高教学质量的重要途径，任何情况下都不能有所松懈。要从教学管理过程的一点一滴入手，抓好常规中的有效备课、高效上课、实际研课，个别辅导，面批面改，及时检测，分析反馈这七个环节的管理，抓实质量形成过程的管理，形成良好的教学管理运作机制。认真制定内容翔实，操作性强的教学工作计划、行事历及奖惩方案，做到有章可循，奖罚分明，形成教学质量管理激励机制，定期定时检测反馈，期中考试后举行一次质量管理研讨会。校长深入教学一线听课研课，及时发现、研究并处理学校教学工作中的难点问题，给教学工作以正确导向。

2、每位老师从本学期开始，着力从如何增强自己“教”与“学”的有效性上想点子，下功夫，要精致课堂，要实现精彩的导入，精讲精练，精彩的学习过程，精炼的总结反思，要让你的课堂焕发出勃勃生机和活力。课堂上每位老师要严格按照区局会议精神，切实做到：

讲学生易混易漏、易错点，讲学生想不到、想不深、想不透的；讲学生解决不了的；学生会的不讲，学生自己能学会的不讲，超出课标的不讲。引领和要求广大教师细化教学各个环节，突出质量关联环节的作用，充分利用好教学时间，明快教学节奏，向有效一分钟要质量。重视常规教研和随机研讨，要明确时间，明确要求，明确过程，加强管理。重视教师培训，注重优秀教师的带动作用，青年教师的业务提升，问题教师跟进校正，要把常规培训做到实处。要重视质量引导，做实做好开学准备，开学第一课，开学推门听课工作。

3. 重视薄弱学科和薄弱教师的提升和转化工作。一是继续加强对数学学科的提升；二是对个别薄弱教师成立以教研组、备课组、骨干教师为主体的帮扶小组重点帮扶；三是加大教学环节管理，提升教学质量。

4. 加强“引进来”教研培训力度，邀请鄂邑区教研室及我区优秀名师进校培训，利用网络资源与优秀学校同步培训。要明确次数、时间，并克服一切困难定期完成。要加强“走出去”，让更多的年轻教师走出校门，步入名校，发挥区内教师的活力作用和影响作用。

5. 加强教学常规管理，深化教学管理工作内涵。一方面，通过质检发现问题，及时解决、提升；另一方面加强对备课、作业的检查；第三方面，要加强对电子教案备课的管理，特别是二次复备和课后反思的管理，解决个别教师怠惰备课，甚至不备课现象；第四是要强化质

量管理和检查。对教师的备课、课堂、作业批改、教学质量强化评价和考核工作，切实提升教学质量。成立作业管理小组，研讨提升作业效果，备课组备作业，年级组统一作业设计方案，渗透和体现思政化内容。

6. 开展好劳动教育课程，发挥劳动课堂，种植园和校外劳动实践基地的作用，形成劳动教育特色。

7. 要牢固树立职业发展在职业幸福中的中心作用，帮助教师发展，公平管理过程，提升职业幸福。拓宽和加大教师业务评优及表彰力度，树立优秀的身边榜样，加强教师获得感，发挥榜样引领作用，树立正确的职业方向。

（三）深化学科教研工作，形成校本教研特色

1. 加强对教科研工作的领导。继续发挥教科室的引领作用，加强对教科研工作的指导，加强对教科研工作的管理、考核，力争让教科研工作落到实处。

2. 明确研究重点。紧紧围绕教育教学工作实践，结合“课内比教学”活动，抓住一些带有前瞻性的问题进行研究和探索。通过校本教研和课题研究平台，组织教师开展教科研报告、案例的评选活动，让广大教师从教学研究中体验到乐趣，享受到成果，争做研究型教师。

3. 加强课题研究。学校对已立项研究的课题，加强指导，督促按计划开展课题研究工作，

保证各项课题研究循序渐进，稳步推进，用课题研究推动课堂教学，促进课堂效率的提高。

4. 开展校级教学能手评选活动，打造一支爱岗、敬业、奉献的教师团队。

（四）政治思想工作

1. 发挥组织作用，积极落实和完善党组织领导下的校长负责制。全面发挥党组织在学校管理的作用，构建学校的办学行为、人事管理、经费支出、采购维修、项目实施等工作的支委会负责制。

2. 加强组织建设。以新时代中国特色社会主义理论为基础，以习近平关于新时代人才观和来陕重要讲话为指导，开展“三会一课”和固定党日、主题党日教育等活动。加强“四史”学习，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，自觉做好“两个维护”。

3. 发挥党员作用，坚持开展好“党建+”特色活动。发挥党员在学校管理、廉政建设、教育教学、思想文化引领等工作中的重要作用，培养和树立良好的管理生态。

4. 加强教师队伍建设，一方面是坚持以新时代教育思想和理论为指导，以党的理论思想为中心，加强师德建设，培养广大教师崇高的思想意识和职业追求，树立“不忘从教初心 献身教育事业”思想；另一方面要强化作风建设，对教育系统突出问题重点治理，对教师师风经常培养，及时发现问题、解决问题、确保师风不出问题，通过思想教育和师德师风建设，

帮助教师实现职业幸福。

5. 构建学校综合评价和师德师风评价体系，发挥表彰和激励作用。定期表彰，做好教师风采，教育故事，模范教师专项表彰及展示工作。

（五）安全工作

突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，把疫情防控和防汛防灾作为近期首要工作，确保不出现任何安全责任事故。

1. 牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全检查整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查（每周不少于1次），及时排除学校各种安全隐患。

2. 开展消防安全、预防地震等安全演练活动。采取多种形式，开展疫情防控、交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发生。

3. 加强对学校食堂的管理。贯彻执行《食品卫生法》和有关的管理规定，经常召开由食堂从业人员参加的关于食品卫生、安全专题会议，严把食品和原材料进货渠道，杜绝食物中毒事故。

4. 加强师生群体疫情防控工作。学校要提前制定“错时报到”方案，报到方案要从学

段、分年级、分班级错峰返校、错时报到，入校检测、报到流程、结束离校以及突发疫情处置各个环节上细化措施、明确要求、夯实责任。返校报到工作要精简高效、无缝衔接，安全有序。所有教职员、学生在返岗、返校前，要在居所测量体温，评估身体健康状况，有发热、咳嗽，气促、肌肉酸痛无力等症状的人员，应及时就医，严禁带病返岗、返校。每位学生报到时均应向学校提交由家长签字的《学生开学前 14 天每日健康监测表》。所有人员进入校园时须佩戴口罩（幼儿返校时应佩戴符合国家标准的儿童专用口罩，如有不适应及时调整或停止使用），并自觉接受入校前体温检测，一旦发现有发热（体温 ≥ 37.3 ℃）、咳嗽等症状的人员，要第一时间带至临时隔离等候区，仔细询问其 14 天内有无疫情重点地区旅居史、途径史或有确诊、疑似病例接触史。若无此情况，劝返并及时就医；若有此情况，立即联系指定医院转诊，并及时报告镇街卫健部门。

（六）后勤工作

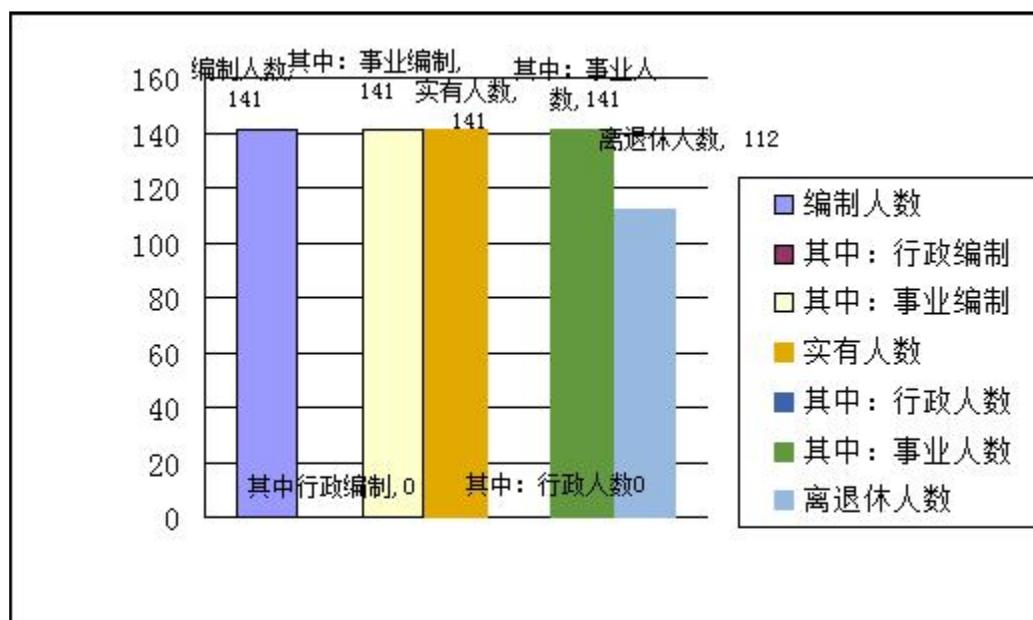
1. 做好学校资金使用、资产管理、校舍维护工作。
2. 做好教师工资、三险一金缴纳、资金云管理、网络安全工作。
3. 做好其他后勤保障及供应工作。

学校计划是在全面分析我校实际情况和发展前景的前提下，针对优势发挥，弱项发展，

全面提升，追求优质目标而制定的工作方向和要求，目标清晰，要求具体，希望全体教师要明确学校工作重点，聚焦优质，精准发力，通过个人提升降低职业压力，通过科学方法实现质量提升，通过团结一致促进学校全面发展。总体来说，完成计划的重点就是大家的思想态度和工作作风。希望广大教师要树立正确的生活观、工作观、职业观，聚焦学校发展目标，团结一心，集众力、聚众智，从提升自己的工作效果出发，从实现职业初心着想，从追求职业幸福来发力，努力工作，推进学校工作全面提升，早日实现蒋村中心学校的再次辉煌。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 141 人，其中行政编制 0 人、事业编制 141 人；实有人员 141 人，其中行政 0 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 112 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 1498.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1498.53 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 110.48 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位当年预算支出 1498.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1498.53 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 110.48 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1498.53 万元，其中一般共预算拨款收入 1498.53 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 110.48 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位当年财政拨款支出 1498.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1498.53 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 110.48 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项

目预算。

（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 1498.53 万元，较上年增加 110.48 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

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 1498.53 万元，其中：

- (1) 学前教育（2050201）0 万元，较上年增加 0 万元；
- (2) 小学教育（2050202）1006.80 万元，较上年增加 36.56 万元，原因是增加教师工资预算支出；
- (3) 机关事业单位基本养老（2080505）140.82 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是增加教师预算支出；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.76 万元，较上年增加 0.05 万元；原因是增加教师预算支出；

(5) 事业单位医疗(2101102) 68.46万元，较上年增加4.48万元，原因是增加教师预算支出；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 83.20万元，较上年增加83.20万元，原因是新增的预算项目；

(7) 住房公积金(2210201) 197.49万元，较上年增加52.47万元，原因是增加教师预算支出；

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1498.54万元，其中：

工资福利支出(301) 1466.16万元，较上年增加99.66万元，原因是增加教师预算支出；

商品和服务支出(302) 10.56万元，较上年增加10.56万元，原因是教师工资预算支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 21.82万元，较上年增加0.27万元，原因是退休老师生活补助预算支出；

(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1498.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1476.71万元，较上年增加110.22万元；
对个人和家庭的补助（509）21.82万元，较上年增加0.27万元，原因是退休老师生活补助预算支出。

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、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 1498.53 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、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.56 万元，较上年增加 10.56 万元。原因是新增的预算项目；

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1498.53	一、部门预算	1498.53	一、部门预算	1498.53	一、部门预算	1498.53
2	1、财政拨款	1498.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1498.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1498.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1466.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	10.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	21.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1006.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,476.71
7	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
8	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
9	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	142.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	21.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	151.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	197.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	1498.53	本年支出合计	1498.53	本年支出合计	1498.53	本年支出合计	1498.53
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						

40	收入总计	1498.53	支出总计	1498.53	支出总计	1498.53	支出总计	1498.53
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1498.53	一、财政拨款	1498.53	一、财政拨款	1498.53	一、财政拨款	1498.53
2	1、一般公共预算拨款	1498.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1498.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1466.15	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	10.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	21.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1006.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1476.71
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	142.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	21.82
11			10、卫生健康支出	151.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	197.49				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1498.53	本年支出合计	1498.53	本年支出合计	1498.53	本年支出合计	1498.53
33	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	1498.53	支出总计	1498.53	支出总计	1498.53	支出总计	1498.53

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	1,498.53	1,487.97	10.56	0.00	
2	205	教育支出	1,006.80	996.24	10.56	0.00	
3	20502	普通教育	1,006.80	996.24	10.56	0.00	
4	2050202	小学教育	1,006.80	996.24	10.56	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	142.58	142.58	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	140.82	140.82	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.82	140.82	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	151.66	151.66	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	151.66	151.66	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	68.46	68.46	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	83.20	83.20	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	197.49	197.49	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	197.49	197.49	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	197.49	197.49	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）

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	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			1,498.54	1,487.98	10.56	0.00	
2	301	工资福利支出			1,466.16	1,466.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	465.05	465.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.04	163.04	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346.34	346.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.82	140.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.46	68.46	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83.20	83.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197.49	197.49	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.56	0.00	10.56	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			21.82	21.82	0.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	12.49	12.49	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.34	8.34	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	0.00	0.00	

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）

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	1,498.53	1,487.97	10.56	
2	205	教育支出	1,006.80	996.24	10.56	
3	20502	普通教育	1,006.80	996.24	10.56	
4	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
5	2050202	小学教育	1,006.80	996.24	10.56	
6	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	
8	20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
9	2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
10	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
11	2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	142.58	142.58	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	140.82	140.82	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.82	140.82	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0.00	
17	210	卫生健康支出	151.66	151.66	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	151.66	151.66	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	68.46	68.46	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	83.20	83.20	0.00	
21	221	住房保障支出	197.49	197.49	0.00	
22	22102	住房改革支出	197.49	197.49	0.00	
23	2210201	住房公积金	197.49	197.49	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）

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	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			1,498.54	1,487.98	10.56	
2	301	工资福利支出			1,466.16	1,466.16	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	465.05	465.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163.04	163.04	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346.34	346.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.82	140.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.46	68.46	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83.20	83.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197.49	197.49	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.56	0.00	10.56	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.56	0.00	10.56	
13	303	对个人和家庭的补助			21.82	21.82	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	12.49	12.49	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.34	8.34	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

序号	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)
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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

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

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	组织相关部门人员进行培训，加强宣传力度，督查学校“双减”政策落实				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
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	1,487.97	1,487.97	
	基本支出-日常公用经费	保障正常运转	10.56	10.56	
	专项业务经费				
金额合计			1,498.53	1,498.53	
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	涉及学校人数		1793人
			学校正常运转保障率		100%
			各级各类学校数		7个
		质量指标	全区各级各类学校运转保障率		100%
			各项履责工作完成率		100%
			学前临聘人员足额配备率		100%
	时效指标	资金拨付进度		按进度执行	
		预算执行进度		按进度执行	
	成本指标	学前一年生均公用经费补助标准		每生每年600元	
		中小班生均公用经费补助标准		每生每年400元	
		城乡义务教育公用经费补助标准		小学每生每年800元	
		学前临聘月工资标准		人均约3000元	
		班主任津贴补助标准		人均月补助约500元	
		乡村教师生活补助标准		人均月补助约400元	
	效益指标	经济效益指标			
		保障学位供给		有效保障	
		改善办学条件		持续推进	
		提升育人质量		持续提升	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		推进学校优质均衡发展		逐步提升	
		部门整体保障水平		持续提升	
	满意度指标	政策发挥效应年限		大于1年	
		人民群众对教育满意度		大于95%	
		师生满意度		大于95%	
	家长满意度		大于90%		

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:		
				